

2024 年度  
泉港区涂岭镇卫生院  
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.....	16
<b>第三部分2024年度部门预算情况说明</b> .....	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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	21
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉港区涂岭镇卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区涂岭镇卫生院无机关行政处（科）室。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
泉港区涂岭镇卫生院	财政拨补	47

## 三、单位主要工作任务

（一）2024 年逐步建立首诊制度，规范双向转诊标准，完善双向转诊诊疗模式。继续探索完善与泉港区医院签订双向转诊协议内容和转诊流程，确保双向转诊诊疗模式得到落实。

（二）为了更好的推进基本公共卫生服务项目，继续开展 60 岁及以上老年人常态化免费健康体检。

（三）全面推行家庭医生签约服务，进一步提升家庭医生签约服务团队建设。按照“分片包干、业务互补、团队合作、责任到人”的原则，强化全科医生服务团队建设，继续推进家庭签约服务工作，结合慢性病和重性精神病上门随访

工作，加大巡回医疗服务，重点对行动不便，长期卧床、孤家寡人的老人提供定期巡诊服务。

（四）加大推进乡村服务一体化管理工作。2024年，扩大村卫生所医保定点及使用基本药物实施覆盖面，实现村级全覆盖，推进乡村服务一体管理工作，提高乡医卫生服务质量，确保辖区居民能够享受到均等的基本医疗和基本公共卫生服务。

（五）提升乡医待遇。不断增加对乡医基本公共卫生补贴资金投入，着力解决乡医普遍存在的对基本公共卫生服务积极性不高的问题，进一步吸收高学历卫生人才充实乡医队伍，提高群众信任度。

（六）进一步完善医务人员绩效考评制度。充分结合卫生院实际，建立健全人员约束激励机制，有效调动卫生工作人员积极性，转变服务观念，提升服务水平。

（七）提升中医药服务能力，加强中医药服务项目建设，提供中医药健康服务，推广中医药适宜技术开展常见病、多发病和慢性病的中医药特色防治。

## 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	851.13	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	171.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	615.57
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	64.23
		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	
<b>收入合计</b>	<b>851.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>851.13</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		851.13	851.13									
2100302	乡镇卫生院	441.97	441.97									
2100408	基本公共卫生服务	173.60	173.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65									
2210201	住房公积金	64.23	64.23									
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.38	49.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30									

### 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		851.13	677.53	173.60			
2100302	乡镇卫生院	441.97	441.97	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	173.60	0.00	173.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00			
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	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	851.13	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	171.33
		九、卫生健康支出	615.57
		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	64.23
		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	
<b>收入合计</b>	<b>851.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>851.13</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		851.13	613.73	173.60
2100302	乡镇卫生院	441.97	441.97	0.00
2400408	基本公共卫生服务	173.60	0.00	173.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	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		677.53
301	工资福利支出	561.37
302	商品和服务支出	33.28
303	对个人和家庭的补助	82.88
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		677.53
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>561.37</b>
30101	基本工资	168.38
30102	津贴补贴	37.60
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30
30109	职业年金缴费	40.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.18
30113	住房公积金	64.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	72.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.28</b>
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	33.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>82.88</b>
30301	离休费	
30302	退休费	50.88
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	6.41
30305	生活补助	10.49
30306	高龄补贴	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	退休卫技补贴	
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	15.10
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	

## 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。

## 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851.13万元，比上年增加74.65万元，主要原因是人员调整基础绩效奖经费，项目经费管按人口数预算增加标准。其中：一般公共预算拨款收入851.13万元。

相应安排支出预算851.13万元，比上年增加74.65万元，主要原因是调整基础绩效奖人员支出。其中：基本支出677.53万元、项目支出173.6万元。

## 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851.13万元，比上年增加74.65万元，增加9.61%，主要原因是退休人员增规范生活补贴支出。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，同时合理保障了民生和防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.30万元，主要用于养老保险缴费。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出40.65万元，主要用于职业年金缴费。

(三) 2080599-其他行政事业单位养老支出49.38万元，主要用于退休人员规范后生活补贴支出。

(四)2100302-乡镇卫生院 491.35 万元。主要用于人员支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 173.6 万元。主要用于基层医疗基本公共卫生支出。

(六) 2210201-住房公积金 64.23 万元，主要用于住房公积金。

### 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 677.53 万元，其中：

(一) 人员经费 644.25 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 33.28 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，比上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元，比上年持平。

### **（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，比上年持平；公务用车购置费0万元，比上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，涂岭镇卫生院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金173.6万元。

### **（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:		173.60		
	财政拨款:		173.60		
	其他资金:		0.00		
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	常住人口数人均补助标准	≥75元	
		产出指标	数量指标	接受中医药健康服务的儿童数	≥800人
			质量指标	65岁老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	乡医补助经费到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高血压健康管理规范率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥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,泉港区涂岭镇卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,比上年持平。主要原因是本单位没有2024年机关运行经费。

### (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

截至2024年12月31日,涂岭镇卫生院共有车辆3辆,



其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。