

2024年度安阳市中医院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市中医院部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市中医院2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市中医院2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市中医院部门概况

一、安阳市中医院部门主要职责

(一) 安阳市中医院始建于1954年，是河南省中医系统建院较早、规模较大的中医院之一。经过60年的发展，已成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防、老年护理于一体的综合性中医院，是全国三级甲等中医院、全国卫生系统先进集体、中国公信力示范医院、河南中医学院附属医院、河南省“廉医、诚信、和谐、为民”医院、河南省群众满意医院。

(二) 医院位于红旗路150号，占地面积4.2万平方米，建筑面积近6.8万平方米，医疗设备总值超亿万元，在职职工1239人，其中，高级专业技术人员191人，博士、硕士研究生165人。医院开放病床1100张，设有急诊、心病、脑病、肝胆脾胃、儿科（含儿科急诊、重症）、肾病、肺病、肿瘤、糖尿病、普外、胸心外、脑外、骨伤、脊柱关节外科、妇产科、重症医学科、介入血管科、肛肠科、护理院等27个一级科室；门诊设有糖尿病、气管炎、咳喘、风湿、筋伤骨病、红斑狼疮、皮肤疮疡、针灸、中医妇科、情致门诊、男科等68个专科专病诊室。目前医院拥有两个国家中医管理局重点中医专科——儿科（十一五重点专科）、肝胆脾胃科（十二五重点培育专科）；2个省级重点中医专科——心病科、脑病科；4个市级重点专科——骨伤科、肾病科、普外科、肛肠科；拥有1个国医堂及4个市级医疗中心——安阳市治未病中心、心血管病中西医结合诊疗中心、小儿过敏性

紫癜中医诊疗中心、小儿脑瘫中医诊疗中心。医院在继承发掘传统中医特色的基础上，依靠科技进步，加快实现中医现代化，拥有飞利浦128排纳米级CT、美国GE核磁共振、美国惠普彩超、意大利百盛彩超、德国西门子螺旋CT机、德国尤斯特拉人工心肺机、日本岛津数字X光机、大型数字减影胃肠机、大型C型臂机、德国“狼”牌前列腺汽化电切镜、瑞士AVL compact I 血气分析仪、日本GMS第三代人工肾机、日本富士能电子胃镜、美国杜邦全自动生化分析仪、美国雅培血球分析仪等一批先进诊疗设备，并设有9个数字化层流净化手术室、多人高压氧仓。整体救治能力和服务功能居河南省中医系统领先水平。

（三）医院中医药特色突出，中西医结合优势显著。儿科、皮肤疮疡科等，运用传统的内服外敷多种疗法治疗多发病、疑难病疗效确切。针灸科配合中医药治疗中风后遗症及多种疼痛，疗效十分显著。中药饮片，出产地道，炮制规范，质量优良。118种院内制剂因疗效确切，服用方便，无毒副作用而深受广大患者青睐。近年来，通过大力实施人才立院、创新强院、服务兴院战略，锐意创新，不断拓宽服务领域，大力开展新技术、新项目，带动了医院服务功能的完善与提高，已形成中医特色突出，中西医结合、内外科并举的发展格局。近年来，外科系列飞速发展，形成普外、胸外、心外、脑外、椎间盘微创、骨伤、泌尿外科、肝胆外科、妇产科、耳鼻喉科、肛肠科等外科系列。在河南省中医系统率先成功地开展了体外循环下心外手术、冠状动脉搭桥术、人工关节置换术、胃转流手术、嗜铬细胞瘤摘除术、脑立体定向下微创引流术、食管癌、贲门癌手术及心血管、周围血管等多器官介入治疗，已初步形成了中西医结合，多学科渗透，多优势互补，整体化调节的专科综合体系。

二、安阳市中医院部门预算单位构成

安阳市中医院单位预算为本级预算。

安阳市中医院内设机构 70 个，包括：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、公共卫生科、院感科、离退休科、宣传科、医务科、护理部、科教科、医疗质量管理科、招标办、药剂科、医患关系办公室、医学装备科、财务科、经济运营管理科、审计科、行风办、医疗保险科、信息科、社会工作部、基建科、制剂室、后勤保障科、影像科、功能科、检验科、病例细菌科、输血科、针灸科、皮肤疮疡科、门诊部、感染性疾病科、中医正骨科、传统疗法科、口腔科、麻醉科手术室、重症监护科、介入血管科、治未病科、体检中心、被服仓库、高压氧、供应室、保卫科、营养膳食科、法医门诊、妇产科、外科、骨科、耳鼻喉科、肺病科、心病科、肝胆脾胃科、康复科、眩晕门诊、睡眠医学科、中医特色发展质检科、脑病科、肾病科、肛肠科、糖尿病科、肿瘤科、风湿科、儿童医院、纱厂医院、药械临床试验机构。

第二部分

安阳市中医院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市中医院2024年收入总计85万元，支出总计85万元，与2023年相比，收、支总计各减少145万元，下降63.04%，主要原因：财政预算减少。

二、收入预算总体情况

安阳市中医院2024年收入合计85万元，其中：一般公共预算85万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市中医院2024年支出合计85万元，其中：基本支出85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市中医院2024年一般公共预算收支预算85万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少145万元，下降63.04%，主要原因：财政预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市中医院2024年一般公共预算支出年初预算为85万元。其中：基本支出85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市中医院2024年一般公共预算基本支出年初预算为85万元。其中：人员经费支出85万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为534.62万元，其中：一般公共预算534.62万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市中医院2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是：救护车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市中医院2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85	本年支出合计	85
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	85	支出总计	85

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	85	85	85	85														
306	安阳市卫生健康委员会	85	85	85	85														
306007	安阳市中医院	85	85	85	85														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	85	85	85					
			306	安阳市卫生健康委员会	85	85	85					
210	02	02		中医（民族）医院	85	85	85					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	85	一、本年支出	85	85	85		
（一）一般公共预算拨款	85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85	85	85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	85	支出合计	85	85	85		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	85	85	85						
			306	安阳市卫生健康委员会	85	85	85						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	02	02		中医（民族）医院	85	85	85						
210	11	01		行政单位医疗									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85	85	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	85	85	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				85	85	85										
306		安阳市卫生健康委员会				85	85	85										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	85	85	85										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市中医院

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项 目 名 称 说 明	项 目 名 称	项 目 类 别	项 目 分 类	功 能 科 目	功 能 科 目 名 称	政 府 经 济 科 目 编 码	政 府 经 济 分 类 科 目	经 济 科 目 代 码	经 济 科 目 项 名 称	合 计	本年预算																							
													小 计	一般公共预算						政 府 性 基 金	国 有 本 营 经 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金									
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									一 般 债 券								
	合计											85	85	85																						
306007	安阳市中医院											85	85	85																						
306007	安阳市中医院	差供单位财政补助	差供单位财政补助	可执行项目	人员类	2100202	中医（民族）医院	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	85	85	85																						

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称
2100101	59999	39999	行政运行	306007	安阳市中 医院	城市公立 医院改革 药品零差 率补偿资 金	235.39	财政拨款
2060302	50502	30299	社会公益 研究	306007	安阳市中 医院	2023年安 阳市重点 研发与推 广专项	12	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共 卫生服务	306007	安阳市中 医院	下达2023 年重大传 染病防控 项目资金	0.03	财政拨款
2100399	50502	30299	其他基层 医疗卫生 机构支出	306007	安阳市中 医院	2023年卫 生健康人 才培养补 助资金	1	一般性转 移支付资 金
2109999	50299	30299	其他卫生 健康支出	306007	安阳市中 医院	下达2023 年省级部 分专项补 助资金	66.2	一般性转 移支付资 金
2109999	50299	30299	其他卫生 健康支出	306007	安阳市中 医院	下达2023 年省级部	220	财政拨款

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市中医院

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称
						分专项补 助资金（ 中医扶持 专项）		

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称 安阳市中医院				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市中医院	
年度履职目标			
年度主要	任务名称	主要内容	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
绩效管理		绩效目标编制完成率	
		绩效监控完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成		
	履职目标实现		
效益指标	履职效益		
	满意度		

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值