

2024 年度
三明市第二医院
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	2
三、 部门主要工作任务	2
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	10
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 ...	11
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	14
十一、 部门专项资金管理清单目录	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	17
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	17

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	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市第二医院创建于1937年，是一所融医疗、教学、科研、预防、康复为一体的地市级三级乙等综合性医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报国家、省市级科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。同时，承担三明市公立医院综合改革工作任务。

二、部门预算单位构成

本部门详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市第二医院	财政核补	786

三、部门主要工作任务

2024年是我院创建三级甲等综合医院、推动迈上一个新台阶的关键性一年。2024年总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以创建三级甲等综合医院、创建省级区域医疗中心为抓手，全面推进医院高质量发展，推动医疗卫生服务能力进一步提升，争取各项工作取得较大进展。

2024年主要预期目标是：

——三明市第二医院通过三级甲等综合医院评审。

——三级医院绩效考核排名进入前 550 名。

——患者和职工满意度排名在全省平均以上。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)以医共体建设为抓手，不断满足群众卫生健康需求

围绕“总院强、分院活、村所稳、上下联、信息通”目标，通过进一步优化整合医疗资源，形成责任、管理、服务、利益共同体，推动优质医疗资源扩容下沉，促进分级诊疗，努力全方位全周期保障区域百姓健康。

1. 完善成员单位分工。进一步明确医共体各级成员单位的功能定位。强化总医院在医共体建设中的“牵头”作用，夯实各分院的医疗卫生“网底”作用，确保村卫生所提供基本医疗和基本公共卫生服务。

2. 优化优质医疗资源布局。进一步优化资源布局，着力基层分院推荐标准建设。

3. 促进资源服务共享。搭建“共享中药房”，用好“六大中心”，促进县域医疗资源共享，提高信息互联互通程度。

4. 畅通医共体内双向转诊。

5. 加强公共卫生服务。提升公共卫生服务能力，提升家庭医生签约服务能力，提高全市慢性病患者档案规范管理率，持续推进医防融合工作。

(二)以合作共建为支撑，努力提升自身医疗技术水平

1. 进一步深化沪明合作。

2. 稳步推进名医工作室工作。

(三)以项目建设为抓手，全面提升医院综合竞争力

持续推动省级区域医疗中心建设项目、三级甲等综合医院创建、“千县工程”综合能力提升、全面提升医疗质量三年行动等工作的有序开展，争取本年度三明市第二医院顺利通过三级甲等综合医院评审，促进医院提档升级，推动医院迈上一个新台阶。

1. 推动医疗质量提升。

2. 积极开展学科建设。

3. 重视人才引进和培养。

4. 提高科研能力。

5. 抓实教学工作。

(四)以就医体验为导向，持续改善医院就医环境和流程

1. 改善就医环境。

2. 优化就医流程。

3. 丰富服务内涵。

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	1,142.78	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	80,569.75	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	81,712.53
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	
		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	
收入合计	81,712.53	支出合计	81,712.53

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		81,712.53	1,142.78					80,569.75				
210	卫生健康支出	81,712.53	1,142.78					80,569.75				
21002	公立医院	81,712.53	1,142.78					80,569.75				
2100201	综合医院	81,712.53	1,142.78					80,569.75				

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		81,712.53	1,142.78	80,569.75			
210	卫生健康支出	81,712.53	1,142.78	80,569.75			
21002	公立医院	81,712.53	1,142.78	80,569.75			
2100201	综合医院	81,712.53	1,142.78	80,569.75			

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	1142.78	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	1142.78
		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	
		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	1142.78	支出合计	1142.78

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		1142.78	1142.78	
210	卫生健康支出	1142.78	1142.78	
21002	公立医院	1142.78	1142.78	
2100201	综合医院	1142.78	1142.78	

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		0	0	0

备注：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

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		1142.78
301	工资福利支出	952.96
302	商品和服务支出	189.82
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	
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
1	2	3
合计		1,142.78
301	工资福利支出	952.96
30101	基本工资	952.96
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	189.82
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	189.82
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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：本部门2024年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金

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，我院部门收入预算为81712.53万元，比上年增加27722.53万元，主要原因是增加了事业单位经营服务性收入。其中：一般公共预算拨款1142.78万元，事业单位经营服务性收入80569.75万元。

相应安排支出预算81712.53万元，比上年增加27722.53万元，主要原因是2024年安排的各项支出有所增加。其中：基本支出1142.78万元，事业单位经营支出80569.75万元。

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1142.78万元，同比2023年无增长，主要原因是财政未增加资金投入。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2100201-综合医院1142.78万元。主要用于医院人员经费支出952.96万元，商品服务支出189.82万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没用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 1142.78 万元，其中：

（一）人员经费 952.96 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 189.82 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、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。本部门无安排一般公共预算因公出国（境）经费的支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。本部门无安排一般公共预算公务费的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元。本部门无安排一般公共预算公务用车购置及运行费的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，本部门共设置 0 个项目绩效目标，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

本部门无项目支出绩效目标表。

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

本部门为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，三明市第二医院部门政府采购预算总额 80569.75 万元，其中：政府采购货物预算 19409.75 万元、政府采购工程预算 52000 万元、政府采购服务预算 9160 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明市第二医院部门共有车辆 7 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 4 辆、其他用车 3 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 54 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 78 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。