

附件 1

2024 年度
福鼎市第二医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022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.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 福鼎市第二医院隶属于福鼎市卫生健康局下属事业单位，为非营利性公益医疗机构。

2. 承担辖区内基本医疗服务、计划生育技术指导、公共卫生、预防保健等服务。

3. 承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

二、部门预算单位构成

从列入 2023 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
福鼎市第二医院	财政核补	135	127

三、部门主要工作任务

2024 年，主要任务是：提升基层服务能力，改善服务质量，2024 年我们将继续在福鼎市卫生健康局和福鼎市总医院的领导支持下，以新院搬迁为契机，以开展“优质服务基层行活动”为抓手，以建设二级综合性医院为目标，统一思想，合理配置资源，进一步提高医疗质量服务能力，使医院提升一个新的水平、再登新的台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法治院、加强党风廉政建设。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。

（三）提升医疗服务能力。

(四) 落实公共卫生服务。

(五) 强化制度管理，促进医院等级建设。

(六) 加强内涵建设、注重人才培养

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	2039.29	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	1309.13	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	3348.42
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3348.42	支出合计	3348.42

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		3,348.42	2,039.29				1,309.13					
210	卫生健康支出	3,348.42	2,039.29				1,309.13					
21003	基层医疗卫生机 构	3,257.53	1,948.40				1,309.13					
2100302	乡镇卫生院	3,257.53	1,948.40				1,309.13					
21004	公共卫生	90.89	90.89									
2100408	基本公共卫生服 务	90.89	90.89									

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							
合计		3,348.42	1,948.40	1,400.02			
210	卫生健康支出	3,348.42	1,948.40	1,400.02			
21003	基层医疗卫生机构	3,257.53	1,948.40	1,309.13			
2100302	乡镇卫生院	3,257.53	1,948.40	1,309.13			
21004	公共卫生	90.89		90.89			
2100408	基本公共卫生服务	90.89		90.89			

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	2039.29	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	
		九、卫生健康支出	2039.29
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2039.29	支出合计	2039.29

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		2,039.29	1,948.40	90.89
210	卫生健康支出	2,039.29	1,948.40	90.89
21003	基层医疗卫生机构	1,948.40	1,948.40	
2100302	乡镇卫生院	1,948.40	1,948.40	
21004	公共卫生	90.89		90.89
2100408	基本公共卫生服务	90.89		90.89

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			

备注：本单位 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				

备注：本单位 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		2,039.29
301	工资福利支出	1,896.84
302	商品和服务支出	60.89
303	对个人和家庭的补助	81.56
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,948.40	1,948.40	
301	工资福利支出	1,866.84	1,866.84	
30101	基本工资		500.27	
30102	津贴补贴		206.40	
30103	奖金		454.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		155.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		186.47	
30109	职业年金缴费		93.23	
30110	职工基本医疗保险缴费		72.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		2.33	
30113	住房公积金		158.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		37.88	
302	商品和服务支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	81.56	81.56	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.53	7.53	
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	74.03	74.03	
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			
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			
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

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资	
							小计	一般公共预算

备注：本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金。

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，福鼎市第二医院收入预算为2039.29万元，比上年增加36.33万元，主要原因是预算人员经费和项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2039.29万元。

相应安排支出预算3348.42万元，比上年减少1345.46万元，主要原因是预算项目支出减少。其中：基本支出1948.40万元、项目支出1400.02万元。

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2039.29万元，比上年增加36.33万元，提高1.81%，主要原因是相应安排预算支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302-乡镇卫生院支出1948.40万元。主要用于工资福利支出1866.84万元，对个人和家庭的补助支出81.56万元。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出90.89万元。主要用于其他商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度本单位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 1948.40 万元，其中：

（一）人员经费 1866.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

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 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 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 90.89 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年基本公共卫生服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	90.89
	财政拨款：	90.89

	其他资金：		0	
总体目标	基本公共卫生服务，居民健康档案管理、健康教育、预防接种儿童保健、妇女保健、老年人管理、高血压、糖尿病、重性精神疾病管理、老年人中医药、卫生监督协管、防疫病防治管理等十四项国家基本公共卫生服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	高血压患者管理数	4416
			健康教育印刷资料	12
			健康教育音像资料	12
			健康教育咨询活动	9
	质量指标		新生儿访视率	85%
			产后访视率	85%
	时效指标		资金到位率	100%
	成本指标		基本公共卫生投入	260
	可持续影响指标		项目是否持续 12 个月	12
	服务对象满意度指标		群众满意率	80%

2. 有关情况说明

本单位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，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：

特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。