

2024 年度 尤溪县总医院 预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总医院的主要职责是：

- （一）承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进等任务。
- （二）完善全县医院及卫生院的医疗服务体系等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县总医院包括1个机关行政科室及16个下属单位（15个乡镇卫生院及1个社区服务中心），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	人员编制数	在职人数
尤溪县总医院	财政补助拨款	560	502
尤溪县西滨中心卫生院	财政全额拨款	34	32
尤溪县联合镇卫生院	财政全额拨款	24	22
尤溪县中仙中心卫生院	财政全额拨款	35	27
尤溪县台溪乡清溪卫生院	财政全额拨款	18	14
尤溪县洋中中心卫生院	财政全额拨款	36	31
尤溪县坂面中心卫生院	财政全额拨款	40	33
尤溪县台溪乡卫生院	财政全额拨款	21	17
尤溪县溪尾乡卫生院	财政全额拨款	17	14
尤溪县新阳中心卫生院	财政全额拨款	43	37
尤溪县管前镇卫生院	财政全额拨款	29	23

尤溪县八字桥乡卫生院	财政全额拨款	17	16
尤溪县梅仙镇卫生院	财政全额拨款	37	31
尤溪县西城镇卫生院	财政全额拨款	54	52
尤溪县汤川乡卫生院	财政全额拨款	20	16
尤溪县城东社区卫生服务中心	财政全额拨款	34	28
尤溪县西滨中心卫生院	财政全额拨款	34	32

三、部门主要工作任务

2024 年，尤溪县总医院主要任务是：承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全国卫生与健康大会和习近平总书记重要讲话精神，实施全面健康四级共保试点工作。

（二）在医改继续有序顺利进行的条件下，尤溪县总医院转变服务观念，实施驻乡村工作机制着力开展家庭医生签约服务，六项行动计划等活动，进一步织密健康防护网络，努力为人民群众提供“全方位、全过程、全生命周期”的卫生与健康医疗服务。

（三）与省内多家三级甲等医院建立长期医疗联合协作关系，成立远程医疗会诊中心、远程心电、影像会诊中心和在线专家会诊，努力提升医疗技术和综合服务能力。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	5132.5	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	11677.43	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	16809.93
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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	16809.93	支出合计	16809.93

二、收入预算总表

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		16809.93	5132.50	0	0	11677.43	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16809.93	5132.50	0	0	11677.43	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	410.80	410.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	410.80	410.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	15817.39	4139.96	0	0	11677.43	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	15817.39	4139.96	0	0	11677.43	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	581.74	581.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	581.74	581.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

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		16809.93	16013.97	795.96	0	0	0
210	卫生健康支出	16809.93	16013.97	795.96	0	0	0
21002	公立医院	410.80	230.80	180.00	0	0	0
2100201	综合医院	410.80	230.80	180.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	15817.39	15783.17	34.22	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	15817.39	15783.17	34.22	0	0	0
21004	公共卫生	581.74	0	581.74	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	581.74	0	581.74	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

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	5132.5	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	5132.5
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	5132.5	支出合计	5132.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		5132.50	4336.54	795.96
210	卫生健康支出	5132.50	4336.54	795.96
21002	公立医院	410.80	230.80	180.00
2100201	综合医院	410.80	230.80	180.00
21003	基层医疗卫生机构	4139.96	4105.74	34.22
2100302	乡镇卫生院	4139.96	4105.74	34.22
21004	公共卫生	581.74	0	581.74
2100408	基本公共卫生服务	581.74	0	581.74

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

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

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

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		5132.50
301	工资福利支出	3866.16
302	商品和服务支出	735.96
303	对个人和家庭的补助	350.38
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	0
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

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		4336.54
301	工资福利支出	3866.16
30101	基本工资	1441.73
30102	津贴补贴	189.17
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	146.25
30107	绩效工资	486.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.89
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	185.46
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	28.97
30113	住房公积金	404.17
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	445.00
302	商品和服务支出	120.00
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	0
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	0
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	120.00
303	对个人和家庭的补助	350.38
30301	离休费	0
30302	退休费	110.80
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	199.08
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	40.50

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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
尤溪县卫生健康局	村级药品零差率补助	实行药品零差价补助制度,把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。基本药物制度补助:1元/人*34.22万人=34.22万	1	8元/人/年*34.22万人=273.76万元,其中县级配套1元/人/年*34.22万人34.22万元	为了进一步推进公立医院改革,取消以药补医机制,理顺医疗服务价格体系,落实政府投入责任,节约医疗成本,提高运行效率,减轻群众看病负担,切实缓解群众“看病难,看病贵”问题,通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制,将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。		34.22	34.22			项目法

尤溪县卫生健康局	基本公共卫生补助	基本公共卫生经费 预算总额为：85 元/人*34.22 万人 *20%=581.74 万元 （其中县级配套 20%），用于保障基层医疗单位国家基本公共卫生服务项目工作的正常开展。	1	85 元/人/年 *34.22 万人 =2908.7 万元，其中县级配套 20% 为 581.74 万元	保障基层医疗单位基本公共卫生服务项目工作的正常开展		581.74	581.74			项目法
尤溪县卫生健康局	医院医疗服务能力提升	医院医疗服务能力提升	1	购置医疗专用设备，用以医院医疗服务能力提升	购置专用医疗设备		180	180			项目法

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，尤溪县总院收入预算为 16809.93 万元，比上年减少 1584.4 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 5132.5 万元、财政专户管理资金收入 11677.43 万元。

相应安排支出预算 16809.93 万元，比上年减少 1584.4 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 16013.97 万元、项目支出 795.96 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 5132.5 万元，比上年减少 2495.83 万元，降低 32.72%，主要原因是基本支出预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2100201—综合医院 410.8 万元。主要用于总院退休人员生活补贴、运转经费及服务能力提升支出。

（二）2100302— 乡镇卫生院 4139.96 万元。主要用于人员经费开支及村级基本药物制度补助。

（三）2100408—基本公共卫生服务 581.74 万元。主要用于国家基本公共卫生补助。

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 4336.54 万元，其中：

（一）人员经费 4216.54 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 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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，尤溪县总医院共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 795.96 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

国家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：		581.74 万元	
	财政拨款：		581.74 万元	
	其他资金：			
总体目标	国家基本公共卫生服务项目，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以及儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。目前，国家基本公共卫生服务项目有 14 项内容：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等内容。县级财政预算安排资金 581.74 万元，（34.22 万人*85 元/人*0.2），执行年限 1 年，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作。			
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	基本公共卫生服务支出数	≤581.74
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理率	≥80%
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥60%
		时效指标	实施时限	1 年
		时效指标	资金到位及时率	100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥90%

村级药品零差率补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.22 万元	
	财政拨款：		34.22 万元	
	其他资金：			
总体目标	实行药品零差价补助制度，把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。基本药物制度补助：1 元/人*34.22 万人 34.22 万			
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	基本药物制度补助资金支出数	≤34.22
	产出指标	数量指标	受益人群占比率	≥60%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
		时效指标	实施时限	1 年
		成本指标	基本药物制度补助资金拨款数	34.22 万元
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

总院服务能力提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180 万元	
	财政拨款：		180 万元	
	其他资金：			
总体目标	本项目为实际银行贷款补助，用于提升 2024 年度本单位医疗服务能力提升，计划用于购置相关医疗设备或者减少基础医疗设施来提升医院综合服务能力。			
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	购置设备成本	≤180

	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	按实际采购数量
		质量指标	购置医疗设备合格	按验收情况
		时效指标	项目实施时限	一年内购置完成
		成本指标	购置设备成本	180 万
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提升	医疗收入提高
		社会效益指标	医疗服务人次增长率	医疗服务人次增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人数满意度	≥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，尤溪县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 120 万元，比上年减少 40 万元，降低 25%。主要原因是财政经费核定减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 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，尤溪县总医院共有车辆 24 辆，其中：特种专业技术用车 20 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 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。