

附件

2024 年度
漳平市拱桥卫生院
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	错误！未定义书签。
四、财政拨款收支预算总表	错误！未定义书签。
五、一般公共预算拨款支出预算表	错误！未定义书签。
六、政府性基金预算拨款支出预算表	错误！未定义书签。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	错误！未定义书签。
八、一般公共预算支出经济分类情况表	错误！未定义书签。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
十一、单位专项资金管理清单目录·····	错误！未定义书签。
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	错误！未定义书签。
二、一般公共预算拨款支出情况·····	错误！未定义书签。
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	错误！未定义书签。
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	错误！未定义书签。
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	错误！未定义书签。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	错误！未定义书签。
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市拱桥卫生院的主要职责是：为人民提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理。院前急救 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 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 卫生监督与信息管理等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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
漳平市拱桥卫生院	财政核拨	14

三、单位主要工作任务

2023年，拱桥卫生院在市卫健局、漳平市总医院和镇党委、政府的正确领导下，全院职工团结务实，积极开展了医德医风、医疗卫生、基本公共卫生服务、巡察整改、疫情防控等工作，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务。现总结汇报如下：

一、卫生院基本情况

（一）、人员和岗位设置

我院共有人员编制16个，现有在编人员14人，临时聘用人员8个。实有职工22人。

（二）、院内环境与管理

我院院容院貌整洁干净，工作环境舒适，医务人员着装整洁，服务态度和蔼可亲，各项宣传栏、宣传标语醒目规范。

（三）、群众评价监督

- 1、我院在显著位置设有群众意见箱，公布监督电话；
- 2、定期深入各村开展问卷调查，接受群众评价监督，公布群众评价结果。

二、医疗卫生工作成效显著

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。

在全院深入学习党的十九大会议精神，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿

到实际工作中。

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

(二) 公共卫生工作有序推进。

1、及时完成上级下达的各项任务。积极开展家庭医生签约服务，开展各种宣传活动及采取形式多样的签约服务，特别是对贫困人口的签约服务中，积极向政府领导汇报，通过例会传达到每个驻村领导干部和村主干。并结合政府入村入户低保户调查为契机，卫生院指派专门人员和政府下村工作人员、村干部一起配合，完成贫困人口的家庭医生签约服务。全部完成 440 个贫困人口签约服务，截止年末，共完成家庭医生签约人数 4089 余人。

2、着力应对突发公共卫生事件。在应对各项重大卫生事件工作中，我们高度重视，认真组织，能认真贯彻落实省、市关于各项工作的决策部署，切实担负起属地防控的重要责任，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、设立了留观室。能积极、及时组织发动乡村医生，做好调查上报和监测工作。

3、扎实做好防疫工作。一是坚持例会制度，今年共召开乡村医生例会 8 次，并通过以会代训方式对 11 名乡医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积

极组织村医参加卫计局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。一是积极开展了妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全镇范围内 35 岁至 59 岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查，全镇 655 名妇女今年完成普查 110 人。二是及时完成各种妇幼保健报表，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健工作。今年，共对 7 岁以下儿童管理数 415 人。

5、医疗卫生服务工作明显提高。今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，经全院干部职工地共同努力，截止 12 月底共接受门诊患者 9705 多人次，平均月门诊 808 余人。开放病床 12 张，住院 55 人，全年医疗总收入 65 万余元。

6、抓好老年人健康普查和家庭健康档案采集工作。一是 2023 年 4 月开始，我院集中时间，集中人力、物力和财力，到村里对全镇 65 岁以上老人进行免费健康体检。二是对全镇户居民开展了全民家庭健康档案信息采集工作，通过逐人逐户调查，共筛选出糖尿病患者 239 人；管理 233 人，高血压患者 863 人；管理 846 人，重性精神障碍患者 42 人，65 岁以上老人 1153 人，按照上级年体检 75%的要求，圆满完成了目标任务。

(四) 积极完成医改各项工作。

1、配合医保局、卫健局完成拱桥镇八个村卫生所村村通建设。

2、积极配合总医院完成区域检验中心建设。

总之，我们决心在市卫健局、市总医院和镇党委、政府的正确领导下，明确工作目标，扎扎实实工作，把我镇卫生工作推上一个更高的台阶。

第二部分

2024年度单位预算表

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	164.06	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	156.96
十、上年结转结余	3.00	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	10.10
		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	
收入合计	167.06	支出合计	167.06

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		167.06	164.06									3.00
210	卫生健康支出	156.96	153.96									3.00
21003	基层医疗卫生机构	156.96	153.96									3.00
2100302	乡镇卫生院	156.96	153.96									3.00
221	住房保障支出	10.10	10.10									
22102	住房改革支出	10.10	10.10									
2210201	住房公积金	10.10	10.10									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		167.06	164.06	3.00			
210	卫生健康支出	156.96	153.96	3.00			
21003	基层医疗卫生机构	156.96	153.96	3.00			
2100302	乡镇卫生院	156.96	153.96	3.00			
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				

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	164.06	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	
		九、卫生健康支出	153.96
		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	10.10
		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	
收入合计	164.06	支出合计	164.06

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
1	2	3	4	5
合计		164.06	164.06	
210	卫生健康支出	153.96	153.96	
21003	基层医疗卫生机构	153.96	153.96	
2100302	乡镇卫生院	153.96	153.96	
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

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
1	2	3
合计		164.06
301	工资福利支出	162.09
302	商品和服务支出	0.28
303	对个人和家庭的补助	1.69
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	
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		164.06
301	工资福利支出	162.09
30101	基本工资	53.82
30102	津贴补贴	22.11
30103	奖金	32.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	10.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	0.28
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	0.28
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	
303	对个人和家庭的补助	1.69
30301	离休费	
30302	退休费	0.79
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	0.9
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

第三部分

2024年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2024年，本单位收入预算为167.06万元，比上年增加3.79万元，主要原因是人员变动及上年结转。其中：一般公共预算拨款收入164.06万元、上年结转结余3.00万元。

相应安排支出预算167.06万元，比上年增加3.79万元，主要原因是人员变动及上年结转。其中：基本支出164.06万元、项目支出3.00万元。

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164.06万元，比上年增加0.79万元，主要原因是人员变动。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，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 153.96万元。主要用于在职职工工资福利支出。

（二）2210201-住房公积金 10.10万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

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 164.06 万元，其中：

（一）人员经费 163.78 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 0.28 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，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，漳平市拱桥卫生院单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 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，漳平市拱桥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，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，漳平市拱桥卫生院政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，我单位共有车辆 0 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 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 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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。