

2024 年度
闽侯县竹岐乡卫生院
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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县竹岐乡卫生院部门的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫和保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）提供公共卫生服务。承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，开展健康教育活动；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理；开展孕产妇保健系统管理和产后访视；对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导管理；对乡镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告和处理等。

（二）提供基本医疗服务。使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县竹岐乡卫生院部门包括0个机关行政处（科）室及0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
闽侯县竹岐乡卫生院	财政核补	34

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县竹岐乡卫生院部门主要任务是：加强本院基本医疗业务和基本公共卫生服务项目的开展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力开展基本公共卫生服务项目的推广执行工作。

（二）提高本院医疗业务水平和服务能力。

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	836.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	96.00	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	12.00	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	757.22
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	96.00
	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	91.36
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	944.58	支出合计	944.58

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		944.58	836.58	96.00	0	0	12.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	757.22	745.22	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	757.22	745.22	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	757.22	745.22	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	96.00	0	96.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	0	96.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	96.00	0	96.00	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	91.36	91.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	91.36	91.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.08	15.08	0	0	0	0	0	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		944.58	813.70	130.88	0	0	0
210	卫生健康支出	757.22	722.34	34.88	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	757.22	722.34	34.88	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	757.22	722.34	34.88	0	0	0
212	城乡社区支出	96.00	0	96.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	0	96.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	96.00	0	96.00	0	0	0
221	住房保障支出	91.36	91.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	91.36	91.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.08	15.08	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	836.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	96.00	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	0
		九、卫生健康支出	745.22
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	96.00
		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	91.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	932.58	支出合计	932.58

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		836.58	813.70	22.88
210	卫生健康支出	745.22	722.34	22.88
21003	基层医疗卫生机构	745.22	722.34	22.88
2100302	乡镇卫生院	745.22	722.34	22.88
221	住房保障支出	91.36	91.36	0
22102	住房改革支出	91.36	91.36	0
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0
2210202	提租补贴	15.08	15.08	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	96.00	0	96.00
212	城乡社区支出	96.00	0	96.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	0	96.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.00	0	96.00

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		836.58
301	工资福利支出	689.68
302	商品和服务支出	67.02
303	对个人和家庭的补助	66.21
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	13.68
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	预算数
合计		813.70
301	工资福利支出	689.68
30101	基本工资	132.99
30102	津贴补贴	77.87
30103	奖金	148.15
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	67.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74
30109	职业年金缴费	32.87
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	12.12
30113	住房公积金	76.28
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	54.59
302	商品和服务支出	65.02
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	21.01
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	16.81
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	27.20
303	对个人和家庭的补助	59.01
30301	离休费	0
30302	退休费	52.29
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	6.12
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

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，闽侯县竹岐乡卫生院部门收入预算为944.58万元，比上年减少325.49万元，主要原因是基建竹岐新院建设预算减少。其中：一般公共预算拨款收入836.58万元、政府性基金预算拨款收入96万元、事业收入12万元。

相应安排支出预算944.58万元，比上年减少325.49万元，主要原因是基建竹岐新院建设预算减少。其中：基本支出813.70万元、项目支出130.88万元。

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836.58万元，比上年增加57.51万元，增长7.38%，主要原因是2023年度的基建预算在一般公共预算拨款中，但是2024年度的基建预算在政府性基金里。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，重点压减了基建预算，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出689.68万元。主要用于职工工资绩效、五险一金的支出。

（二）302-商品和服务支出689.68万元。主要用于职工工会经费和培训费的支出。

（三）303-对个人和家庭的补助60.48万元。主要用于

退休人员及遗属补助的支出。

（四）310-资本性支出 13.68 万元。主要用于设备质保金、村所设备网络的支出。

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 96 万元,比上年减少 395 万元,降低 80.45%,主要原因是基建竹岐新院建设预算减少。

（一）212-城乡社区支出 96 万元。主要用于新院建设施工结算款及质保金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 813.70 万元,其中:

（一）人员经费 748.68 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 65.02 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：本单位上年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位上年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

(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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位上年度无一般公共预算安排的三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县竹岐乡卫生院部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 118.88 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫健系统基建-竹岐新院建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	96.00		
	财政拨款：	96.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	使用完毕			
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	财政支出项目完成率	≥85%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥85%
		时效指标	当年完成率	=85%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%

卫健系统设备质保金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.98	
	财政拨款：		8.98	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基本使用完毕			
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	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%

卫健系统卫技补贴提高部分绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.20	
	财政拨款：		7.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	使用完毕			
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	财政支出项目完成率	≥100%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%

固废秤绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	使用完毕			
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	财政支出项目完成率	≥80%
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	目标完成率	=80%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%

村所设备网络绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.70	
	财政拨款：		4.70	
	其他资金：		0.00	
总体目标	使用完毕			
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	预算执行率	≥95%
		质量指标	财政支出项目完成率	≥95%
		时效指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	当年完成率	=95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%

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，闽侯县竹岐乡卫生院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，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 2023 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，闽侯县竹岐乡卫生院部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：医疗用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。