

2024 年度  
南安市洪濑中心卫生院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市洪濑中心卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗、公共卫生服务为主，面向辖区内居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政单位委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。

（四）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（五）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病诊疗，开展高血压、糖尿病等慢性病定期诊疗服务，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。提供 24 小时急诊诊疗服务，承担辖区内现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好院感防控工作。按规定做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理，防止院内感染事件发生。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 建立健全在职卫生技术人员继续教育制度。在职卫生技术人员应当定期参加培训。新聘用的高校医学毕业生应当按照国家规定参加全科医生规范化培训。

5. 严格按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。加强医疗质量控制和安全管理。规范医疗文书书写。

#### （六）提供国家基本公共卫生服务

1. 建立居民健康档案。以妇女、儿童、老年人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。

2. 健康教育。针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

3. 预防接种。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，主动发现适龄儿童并对适龄儿童进行常规接种，对重点人群进行有针对性的预防接种；利用各种方式进行宣传，在接种前充分落实告知，做好疑似预防接种异常反应处理工作。

4. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。加强传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，及时做好发现、登记、上报等工作；积极协助有关单位做好患者医疗救治、流行病学调查、疫点疫区处理等工作。

5. 开展新生儿访视及0-6岁儿童系统保健管理。包括体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂

养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

6. 孕产妇健康管理。早发现孕妇，为孕产妇建立保健手册，开展一般体格检查、产前检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 老年人健康管理。对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查。

8. 慢性病患者管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导干预，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。对高血压、糖尿病病人进行生活方式指导和健康体检，开展高血压糖尿病病人随访。

9. 严重精神障碍患者管理。对辖区严重精神障碍患者进行登记管理。

10. 对辖区内公共场所卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗机构、传染病管理的监管力度，促进区域公共卫生状况不断改善，全面加强公共场所、生活饮用水、病原微生物实验室等公共卫生重点领域的监管。广泛开展卫生法律法规和医学科普知识宣传，加强医疗执业人员的管理，建立和完善医疗服务监督长效机制。

11. 开展中医药健康管理服务，为 0-6 岁儿童、老年人提供免费中医健康指导。

12. 结核病患者健康管理对辖区内肺结核病可疑患者及诊断明确的患者（包括耐多药患者）及时推荐转诊，并配合

上级疾控机构做好患者随访管理。

13. 开展家庭医生签约服务，完善签约服务内涵，加快推进家庭医生签约服务。

14. 配合卫计办做好免费提供避孕药具和健康素养促进项目。

（七）负责承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政单位下达的其他工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市洪濑中心卫生院包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市洪濑中心卫生院	财政核补	137

## 三、单位主要工作任务

2024 年，南安市洪濑中心卫生院主要任务是：抓好基本公共服务项目，提升医疗服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想政治工作，抓好党风廉政建设和卫生行风建设

1. 推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展党风廉政建设和医疗卫生作风行风建设，落实医务人员行为规范，执行医疗卫生行风建设“九不准”。

2. 按照紧密型医共体章程，明确医院功能与定位，上联下接，探索片区诊疗中心管理模式、运行机制和激励机制，

补齐学科短板，理顺双向转诊流程，建立“利益共享、责任共担”合作模式。

3. 推进医院文化建设，提升职业素养，注重人文关怀，树立“以病人为中心”的服务理念，加强医务人员人文教育和培训，提高沟通能力和服务意识，掌握沟通技巧，规范服务用语，促进医患和谐。

4. 创建平安医院，完善人防、技防措施，确保医疗、财经、治安消防、信息安全。

5. 深化完善综合目标量化绩效考核方案，创新多劳多得、优劳优酬分配机制，激发内部活力，推动各项工作稳健发展。

## （二）持续优化医疗服务环境，提升群众就医感受

1. 推进完善医院信息化建设，进一步完善检查结果查询、电子病历、门诊病历、临床路径等软件建设，缩短各种等候和各项检查预约、报告时间。

2. 完善就医流程图、引导标识、医院科室标识，继续推行便民措施，为患者提供清洁、舒适、温馨的就诊环境。

3. 继续完善医院的卫生保洁制度，开展24小时卫生保洁工作，强化卫生保洁管理，绿化、美化、亮化院内外环境。

4. 加强志愿者服务。成立医院志愿者协会，扩展志愿者队伍，提升志愿服务内涵，充分发挥其在医患沟通中的桥梁和纽带作用。

## （三）跟进突出片区诊疗特色，创建技术品牌学科

1. 继续实施“柔性人才”引进，设立名医工作室，加强

学科建设；构建东溪流域“中医康复、微创手术、消化诊疗中心”三个品牌学科。

2. 加强人才队伍建设，培育学科带头人。加强与上级医院的交流和合作，建立医联体，推进分级诊疗，邀请上级医院专家来院会诊、坐诊、学术讲座、开展新技术；根据学科发展需要选送学科骨干和高年资优秀医生外出进修深造，对有培养前途的优秀人才进行规范化培养与管理，让创造型的人才脱颖而出；通过临床示教、业务讲座、岗位练兵、急救演练等方式培养新人。

#### （四）扎实强化医疗质量管理，确保持续改进提高

1. 强化医疗质量安全的监管，落实院科两级管理，督察医疗十八项核心制度的落实，每季度分析医疗质量运行中存在的主要问题，有针对性地制定质量持续改进方案并加以实施。

2. 落实病历点评制度，定期或不定期对门诊、住院病历（包括输血、抗菌药物、激素、辅助用药、院感）进行检查、通报、整改，不断提高医疗文书书写质量和管理水平。

3. 落实处方点评制度，督促合理用药、合理治疗，落实抗菌药物管理，实行抗菌药物分级使用制度。

4. 有计划地推进优质护理工作，提高护理人员医嘱执行能力，规范护理文件书写，进一步提高临床护理水平。

5. 建立健全临床路径管理工作评价指标体系，不断提高我院临床路径的管理水平；落实单病种付费，减轻参加城乡

居民医疗负担。

6. 强化“三基、三严”训练，每周星期一晚业务学习，每季度末“三基”知识考试，年终组织技能竞赛、医护文书书写竞赛。

7. 加强医院感染管理培训，规范供应室、医疗垃圾、医疗污水、洗衣房管理。

（五）创新公共卫生服务模式，提高公共卫生服务水平

1. 推进家庭医生签约服务，组建家庭医生签约团队，实行家庭医生签约团队包村（社区），乡村医生、管理员包片责任制，形成管理员注重“宣传、发动”、卫技人员注重“组织、技术”的服务新模式，家庭医生每周进村督导、乡村医生入户，落实建档立卡贫困人口、老年人体检、慢性病、精神病健康管理，完成家庭医生签约和建档立卡贫困人口签约服务目标。

2. 加强对村卫生所一体化管理的管理，加大对村卫生室的扶持力度，加深医疗文书、药品质量、环境卫生、技术操作、中医药适宜技术推广应用的业务指导和考核。

3. 加强传染病管理，强化肠道门诊、发热门诊、结核病转诊督导管理，做好疫情报告，卫生监督工作。

4. 规范儿童保健门诊、孕产妇保健门诊接诊流程，提高儿管、孕管、产后访视、产后随访率。

5. 全面完成各项重大公共卫生项目任务。

（六）切实加强医院后勤管理，丰富职工文化生活

1. 加强财务资金管理，完善收支预算、内部审计和各项财务管理制度，降低运行成本。

2. 完善后勤管理，做好后勤保障，改善职工居住条件。

3. 关心职工生活，坚持为职工办好事，办实事，使组织的关心和温暖落到实处。

#### （七）坚决实行党务院务公开、推进民主管理

1. 健全党务院务公开的组织领导，做到院务公开规范性、全面性、真实性；在醒目位置公示医务人员姓名、职称，公示医疗服务收费标准；设立医疗费用查询显示屏、意见箱，公布举报电话。

2. 社会公开的内容：医院职责、医院诊疗项目、收费标准、工作人员的职责、就诊流程、投诉处理途径等；职工公开的内容：重要事项、重大决策、重大资金、业务收入与支出、人事调整、工资晋级、财务收支、大额支出药品耗材使用情况等。

## 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	1148.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1912.97	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2987.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3061.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>3061.90</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>3061.90</b>	<b>1148.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1912.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2603.61	690.64	0.00	0.00	0.00	1912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>3061.90</b>	<b>475.33</b>	<b>2586.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2603.61	386.80	2216.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	356.95	0.00	356.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1148.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.60
		九、卫生健康支出	1074.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1148.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>1148.93</b>

## 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		1148.93	475.33	673.59
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00
2100302	乡镇卫生院	690.64	386.80	303.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.80	0.00	12.80
2100408	基本公共卫生服务	356.95	0.00	356.95
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00

## 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		0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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
合计		1148.93
301	工资福利支出	708.17
302	商品和服务支出	440.75
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		475.33
301	工资福利支出	475.33
30199	其他工资福利支出	475.33

## 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：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，南安市洪濂中心卫生院单位收入预算为3,061.90万元，比上年增加1,125.39万元，主要原因是事业收入、基本公共卫生补助、其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1,148.93万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入1,912.97万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,061.90万元，比上年增加1,125.39万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出475.33万元、项目支出2,586.56万元、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1,148.93万元，比上年减少80.92万元，降低6.58%，主要原因是：基本公共卫生支出减少。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、三公经费，同时合理保障了人员运转、基本公共卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 36.72 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.88 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

（三）2100302-乡镇卫生院 690.64 万元。主要用于人员基本工资、津补贴支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 12.80 万元。主要用于基层药品零差率补助及乡村医生养老保险补助支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 356.95 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（六）2101102-事业单位医疗 13.94 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

### **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 475.33 万元，其中：

（一）人员经费 475.33 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(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，比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年南安市洪濑中心卫生院共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 575.20 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基药补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	67.00		
	财政拨款：	67.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保卫生院及村卫生所室按要求实施基本药物制度，提高基层医疗卫生服务水平，确保政策落到实处，医改政策惠及民生			
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	落实基本药物制度补助	67 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%
		数量指标	实施基本药物制度的村卫生所室	43 家
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题	效果显著无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基药补助制度满意度	100%

## 省卫技补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	46.41		
	财政拨款：	46.41		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善卫技人员奖励政策，提高基层医疗卫生机构卫技人员收入水平，有效激发基层医务人员工作活力			
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	农村卫技补贴	46.406 万元
	产出指标	时效指标	项目周期	一年
		数量指标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	137 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	提高卫生院服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	100%

## 基公卫资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	261.28		
	财政拨款：	261.28		
	其他资金：	0.00		
总体目标	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。			
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	项目补助标准	89 元人均
	产出指标	时效指标	项目周期	一年
		数量指标	老年人规范管理	72%
		质量指标	高血压基层规范管理	80%
	效益指标	经济效益指标	降低人群发病率	45%
		社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务的知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生服务的满意度	100%

## 高学历卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善基层高学历卫技人员待遇，有效激发工作活力			
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	高学历卫技人员补贴	20 万元
	产出指标	时效指标	项目周期	一年
		数量指标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	25 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	提高卫生院服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高学历卫技人员满意度	100%

## 闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）基本公共卫生补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	95.67			
	财政拨款：	95.67			
	其他资金：	0.00			
总体目标	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。				
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	项目补助标准	89元人均	
		产出指标	时效指标	项目周期	一年
			数量指标	老年人规范管理	72%
	质量指标		高血压基层规范管理	80%	
	效益指标	经济效益指标	降低人群发病率	45%	
		社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务的知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生服务的满意度	100%	

## 闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）药品零差率绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.80		
	财政拨款：	12.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	确保卫生院及村卫生所室按要求实施基本药物制度，提高基层医疗卫生服务水平，确保政策落到实处，医改政策惠及民生			
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	落实基本药物制度补助	12.8万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%
		数量指标	实施基本药物制度的村卫生所室	43家
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题	效果显著无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基药补助制度满意度	100%

# 闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）人员经费及卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	72.04		
	财政拨款：	72.04		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善卫技人员奖励政策，提高基层医疗卫生机构卫技人员收入水平，有效激发基层医务人员工作活力			
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	人员经费及卫技人员补贴	72.04万元
	产出指标	时效指标	项目周期	一年
		数量指标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	137人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	提高卫生院服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	100%

## 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，南安市洪濂中心卫生院单位一般公共预算拨款

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 年南安市洪濑中心卫生院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 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，南安市洪濑中心卫生院共有车辆 4 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 3 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 8 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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。