

2024 年度  
泉港区医院部门预算

# 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 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市泉港区医院的主要职责是：负责贯彻执行政府部门制定的有关卫生方针政策，努力提高医护人员的医疗水平和服务质量，保证医院职工的身体健康，切实做好全区群众的门诊、住院、转院和保健工作。

（一）开展区内群众常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病转诊。

（二）推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。

（三）配合区疾病预防控制中心做好区内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行。

（四）承担全区部分公共卫生服务，自然灾害和安全性公共卫生事件医疗救治等工作。努力完成上级主管部门的各项工作任务，做好爱卫会及计划生育委员会交办的任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区医院为独立编制机构，无下属单位，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
泉州市泉港区医院	财政拨补	271

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉港区医院的主要任务是：加强医德医风建设、

党风廉政建设以及医院文化建设；加强信息化建设，进一步提高医疗业务及医疗质量水平；继续深化公立医院改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步推进党务工作，加强医院医德医风的宣传教育工作。

（二）进一步加强医院文化建设，提高全院干部、职工的人文素养；积极开展下乡义诊等活动，提升医院公益性；积极利用微信公公众号等新媒体手段，进一步提升全院职工的凝聚力和向心力。

（三）为进一步改善医疗服务，医院专门建立暖心工作队伍，通过制定暖心服务积分制考核方案，每月对全院各科室、各部门进行暖心服务积分考核。通过“强硬件”、“强服务”、“强预约”、“强便民”、“强管理”举措，持续开展护理、保洁、保安、水电班联合夜查房，强化环境与安全管理。

## 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	1688.12	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	486.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	811.39
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	390.54
		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>1688.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>1688.12</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		1688.12	1688.12									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	486.19	486.19									
2100201	综合医院	776.39	776.39									
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00									
2210201	住房公积金	390.54	390.54									

### 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	1688.12	1433.12	255.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.19	486.19	0.00			
2100201	综合医院	776.39	556.39	220.00			
2100299	其他公立医院支出	35.00	0.00	35.00			
2210201	住房公积金	390.54	390.54	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	1688.12	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	486.19
		九、卫生健康支出	811.39
		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	390.54
		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>1688.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>1688.12</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		1688.12	1433.12	255.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.19	486.19	0.00
2100201	综合医院	776.39	556.39	220.00
2100299	其他公立医院支出	35.00	0.00	35.00
2210201	住房公积金	390.54	390.54	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		1688.12
301	工资福利支出	1337.42
302	商品和服务支出	195.70
303	对个人和家庭的补助	
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	155.00
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		1433.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1237.42</b>
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.73
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	22.96
30113	住房公积金	390.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	200.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>195.70</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	195.70
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
<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>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉港区医院收入预算为1688.12万元，比上年减少139.96万元，主要原因是基本补助收入增加28.64万元，财政项目补助收入减少168.6万元。其中：一般公共预算拨款收入1688.12万元。

相应安排支出预算1688.12万元，比上年减少139.96万元，主要原因是薄弱学科减少108.6万元，设备购置减少95万元，公立医院改革补助增加30万元，人员经费增加23.38万元，公用支出增加5.26万元。其中：基本支出1433.12万元、项目支出255.00万元。

## 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1688.12万元，比上年减少139.96万元，降低7.66%，主要原因是薄弱学科减少108.6万元，设备购置减少95万元，公立医院改革补助增加30万元，人员经费增加23.38万元，公用支出增加5.26万元。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了我院诊疗等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出486.19万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

（二）2210201-住房公积金支出390.54万元。主要用

于本单位公积金缴费支出。

（三）2100201-综合医院 776.39 万元。主要用于本单位的人员支出及公用支出。

（四）2100299-其他公立医院支出 35.00 万元。朱勇用于其他公立医院项目支出。

### 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 1433.12 万元，其中：

（一）人员经费 1237.42 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 195.70 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，泉州市泉港区医院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 255.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 设备购置项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按计划完成多普勒超声诊断仪的购置			
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	单位购置成本	≤120 万元
		社会成本指标	X 射线机性能检测成本	≤95%
		生态环境成本指标	X 射线机性能检测完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	床位使用率	≥78%
		质量指标	政府采购率	≥95%
		时效指标	医疗器械不良反应上报及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	百元医疗收入消耗卫生材料支出率	≤22%
		社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

## 卫生人才培养项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证院内符合外出参加规范化培训的人员皆能外出参加规培，2024 年至少选派 5 名医师外出规培。保证至少 30 名职工能外出进修或参加学习班等培训提升自我			
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	人均补助金额	≥3000 元
		社会成本指标	财政补助金额	≤50 万元
		生态环境成本指标	患者满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	进修规培参加培训班人数	≥30 个
		质量指标	参加进修、规培、培训班人员考核合格率	≥95%
		时效指标	符合人才培养申报标准的经费及时拨付率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥3%
		社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 重点学科项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2024 年强化建设学科整体综合实力, 提升重点学科医疗救治能力			
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	配套资金到位率	≥100%
		社会成本指标	财政补助金额	≤50 万元
		生态环境成本指标	患者满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	新技术新项目开展数量	≥3 个
		质量指标	三四级手术比率	≥50%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥3%
		社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 公立医院改革项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按计划完成设备购置并投入使用			
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	单位购置成本	≤35 万元
		社会成本指标	X 射线机性能检测成本	≤95%
		生态环境成本指标	X 射线机性能检测完成率	≥100%
	产出指标	数量指标	床位使用率	≥3 个
		质量指标	三四级手术比率	≥100%
		时效指标	医疗器械不良反应上报及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	百元医疗收入消耗卫生材料支出率	≤55%
		社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	

## 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，泉州市泉港区医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

2024 年，泉州市泉港区医院政府采购预算总额 155.00 万元，其中：政府采购货物预算 155.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市泉港区医院共有车辆 12 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 10 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 31 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 1 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。