

2024 年度
永泰县葛岭镇卫生院
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6-7
三、支出预算总表	8-9
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	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况	15-17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22-24
八、其他重要事项说明·····	24-25
第四部分名释·····	26-28

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），永泰县总医院的主要职责是：

（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）承担全镇临床医疗、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。

（四）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。

（五）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。

（六）承办县总医院和县卫健局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从从预算单位构成看，永泰县葛岭镇卫生院部门包括 18 个科室，其中：全科、急诊科、外科、内科、儿科、妇产科、骨伤科、消化内科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、儿保科、预防接种科、公卫科、药剂科、财务科、办公室。

详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
永泰县葛岭镇卫生院	财政全额拨款	27	26

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县葛岭镇卫生院主要任务是：承担全镇临床医疗、预防保健、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。

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	494.47	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	655.5	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	69.31
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1025.88
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	54.78
	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
收入合计	1149.97	支出合计	1149.97

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,149.97	494.47					655.50				
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31									
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.42	45.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.71	22.71									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18									
210	卫生健康支出	1,025.88	384.38					641.50				
21003	基层医疗卫生机构	981.22	339.72					641.50				

2100302	乡镇卫生院	962.00	320.50					641.50				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.22	19.22									
21004	公共卫生	30.70	30.70									
2100408	基本公共卫生服务	30.70	30.70									
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96									
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96									
221	住房保障支出	54.78	40.78					14.00				
22102	住房改革支出	54.78	40.78					14.00				
2210201	住房公积金	48.79	34.79					14.00				
2210202	提租补贴	5.99	5.99									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,149.97	1,116.34	33.63			
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31				
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	1,025.88	992.25	33.63			
21003	基层医疗卫生机构	981.22	978.29	2.93			
2100302	乡镇卫生院	962.00	962.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.22	16.29	2.93			
21004	公共卫生	30.70		30.70			
2100408	基本公共卫生服务	30.70		30.70			

21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
221	住房保障支出	54.78	54.78				
22102	住房改革支出	54.78	54.78				
2210201	住房公积金	48.79	48.79				
2210202	提租补贴	5.99	5.99				

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	494.47	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	69.31
		九、卫生健康支出	384.38
		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	40.78
		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
收入合计	494.47	支出合计	494.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		494.47	460.84	33.63
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31	
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	384.38	350.75	33.63
21003	基层医疗卫生机构	339.72	336.79	2.93
2100302	乡镇卫生院	320.50	320.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.22	16.29	2.93
21004	公共卫生	30.70		30.70
2100408	基本公共卫生服务	30.70		30.70
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	
2210202	提租补贴	5.99	5.99	

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

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		494.47
301	工资福利支出	438.37
302	商品和服务支出	38.63
303	对个人和家庭的补助	17.47
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
1	2	3
合计		460.84
301	工资福利支出	438.37
30101	基本工资	101.56
30102	津贴补贴	65.54
30103	奖金	115.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42
30109	职业年金缴费	22.71
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	34.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.09
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	17.47
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.29
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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

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，永泰县葛岭镇卫生院收入预算为1149.97万元，比上年增加25.11万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入494.47万元、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655.50万元、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1149.97万元，比上年增加25.11万元，主要原因是一般公共预算支出增加。其中：基本支出1116.34万元、项目支出33.63万元、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494.47万元，比上年增加70.57万元，降低34%，主要原因是主要原因是基本拨款增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出69.31万元。主要用于养老支出。

(二) 210-卫生健康支出384.38万元。主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、事业单位医疗支出。

(三) 221-住房保障支出40.78万元。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。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，比上年增长 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 460.84 万元，其中：

（一）人员经费 455.84 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 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，与上年持平。主要原因是:本单位无该专项工作而产生的因公出国（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:本单位未安排一般公共预算用于公务接待费。

（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，比上年增加 0 万元，增长 0；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年,永泰县葛岭镇卫生院共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 33.63 万元。

（二）绩效目标表及说明

1：基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.70	
	财政拨款：		30.70	
	其中：当年财政拨款：		30.70	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过社设置目经费，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	目标值
	成本指标	社会成本指标	糖尿病患者健康管理率	≥60%
			高血压患者健康管理率	≥60%
		经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助金额	≥80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	≥70%
		时效指标	资金拨付村卫生所（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	=2.0224万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

2、农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	2.93		
	财政拨款:	2.93		
	其中:当年财政拨款:	2.93		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	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	=16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%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年,永泰县葛岭镇卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元,降低0%。主要原因是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 17.0003 万元，其中：政府采购货物预算 17.0003 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，永泰县葛岭镇卫生院单位价值万元以上通用设备 5 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。