

2024年  
郁南县中医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县中医院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郁南县中医院概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法律、法规；弘扬传统医学，保持和发扬中医药特色优势，为人民群众提供优质的中医药服务，坚持中西医并重，推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化全面发展。

（二）承担中医医疗、西医医疗、中西医医疗等服务，承担预防、保健、康复和高等医学院校带教、科研等工作。

（三）负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担全县医疗急救任务。

（四）承担着全县中医教学、科研、预防等任务。负责全县农村中医基层指导及中医卫生技术人员的进修培训。

## 二、部门机构设置

郁南县中医院内设4个正股级机构。分别是（一）办公室：负责全院的行政管理、政策研究、调研、宣传等工作；负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责全院的信息搜集、整理、加工、分析研究和综合利用等工作，运用各种医疗业务数据，对医院的医疗、教学、科研和管理等各项活动进行监控；负责检查和督促全院计算机使用状况，并对各科室开发或购置软件、配置等的合理性进行综合平衡。做好医院管理信息系统的维护，保证其正常，负责普及计算机知识，培训计算机操作人员，开发应用服务软件。负责本单位的组织人事、机构编制、劳动工资、培训、计划

生育和离退休人员服务等工作；负责干部培训及考核等工作。负责医院党的建设工作及纪检和监察工作，指导思想政治工作、精神文明、文化建设工作。承担党支部党务信息、保密、档案、信访、党务宣传、组织工作。

（二）医务股：负责医疗业务、预防、保健、科研、教学、人才培养等管理工作。负责制定（或修订）全院医疗规章制度，诊疗常规、医疗技术操作规程及医疗质量标准、质量控制措施，并组织实施。督促检查全院药品、医疗器械的供应、使用管理等工作；负责建立全院医疗人员业务技术档案。负责医院感染管理工作。负责制定（或修订）全院院内感染管理质量标准、质量控制措施，并组织实施。负责突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理。负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识和技能培训、考核。参与药事委员会关于抗感染药物应用的管理，负责对购入一次性器械、一次性医疗用品、一次性卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督。

（三）护理部：负责全院护理管理工作。负责制定（或修订）全院护理规章制度，护理常规、护理技术操作规程及护理质量标准、质量措施与制度，并组织实施。负责拟订全院护理人员培训、进修计划，教学及临床实习计划，建立全院护理人员业务技术档案。负责协助院内感染管理、病毒隔离工作。

（四）计财设备股：负责医院的医疗设备、器械材料的采购、储存、供应、维护等管理工作。负责仪器设备的维修保养人员的技术培训等工作。组织编制预算、决算，负责医院的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等管理工作；负责制定（或修订）医院财务管理制度和建立健全经济核算制度，

并组织实施，参与重大经济合同的研究、审查以及工资、奖金等分配方案的制定，负责财务人员的培训和考核。负责全院的物资供应、水电维护、基建修缮、院容院貌、安全保卫、饭堂、洗衣清洁等后勤保障服务工作；负责突发事件的安全应急处理工作。

### **三、部门预算构成**

一、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

二、人员编制和领导职数，郁南县中医院事业编制220名，在职人员307人，退休人员84人，其中党委书记1名，院长1名，副院长3名；内设机构领导职数18名（其中正股长9名，副股长9名）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9,402.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	9,414.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,414.74	本年支出合计	9,414.74
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9,414.74	支出总计	9,414.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	9,414.74	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,276.74	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,414.74	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,276.74	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,414.74	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,276.74	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,414.74	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,276.74	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,414.74	9,414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,414.74	9,414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,414.74	9,414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,414.74	9,414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12.00	本年支出合计	12.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12.00	支出总计	12.00

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	12.00	0.00	12.00
[210]卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[21002]公立医院	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	12.00	0.00	12.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12.00
[302]商品和服务支出	12.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	9,414.74	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	9,402.74
郁南县中医院	9,414.74	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	9,402.74
事业支出	9,414.74	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	9,402.74

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县中医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	传承和发展中医药事业，提升医疗服务和保障水平。
郁南县中医院	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	发展中医药事业，推动我院中医药高质量发展。
发展中医事业经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	传承和发展中医药事业，提升医疗服务和保障水平。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,414.74万元，比上年减少493.26万元，下降4.98%，主要原因是业务收入较上年虽然有所提升，但人员支出占比较上年增大，因此整体预算收入会有所下降；支出预算9,414.74万元，比上年减少551.26万元，下降5.53%，主要原因是与因业务发展需要，需购置相应设备和药品。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,027万元，其中：货物类采购预算6,006万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额11,506.39万元，分布构成情况为：房屋16,300平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产47万元，主要是可视喉镜软镜、电子针疗仪、黄疸治疗仪等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。