

附件 1

十堰市中西医结合医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1)负责为全市人民提供中西医医疗诊疗救护等医疗卫生服务工作。

(2)协同相关单位完成预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。

(3)参与应对突发公共卫生事件和重大灾害事故的应急医疗救治工作。

(4)完成市政府和卫生计生行政单位下达的指令性任务。

二、机构设置

医院现有编制床位 600 张，在职职工 480 余人，博、硕士研究生 60 余人，医院总建筑面积 3 万余平方米，拥有 40 余个临床医技科室，其中有心血管内科、神经内科、内分泌科、妇产科、精神科、康复科等 6 个省级重点专科。逐步打造“6+7”诊疗中心（胸痛中心、创伤中心、卒中中心、腹痛中心、精神卫生中心、糖尿病综合治疗中心等 6 大中心，以及皮肤病诊治中心、慢性呼吸系统诊治中心、妇儿诊治保健中心、大五官中心、治未病中心、康复中心、肿瘤中心等 7 大中心）。

医院经过半个世纪的发展，坚持以病人为中心，秉承“融承中西，特色创新”的宗旨，恪守“以病人为中心，一流的特色服务，零缺陷的医疗质量”的服务理念，形成了“厚德、博爱、严谨、和行”的核心文化理念，致力打造鄂、豫、陕、渝毗邻地区中西医结合龙头医院。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2024 年总收入年初预算 17560.8 万元，比上年增长 1573.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入年初预算 207.8 万元，同上年比无变化；其他资金收入年初预算 17353 万元，比上年同期增长 1573.01 万元。

2024 年总支出年初预算 17560.8 万元，比上年增长 1573.01 万元，其中卫生健康支出 17353 万元。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入年初预算 207.8 万元，同上年比无变化。

2. 财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出年初预算 207.8 万元，同上年比无变化。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算年初预算收入 207.8 万元，同上年比无变化，具体安排情况如下：

(1) 基本支出：2024 年年初预算数 114 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的工资福利支出。

(2) 项目支出：2024 年年初预算数为 93.8 万元，与上年预算持平，其中：美沙酮门诊专项经费 20 万元、艾滋病防治经费 0.8

万元、药品加成财政补助收入 73 万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

无此项支出

（五）机关运行经费情况

我院 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购支出总额 4912.57 万元,与上年增长 2244.77 万元,为新增医疗专用设备、办公设备、信息网络及软件购置更新,基建工程项目支出。

- 1、货物类政府采购预算 4304.57 万元。
- 2、工程类政府采购预算 500 万元。
- 3、服务类政府采购 108 万元,主要是物业服务支出。

（七）国有资产占用情况

截至 2024 年底单位占有使用公务用车数量 1 辆;其他车辆(救护车)数量 5 辆;单价 100 万元以上大型专用设备套数 13 台。

2024 年因医院业务发展及设备更新需要,预计将新购医疗专用设备 3754.93 万元、工程基建 500 万元;电脑打印机办公设备 47.54 万元、信息网络及软件购置 410.1 万元。

二、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的单位项目有 6 个，其中：本级项目 3 个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 93.8 万元。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

项目 1：艾滋病防治经费，金额 0.8 万元，项目绩效目标：通过开展“6.26”国际禁毒日、“12.1”世界艾滋病日现场宣传活动，提高辖区内群众对艾滋病防治知识认知程度，增强自我防范意识。加强高危人群检测与干预，做好艾滋病患者管理，降低重点人群感染艾滋病病毒风险、患病风险。

项目 2：美沙酮门诊专项经费，金额 20 万元，项目绩效目标：通过对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻成瘾者对阿片类药物的依赖，减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病死亡和引发的违法犯罪，使成瘾者回归社会。治疗年保持率 75%以上，HIV、HCV、梅毒检测率 90%以上。

项目 3：取消药品加成财政补助专项经费，金额 73 万元，项目绩效目标：按进度使用资金，定期对药品、医疗服务价格进行公示。

第三部分 专用名词解释

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。一般公共预算“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。

3.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。

4.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。

第四部分 2024 年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

十堰市中西医结合医院

2024 年 1 月 17 日