岳阳县中医医院2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县中医医院建立于1987年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等中医（综合）医院，隶属于岳阳县卫生健康局。医院坐落在县城中心区域，毗邻城南河与法治公园，交通便捷、环境幽雅，为湖南省老年友善医疗机构、“湘中医”医疗联盟单位，市级文明卫生单位。

（二）机构设置

岳阳县中医医院内设机构包括：临床医技科室18个，分别是内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、康复一科、康复二科、血透室、手术室、检验科、功能科、放射科、胃镜室、体检中心、病案室、药剂科。现有二个省级中医重点专科——肛肠科、心病科，三个省级中医重点培育专科——脾胃科、儿科、康复科。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8942万元，其中，一般公共预算拨款207.2万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入534.8万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1022万元，主要是因为今年打算新开展科室和项目，增加相应收入。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算8942万元，其中，卫生健康支出8942万元。支出较去年增加1022万元，其中基本支出增加722万元，项目支出增加160万元。其中基本支出较上年增加主要是因为今年收入预算增加，相应支出增加。项目支出增加主要是因为今年新增病房改造项目。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算207.2万元，其中，卫生健康支出207.2万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为207.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元，降低25%，主要原因是压缩三公经费的开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2024年会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数20人，内容为用于科室医务人员外出参加会议；培训费预算8万元，拟开展25次培训，人数60人，内容为用于开展医师护士培训培训；2024年度本单位无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额2000万元，其中工程类0万元，货物类2000万元，服务类0万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备10台。

2024年度本单位无计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为8942万元，其中，基本支出8782万元，项目支出160万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：XX单位预算公开表格