南宁市邕宁区中医医院2024年部门预算

目 录

[第一部分：部门概况  3](#_Toc4834)

[一、南宁市邕宁区中医医院及所属单位主要职责和2024年主要工作任务  3](#_Toc22484)

[（一）主要职责 3](#_Toc28617)

[（二）2024年主要工作任务 3](#_Toc30459)

[二、机构设置和部门预算单位构成 3](#_Toc10721)

[（一）机构设置 3](#_Toc22189)

[（二）部门预算单位构成 4](#_Toc25340)

[三、编制现状和人员构成 4](#_Toc7271)

[（一）编制现状 4](#_Toc20945)

[（二）人员构成 4](#_Toc22149)

[第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明  4](#_Toc15296)

[一、2024年部门收支预算总体情况  5](#_Toc19321)

[（一）2024年部门收入预算总体情况 5](#_Toc20929)

[（二）2024年部门支出预算总体情况 5](#_Toc892)

[（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明 5](#_Toc12741)

[二、2024年财政拨款收支预算情况 6](#_Toc26864)

[（一）2024年财政拨款收入预算情况 6](#_Toc6153)

[（二）2024年财政拨款支出预算情况 6](#_Toc31966)

[三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况 7](#_Toc26676)

[（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 7](#_Toc18465)

[（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 7](#_Toc13368)

[四、其他重要事项情况说明 7](#_Toc14154)

[（一）机关运行经费安排情况说明 7](#_Toc22339)

[（二）政府采购预算安排情况说明 7](#_Toc15932)

[（三）政府购买服务情况 7](#_Toc11598)

[（四）国有资产占用情况说明 8](#_Toc18963)

[（五）预算绩效管理情况说明 8](#_Toc29704)

[（六）涉密事项处理说明 9](#_Toc31441)

[第三部分：名词解释 10](#_Toc2092)

[第四部分：南宁市邕宁区中医医院2024年部门预算公开报表 11](#_Toc11238)

[一、部门收支总体情况表 11](#_Toc2698)

[二、部门收入总体情况表 11](#_Toc18835)

[三、部门支出总体情况表 11](#_Toc4680)

[四、财政拨款收支总体情况表 11](#_Toc8877)

[五、一般公共预算支出情况表 11](#_Toc32286)

[六、一般公共预算基本支出情况表 11](#_Toc8539)

[七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 11](#_Toc17573)

[八、政府性基金预算支出情况表 11](#_Toc27316)

[九、国有资本经营预算支出情况表 11](#_Toc25585)

[十、](#_Toc9328)[一般公共预算政府支出经济分类情况表 11](#_Toc9328)

[十一、项目支出预算明细表 11](#_Toc32286)

[十二、本级项目绩效目标公开表 11](#_Toc9328)

[十三、2024年部门整体绩效申报表 11](#_Toc32286)

第一部分：部门概况

　　一、南宁市邕宁区中医医院及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

**（一）主要职责**

开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究，卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务、养老服务、培训职责。

**（二）2024年主要工作任务**

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关医院工作方针、政策和有关法律法规，面向全社会开展医疗、预防、保健和康复服务工作。承担各种突发性灾害、事故的医疗救治工作。

2.坚持以发挥中医药特色优势为核心的内涵建设，提升中西医结合治疗的特色，促进中医药学术水平，不断提高中医诊疗技术水平，多措并举加强医院业务管理，推进医院高质量发展。

3.抓好医院行风建设管理，坚持全面从严治党。以党建为引领，充分发挥党管全局的作用，重点工作是精耕细作，守正创新打造特色品牌；创新驱动，打造中医药健康服务新引擎；提速增效，加大重点项目建设力度。

4.派出医务人员到基层卫生院工作，指导基层卫生院医疗业务工作，提升基层业务和管理水平。

5.做好医院迁建项目工作。

6.持续推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

7．完成其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

**（一）机构设置**

1.本级单位和内设机构

南宁市邕宁区中医医院是国家二级甲等医院的事业单位，经费管理方式是差额预算拨款单位，事业单位分类改革类别为公益二类。

编制床位420张，实际开放床位420张。

医院开设机构：内一科（含壮医科）、内二科（消化内科）、内三科、脑病科、康复科、外一科、骨一科、骨二科、妇产科（含中医妇科）、针灸推拿科十个病区；手术麻醉室；一个社区卫生服务站（南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站）；一个门诊部（急诊科、五官科、口腔科、肾内科、治未病科、预检分诊、发热门诊等）；检验科、放射科、B超室、心电图、药剂科、供应室；党办、院办、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤科、保卫科等，共46个科室。

2.所属单位

南宁市邕宁区中医医院有所属单位1个，是南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站。南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站经费管理方式是差额拨款预算事业单位，属公益二类事业单位。

**（二）部门预算单位构成**

1.404006南宁市邕宁区中医医院（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区中医医院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

**（一）编制现状**

人员编制194人。

**（二）人员构成**

实有人数516人（在编170人，编外346人），退休人员77人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2024年部门收支预算总体情况

1. **2024年部门收入预算总体情况**

2024年部门总收入102.9万元，较上年增长66.4%。其中，一般公共预算拨款102.9万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。其中：

1.一般公共预算拨款102.9万元，比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%；因本年度退休人员增加9人，一般公共预算拨款中事业单位离退休经费有所增长。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

**（二）2024年部门支出预算总体情况**

2024年部门总支出102.9万元，较上年增长66.4%。

 1.2024年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：社会保障和就业支出预算（类）102.9万元；占支出总预算100.00%，比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%。

2.2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

对个人和家庭的补助（类）支出预算102.9万元，占基本支出总预算的100%，比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%。

（2）项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算的0.00%。

**（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明**

2024年部门总收入102.9万元，比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%。收入预算增加的主要原因是：2024年新增退休人员9人，2024年一般公共预算支出预算中离退休费预算收入比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%。

2024年部门总支出102.9万元，比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%。支出预算增加的主要原因是：2024年增加退休人员9人，2024年对个人和家庭的补助（类）支出预算102.9万元，比2023年预算61.84万元增加41.06万元，同比增长66.4%，2024年度退休人员增加，离退休费预算支出较2023年增加。

二、2024年财政拨款收支预算情况

**（一）2024年财政拨款收入预算情况**

2024年部门财政拨款收入预算102.9万元，其中：一般公共预算收入预算102.9万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

2024年本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

**（二）2024年财政拨款支出预算情况**

2024年部门财政拨款支出预算102.9万元，其中：一般公共预算支出预算102.9万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为102.9万元，主要用于退休人员退休费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门2024年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门2024年无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

**（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况**

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

**（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2023年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年持平。

2.公务接待费2024年预算0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与2023年持平。

四、其他重要事项情况说明

**（一）事业单位相关运行经费安排情况说明**

2024年本部门事业单位相关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，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、专用材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），与2023年持平。

**（二）政府采购预算安排情况说明**

2024年本部门政府预算采购预算总金额0元，与2023年持平。

**（三）政府购买服务情况**

本部门2024年无政府购买服务项目。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套），主要是X线电子计算机断层扫描装置、通用X线诊断设备、超声诊断仪器、纤维内窥镜、实验室自动化流水线、磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、高清电子内镜、平板胃肠X光机。

 **（五）预算绩效目标管理情况说明**

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见附件预算公开13表。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本部门2024年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2024年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对18个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目15个，二等的项目3个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：有0个项目核减2024年预算，资金合计0万元；有4个项目根据自评发现预算执行完成率太低，原因是财政资金紧张，项目资金未按计划完成支出。改进措施：克服财政资金困难，坚决完成除资金指标外的各项任务指标。结合上年完成值，合理设定目标值。有11个项目自评未发现问题，项目绩效目标完成良好。

本部门未开展部门评价。

本部门没有项目纳入财政评价。

**（六）涉密事项处理说明**

 　本部门2024年部门预算无涉密事项。

**第三部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、机关运行经费：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、专用材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。

第四部分：南宁市邕宁区中医医院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2024年度部门整体绩效申报表