

2024 年度
永泰县梧桐中心卫生
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 | 2 |
| 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 |
| 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、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分名词解释····· | 27 |

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），永泰县梧桐中心卫生院的主要职责是：

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），永泰县梧桐中心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）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。

（三）接受县卫计行政部门及县总医院的行业监督、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。

（四）承办县卫计局及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，永泰县梧桐中心卫生院部门包括9个内设科室，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 | 人员编制 | 在职人数 |
|------------|--------|------|------|
| 永泰县梧桐中心卫生院 | 财政全额拨款 | 39 | 37 |

三、部门主要工作任务

2024年，永泰县梧桐中心卫生院主要任务是：

（一）提供公共卫生服务。现阶段，我院按全省统一部署实施基本公共卫生服务项目，即建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、高血压、糖尿病等慢性病和重性精神疾病管理，中医药健康管理，结核病患者管理，贫困户家庭医生签约服务，传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

（二）提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病及对疑难重症进行恰当的处理并转诊。健全消毒、隔离制度，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（三）承担公共卫生管理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。做好医疗政策宣传、监督及服务工作。负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。

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 | 759.26 | 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 | 875.44 | 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 | 115.73 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 1436.91 |
| 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 | 82.06 |
| | 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 | 1634.7 | 支出合计 | 1634.7 |

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 | | 1,634.70 | 759.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 115.73 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 103.96 | 103.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 69.31 | 69.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,436.91 | 580.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 1,383.26 | 527.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生 机构 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,376.00 | 520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 31.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.06 | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.06 | 62.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.56 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 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 | | 1,634.70 | 1,595.96 | 38.74 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.73 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.96 | 103.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.31 | 69.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,436.91 | 1,398.17 | 38.74 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,383.26 | 1,376.46 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.80 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 31.94 | 0 | 31.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.94 | 0 | 31.94 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.06 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.56 | 72.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.50 | 9.50 | 0 | 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 | 759.26 | 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 | 115.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 580.91 |
| | | 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 | 62.62 |
| | | 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 |
| 收入合计 | 759.26 | 支出合计 | 759.26 |

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 | | 759.26 | 720.52 | 38.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.73 | 115.73 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.96 | 103.96 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.31 | 69.31 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 11.77 | 11.77 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.77 | 11.77 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 580.91 | 542.17 | 38.74 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 527.26 | 520.46 | 6.80 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 520.00 | 520.00 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.80 | 0 | 6.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 31.94 | 0 | 31.94 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.94 | 0 | 31.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.62 | 62.62 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.62 | 62.62 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.50 | 9.50 | 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 |

备注：本部门 2024 年度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 年度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 | | 759.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.19 |
| 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 | 720.52 | 711.2 | 9.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.01 | 665.01 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 163.11 | 163.11 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.04 | 96.04 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 171.26 | 171.26 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.75 | 48.75 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.31 | 69.31 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.65 | 34.65 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.61 | 23.61 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | | | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.32 | 0 | 9.32 |
| 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 | 3.26 | 0 | 3.26 |
| 30229 | 福利费 | 0.46 | 0 | 0.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 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 | 3.8 | 0 | 3.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.19 | 46.19 | 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 | 11.77 | 11.77 | 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 | 34.42 | 34.42 | 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 | 1.8 |
| 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 | 1.8 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 1.8 |

备注：本部门 2024 年度没有使“三公”经费预算拨款安排的支出。

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，永泰县梧桐中心卫生院收入预算为1634.7万元，比上年增加34.31万元，主要原因是一般公共预算增加。其中：一般公共预算拨款收入759.26万元、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875.44万元、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1634.7万元，比上年增加34.31万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1595.96万元、项目支出38.74万元、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759.26万元，比上年增加59.91万元，增长8.57%，主要原因是人员经费拨款增加，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115.73万元。主要用于养老支出。

(二) 210-卫生健康支出580.91万元。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 62.62 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，比上年减少 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 720.52 万元，其中：

（一）人员经费 711.2 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 9.32 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。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.8万元，其中：公务用车运行费1.8万元，与上年持平；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，本部门共设置两个个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金38.74万元。

（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财政支出项目 绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 31.94 | | |
| | 财政拨款： | 31.94 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 通过社指项目经费，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 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务 服务人均补助金额 | ≥80元/人.年 |
| | | 社会成本指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% |
| | | 生态环境成本指标 | 高血压患者健康管理率 | ≥60% |
| | 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（下达、 结算）及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众数 | ≥2.05万人 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

农村卫生所实施基本药物制度县级配套资金财政支出项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 6.8 | |
| | 财政拨款： | | 6.8 | |
| | 其他资金： | | 0 | |
| 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 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助标卫生所家数 | ≥13 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 |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 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 | ≥90% |

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

2024年，永泰县梧桐中心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2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县梧桐中心卫生院共有车辆1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1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1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。