

附件1

2024 年度

福鼎市硠门卫生院部门

预算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2024 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分 2024 年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关卫生健康和中医药的法律法规和政策，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病多发病诊疗和急诊抢救工作。

（三）开展疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术服务、健康教育等工作。

（四）协助开展爱国卫生运动、新型农村合作医疗、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（五）负责对村卫生所室的业务管理和乡村医生的技术指导。

（六）受主管局委托承担区域公共卫生管理职能。

（七）完成卫健局和街道政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门是卫健部门的1个下属单位，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	在职人数
福鼎市硠门卫生院	财政核补	21

三、部门主要工作任务

2024年，本部门主要任务是：

（一）创建优质服务基层行，提升基本医疗服务水平。并开展农村常见病多发病全科诊疗、慢性病管理、康复理疗、中医药适宜技术服务、医养结合服务和急诊抢救等工作，满足辖区群众需求。

（二）稳步提升国家基本公共卫生服务水平。免费提供国家基本公共卫生服务、居民健康档案、老年人、高血压、糖尿病、中医药、妇幼、儿保、预防接种、卫生监督、健康教育、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件与传染病报告和处理等工作。

（三）认真贯彻执行上级的指示部署，进一步落实疫情防控各项有效措施，规范预检分诊和院感防控，做好新冠肺炎疫情防控工作。

（四）完成上级部门和总医院交办的工作。

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	291.02	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	9.62	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	300.64
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、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	300.64	支出合计	300.64

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	300.64	262.58	38.06			
210	卫生健康支出	300.64	262.58	38.06			
21003	基层医疗卫生机构	272.20	262.58	9.62			
2100302	乡镇卫生院	272.20	262.58	9.62			
21004	公共卫生	28.44		28.44			
2100408	基本公共卫生服务	28.44		28.44			

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	291.02	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	291.02
		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、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	291.02	支出合计	291.02

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		291.02	262.58	28.44
210	卫生健康支出	291.02	262.58	28.44
21003	基层医疗卫生机构	262.58	262.58	
2100302	乡镇卫生院	262.58	262.58	
21004	公共卫生	28.44		28.44
2100408	基本公共卫生服务	28.44		28.44

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				
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		291.02
301	工资福利支出	254.51
302	商品和服务支出	19.22
303	对个人和家庭的补助	17.29
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		262.58
301	工资福利支出	245.29
30101	基本工资	54.26
30102	津贴补贴	28.59
30103	奖金	59.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65
30109	职业年金缴费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	19.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.92
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	17.29
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.17
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	15.12
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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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

单位：万元

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	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							28.44	28.44			
福鼎市卫生健康局	福鼎市硤门卫生院政府采购预算		1	福鼎市硤门卫生院政府采购预算							项目法
福鼎市卫生健康局	基本公共卫生服务+项目	闽卫基层发【2021】23号	1	依据政策法规立项，项目支出	通过实施居民健康档案管理、慢病管理、老年人健康管理、预防接种、		28.44	28.44			项目法

				儿童及孕产妇健康管理、健康促进等14项基本公共卫生服务项目,提升居民电子健康档案的建档率、高血压、糖尿病的规范管理率、65岁以上老年人的健康管理率、0-6岁儿童、孕产妇的健康管理					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				率、免疫 规划疫 苗接种 训练场 达到上 级的要 求					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，硃门卫生院部门收入预算为300.64万元，比上年增加30.22万元，主要原因是人员经费预算调整增加以及基本公共卫生服务人员补助比率增加。其中：一般公共预算拨款收入300.64万元、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0万元、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、上年结转收入0万元。

相应安排支出预算300.64万元，比上年增加30.22万元，主要原因是人员经费预算调整增加以及基本公共卫生服务人员补助比率增加。其中：基本支出262.58万元、项目支出38.06万元、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300.64万元，比上年增加30.22万元，增长11.17%，主要原因是人员经费预算调整增加以及基本公共卫生服务人员补助比率增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100302（项级科目编码-名称）272.2万元。主要用于单位人员工资经费支出。

（二）2100408（项级科目编码-名称）28.44万元。主

要用于单位基本公共卫生服务各项工作的开展和保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 262.58 万元，其中：

（一）人员经费 262.58 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 0 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，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0。主要原因是：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，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）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，福鼎市硠门卫生院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金28.44万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	28.44
	财政拨款:	28.44
	其他资金:	

总体目标	推进卫生服务体系建设，维护居民健康，构建和谐乡村，更好的为居民提供安全、便利和廉价的医疗卫生服务。			
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	健康宣传举办讲座次数	12次
			居民健康建档数	11632份
			发放健康检验印刷资料种类	12种
			高血压患者管理数	1216人
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	75%
			孕产妇产后访视率	90%
			糖尿病患者规范管理率	75%
			居民健康档案建档率	90%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	投入资金	28.44万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	55%
		社会效益指标	群众满意率	65%
		生态效益指标	群众对基本公共卫生服务的办公环境、工作态度的满意度	60%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务政策的普及率	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	80%

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，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，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

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，本部门共有车辆2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2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）。

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。