

2024 年度
永泰县塘前乡
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年度部门预表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
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、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据省委办公厅《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的实施方案》（闽委办发〔2023〕18号）及县委政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2023〕97号），永泰县塘前乡卫生院的主要职责是：

（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）执行、落实县总医院的各项工作决策决定，组织实施医药卫生体制改革相关工作。

（三）健全医疗质量管理组织体系，按要求由医疗机构主要负责人进行医疗质量安全日常管理工作，加强医务人员培训、教育和考核工作。

（四）接受县卫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。

（五）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，永泰县塘前乡卫生院部门包括1个内设机构，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位情况详见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
塘前乡卫生院	财政差额拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县塘前乡卫生院主要任务是：

（一）改善乡镇卫生院基础条件

加强建设、整体提高乡镇卫生院基础设施和装备水平。同时加强对乡镇医院门诊建设，重点加强本乡内常见病、多发病以及薄弱临床专科建设。

（二）完善质量安全管理制度

严格按照法律法规要求，建立健全本机构各项质量安全管理制度，强化重点环节和重点领域的日常管理。

（三）提升乡镇卫生院整体功能

扩展康复、透析、精神卫生等特色专科服务，以及拓展医养结合、安宁疗护等服务功能，加强村级医疗服务能力。

（四）促进中医药传承创新发展

扩大乡村中医药服务供给，办好乡镇卫生院中医馆，加强乡村医生中医药知识和技能培训。

（五）健全乡村公共卫生体系

统筹做好县域医共体成员单位防疫、救治物资保障供应。加强公共卫生应急处置和应急医疗救治能力建设以及重症救治医护人员培训和储备。

（六）发展壮大人才队伍

加强基层卫生人才培养，创新人才使用机制，完善收入和待遇保障制度，进一步实行编内编外同质化政策待遇。

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	111.05	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	37.03	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	17.26
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	118.77
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	12.05
	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	148.08	支出合计	148.08

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		148.08	111.05					37.03				
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34					0				
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34					0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					0				
210	卫生健康支出	122.69	85.66					0				
21003	基层医疗卫生机构	114.3	77.27					0				
2100302	乡镇卫生院	104.76	67.73					37.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.54	9.54					0				
21004	公共卫生	5.47	5.47					0				
2100408	基本公共卫生服务	5.47	5.47					0				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					0				

2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					0				
221	住房保障支出	11.05	11.05	0				0				
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0				0				
2210201	住房公积金	9.8	9.8	0				0				
2210202	提租补贴	1.25	1.25	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		148.08	96.04	15.01	37.03		
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34				
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	122.69	78.6				
21003	基层医疗卫生机构	114.3	70.21				
2100302	乡镇卫生院	104.76	70.21		34.55		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.54		9.54			
21004	公共卫生	5.47					
2100408	基本公共卫生服务	5.47		5.47			
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
221	住房保障支出	11.05	8.57				
22102	住房改革支出	11.05	8.57				

2210201	住房公积金	9.8	7.32		2.48		
2210202	提租补贴	1.25	1.25				

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	111.05	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	17.26
		九、卫生健康支出	85.22
		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	8.57
		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	111.05	支出合计	111.05

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		111.05	96.04	15.01
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0
210	卫生健康支出	88.14	73.13	15.01
21003	基层医疗卫生机构	79.75	70.21	9.54
2100302	乡镇卫生院	70.21	70.21	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.54	0	9.54
21004	公共卫生	5.47	0	5.47
2100408	基本公共卫生服务	5.47	0	5.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0
21006	中医药	0	0	0
2100699	其他中医药支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0
221	住房保障支出	8.57	8.57	0
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0
2210202	提租补贴	1.25	1.25	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

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		111.05
301	工资福利支出	94.93
302	商品和服务支出	7.52
303	对个人和家庭的补助	8.6
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	合计	人员经费	公用经费
合计		104.64	103.53	1.11
301	工资福利支出	94.93	94.93	0
30101	基本工资	20.67	20.67	0
30102	津贴补贴	9.83	9.83	0
30103	奖金	24.47	24.47	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	7.7	7.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.56	9.56	0
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0
30113	住房公积金	7.32	7.32	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	7.13	7.13	0
302	商品和服务支出	1.11	0	1.11
30201	办公费	0	0	0
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	0	0.44
30229	福利费	0	0	0.07
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	0.6
303	对个人和家庭的补助	8.6	8.6	0
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	0	0	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	8.6	8.6	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
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
309	资本性支出（基本建设）	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
310	资本性支出	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
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0

31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	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
313	对社会保障基金补助	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
399	其他支出	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

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，永泰县塘前乡卫生院收入预算为148.08万元，比上年减少，主要原因是事业单位经营收入减少。其中：一般公共预算拨款收入111.05万元、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37.03万元、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148.08万元，比上年减少，主要原因是事业单位经营减少。其中：基本支出104.64万元、项目支出6.41万元、事业单位经营支出37.03万元、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111.05万元，比上年增加2.91万元，增加2.69%，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11.34万元。主要用于养老支出。

(二) 210-卫生健康支出88.14万元。主要用于基层医疗卫生机构、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8.57万元。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

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 2022 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 104.64 万元，其中：

（一）人员经费 103.53 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 1.11 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。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，永泰县塘前乡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，本部门没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县塘前乡卫生院共有车辆 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。