

2024 年度  
南安市康美镇卫生院  
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市康美镇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，接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，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，承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（六）提供国家基本公共卫生服务，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。向居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，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等。

(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,南安市康美镇卫生院包括 0 个科(股)室,详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
南安市康美镇卫生院	财政核补	45

## 三、单位主要工作任务

2024 年,南安市康美镇卫生院主要任务是:全面落实医改政策,努力完成各项工作任务,切实以病人为中心,狠抓行风职业道德建设,提高医疗服务能力。确实做好全镇的医疗救护任务、基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 做好基本医疗服务工作。通过开展院内医护人员“三基”理论考试,选派人员外出进修,不断提高医务人员医学理论知识及个人综合素质,提升综合服务能力;进一步加大设备更新投入力度,多方筹措统筹安排设备购置资金,逐步推进卫生院设备更新换代,逐渐提高医院设备配置水平,为医院进一步发展奠定基础。建立健全质控管理制度,加大督导检查力度,不断完善质量控制体系,细化质量控制方案与质量考核标准,加强院科两级质控体系考核,狠抓核心制度落实,严抓病历质量控制,规范医疗行为。

(二) 做好国家基本公共卫生服务。分批组织公共卫生

服务团队下乡为 65 岁以上老年人和慢性病人免费进行健康体检，并通过进村入户的形式，提高体检率。为每位体检人员发放体检结论单，检查结果都会记录在内，内附医生建议，完成叶酸免费发放、“两癌”筛查、孕前优检等任务数。扎实开展家庭医生签约服务工作。按照服务规范要求，做好老年人、孕产妇、儿童以及高血压、糖尿病、结核病等慢性病和严重精神障碍患者的健康管理服务，保障基本医疗卫生服务需要。落实健康扶贫“三个一批”要求，做好新增建档立卡贫困人口签约，落实建档立卡贫困人口签约服务。为签约的建档立卡贫困人口提供健康体检，进行健康评估，提供健康教育，开展健康咨询，发放健康教育资料，引导建立健康生活方式。同时，对相关的医疗保险报销政策进行介绍宣传，指导贫困人口合理就医。强化重点传染病防控，做好艾滋病咨询检测、食源性疾病预防等工作。做好监测预警，落实各项防控措施，强化结核病等传染病防控，加强与辖区学校配合，严抓学校传染病防控工作。加强对医务人员的培训，做好艾滋病咨询检测、食源性疾病预防工作，确保按期完成工作任务。

（三）全面加强党的建设充分发挥支部党建功能，落实“一岗双责”推进医院管理。以加强党建引领政风行风建设，加强广大党员干部党性党纪教育，落实“三会一课”，利用微信群学习党风党纪，带好医疗卫生队伍，切实解决群众反映强烈的突出问题和重点难点问题，群众满意度不断提

升。

（四）加强卫生人才队伍建设，持续改进医疗服务和医疗质量通过加强队伍业务能力建设，通过制定长期进修培训计划，选派人员前往上级医院进修。定期开展院内培训及技能竞赛，以多种形式加强护理人员的培训，开展业务学习以及“三基”考试，不断提高业务能力水平，人才队伍水平稳步提高。我院不断提高医疗质量和诊疗水平，提高急救能力。认真贯彻落实十八项医疗核心制度，规范医院各项规章制度，医务人员在临床的诊疗活动中能遵循各项法律、法规、诊疗规范、诊疗常规。加强全体医护人员各种急救基本技能的培训，重点培训现场心肺复苏的操作步骤等相关急救技能培训，对医护人员进行“三基”理论考试。

## 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	629.50	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	32.90	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	43.80
九、其他收入	235.00	九、卫生健康支出	853.59
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>897.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>897.40</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>897.40</b>	<b>629.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	602.51	334.61	0.00	0.00	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.15	4.15	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	237.78	237.78	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	9.15	9.15	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>897.40</b>	<b>268.72</b>	<b>628.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	602.51	215.77	386.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.78	0.00	237.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	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	629.50	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	43.80
		九、卫生健康支出	585.69
		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>629.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>629.50</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		629.50	268.72	360.77
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00
2100302	乡镇卫生院	334.61	215.77	118.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.15	0.00	4.15
2100408	基本公共卫生服务	237.78	0.00	237.78
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	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		629.50
301	工资福利支出	360.56
302	商品和服务支出	268.93
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		268.72
301	工资福利支出	268.72
30199	其他工资福利支出	268.72

## 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，南安市康美镇卫生院单位收入预算为897.40万元，比上年减少290.38万元，主要原因是其他收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入629.50万元、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32.90万元、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235.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算897.40万元，比上年减少290.38万元，主要原因是其他支出减少。其中：基本支出268.72万元、项目支出628.67万元、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629.50万元，比上年减少100.05万元，降低13.71%，主要原因是：公用经费减少。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，同时合理保障了医务人员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) 2080502-事业单位离退休 20.01 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.80 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2100302-乡镇卫生院 334.61 万元。主要用于卫生院人员经费支出。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 4.15 万元。主要用于基层药品零差率补助支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 237.78 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 9.15 万元。主要用于职工医疗保险金支出。

### **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 268.72 万元，其中：

(一) 人员经费 268.72 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 3.00 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 年南安市康美镇卫生院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 327.98 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基层急救运行经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	基层急救运行服务能力建设，提高基层医疗卫生机构急救运行服务能力			
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	基层急救运行服务能力提升	1万元/辆
	产出指标	时效指标	提高基层急救服务能力	1年
		数量指标	急救经费补助单位数量	1辆
		质量指标	提升基层医疗卫生单位急救服务能力	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻群众就医成本	逐步减少
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构急救能力	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对急救运行服务能力满意度	70%

## 闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)人员经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	21.00			
	财政拨款：	21.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提高卫生技术人员待遇				
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	医疗卫生机构人员补助	21万元	
	产出指标	时效指标	年度资金支出率		100%
		数量指标	提高基层医疗卫生机构卫技人员待遇		45人
		质量指标	提高基层医疗卫生机构人员待遇		100%
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生机构人员待遇		不断提高
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构人员待遇,减少人员流出		保持人员稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生服务人员待遇满意度		80%

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

项目资金（万元）	资金总额：	4.15			
	财政拨款：	4.15			
	其他资金：	0.00			
总体目标	确保基层医疗卫生单位实施基本药物，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施，降低群众就医负担				
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	全面实施基本药物零差率补助	100%	
		产出指标	时效指标	基本药物补助资金支出率	100%
			数量指标	全面实施基本药物零差率	4.15 万元
	效益指标	质量指标	基层医疗卫生单位基本药物补助	100%	
		经济效益指标	经济效益指标	全面实行基本药物零差补助	100%
	社会效益指标		社会效益指标	全面实行药品零差率降低群众就医负担	持续改进
		满意度指标	服务对象满意度指标	全面实行基本药物零差补助，降低群众就医负担	70%

## 基本药物零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.00			
	财政拨款：	26.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	确保基层医疗卫生单位实施基本药物，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施				
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	实施基本药物政府办基层医疗机构占比	100%	
	产出指标	时效指标	基层医疗卫生单位基本药物补助		1年
		数量指标	实施基本药物占比		1家
		质量指标	实施基本药物村卫生所室占比		100%
	效益指标	生态效益指标	基层医疗卫生单位基本药物补助		1年
		经济效益指标	基层医疗卫生单位基本药物补助		保持稳定
		社会效益指标	实行基本药物零差率单位		1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度		80%

## 卫生技术人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.59		
	财政拨款：	16.59		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇			
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	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	16.59 万元
	产出指标	时效指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	1 年
		数量指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	16.59 万元
		质量指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	16.59 万元
	效益指标	经济效益指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	80%

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

项目资金(万元)	资金总额:	11.06		
	财政拨款:	11.06		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高基层医疗卫生机构人员待遇,不断提高人员满意度			
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	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	11.06万元
		产出指标	时效指标	资金支出率
	数量指标		改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	45人
	质量指标		改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	持续提高
	效益指标	经济效益指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	持续提高
		社会效益指标	基层医疗卫生机构卫技人员待遇持续提高	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构卫技人员满意度	80%

## 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：	63.73			
	财政拨款：	63.73			
	其他资金：	0.00			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进重点疾病预防控制，妇幼卫生、健康素养促进，不断提高居民健康素养水平				
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	本年基本公共卫生服务完成情况	63.73 万元	
	产出指标	时效指标	本年度基本公共卫生服务资金支出率		100%
		数量指标	儿童疫苗接种率		90%
		质量指标	基本公共卫生服务完成情况		不断提高
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距		持续缩小
		社会效益指标	提高居民健康素质水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本公共卫生服务满意度		80%

## 基本公共卫生服务资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	174.05		
	财政拨款：	174.05		
	其他资金：	0.00		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进重点疾病预防控制，妇幼卫生、健康素养促进，不断提高居民健康素养水平			
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	本年基本公共卫生服务完成情况	174.05 万元
	产出指标	时效指标	本年基本公共卫生服务完成情况	1 年
		数量指标	儿童疫苗接种率	90%
		质量指标	居民健康档案覆盖率	62%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	较上年提高

## 高学历卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.40		
	财政拨款：	10.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善基层医疗卫生机构人才待遇，增加基层医疗卫生单位人才黏性，提高卫技人员满意度			
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	乡镇卫生院全日制大专学历卫技人员补贴	26人
	产出指标	时效指标	项目周期	1年
		数量指标	卫技人员补贴人数	26人
		质量指标	卫技人员补贴人数	100人
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生技术人员待遇	逐步提高百分比
		社会效益指标	增强基层医疗卫生人才黏性	逐步增强百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意	80百分比

### 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，南安市康美镇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年南安市康美镇卫生院政府采购预算总额235.00万元，其中：政府采购货物预算235.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，南安市康美镇卫生院共有车辆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1辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1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1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。