

2024 年度
永泰县中医院
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	5
一、收支预算总表.....	6
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·····	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 ·····	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），永泰县中医院的主要职责是：

（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，负责公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担全县临床医疗、预防保健、科教科研、健康教育、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。

（四）接受县卫健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。与卫健、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）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，推进分级诊疗建设工作。

（六）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。

（七）承办县委、县政府、县医管委和县卫健局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县中医院列入 2024 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县中医院	财政差额拨款	85

三、部门主要工作任务

2024 年，永泰县中医院主要任务是：

（一）继续加强党风廉政建设和医德医风建设，以集中学习和自学相结合，结合以“学习强国”APP、永阳在线学习、集中党课学习、有关党的资料自学等形式，加强思想政治和理论学习，推进“两学一做”教育活动，深入贯彻落实党中央各项方针政策，扎实开展党的群众路线教育活动，努力实践社会主义核心价值观；严格落实中央“八项规定”和医疗卫生行业“九不准”要求。做好医药购销领域和医疗服务中不正之风自纠自查工作。

（二）做好 2024 年 3 月份二甲复评迎检工作，做好前期的材料准备工作。

（三）继续开展脑卒中康复门诊，做好排班，每周一、五安排一名康复科医生坐诊，安排护士邹春容配合医生完成中医适宜技术操作，条件许可，则安排一名康复师进行配合现代康复治疗。

（四）配合党支部做好医药购销领域和医疗服务中不正之风自纠自查工作。

（五）继续督促做好我院重点专科及安宁疗护病房建设。继续推动我院全国名老中医传承工作室的建设。继续做好市

二医生下乡帮扶工作。做好我院食源性各项网络疫报工作。

（六）继续做好发热门诊及中午门急诊排班及日常工作。

（七）落实优生优育门诊建设，完成治未病联盟成员申报工作，争取成为其成员。

（八）提升中医专科专病能力建设。积极学习借鉴省市及兄弟单位的中医药发展经验，加强治未病科、中医妇科、中医肛肠、中医肺病、中医耳病等特色专科能力提升，强化县级中医医院服务能力支撑。

（九）加强基层中医馆内涵建设。对照《福州市精品中医馆建设标准与评分细则》逐项推进嵩口中心卫生院中医馆提级为市级精品中医馆。遴选中医服务能力较强的其他基层中医馆申报列入内涵提升项目，遴选中医为主或能中会西的村卫生室列入“中医阁”项目建设。

（十）加大中医适宜技术推广力度。依托县域中医适宜技术推广中心培训、业务指导等功能，健全以县中医院为龙头，基层医疗机构为基础的中医药服务完整网络，全面推广中医适宜技术应用。督促各乡镇医疗机构进一步将简便验廉的中医药适宜技术培训至辖区各村卫生室，力争2025年之前所有乡镇医疗机构可开展10项以上技术、80%村卫生室可开展6项以上技术。

（十一）扩大中医药文化传播范围。继续完善力钧文化展览馆、中医典籍阅览室、百草园、中医药适宜技术体验区等中医元素，组织申报中医药文化宣传教育基地。继续开展中医药文化进社区、进校园等活动，举办传统节日与中医融合体验活动。

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	692.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4668.42	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	223.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	5003.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5360.98	支出合计	5360.98

二、收入预算总表

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		5,360.98	692.56					4,668.42				
208	社会保障和就业支出	223.50	102.44					121.06				
20805	行政事业单位养老支出	223.50	102.44					121.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	74.50					74.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.50	27.94					46.56				
210	卫生健康支出	5,003.25	545.38					4,457.87				
21002	公立医院	4,957.17	528.10					4,429.07				
2100202	中医(民族)医院	4,957.17	528.10					4,429.07				
21011	行政事业单位医疗	46.08	17.28					28.80				
2101102	事业单位医疗	46.08	17.28					28.80				
221	住房保障支出	134.23	44.74					89.49				
22102	住房改革支出	134.23	44.74					89.49				
2210201	住房公积金	114.16	38.05					76.11				
2210202	提租补贴	20.07	6.69					13.38				

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		5,360.98	5,360.98				
208	社会保障和就业支出	223.50	223.50				
20805	行政事业单位养老支出	223.50	223.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	149.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.50	74.50				
210	卫生健康支出	5,003.25	5,003.25				
21002	公立医院	4,957.17	4,957.17				
2100202	中医(民族)医院	4,957.17	4,957.17				
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08				
2101102	事业单位医疗	46.08	46.08				
221	住房保障支出	134.23	134.23				
22102	住房改革支出	134.23	134.23				
2210201	住房公积金	114.16	114.16				
2210202	提租补贴	20.07	20.07				

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	692.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.44
		九、卫生健康支出	545.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	692.56	支出合计	692.56

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
1	2	3	4	5
合计		692.56	692.56	
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.50	74.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.94	27.94	
210	卫生健康支出	545.38	545.38	
21002	公立医院	528.10	528.10	
2100202	中医(民族)医院	528.10	528.10	
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
221	住房保障支出	44.74	44.74	
22102	住房改革支出	44.74	44.74	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	
2210202	提租补贴	6.69	6.69	

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
		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
		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		692.56
301	工资福利支出	502.03
302	商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	186.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	692.56
301	工资福利支出	502.03
30101	基本工资	161.95
30102	津贴补贴	38.69
30103	奖金	120.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50
30109	职业年金缴费	27.94
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	38.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	3.60
30201	办公费	
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	
30229	福利费	
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	3.60
303	对个人和家庭的补助	186.93
30301	离休费	
30302	退休费	186.93
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	1.5
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，永泰县中医院收入预算为5,360.98万元，比上年增加736.34万元，主要原因是医疗业务收入增加。其中：一般公共预算拨款收入692.56万元、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4668.42万元、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5360.98万元，比上年增加736.34万元，主要原因是医疗支出增加。其中：基本支出5360.98万元、项目支出0万元、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692.56万元，比上年增加8.94万元，增长1%，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，重点压减了修缮费4.5万元，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出102.44万元。主要用于人员养老支出。

（二）210-卫生健康支出545.38万元。主要用于中医（民

族)医院、其他中医院支出、事业单位医疗支出。

(三) 221-住房保障支出 44.74 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 100%，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(减少) 0 万元，增长(降低) 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 692.56 万元，其中：

(一) 人员经费 688.96 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 3.60 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：本单位无因公出国需求。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.5万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：本单位公务接待偏少。

（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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县中医院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金128.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) (中医药专项) 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75		
	财政拨款:	75		
	其他资金:	0		
总体目标	有效提升医疗服务能力及水平, 使政策红利更好惠及广大群众, 提高群众满意度。			
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	项目总投入	75 万元
		数量指标	病床使用率	68%
	产出指标	质量指标	购置仪器设备合格率	100%
		时效指标	当年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	200 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第二批) (公立医院综合改革) 项目绩效目 标表

项目资金 (万元)	资金总额:		44.10	
	财政拨款:		44.10	
	其他资金:		0	
总体目标	有效提升医疗服务能力及水平, 使政策红利更好惠及广大群众, 提高群众满意度。			
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	项目总投入	44.10 万元
	产出指标	数量指标	病床使用率	68%
		质量指标	购置仪器设备合格率	100%
		时效指标	当年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	200 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

老年医学科、安宁疗护科医护人员岗位补助项

目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.30		
	财政拨款：	9.30		
	其他资金：	0		
总体目标	有效提升医疗服务能力及水平，改善医改相关成效指标，使改善政策红利更好惠及广大群众和医务人员。			
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	项目总投入	9.30 万元
	产出指标	数量指标	奖补单位数	1
		质量指标	奖补标准执行准确率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	老年医学科、安宁疗护科住院人次	1100 人
	满意度指标	职工满意度	患者满意度	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，永泰县中医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（增加）0 万元，降低（增长）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，永泰县中医院政府采购预算总额 468.42 万元，其中：政府采购货物预算 316.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 152.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县中医院共有车辆 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 7 台。

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。