

2024 年度

福建省福州结核病防治院

单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	3
2024 年度部门预算表	3
一、 收支预算总表	4
二、 收入预算总表	5
三、 支出预算总表	6
四、 财政拨款收支预算总表	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表	8
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	9
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	12
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分	16
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	19
八、 其他重要事项说明	27
第四部分	28
名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州结核病防治院的主要职责是：一所集医疗、科研、教学、预防一体的国家三级甲等专科医院，是福建医科大学临床教学医院。

- (一) 医疗诊治
- (二) 全科医师培养
- (三) 住院医师规培
- (四) 医疗紧急救援
- (五) 结核病防治等

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
福建省福州结核病防治院	财政核拨	406

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省福州结核病防治院主要任务是：加强学科建设、提升专科水平、不断增强医院影响力、做好科研教学，提升信息化建设及文明建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化党委引领，凝聚改革发展动能
- (二) 强化品牌锻造，拓展学科建设内涵
- (三) 强化行政管理，提升整体承载能力

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	3127.03	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	41503.62	九、卫生健康支出	44480.58
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	150.07
		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	44630.65	支出合计	44630.65

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		44630.65	3127.03								41503.62	
210	卫生健康支出	44480.58	3127.03								41353.55	
21002	公立医院	44415.58	3062.03								41353.55	
2100203	传染病医院	44415.58	3062.03								41353.55	
21004	公共卫生	65.00	65.00									
2100408	基本公共卫生服务	65.00	65.00									
221	住房保障支出	150.07									150.07	
22102	住房改革支出	150.07									150.07	
2210202	提租补贴	150.07									150.07	

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		44630.65	40747.42	3883.23			
210	卫生健康支出	44480.58	40597.35	3883.23			
21002	公立医院	44415.58	40597.35	3818.23			
2100203	传染病医院	44415.58	40597.35	3818.23			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00			
221	住房保障支出	150.07	150.07				
22102	住房改革支出	150.07	150.07				
2210202	提租补贴	150.07	150.07				

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	3127.03	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	3127.03
		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	3127.03	支出合计	3127.03

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	3127.03	3062.03	65.00
210	卫生健康支出	3127.03	3062.03	65.00
21002	公立医院	3062.03	3062.03	
2100203	传染病医院	3062.03	3062.03	
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00

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				

注：本单位 2024 年度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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		3127.03
301	工资福利支出	2680.62
302	商品和服务支出	65.00
303	对个人和家庭的补助	381.41
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		3062.03
301	工资福利支出	2680.62
30101	基本工资	1516.13
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1164.49
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	
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	
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	381.41
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	381.41
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	0.00
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

注：本单位2024年度没有使用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单位预算管理。2024年，福建省福州结核病防治院收入预算为44630.65万元，比上年增加2056.02万元，增长4.83%，主要原因是新冠疫情乙类乙管后，复工复产，预计医疗收入增多。其中：一般公共预算拨款收入3127.03万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入41503.62万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算44630.65万元，比上年增加2056.02万元，增长4.83%，主要原因是新冠疫情乙类乙管后，复工复产，医院支出增多。其中：基本支出40747.42万元、项目支出3883.23万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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3127.03万元，比上年增加124.45万元，增长4.14%，主要原因是：用于发放职工工资等。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“三公经费”支出，同时合理保障了职工工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计):

(一)2100203-传染病医院 3062.03 万元。主要用于工资福利支出支出。

(二)2100408-基本公共卫生服务 65.00 万元。主要用于结核病的防治、研究支出。

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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3062.03 万元，其中：

(一) 人员经费 3062.03 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 0.00 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 0.00 万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省福州结核病防治院共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 65.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金分配汇总表（第一批）的文件	
	项目申报的可行性		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金分配汇总表（第一批）的文件	
专项资金情况（万元）	资金总额		65.00	
	财政拨款		65.00	
	其他资金			
项目实施期目标	做好肺结核病的诊疗、防治、科研及宣传任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤0 元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1 次
		质量指标	培训计划按期完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为基层医护人员提供培训、教学查房等受益人数	≥60 人
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	≥95%	

备注	
----	--

零星修缮 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历年房屋修缮支出情况	
	项目申报的可行性		医院房屋年限及使用过程现状	
专项资金情况（万元）	资金总额		260.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		260.00	
项目实施期目标	如期完工，房屋状况满足临床用房要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0 元
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥90%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	
备注				

装修工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		卫健委审批立项	
	项目申报的可行性		编写项目可行性研究报告	
专项资金情况（万元）	资金总额		807.80	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		807.80	
项目实施期目标	通过实验室等的基础设施建设，提升病理科、检验科对分子筛查和二代测序的能力，辅助临床更好地做出诊断。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	行政成本	≤10%
	产出指标	数量指标	装修完成面积率	≥100%
		质量指标	购置合同执行违规数量	=0 份
		时效指标	工程计量拨款及时率	≤60 日历天
	效益指标	生态效益指标	卫生洁化不达标数量	=0 项
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗条件满意程度	≥90 %	
备注				

中型客车		项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	2022年9月9日我院按程序申请报废业务用车一辆（车牌号：闽A328KB），2023年1月13日福州市机关事务管理局批复同意，准予报废。		
	项目申报的可行性	为加强卫生应急队伍建设，结合医院工作实际，经院长办公会、院党委会研究决定，计划使用报废车辆编制，采购一辆19座中型客车作为业务用车。		
专项资金情况（万元）	资金总额	25.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	25.00		
项目实施期目标	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0元
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%
		质量指标	购置合同执行违规率	≤0%
		时效指标	启动及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≥0%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	
备注				

一般设备购置及维保等服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		满足临床业务开展、设备更新的需求，购买专业公司提供的维保服务，提高设备的使用率和完好率，延长设备的使用寿命。	
	项目申报的可行性		信息征集、历年出库情况	
专项资金情况（万元）	资金总额		764.42	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		764.42	
项目实施期目标	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0 元
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%
		质量指标	质量指标	=0%
		时效指标	启动及时性	>100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≥0%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	
备注				

专用设备购置及维保服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1、现有部分医疗设备已达到使用年限，并经常出现故障，无法满足临床；2、现今医疗设备发展迅速，更新迭代，需准入新技术、新项目，以提升我院医疗技术水平。3、根据《福州市卫生健康委员会关于印发福州市属卫生单位政府采购管理暂行办法的通知》（榕卫财[2022]6号）要求，申请新增、更新医疗设备，以满足临床需要及提升医院医疗技术水平。	
	项目申报的可行性		为了提高医院诊疗水平，有利于医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，新增、更新医疗设备是必要的，也是可行的。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1961.01	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1961.01	
项目实施期目标	2024 年完成该项目的建设并投入使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0 元
	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥30 项
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤1119.06 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
备注				

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，福建省福州结核病防治院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。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，福建省福州结核病防治院政府采购预算总额3818.23万元，其中：政府采购货物预算1319.43万元、政府采购工程预算1067.80万元、政府采购服务预算1431.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省福州结核病防治院共有车辆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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。