

2024 年度
闽侯县青口镇卫生院
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县青口镇卫生院的主要职责是：负责所在地区内以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决本镇居民看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本镇常住居民健康档案建档、管理及服务工作。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为，指导开展爱国卫生工作。

3、为本镇提供预防接种服务，并落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇孕前保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、每年为本镇 65 岁以上老年人进行健康体检，并开展健康危险因素调查，提供针对性的健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访

和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、对本镇内的结核病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。

12、对本镇内 65 岁老年人进行中医药健康管理服务，并进行针对性健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、主要对常见病、多发病及慢性病提供门诊医疗服务，实行分级诊疗。

2、使用适宜的医疗技术和中医药技术，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，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。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）提供公共卫生管理

1、对本镇内学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生进行卫生监督、巡查，以及对村级预防保健、传染病防治工作进行指导、培训、考核与监督。

2、深入推进本镇卫生服务一体化管理，对镇卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责卫生室的技术指导和本镇医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本镇内村级卫生站的管理和培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县青口镇卫生院部门包括1个内设机构，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
闽侯县青口镇卫生院	差额拨款	106

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县青口镇卫生院主要任务是：严格执行医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全。做好重大疾病的预防和控制，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工

作。落实上级部门下达的相关业务工作，为乡镇居民提供更优质的医疗服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，并试行绩效工资改革。

（二）开展家庭医生签约服务。

（三）落实乡村卫生服务一体化管理职责。

（四）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

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	2,239.42	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	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	2,239.42
十、上年结转结余	0	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	0
		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	2,239.42	支出合计	2,239.42

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	2,239.42	2,239.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,239.42	2,239.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2,239.42	2,239.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2,239.42	2,239.42	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	2,239.42	2,221.79	17.63	0	0	0
210	卫生健康支出	2,239.42	2,221.79	17.63	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2,239.42	2,221.79	17.63	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2,239.42	2,221.79	17.63	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	2,239.42	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	0
		九、卫生健康支出	2,239.42
		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	0
		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	2,239.42	支出合计	2,239.42

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		2,239.42	2,221.79	17.63
210	卫生健康支出	2,239.42	2,221.79	17.63
21003	基层医疗卫生机构	2,239.42	2,221.79	17.63
2100302	乡镇卫生院	2,239.42	2,221.79	17.63

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
-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-

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		2,239.42
301	工资福利支出	2,034.60
302	商品和服务支出	134.76
303	对个人和家庭的补助	68.73
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	1.33
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		2,221.79
301	工资福利支出	2,034.60
30101	基本工资	401.94
30102	津贴补贴	217.81
30103	奖金	433.68
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	195.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.99
30109	职业年金缴费	108.19
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	8.50
30113	住房公积金	241.53
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	172.93
302	商品和服务支出	120.86
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	18.09
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	14.47
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.50
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	84.80
303	对个人和家庭的补助	66.33
30301	离休费	0
30302	退休费	61.49
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	4.75
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	0.09
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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

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，闽侯县青口镇卫生院部门收入预算为2239.42万元，比上年增加131.65万元，主要原因是基本支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2239.42万元。

相应安排支出预算2239.42万元，比上年增加131.65万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2221.79万元、项目支出17.63万元。

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2239.42万元，比上年增加131.65万元，增长5.88%，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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），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）2100302（乡镇卫生院-工资福利支出）2034.60万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、残疾人就业保障金和其他工资福利等支出。

（二）2100302（乡镇卫生院-对个人和家庭的补助）68.73万元。主要用于退休人员生活补助、退休人员高龄补贴、遗属补助等支出。

（三）2100302（乡镇卫生院-商品和服务支出）134.76万元。主要用于日常公用经费支出。

（三）2100302（乡镇卫生院-资本性支出）1.33万元。主要用于电子票据余款项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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2221.79万元，其中：

（一）人员经费2100.93万元，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120.86万元，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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024年未安排因公出国（境），未安排相关预算支出。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：极少公务接待，2024年未安排公务接待经费预算支出。

(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3.5万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，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，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024年用车数量未变化，车辆保有量仍为1辆。2024年一般公共预算无公务用车购置安排。。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，闽侯县青口镇卫生院部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金17.36万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

电子票据余款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.33		
	财政拨款:	1.33		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于医疗设备购置及修缮项目的完成，提高医疗满意度			
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	资金使用率	=90%
		产出指标	数量指标	购买设备数
	质量指标		质量合格率	=85%
	时效指标		设备采购完成率	=85%
	效益指标	社会效益指标	医院病床使用率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

村所设备网络绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.90		
	财政拨款:	13.90		
	其他资金:	0		
总体目标	使各村所能享受更好的网络服务，各乡镇卫生院有更大的自主权及更有效地监督村卫生所网络运行情况。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥30 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准 确率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	居民医保门诊就诊次数	≥500 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

全日制本科及以上学历在岗卫技人员补贴

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.40		
	财政拨款:		2.40		
	其他资金:		0		
总体目标	全日制本科及以上学历医疗专业在岗卫技人员 20 人, 每人 1200 元, 合计 24000 元。				
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
		数量指标	数量指标	补助人数	≥20 人
			质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%
	时效指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	居民医保门诊就诊次数	≥500 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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，闽侯县青口镇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，闽侯县青口镇卫生院部门政府采购预算总额1.33万元，其中：政府采购货物预算1.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽侯县青口镇卫生院部门共有车辆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0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，；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。