

2024 年度  
泉港区南埔中心卫生  
院部门预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	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.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

2024年，在区政府和区卫健局的正确领导和关心支持下，我院坚持“做实细节、环环相扣、预警机制、预防为主”的原则，细化并落实各项举措，加强应急储备，积极处置突发公共事件，及时有效应对疫情防控工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区南埔中心卫生院无机关行政处（科）室及下属单位，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
泉港区南埔中心卫生院	财政拨补	57

## 三、单位主要工作任务

1. 眼科持续开展“爱心复明工程”。泉港区慈善总会与我院眼科（泉港区白内障诊疗中心）联合在区内开展“爱心复明工程”。2018年9月至今，我院已为几百位患者进行免费白内障手术，术后效果反应良好。并且与厦门眼科中心构建眼保健合作，通过共建合作，将厦门眼科中心优质的眼科医生、眼科设备、眼科技术与我院共享，从根本上实现“患者不动、专家动、资源动”，逐步实现让辖区患者在我院就能享受到与大医院一样的检查检验治疗等服务，方便居民就近就医。

2. 加强医共体建设。加强医共体建设工作，选派卫技人员到区医院进修学习，落实双向转诊，提高医疗服务诊疗能力水平。

3. 推进家庭医生签约服务。根据辖区服务半径和服务人口划分签约医生团队责任区域，实行网格化管理、病种群服务模式，负责提供约定的基本医疗、公共卫生和健康管理服务。在居民自觉自愿的基础上，采用充分告知、主动签约、上门签约、集中式签约等方式与居民签约。服务团队以签约医生为代表，与居民签订服务协议。签约居民以家庭为签约单位，以户主或一位可代表户主的家庭成员的书面签约为依据，代表全家签约。

4. 基本公共卫生服务项目方面。我院自 2020 年 2 月份起至 2021 年 10 月份一直承担着爱德利集中隔离医学观察点的具体运作。严格按照上级单位部署，做好疫情防控和应急预案相关工作并监督落实到位。积极有效配合转运、隔离疑似病人，传染病流调，疫情消杀，发热门诊，预检分诊，医务人员及还乡人员的核酸采集，重点人群疫苗接种，院感防控，百医联百校，千医联万企等工作。

## 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	972.99	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		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	217.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	677.32
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	78.62
		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	
<b>收入合计</b>	<b>972.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>972.99</b>



## 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		972.99	972.99									
2100302	乡镇卫生院	486.25	486.25									
2100408	基本公共卫生服务	191.07	191.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.73	49.73									
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.85	67.85									
2210201	住房公积金	78.62	78.62									

### 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		972.99	781.92	191.07			
2100302	乡镇卫生院	486.25	486.25	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	191.07	0.00	191.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.73	49.73	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.85	67.85	0.00			
2210201	住房公积金	78.62	78.62	0.00			

#### 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	972.99	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	217.05
		九、卫生健康支出	677.32
		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	78.62
		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	
<b>收入合计</b>	<b>972.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>972.99</b>

## 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		972.99	781.92	191.07
2100302	乡镇卫生院	486.25	486.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.07	0.00	191.07
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.47	99.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费	49.73	49.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	67.85	67.85	0.00
2210201	住房公积金	78.62	78.62	0.00

## 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		972.99
301	工资福利支出	640.66
302	商品和服务支出	229.25
303	对个人和家庭的补助	103.08
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		781.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>640.66</b>
30101	基本工资	212.36
30102	津贴补贴	38.75
30107	绩效工资	80.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47
30109	职业年金缴费	49.73
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87
30112	其他社会保障缴费	7.26
30113	住房公积金	78.62
30199	其他工资福利支出	43.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.18</b>
30218	专用材料费	38.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.08</b>
30301	离休费	
30302	退休费	70.85
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.23



## 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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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。

## 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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位收入预算为972.99万元，比上年增加66.53万元，主要原因是2024年增加退休人员规范后生活补贴的预算。其中：一般公共预算拨款972.99万元。

相应安排支出预算972.99万元，比上年增加66.53万元，主要原因是2024年增加退休人员规范后生活补贴的预算。其中：基本支出781.92万元，项目支出191.07万元。

## 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972.99万元，比上年增加66.53万元，主要原因是2024年增加退休人员规范后生活补贴的预算，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，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出，重点减压了培训等费用，同时合理保障了人员福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302-乡镇卫生院支出486.25万元。主要用于主要用于在编人员工资福利支出412.84万元；对个人和家庭补助支出35.23万元(其中含退休费3.00万元，退休人员卫技补贴10.16万元，退休人员高龄补贴2.40万元，遗嘱生活补助10.00万元；退休提租补贴9.67万元。)；商品和服务支出一药品零差率补助支出38.18万元，主要用于购置卫生材料及药品支出。

(二) 2100408-基本公共卫生服务 191.07 万元，主要用于单位专项基本公共卫生支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.47 万元，主要用于在编人员社保缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.73 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(五) 2080599-其他行政事业单位养老支出 67.85 万元，主要用于退休人员规范性生活补贴支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 78.62 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

### **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 781.92 万元，其中：

(一) 人员经费 743.74 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 38.18 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。

### **(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，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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，泉港区南埔中心卫生院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 191.07 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		191.07	
	财政拨款:		191.07	
	其中:当年财政拨款:		191.07	
	上年结转结余财政拨款:			
	其他资金:		0	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目,明确政府职责,围绕辖区居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,规范管理,使辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥191.07 万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1 个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 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，泉港区南埔中心卫生院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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2023年12月31日，泉港区南埔中心卫生院共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，0单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元(含)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。