

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区中医院

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的非营利性二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构1个，包括长治市屯留区中医院，开设有外科、脑病科、糖尿病科、针灸科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、治未病科等10个临床科室，其中针灸科和脑病科为省级中医重点专科，糖尿病科是市级中医重点专科。影像科、功能检查科、检验科、手术室、药剂科等5个医技科室。

长治市屯留区中医院无下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	699.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	94.88	94.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	630.90	557.14	73.76
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.43	47.43	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	699.46	本年支出合计	773.21	699.46	73.76
上年结转	73.76	年终结转			
收入总计	773.21	支出总计	773.21	699.46	73.76

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		699.46	699.46					73.76
208	社会保障和就业支出	94.88	94.88					
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63					
210	卫生健康支出	557.14	557.14					73.76
21002	公立医院	530.01	530.01					72.02
2100201	综合医院							68.00
2100202	中医（民族）医院	530.01	530.01					4.02
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14					
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14					
21017	中医药事务							1.73
2101704	中医（民族医）药专项							1.73
221	住房保障支出	47.43	47.43					
22102	住房改革支出	47.43	47.43					
2210201	住房公积金	47.43	47.43					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		773. 21	699. 46	73. 76
208	社会保障和就业支出	94. 88	94. 88	
20805	行政事业单位养老支出	94. 88	94. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 26	63. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 63	31. 63	
210	卫生健康支出	630. 90	557. 14	73. 76
21002	公立医院	602. 03	530. 01	72. 02
2100201	综合医院	68. 00		68. 00
2100202	中医（民族）医院	534. 03	530. 01	4. 02
21011	行政事业单位医疗	27. 14	27. 14	
2101102	事业单位医疗	27. 14	27. 14	
21017	中医药事务	1. 73		1. 73
2101704	中医（民族医）药专项	1. 73		1. 73
221	住房保障支出	47. 43	47. 43	
22102	住房改革支出	47. 43	47. 43	
2210201	住房公积金	47. 43	47. 43	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	699.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.88	94.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	630.90	630.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.43	47.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	699.46	本年支出合计	773.21	773.21		
上年财政拨款结转	73.76	年终结转				
一、一般公共预算	73.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	773.21	支出总计	773.21	773.21		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		699.46	699.46	
208	社会保障和就业支出	94.88	94.88	
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	557.14	557.14	
21002	公立医院	530.01	530.01	
2100202	中医（民族）医院	530.01	530.01	
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	
221	住房保障支出	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		699.46	699.46	
工资福利支出		686.15	686.15	
基本工资	工资福利支出	241.05	241.05	
津贴补贴	工资福利支出	31.76	31.76	
绩效工资	工资福利支出	168.47	168.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.26	63.26	
职业年金缴费	工资福利支出	31.63	31.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.88	26.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.61	4.61	
住房公积金	工资福利支出	47.43	47.43	
其他工资福利支出	工资福利支出	71.08	71.08	
对个人和家庭的补助		13.31	13.31	
退休费	离退休费	10.68	10.68	
生活补助	社会福利和救助	2.63	2.63	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区中医院 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区中医院	73.76	73.76		
长治市屯留区中医院	73.76	73.76		
2022年实验室劳务派遣人员经费	3.20	3.20		
长财社【2022】242号文件关于2023年县级中医院灸疗服务能力提升项目	1.73	1.73		
PCR实验室劳务派遣人员工资	0.82	0.82		
长财社〔2022〕245号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金	68.00	68.00		

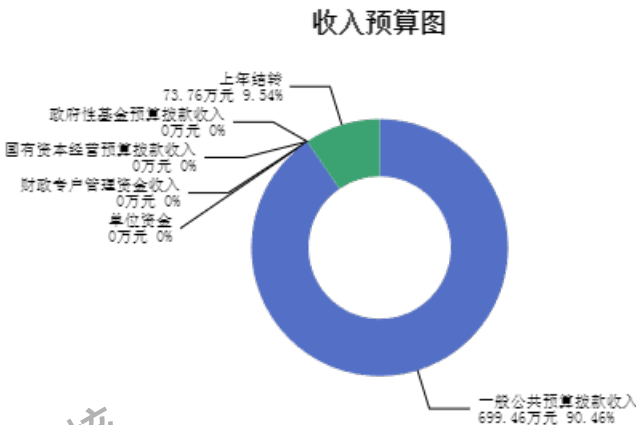
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区中医院预算收入总计773.21万元，其中：本年收入699.46万元，上年结转73.76万元，比上年减少213.43万元，下降21.63%，主要原因是上年有9个预算项目，今年未有预算项目。；本年部门预算支出总计773.21万元，其中：本年预算安排699.46万元，上年结转73.76万元，比上年减少213.43万元，下降21.63%，主要原因是上年有6个预算项目，今年未有预算项目。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区中医院预算收入773.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入699.46万元，占90.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转73.76万元，占9.54%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区中医院支出预算773.21万元，其中：基本支出699.46万元，占90.46%；项目支出73.76万元，占9.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区中医院财政拨款收支总预算773.21万元。其中：一般公共预算拨款773.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入699.46万元，上年结转收入73.76万元。支出包括：社会保障和就业支出94.88万元、卫生健康支出630.90万元、住房保障支出47.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

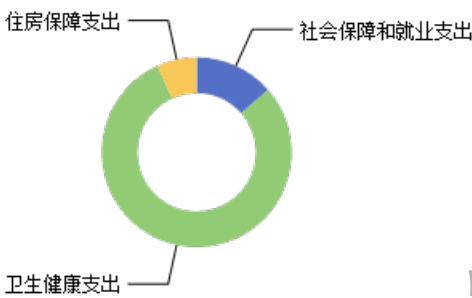
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长洽市屯留区中医院一般公共预算当年支出699.46万元,比上年减少287.18万元,下降29.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长洽市屯留区中医院一般公共预算当年支出699.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出94.88万元,占13.56%;卫生健康支出557.14万元,占79.65%;住房保障支出47.43万元,占6.78%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长洽市屯留区中医院一般公共预算安排基本支出699.46万元,其中:人员经费699.46万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长洽市屯留区中医院政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金849.57万元,其中基本支出699.46万元,项目支出150.11万元;本单位无机关及下属预算单位。

(部门整体目标公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年长洽市屯留区中医院纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金

额150.11万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额50.11万元；特定目标类项目1个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额150.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额50.11万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	313-长治市屯留区中医院		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	74人	实际在职人员总数	73人
			其中:在编人员数	73人
			其他人员数	0人
部门职责	我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的非营利性二级甲等中医医院。			
部门战略目标	改善医院医疗设备的质量，不断提高医疗水平，更好地为群众服务			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	849.57	合 计	849.57
	其中:一般公共预算资金	849.57	其中:基本支出	699.46
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	150.11
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的非营利性二级甲等中医医院。		提高医院水平，更好地为群众诊断治疗	
年度绩效目标	项目资金到达及时支付欠款，以保证医院正常运转，提高医院医疗收入。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年年初项目数量	2个
		质量指标	药品零销售数据准确性	100%
			PCR实验室项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开展时间	2024年
		成本指标	药品零差价预算金额	≤100万元
			PCR实验室成本	50.11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院收入水平	≤100万元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医院正常运行	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院供应商满意度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区中医院共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区中医院使用的办公用房建筑总面积10982.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区中医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；长治市屯留区中医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明

仅供内部审核

仅供内部审核

情况说明

本单位无政府购买服务指导性目录。



仅供内部审核

仅供内部审核

试用水印

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。