

2024 年度
福建省永泰县医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县总医院部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（三）负责统筹调配全县医疗卫生资源，落实总医院各成员单位内部人事、分配、经营及财务管理等自主权，实行人、财、物集中统一管理。

（四）承担全县临床医疗、预防保健、科教科研、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作；承担一定的医学教学、医学研究、医务人员业务培训、医务人员继续教育等任务。

（五）接受县卫生计生行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。与卫计、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

（六）承担现代医院管理制度建设工作，建立全民健康管理机制。推进医疗服务技术、医疗技术协作和医疗服务信息等平台建设，为总医院各成员单位提供技术支持，推进分级诊疗建设工作。

(七) 负责核心专科建设，推进县域消毒供应、心电诊断、临床检验、医学影像、病理检验和远程会诊等中心建设。

(八) 贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

(九) 负责全县精神卫生工作，承担重型精神病的住院治疗和精神病康复期回社区的跟踪随访管理等具体工作。

(十) 承办县委、县政府、县医管委和县卫计局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县医院部门包括 10 个行政科室、28 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县医院	财政差额拨款	608

三、部门主要工作任务

2024 年，永泰县医院主要任务是：

(一) 进一步提升县乡医疗机构专科服务能力。一是充分发挥省市三甲医院专家顾问团作用，通过专家坐诊、手术、临床带教和讲座等方式，促进省级优质医疗资源下沉，提升县级医疗服务能力。二是加强与省附一医院医疗健康联合体合作，建设专家工作站，建设危重症新生儿救治、胸痛、创伤、卒中、危重症孕产妇救治等“新五大中心”。三是推动

与解放军总医院（301 医院）合作落地，开展新型分级诊疗与康养，推动医改向纵深发展。

（二）进一步强化县乡村三级基础设施补短板。一是实施县域“四院一中心”补短板建设。到 2024 年，县域县中医院、县妇幼保健院、精神病防治院、县疾控中心、县医院等“四院一中心”达到标准化。二是乡镇卫生院补短板建设。2024 年底前，在葛岭、城峰、梧桐、嵩口等 4 个乡镇卫生院建成社区医院，同时，全县至少有 1 个乡镇卫生院达到县域医疗分中心标准。到 2025 年，每个乡镇至少办好 1 所标准化乡镇卫生院或社区卫生服务中心。三是实施村卫生所补短板建设。到 2024 年底前实现每个行政村均有 1 所业务用房达标的村卫生所。

（三）进一步提升县乡村三级信息化建设水平。一是在县总医院全面开展互联网医院、多点结算等“智慧医院”信息化建设，提高信息化、便捷化水平。二是开展乡村卫生所智能化建设行动。在每个乡镇卫生院配置健康一体机与家庭医生签约 APP 系统，村卫生所配置便携式健康一体机等移动终端，提高服务质量和效率。三是协调易联众公司将医共同体成员单位内医疗服务信息对接总医院集成平台，提升县域医共同体医疗业务协同能力。

（四）进一步缓解基层医护人员短缺的短板。一是推进编制控制数管理。协调省市出台公立医院编制控制数管理政策，推进公立医院人事编制使用、职数统筹机制改革，激发

活力。二是优化人才招聘政策。降低人员聘用门槛，简化招聘手续，赋予用人单位一定的招聘自主权，招收一批本科及以上学历医护专业人才。三是推动县级全科助理培训基地落地。协调省卫健部门争取县级全科助理培训基地落地县总医院，降低县级全科助理医师培训基地设立门槛，使全科助理医师在县域内就能得到培训。四是推进乡村一体化建设。实施乡村医生动态储备、村医“县管乡聘村用”、乡村医生待遇提升、乡村医生保障升级、乡村医生荣誉激励、乡村医生综合监管等行动，加强乡村医护人才队伍建设。

（五）深化医保报销改革。进一步完善常见病多发病医保差别化医保报销政策，协调省市医保部门筛选若干在县域内即可诊治的常见病多发病病种，降低在县域外医疗机构就医的医保报销比例，降低医保基金超支风险。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2674.26	一、一般公共服务支出	2674.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	19542.48	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	19542.48
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	22216.74	支出合计	22216.74

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		22216.74	2674.26	0	0	0	0	19542.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.91	391.24	0	0	0	0	431.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.23	146.71	0	0	0	0	244.52	0	0	0	0
2100201	综合医院	19881.27	1811.2	0	0	0	0	18070.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	257.88	90.58	0	0	0	0	167.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	759.22	199.79	0	0	0	0	559.43	0	0	0	0
2210202	提租补贴	104.23	34.74	0	0	0	0	69.49	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		22216.74	2674.26	0	19542.48	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.91	391.24	0	431.67	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.23	146.71	0	244.52	0	0
2100201	综合医院	19881.27	1811.2	0	18070.07	0	0
2101102	事业单位医疗	257.88	90.58	0	167.3	0	0
2210201	住房公积金	759.22	199.79	0	559.43	0	0
2210202	提租补贴	104.23	34.74	0	69.49	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2674.26	一、一般公共服务支出	2674.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2674.26	支出合计	2674.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		22216.74	2674.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	822.91	391.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	391.23	146.71	0
2100201	综合医院	19881.27	1811.2	0
2101102	事业单位医疗	257.88	90.58	0
2210201	住房公积金	759.22	199.79	0
2210202	提租补贴	104.23	34.74	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2674.26
301	工资福利支出	2153.61
302	商品和服务支出	34.5
303	对个人和家庭的补助	486.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2674.26
301	工资福利支出	2153.61
30101	基本工资	574.67
30102	津贴补贴	73.39
30103	奖金	630
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.24
30109	职业年金缴费	146.71
30110	职工基本医疗保险缴费	90.58
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	5.88
30113	住房公积金	199.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	80
302	商品和服务支出	34.5
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	30
303	对个人和家庭的补助	486.15
30301	离休费	0
30302	退休费	486.15
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.5

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县医院收入预算为22216.74万元，比上年减少2438.35万元，主要原因是事业单位经营预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2674.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入19542.48万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算22216.74万元，比上年减少2438.35万元，主要原因是事业单位经营预算收入减少。其中：基本支出2674.26万元、项目支出0万元、事业单位经营支出19542.48万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2674.26万元，比上年增加17.84万元，增长0.67%，主要原因是退休费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了下基层帮扶服务补助经费，同时合理保障了人员支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 391.24 万元，主要用于养老保险支出。

（二）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 146.71 万元。主要用于职业年金支出。

（三）2100201—综合医院 1290.55 万元。主要用于人员支出。

（四）2101102—事业单位医疗 90.58 万元。主要用于医疗保险支出。

（五）2210201—住房公积金 199.79 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202—提租补贴 34.74 万元。主要用于提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算。

本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无国有资本经营预算。

本部门××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2674.26 万元，其中：

（一）人员经费 2639.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年持平，主要原因是：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年持平，主要原因是：无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4.5 万元，比上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年持平。主要原因是：无新增公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，永泰县共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门 2024 年无项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，永泰县医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.5 万元，与上年持平。主要原因是无新增运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，××部门政府采购预算总额 2487.56 万元，其中：政府采购货物预算 2487.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县医院共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 14 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

