

2024 年度
闽侯县人民医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县人民医院的主要职责是：以人道主义、救死扶伤为宗旨。设置有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科等。具体工作职责如下：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）确保人民群众中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生

保障工作。

(九) 承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县人民医院部门包括 1 个内设机构，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
闽侯县人民医院	差额拨款	113

三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县人民医院主要任务是：严格执行医改政策，各项业务指标符合“二甲中西医院”标准，做好重大疾病的预防和控制工作，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。加强中医服务能力建设和急诊急救服务能力建设，提高医疗质量，保障医疗安全，为群众提供优质医疗卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加强名医名科建设，如：五官科、外科。

2、提高专科建设能力，促进外科、内科（骨科、泌尿外科、呼吸内科、消化内科）二级分科，争取外科再开设一区。

3、继续推进与协和医院协作，提高医疗技术水平；同时优化诊疗环境，落实便民措施，不断提高群众满意度。

4、加强人才队伍建设：继续通过送出去（进修）请进来（引进）的方式，加快人才队伍培养与引进，形成医院自身技术优势与特点。

5、加强党建及纪检工作，积极落实中央、省、市、县党建、党风廉政建设会议精神，落实党风廉政建设的主体责任和纪检监督责任，扎实有效地推进廉洁医院建设，把各项改革攻坚任务落到实处。

6、提升中医药服务能力：保持和发扬中西医结合特色优势，促进中医医疗服务、中医养生保健与创新、中医文化建设等方面得到全面协调发展，全面提升我院中西医结合服务能力。

7、加强医院宣传工作。

8、进一步强化制度建设，确保医疗及日常生产安全。

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	2,069.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	215.20	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	0	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	2,069.02
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	215.20
		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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2,284.22	支出合计	2,284.22

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		2,284.22	2,069.02	215.20	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,069.02	2,069.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	2,069.02	2,069.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	2,069.02	2,069.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	215.20	0	215.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	215.20	0	215.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	215.20	0	215.20	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2,284.22	729.53	1,554.69	0	0	0
210	卫生健康支出	2,069.02	729.53	1,339.49	0	0	0
21002	公立医院	2,069.02	729.53	1,339.49	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	2,069.02	729.53	1,339.49	0	0	0
212	城乡社区支出	215.20	0	215.20	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.20	0	215.20	0	0	0
2120803	城市建设支出	215.20	0	215.20	0	0	0

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	2,069.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	215.20	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	2,069.02
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	215.20
		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、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2,284.22	支出合计	2,284.22

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		2,069.02	729.53	1,339.49
210	卫生健康支出	2,069.02	729.53	1,339.49
21002	公立医院	2,069.02	729.53	1,339.49
2100202	中医(民族)医院	2,069.02	729.53	1,339.49

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		215.20	0	215.20
212	城乡社区支出	215.20	0	215.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.20	0	215.20
2120803	城市建设支出	215.20	0	215.20

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		0	0	0
-	-	-	-	-

备注：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

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		2,069.02
301	工资福利支出	1,483.90
302	商品和服务支出	119.79
303	对个人和家庭的补助	0
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	465.33
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

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		729.53
301	工资福利支出	729.53
30101	基本工资	25.00
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	3.47
30107	绩效工资	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.54
30109	职业年金缴费	107.27
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	25.14
30113	住房公积金	281.55
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
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	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
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	0
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	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
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
39999	其他支出	0

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：本部门 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，闽侯县人民医院部门收入预算为2284.22万元，比上年减少338.4万元，主要原因是基本支出的减少。其中：一般公共预算拨款收入2069.02万元、政府性基金预算拨款收入215.20万元。

相应安排支出预算2284.22万元，比上年减少338.4万元，主要原因是基本支出的减少。其中：基本支出729.53万元、项目支出1554.69万元。

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2069.02万元，比上年减少540.35万元，降低23.66%，主要原因是人员经费的减少。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），同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）[2100202]中医（民族）医院-工资福利支出1483.90万元，主要用于基本工资、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、生育保险、工伤保险、残疾人就业保障金等支出。

（二）[2100202]中医（民族）医院-商品和服务支出119.79万元。主要用于项目中公用经费的支出。

(三) [2100202]中医(民族)医院-资本性支出 465.33 万元,主要用于往年医疗设备购置款的支付。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 215.20 万元,比上年增加 201.95 万元,增长 1524.15%,主要原因是往年传染病区建设项目预算支出的增加。其中(按项级科目分类统计):

(一) [2100803]城市建设支出-项目支出 215.20 万元。主要用于往年传染病区建设项目支出。

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 729.53 万元,其中:

(一) 人员经费 729.53 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 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年无因公出国安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：极少公务接待。

(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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年未安排一般公共预算经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,闽侯县人民医院部门共设置5个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金1554.69万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

往年传染病区建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	215.20		
	财政拨款:	215.20		
	其他资金:	0		
总体目标	提高传染病区的综合医疗服务能力。			
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	预算执行率	≥85%
			数量指标	财政支出项目完成率
	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
			时效指标	工程完成及时率
	效益指标	经济效益 指标	均次门诊医药费	≥50元/人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥85%

2024 年医共体运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		195.63	
	财政拨款:		195.63	
	其他资金:		0	
总体目标	为进一步推进闽侯县紧密型医疗卫生共同体建设，有效促进优质资源下沉，推动分级诊疗体系构建。			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥85%
		时效指标	资金及时发放率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医疗业务收入增长	≥5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%
			质量合格率	≥100%

往年设备购置质保金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		366.99	
	财政拨款:		366.99	
	其他资金:		0	
总体目标	主要用于医疗设备购置及修缮项目的完成，提高医疗满意度。			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥1 台
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	设备采购完成率	=85%
	效益指标	生态效益 指标	医院病床使用率	≥65%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

2024 年院前医疗急救运行经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		97.53	
	财政拨款:		97.53	
	其他资金:		0	
总体目标	保障院前医疗急救工作，更好地开展医疗工作			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	急救次数	≥ 100 次
		质量指标	实施完成度	$\geq 80\%$
		时效指标	当年完成率	$\geq 85\%$
	效益指标	经济效益 指标	医疗业务收入增长	$\geq 5\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	$\geq 80\%$

2024 年公共卫生体系建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		679.34	
	财政拨款:		679.34	
	其他资金:		0	
总体目标	用于保障医院在运营过程中正常运行			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次数	≥ 400 次台
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准 确率	$\geq 95\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 80\%$
	效益指标	可持续影 响指标	医院病床使用率	$\geq 70\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	$\geq 80\%$

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，闽侯县人民医院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，闽侯县人民医院部门政府采购预算总额366.99万元，其中：政府采购货物预算366.99万元、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，闽侯县部门共有车辆5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5辆。单位价值100万元（含）以上设备15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。