

# 2024 年北京市鼓楼中医医院单位预算



# 目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 21 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能。充分发挥区域中医医疗中心龙头作用，传承发展中医药特色优势，以学术优化服务，以服务精炼人才，以人才创新学术，高质高效发展，服务百姓民生大健康。

2.作为中医专科分级管理示范基地，北京市健康促进示范基地、北京市科普基地、北京市科协科技馆之城首批科技教育体验基地，为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、文化科普等医疗和公共卫生服务。

3.作为区域治未病质控中心，组建医养结合团队，为辖区老年人开展入户评估及中医药服务。致力构建“医、养、护、康”四位一体的中医健康养老服务联合体，不断完善全方位智能化的中医药健康养老服务体系建设。

4.作为北京中医药大学教学基地，遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。同时开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

6.承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置情况**

本单位为北京市东城区卫生健康委员会部门下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

## **二、2024年部门（单位）预算**

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：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	2,477.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40,341.98	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,293.89
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41,583.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	355.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	42,919.47	本年支出合计	43,232.94
上年结转结余	313.47	年终结转结余	
收入总计	43,232.94	支出总计	43,232.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金		
076	北京市东城区卫生健康委员会	43,232.94	42,919.47	2,477.48						40,341.98				100.00	313.47					313.47
076017	北京市鼓楼中医医院	43,232.94	42,919.47	2,477.48						40,341.98				100.00	313.47					313.47
	合计	43,232.94	42,919.47	2,477.48						40,341.98				100.00	313.47					313.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.50	24.50				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	100.15	100.15				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	491.87	491.87				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	427.58	427.58				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	213.79	213.79				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,399.13	1,369.89	29.24			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,696.15	1,689.05	7.10			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,684.14	7,382.54	301.60			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	725.98	725.98				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	362.99	362.99				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	517.16	517.16				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	315.81	315.81				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	988.39	988.39				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	320.40	320.40				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.46	3.46				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.00	10.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	11.00	11.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.40	0.40				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	37.24	37.24				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	236.48	236.48				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.68	11.68				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	75.00	75.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	9.08	5.00	4.08			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	140.00	137.00	3.00			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	890.00	890.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	20.00	20.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.00	30.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22,841.56	22,841.56				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	511.79	511.79				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,281.00	1,281.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	170.00	170.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.00	3.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.00	13.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	826.19	823.68	2.52			
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40		0.40			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60		0.60			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	272.27	272.27				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	123.76	123.76				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.70		0.70			
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10		0.10			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.50		3.50			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.00		5.00			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.50		1.50			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.50		4.50			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.20		2.20			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.10		12.10			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.20		21.20			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355.58	355.58				
合计			43,232.94	42,833.60	399.34			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算04表 2024年部门(单位)项目支出表

金额单位:万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心人员经费补助	2100202-中医(民族) 医政	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	301.60	301.60							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督经费	2100499-其他公共卫生支出	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督经费	2100499-其他公共卫生支出	50602-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	0.60	0.60							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心公共卫生人员经费补助	2100202-中医(民族) 医政	50601-工资福利支出	30101-基本工资	29.24	29.24							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.20	0.20							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	0.40	0.40							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	0.70	0.70							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101601-老幼卫生健康服务	50609-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	0.10	0.10							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2100202-中医(民族) 医政	50601-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.10	7.10							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2100202-中医(民族) 医政	50602-商品和服务支出	30211-差旅费	4.08	4.08							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2100202-中医(民族) 医政	50602-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	1.39	1.39							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2100202-中医(民族) 医政	50602-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.00	3.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2100202-中医(民族) 医政	50602-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	1.13	1.13							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30215-会议费	1.50	1.50							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50609-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50	6.50							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	19.00	19.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30211-差旅费	1.50	1.50							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.00	6.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	1.20	1.20							
076011-北京市疾病预防控制中心	23-公益二类	疾控中心卫生监督中心	2101704-中医(民族) 医专项	50602-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	1.80	1.80							
合计						399.34	399.34							

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,477.48	一、本年支出	2,477.48
（一）一般公共预算资金	2,477.48	（一）般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,293.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	828.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	355.58
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,477.48	支出总计	2,477.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076017-北京市鼓楼中医医院	2100499	其他公共卫生支出	1.00				1.00	1.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2101601	老年卫生健康事务	0.80				0.80	0.80
076017-北京市鼓楼中医医院	2080502	事业单位离退休	652.51	652.51	628.02	24.50		
076017-北京市鼓楼中医医院	2101704	中医（民族医）药专项	50.00				50.00	50.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2100202	中医（民族）医院	380.18	32.65	27.85	4.80	347.54	347.54
076017-北京市鼓楼中医医院	2210203	购房补贴	355.58	355.58	355.58			
076017-北京市鼓楼中医医院	2101102	事业单位医疗	396.03	396.03	396.03			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.79	213.79	213.79			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.58	427.58	427.58			
		合 计	2,477.48	2,078.15	2,048.85	29.30	399.34	399.34

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355.58	355.58	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资			
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	427.58	427.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	213.79	213.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	272.27	272.27	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151.61	151.61	
50502-商品和服务支出	30211-差旅费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.30		29.30
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50905-离退休费	30301-离休费	100.15	100.15	
50905-离退休费	30302-退休费	491.87	491.87	
	合 计	2,078.15	2,048.85	29.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					

注：本表无数据

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据



### **三、2024年单位预算情况说明**

#### **(一) 关于本单位2024年收支总体情况的说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支总预算43232.94万元。

#### **(二) 关于本单位2024年收入预算情况说明**

本单位2024年收入预算43232.94万元，其中：财政拨款收入2477.48万元，占5.73%；事业收入40341.98万元，占93.31%；其他收入100万元，占0.23%；上年结转313.48万元，占0.73%。

#### **(三) 关于本单位2024年支出预算情况说明**

本单位2024年支出预算43232.94万元，其中：基本支出42833.60万元，占99.07%；项目支出399.34万元，占0.93%。

#### **(四) 关于本单位2024年财政拨款收支总体情况的说明**

本单位2024年财政拨款收支总预算2477.48万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入2477.48万元；支出包括：社会保障和就业支出1293.89万元、卫生健康支出828.02万元、住房保障支出355.57万元。

#### **(五) 关于本单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明**

### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 2477.48 万元，比 2023 年预算数有所减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1293.89 万元，占 52.23%；卫生健康（类）支出 828.02 万元，占 33.42%；住房保障（类）支出 355.58 万元，占 14.35%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 652.51 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（2）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）2024 年预算数为 427.58 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 213.79 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 380.18 万元，主要使用方向为：在职党组织活动、其他社会保障缴费、在职人员经费补助、援藏人员经费、开展从业人员健康体检经费、财政医疗收费电子票据改革补助经费、公共卫生人员经费补助的支出。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为1万元，主要使用方向为：卫生防病工作的支出。

(6) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为50万元，主要使用方向为：中医质控中心、提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医、提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-合作、提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-科信的支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为396.03万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(8) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为0.80万元，主要使用方向为：东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助的支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为355.58万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

#### **（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2024年一般公共预算基本支出2078.15万元，其中：人员经费2048.85万元，主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费 29.30 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

### **（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

#### **1.因公出国（境）费用**

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

#### **2.公务接待费**

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

#### **3.公务用车购置和运行维护费**

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 运行经费**

运行经费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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算

292950 元，比 2023 年预算有所减少。

## **2. 项目支出预算情况**

2024 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 399.34 万元。其中：财政拨款预算 399.34 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 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。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2024 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2024 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 399.34 万元。本单位鼓楼中医 2024 年卫生防病工作经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

## 四、名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(三) 其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

**(四) 基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(五) 项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

**(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**(七) 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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）医药方面的专项支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

