

2024 年度
南安市码头中心卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2024 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市码头中心卫生院的主要职责是：基本医疗、公共卫生服务。

（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，接受上级卫生行政部门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，并依据上级部门要求组织实施处置。

（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 小时应急诊疗服务，承担辖区内现场应急救护、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。

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。

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

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南安市码头中心卫生院包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市码头中心卫生院	财政核补	57

三、单位主要工作任务

2024 年，南安市码头中心卫生院主要任务是：全面落实医改政策，完成了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）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。结合医院实际情况，开展落实“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”活动，

切实解决人民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。

（二）医疗服务方面：

1. 是以“优质服务基层行”活动和“平安医院”建设为契机，狠抓医疗服务质量。推进医联体建设，严格执行十八项医疗核心制度，加强“三基知识”培训和考核力度，进一步规范诊疗行为，常态化开展自查互查，严格控制检查和用药，加强临床路径的管理。

2. 是进一步完善卫生院医疗设备设施，提升卫生院整体诊疗技术水平，优化卫生院诊疗项目。

3. 加强卫生人才队伍建设，持续改进医疗服务和医疗质量人才是医院发展命脉，我院一直以来始终以“人才兴院、科教兴院”为宗旨，坚持院务会管人才的原则，将其列入议事日程，根据学科建设需要，做好人才的选拔，培养，引进和使用。每年年初制定了继续医学教育、外出进修、外出短期培训、业务学习、三基三严培训及考试等人才培训计划，并严格落实各项培训计划，不断更新现代医学知识，培训合格率达 100%。同时鼓励广大职工参加在职学历教育，不断提升个人综合素质。今年，我院安排专业技术人员到上级医院进修培训的 5 人。

4. 完善辅助科室建设，提升临床综合诊断能力应广大群众对辅助检查项目提升的强烈需求及临床医生诊疗安全的需要，结合卫生院的发展实际情况，拟添置以下设备：拟增

添一台彩超检查仪、血液透析仪等设备。

（三）做好国家基本公共卫生服务，扎实开展健康扶贫。我院公共卫生科根据项目实施方案进一步强化工作责任，精心组织，各项目有序开展。组织公共卫生体检服务团队下乡为 65 岁以上老年人和慢性病人免费进行健康体检，并通过移动医院形式下乡，为每位体检人员发放体检结论单，提升体检报告反馈力度。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，做好健康扶贫。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。

（四）加强品牌科室建设中医科是我院的特色专科，采用中西医结合的方法治疗和调理多种急慢性疾病，2024 年对

中医馆进行修缮升级改造，同时进行设备添置。加大人才培养和资金投入，邀请老中医专家坐诊，鼓励年轻医生进修跟师学习，形成中医药人才梯队，实施中医师规范化培训，让年轻中医师熟悉中医基本理论和基本技能，开展中医丹、膏、散剂等适宜技术推广，促进中医方剂和适宜技术在临床中灵活运用。加强中医基础理论学习，推广中医适宜技术。逐步增加中医适宜技术服务项目，体现中医传承、发扬、创新的发展理念。

（五）加强信息化建设，完成世行贷款信息化项目接口改造，按时完成数据上传。加强网络安全维护，提高网络安全水平，达二级等保水平。加强智慧医疗建设，改造升级系统，看病实现智慧结算，并能成功在移动支付平台完成缴费、电子医保消费，能够在微信公众号自助缴费及查看调阅检查报告，进一步方便群众就医，提升群众获得感。

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	758.55	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	3.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	4.50	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	40.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	726.03
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
收入合计	766.05	支出合计	766.05

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		766.05	758.55	0.00	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	419.80	412.30	0.00	0.00	0.00	3.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.19	4.19	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	290.44	290.44	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	11.60	11.60	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
合计		766.05	323.24	442.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	419.80	271.62	148.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	290.44	0.00	290.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	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	758.55	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	40.02
		九、卫生健康支出	718.53
		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
收入合计	758.55	支出合计	758.55

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		758.55	323.24	435.31
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	412.30	271.62	140.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.19	0.00	4.19
2100408	基本公共卫生服务	290.44	0.00	290.44
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	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		758.55
301	工资福利支出	434.92
302	商品和服务支出	323.63
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		323.24
301	工资福利支出	323.24
30199	其他工资福利支出	323.24

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，南安市码头中心卫生院单位收入预算为766.05万元，比上年减少642.93万元，主要原因是财政预算人员经费、基本公共卫生补助、其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入758.55万元、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3.00万元、事业单位经营收入4.50万元、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766.05万元，比上年减少642.93万元，主要原因是财政预算人员经费、基本公共卫生补助、其他收入减少。其中：基本支出323.24万元、项目支出442.81万元、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758.55万元，比上年减少123.80万元，降低14.03%，主要原因是：人员经费、基本公共卫生补助。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、劳务费，同时合理保障

了人员工资福利、日常水电、差旅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）2080502-事业单位离退休 8.87 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 31.16 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2100302-乡镇卫生院 412.30 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 4.19 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 290.44 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 11.60 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

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 323.24 万元，其中：

（一）人员经费 323.24 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年南安市码头中心卫生院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 391.32 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：	4.19		
	财政拨款：	4.19		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金到位率	100 百分比
		时效指标	项目周期	1 年
			数量指标	资金预算
	质量指标	资金使用合规性	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100 百分比

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：	212.60		
	财政拨款：	212.60		
	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	资金到位率	212.6042 万元
	产出指标	时效指标	项目周期	1 年
		数量指标	项目补助标准	212.6042 万元
		质量指标	资金使用合规	99 百分比
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务的知晓率	70 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90 百分比

基本药物零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	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	实际补助完成率	100 百分比
	产出指标	时效指标	“项目完成及时性 ”	100 百分比
		数量指标	资金补助经费	27 万元
		质量指标	资金使用合规性	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	“政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 ”	95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	“提升患者就医满意度 ”	95 百分比

卫生技术人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.53		
	财政拨款：	18.53		
	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	资金到位率	100 百分比
	产出指标	时效指标	预算完成率	100 百分比
		数量指标	资金预算	18.5328 万元
		质量指标	资金使用合规性	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	卫技补贴覆盖面	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度 ”	100 百分比

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

项目资金（万元）	资金总额：	22.80		
	财政拨款：	22.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2024年卫生健康转移支付补助资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	资金到位率	100 百分比
		时效指标	项目周期	1 年
			数量指标	资金预算
	质量指标	资金使用合规性	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康满意度	70 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90 百分比

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：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	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	资金支出金额	2万元
	产出指标	时效指标	支出进度	100百分比
		数量指标	资金预算金额	2万元
		质量指标	资金合规性	100百分比
	效益指标	社会效益指标	满足辖区内急救需求	99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95百分比

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：	77.84		
	财政拨款：	77.84		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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	资金到位率	100 百分比
	产出指标	时效指标	项目周期	1 年
		数量指标	资金预算	38.92 万元
		质量指标	资金使用合规性	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100 百分比

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：	12.36			
	财政拨款：	12.36			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提高基层医疗卫生人员待遇，提高卫生人员满意度				
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	资金到位率	100 百分比	
		产出指标	时效指标	项目周期	1 年
			数量指标	资金预算	6.36 万元
	质量指标	资金使用合规性	100 百分比		
	效益指标	经济效益指标	增强基层医疗卫生人才黏性	100 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	100 百分比	

高学历卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	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	资金到位率	100 百分比
	产出指标	时效指标	项目周期	1 年
		数量指标	资金预算	14 万元
		质量指标	资金使用合规性	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	增强基层医疗卫生人才黏性	100 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	100 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，南安市码头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年南安市码头中心卫生院政府采购预算总额496.50万元，其中：政府采购货物预算382.00万元、政府采购工程预算110.00万元、政府采购服务预算4.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，南安市码头中心卫生院共有车辆2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2辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备2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。