

富锦市中医医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 富锦市中医医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市中医医院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市中医医院单位概况

一、单位职责

富锦市中医医院的主要职责是：1) “以病人为中心，以质量为核心”，积极开展“三好一满意”活动，进一步加强行风建设。我院根据上级有关文件的要求，在全院深入实施“三好一满意”活动，以服务好质量好医德好，群众满意为目标，组织科室人员认真学习医疗改革政策，广泛开展职业道德和社会主义荣辱观教育，大力加强岗位培训，提高业务素质。同时认真开展医德医风与考核工作，学习卫生行业法律法规等活动，“优质服务”，“满意活动”等信念深入人心。

2)、积极开展学习培训，进一步提升服务能力和水平为满足辖区医疗诊治与公共卫生服务的需求，医院加强业务知识学习，提升服务能力建设，解决了工作人员业务不熟练，知识缺乏，工作能力不强的问题，乡村两级医务人员业务知识得到了较大提高，工作能力上进步明显。

3)、强化医疗卫生单位管理工作，推进医改工作继续向前发展，我院各项工作有组织，有计划，有专人负责，有考核目标，推动了医改各项工作的开展，做好组织领导和制度保障。

二、单位机构设置

富锦市中医医院单位内设：总共有39个科室，现设11个临床科室，9个医技科室，6个医疗辅助科室以，13个职能科室，编制床位180张，医院现拥有职工229人，卫生专业技术人员117人，其中高级职称20人，中级职称38人，初级职称59人。

第二部分 富锦市中医医院2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,397.09	一、社会保障和就业支出	555.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4,401.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	94.10
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,397.09	本年支出合计	5,051.02
上年结转结余	1,653.93	年终结转结余	0.00
收入总计	5,051.02	支出总计	5,051.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,051.02	3,397.09	3,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.93	1,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	卫生健康局	5,051.02	3,397.09	3,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.93	1,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221005	富锦市中医医院	5,051.02	3,397.09	3,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.93	1,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,051.02	1,638.86	3,412.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.55	405.55	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.09	397.09	150.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.81	321.81	150.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,401.37	1,139.21	3,262.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,329.72	1,067.56	3,262.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,329.72	1,067.56	3,262.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,397.09	一、本年支出	5,051.02
（一）一般公共预算拨款	3,397.09	（一）社会保障和就业支出	555.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4,401.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	94.10
二、上年结转	1,653.93	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,653.93		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5,051.02	支出总计	5,051.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,051.02	1,638.86	1,638.86	0.00	3,412.16
208	社会保障和就业支出	555.55	405.55	405.55	0.00	150.00
20805	行政事业单位养老支出	547.09	397.09	397.09	0.00	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.81	321.81	321.81	0.00	150.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.28	75.28	75.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,401.37	1,139.21	1,139.21	0.00	3,262.16
21002	公立医院	4,329.72	1,067.56	1,067.56	0.00	3,262.16
2100202	中医（民族）医院	4,329.72	1,067.56	1,067.56	0.00	3,262.16
21011	行政事业单位医疗	71.65	71.65	71.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.65	71.65	71.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,638.86	1,638.86	0.00
301	工资福利支出	1,467.61	1,467.61	0.00
30101	基本工资	966.08	966.08	0.00
3010101	基本工资	966.08	966.08	0.00
30103	奖金	101.48	101.48	0.00
3010301	奖金	101.48	101.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	150.56	0.00
30109	职业年金缴费	75.28	75.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	71.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.65	71.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.76	3.76	0.00
3011202	失业保险缴费	4.70	4.70	0.00
30113	住房公积金	94.10	94.10	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.25	171.25	0.00
30302	退休费	171.25	171.25	0.00
3030201	退休工资	171.25	171.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3,412.16
301	工资福利支出	1,249.33
30101	基本工资	1,099.33
3010101	基本工资	1,099.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
302	商品和服务支出	1,514.87
30201	办公费	1,078.49
30218	专用材料费	179.84
30299	其他商品和服务支出	256.54
3029999	其他商品和服务支出	256.54
303	对个人和家庭的补助	81.85
30399	其他对个人和家庭的补助	81.85
309	资本性支出（基本建设）	566.11
30905	基础设施建设	566.11

单位预算项目支出表

单位：富锦市中医医院

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		3412.16	1758.23	0.00	0.00	1653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位职工体检费用	富锦市中医医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市中医医院机关事业单位职工体检费用资金
居民健康证	富锦市中医医院	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市中医医院2024年办理居民健康证资金
艾滋病补偿金	富锦市中医医院	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市中医医院艾滋病人员生活补助资金
公立医院差额补助	富锦市中医医院	1389.33	1389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院差额补助，我院用于人员基本工资支出。
黑财指（社）【2024】49号医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	富锦市中医医院	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】49号医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）
市场局健康证罚款	富锦市中医医院	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市中医医院市场局健康证罚款第二期资金
富锦市中医医院传染病区综合楼建设项目	富锦市中医医院	566.11	0.00	0.00	0.00	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市传染病区综合楼建设项目	富锦市中医医院	1078.49	0.00	0.00	0.00	1078.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病人员生活补助资金	富锦市中医医院	9.33	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算5,051.02万元，其中本年收入3,397.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,397.09万元，比上年预算数增加1,849.20万元，增长119.47%。主要变动情况：财政拨入工程款有所增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余1,653.93万元，比上年预算数增加1,653.93万元，增长100.00%。主要变动情况：一是传染病综合楼项目款，二是艾滋病人员补助资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算5,051.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,638.86万元，比上年预算数增加1,638.86万元，增长100.00%。主要变动情况：人员工资有所增加。

2. 项目支出预算3,412.16万元，比上年预算数增加1,864.27万元，增长120.44%。主要变动情况：我院三个在建工程的工程款拨入有所增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：富锦市中医医院为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），房屋12951平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应财政部门安排的基本医疗保险经费。