

2024 年度  
永泰县泷口乡卫生院  
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           | 2  |
| 三、部门主要工作任务           | 3  |
| 第二部分2024年度部门预算表      | 5  |
| 一、收支预算总表             | 6  |
| 二、收入预算总表             | 7  |
| 三、支出预算总表             | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 20 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况           | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况       | 22 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况      | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情·····    | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 24        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 26        |
| <b>第四部分名词解释</b> ·····   | <b>28</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），永泰县泷口乡的主要职责是：

（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工作决策、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）负责统筹调配本乡镇内所辖村所一体化医疗卫生资源，落实单位内部人事、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）承担本乡辖区内临床医疗、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）承办县总医院交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县泷口乡卫生院列入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   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|--------|-------|------|
| 永泰县泇口乡卫生院 | 财政全额拨款 | 12    | 9    |

### 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县泇口乡卫生院主要任务是：加强乡镇公共卫生体系建设，提升乡镇医疗能力水平，改善医疗服务能力，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）加强乡镇基本公共卫生服务体系

加强乡镇卫生院基本公共卫生服务，提升综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强乡镇疾病预防控制，做好传染病、慢性病防治和疫情防治等乡镇突发性公共卫生事件报告工作。

#### （二）实施乡镇卫生院提升工程

加强对乡镇医院门诊建设，重点加强本乡内常见病、多发病相关专业，以及传染病、精神病、急诊急救、重症医学、妇产科、等薄弱临床专科建设，提高国定基本标准和推荐标准达标率。

#### （三）深入开展改善医疗服务行动

推广一体化综合救治服务，建设发热门诊、中医专科门诊，提供医疗救治绿色通道和一体化的综合救治服务。做好农村孕产妇和儿童保健工作。

#### （四）强化基层医疗卫生机构能力建设

强化落实人员编制、人事职称、财政保障、收入分配与绩效激励等政策措施，采取有效措施进一步提升基层医疗卫生服务能力。

#### （五）加强卫生人才队伍建设

加强以基层卫生人才培养，通增加核定人员控制数。控制数内的编外与编内人员执行一体化的保障待遇，实行编内编外同质化政策待遇。

（六）配合县医院进一步提升县乡村三级信息化建设水平。

配合县医院在湫口乡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。协调易联众公司将单位内医疗服务信息对接总医院集成平台，提升县域医共体医疗业务协同能力。

## 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   | 191.67        | 一、一般公共服务支出      | 0             |
| 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     | 115.17        | 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     | 24.11         |
| 九、其他收入         | 0             | 九、卫生健康支出        | 262.97        |
| 十、上年结转结余       | 0             | 十、节能环保支出        | 0             |
|                | 0             | 十一、城乡社区支出       | 0             |
|                | 0             | 十二、农林水支出        | 0             |
|                | 0             | 十三、交通运输支出       | 0             |
|                | 0             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0             |
|                | 0             | 十五、商业服务业等支出     | 0             |
|                | 0             | 十六、金融支出         | 0             |
|                | 0             | 十七、援助其他地区支出     | 0             |
|                | 0             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0             |
|                | 0             | 十九、住房保障支出       | 19.69         |
|                | 0             | 二十、粮油物资储备支出     | 0             |
|                | 0             | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0             |
|                | 0             | 二十二、其他支出        | 0             |
|                | 0             | 二十三、债务还本支出      | 0             |
|                | 0             | 二十四、债务付息支出      | 0             |
|                | 0             | 二十五、债务发行费用支出    | 0             |
| <b>收入合计</b>    | <b>306.77</b> | <b>支出合计</b>     | <b>306.77</b> |

## 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 | 国有资产经营预算拨款收入 | 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      |                  | 306.77  | 191.6      |             |              |            |      | 115.17   |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.11   | 24.11      |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.93   | 22.93      |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29   | 15.29      |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.64    | 7.64       |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.18    | 1.18       |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 262.97  | 153.87     |             |              |            |      | 109.1    |        |          |      |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 241.987 | 132.88     |             |              |            |      | 109.1    |        |          |      |        |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 228.17  | 119.07     |             |              |            |      | 109.1    |        |          |      |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 13.81   | 13.81      |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 21004   | 公共卫生             | 16.3    | 16.3       |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 16.3    | 16.3       |             |              |            |      | 0        |        |          |      |        |

|         |          |       |       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 16.3  | 16.3  |  |  |  |  | 0    |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 4.69  | 4.69  |  |  |  |  | 0    |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 19.69 | 13.62 |  |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 19.69 | 13.62 |  |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 17.77 | 11.7  |  |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 1.92  | 1.92  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |

### 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       |                  | 306.77 | 287.7  | 19.07 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.11  | 24.11  | 0     |          |        |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  | 0     |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29  | 15.29  | 0     |          |        |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.64   | 7.64   | 0     |          |        |           |
| 20805899 | 其他优抚支出           | 1.18   | 1.18   |       |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 262.97 | 243.9  | 19.07 |          |        |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 241.98 | 239.21 | 2.77  |          |        |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 228.17 | 222.63 | 0     |          |        |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 13.81  | 13.81  | 2.77  |          |        |           |
| 21004    | 公共卫生             | 16.3   | 0      | 16.3  |          |        |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 16.3   | 16.3   | 16.3  |          |        |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.3   | 306.77 | 0     |          |        |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.69   | 24.11  | 0     |          |        |           |

|         |        |       |       |   |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|---|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 | 0 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.77 | 17.77 | 0 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 1.92  | 1.92  | 0 |  |  |  |
| 229     | 其他支出   | 0     | 0     | 0 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出   | 0     | 0     | 0 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出   | 0     | 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   | 191.6 | 一、一般公共服务支出      | 0      |
| 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     | 24.11  |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 153.87 |
|                |       | 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       | 13.62  |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|                |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                |       | 二十二、其他支出        | 0      |
|                |       | 二十三、债务还本支出      | 0      |
|                |       | 二十四、债务付息支出      | 0      |
|                |       | 二十五、债务发行费用支出    | 0      |
| <b>收入合计</b>    | 191.6 | <b>支出合计</b>     | 191.6  |

## 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  |
| <b>合计</b> |                  | 191.6  | 172.53 | 19.07 |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 24.11  | 24.11  | 0     |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 22.93  | 22.93  | 0     |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.29  | 15.29  | 0     |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.64   | 7.64   | 0     |
| 2080599   | 其他优抚支出           | 1.18   | 1.18   |       |
| 210       | 卫生健康支出           | 153.87 | 134.8  | 19.07 |
| 21003     | 基层医疗卫生机构         | 132.88 | 130.11 | 2.77  |
| 2100302   | 乡镇卫生院            | 119.07 | 119.07 | 0     |
| 2100399   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 13.81  | 11.04  | 2.77  |
| 21004     | 公共卫生             | 16.3   | 0      | 16.3  |
| 2100408   | 基本公共卫生服务         | 16.3   | 0      | 16.3  |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 16.3   | 16.3   | 0     |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 4.69   | 4.69   | 0     |
| 221       | 住房保障支出           | 13.62  | 13.62  | 0     |
| 22102     | 住房改革支出           | 13.62  | 13.62  | 0     |
| 2210201   | 住房公积金            | 11.7   | 11.7   | 0     |
| 2210202   | 提租补贴             | 1.92   | 1.92   | 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    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0  | 0    | 0    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0  | 0    | 0    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 0  | 0    | 0    |

本部门 2024 年没有使用政府性基金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   |             | 191.6 |
| 301  | 工资福利支出      | 156.2 |
| 302  | 商品和服务支出     | 20.78 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 14.62 |
| 3307 | 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           | 合计            | 人员经费          | 公用经费       |
|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|            | <b>合计</b>      | <b>171.63</b> | <b>171.63</b> | <b>0.9</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>156.2</b>  | <b>156.2</b>  | <b>0</b>   |
| 30101      | 基本工资           | 33.97         | 33.97         | 0          |
| 30102      | 津贴补贴           | 22.66         | 22.66         | 0          |
| 30103      | 奖金             | 38.83         | 38.83         | 0          |
| 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 | 11.55         | 11.55         | 0          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 15.29         | 15.29         | 0          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.1           | 5.1           | 0          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |               | 0          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.46          | 0.46          | 0          |
| 30113      | 住房公积金          | 11.7          | 11.7          | 0          |
| 30114      | 医疗费            | 0             | 0             | 0          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 9             | 9             | 0          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>1.63</b>   | <b>0.81</b>   | <b>0.9</b> |
| 30201      | 办公费            | 0             | 0             | 0.9        |
| 30202      | 印刷费            | 0             | 0             | 0          |
| 30203      | 咨询费            | 0             | 0             | 0          |
| 30204      | 手续费            | 0             | 0             | 0          |
| 30205      | 水费             | 0             | 0             | 0          |
| 30206      | 电费             | 0             | 0             | 0          |
| 30207      | 邮电费            | 0             | 0             | 0          |
| 30208      | 取暖费            | 0             | 0             | 0          |
| 30209      | 物业管理费          | 0             | 0             | 0          |
| 30211      | 差旅费            | 0             | 0             | 0          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0             | 0             | 0          |
| 30213      | 维修（护）费         | 0             | 0             | 0          |

|            |                  |              |              |          |
|------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| 30214      | 租赁费              | 0            | 0            | 0        |
| 30215      | 会议费              | 0            | 0            | 0        |
| 30216      | 培训费              | 0            | 0            | 0        |
| 30217      | 公务接待费            | 0            | 0            | 0        |
| 30218      | 专用材料费            | 0            | 0            | 0        |
| 30224      | 被装购置费            | 0            | 0            | 0        |
| 30225      | 专用燃料费            | 0            | 0            | 0        |
| 30226      | 劳务费              | 0            | 0            | 0        |
| 30227      | 委托业务费            | 0            | 0            | 0        |
| 30228      | 工会经费             | 0.7          | 0.7          | 0        |
| 30229      | 福利费              | 0.11         | 0.11         | 0        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0            | 0            | 0        |
| 30239      | 其他交通费用           | 0            | 0            | 0        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0            | 0            | 0        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0            | 0            | 0        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>14.62</b> | <b>14.62</b> | <b>0</b> |
| 30301      | 离休费              | 0            | 0            | 0        |
| 30302      | 退休费              | 0            | 0            | 0        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0            | 0            | 0        |
| 30304      | 抚恤金              | 0            | 0            | 0        |
| 30305      | 生活补助             | 1.18         | 1.18         | 0        |
| 30306      | 救济费              | 0            | 0            | 0        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0            | 0            | 0        |
| 30308      | 助学金              | 0            | 0            | 0        |
| 30309      | 奖励金              | 0            | 0            | 0        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0            | 0            | 0        |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0            | 0            | 0        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 13.44        | 13.44        | 0        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 30701      | 国内债务付息           | 0            | 0            | 0        |
| 30702      | 国外债务付息           | 0            | 0            | 0        |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0            | 0            | 0        |
| 30704      | 国外债务发行费用         | 0            | 0            | 0        |

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

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

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的三公经费支出。

## 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，永泰县泷口乡卫生院收入预算为306.77万元，比上年增加26.63，主要原因是事业收入预算增多。其中：一般公共预算拨款收入191.6万元、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115.19万元、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306.77万元，比上年增加26.63万元，主要原因是事业支出预算增多。其中：基本支出287.7万元、项目支出19.07元、事业单位经营支出0万元、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191.6万元，比上年增加15.92万元，增长9.06%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗机构运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出24.11万元。主要用于养老支出。

(二) 210-卫生健康支出 262.97 万元。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、事业单位医疗支出。

(三) 221-住房保障支出 19.69 万元。主要用于住房公积金、提租补贴支出。

### 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，比上年增长 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门 2024 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 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 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 172.53 万元，其中：

(一) 人员经费 171.63 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 0.9 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，与上年持平。主要原因是：2024年度没有安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2024年度没有安排公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2024年度没有安排公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，永泰县泷口乡卫生院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金19.07万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 基本公共卫生服务县级配套资金项目绩效目标表

|                |  |        |   |            |
|----------------|--|--------|---|------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  |        | 榕财社指 [2023] 120 号文件，福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助结算资金的通知 |            |
|                | 项目申报的可行性   |        | 通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。  |            |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:  |        | 16.30   |            |
|                | 财政拨款   |        | 16.30   |            |
|                | 其他资金   |        | 0.00  |            |
| 项目实施期目标        | 通过社指项目经费，促使本医疗机构有效开展基本公共卫生工作，完成各项任务目标值，实现人人享有基本公共卫生。 |        |   |            |
| 绩效目标指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 全年目标值      |
|                | 成本指标   | 社会成本指标 | 高血压患者规范管理率  | ≥60%       |
|                |  | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务年人均补助金额   | ≥16 元/人. 年 |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 补助项目数   | ≥12 项      |
|                |  | 质量指标   | 补助覆盖率   | ≥90%       |
|                |  | 时效指标   | 资金拨付（下达、结算）及时率  | ≥90%       |
|                | 效益指标   | 经济效益指标 | 受益对象人数  | >1.02 万人   |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意 | 群众满意度情况   | ≥90%       |

|  |  |     |  |  |
|--|--|-----|--|--|
|  |  | 度指标 |  |  |
|--|--|-----|--|--|

## 农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金项

### 目绩效目标表

|                |                    |           |                    |          |
|----------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据            |           | 闽财社指【2023】32号文件    |          |
|                | 项目申报的可行性           |           | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:              |           | 2.77               |          |
|                | 财政拨款               |           | 2.77               |          |
|                | 其他资金               |           | 0.00               |          |
| 项目实施期目标        | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 |           |                    |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标               | 全年目标值    |
|                | 成本指标               | 经济成本指标    | 补贴人均成本             | =2元      |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 补助卫生所家数            | =8家      |
|                |                    | 质量指标      | 卫生院基药使用占比          | ≥40%     |
|                |                    | 时效指标      | 当年完成率              | =90%     |
|                | 效益指标               | 经济效益指标    | 乡村医生收入             | ≥3.6万元/人 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 对基本药物制度补助满意度       | ≥80%     |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据            |           | 闽财社指【2023】32号文件    |          |
|                | 项目申报的可行性           |           | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 |          |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，本部门政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县泷口乡卫生院共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0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送的支出。

**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。