

2024 年度
南安市成功医院
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.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度单位预算表	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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	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.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市成功医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党的卫生健康工作方针政策和国家卫生健康法律、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健康服务，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、健康教育和康复等工作。

（二）负责本乡镇的卫生健康工作法律、法规、政策的贯彻，卫生健康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，对疑难重症进行适当处理并转诊。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。

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. 做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。加强传染病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。积极协助有关部门做好患者医疗救治、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，完善签约服务流程，加快推进家庭医生签约服务。

14. 配合卫计委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，南安市成功医院包括 16 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市成功医院	财政核补	68

三、单位主要工作任务

2024 年，南安市成功医院主要任务是：为进一步统一思想、明确目标，贯彻落实“健康中国 2030”规划纲要等方针政策，树立“大健康”理念，找准医院定位与奋斗目标，遵循医院的公益性和社会性相结合的原则，以医院发展作为第一要务，以质量、安全与和谐为主题，以重点学科建设为抓手，管理和技术创新为动力，以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，开创医院工作的新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好基础设施建设，新院一期竣工验收，争取上半年完成搬迁，二期完成征地、报批和初步设计等前期工作。

这是今年工作的重中之重。

（二）重视医疗质量建设，全面落实“优质服务基层行”的各项工作要求，提高群众就医满意率。

（三）保障重点学科建设，继续加强与厦门大学翔安医院、南安市总医院、片区分中心、滨海医院协作；继续开展“移动医院”和“家庭医生签约”服务，提高服务能力，改变病人对医院不信任的局面。

（四）提高医院运营效率，抓好开源节流工作。

（五）突出重点，加强学科建设，逐步使人才结构趋向合理。按现有条件今年继续发展心血管内科、内分泌科、眼科、中医科、康复科、皮肤科等，今年重点再发展妇科诊疗，医技科室和护理院感协作等，全面提升医院的综合实力，改变当前群众对医院不信任的局面。

（六）开展多种形式的继续医学教育，不断提高医务人员的业务水平。以开展全院或科室业务学习为主，采取“请进来、送出来”的方式，一方面请上级医院专家来院讲座，另一方面选派业务骨干外出进修；辅以远程教育或自学方式提高医务人员的业务技术水平。

（七）加强医疗质量控制和检查督导工作，将质量控制考核与“优质服务基层行”等活动结合，进一步强化医疗质量监控力度。强化医疗质量监控力度，制定全院主要医疗指标、医疗质量指标、工作效益指标，并与科室成本核算、质量考核结果相结合。加强医疗文书书写管理，提高病历内涵

质量，以抓病历质量带动医疗、教学工作。

（八）开展医疗业务协作，扩大医院市场影响力。医院本着优势互补、资源共享、平等互利的原则，加强与厦门大学附属翔安医院、南安市总医院、片区诊疗中心等上级医院协作，加强与基层卫生所室的互动，达到共同发展，有效利用区域卫生资源，提高工作效率和两个效益的目的。

（九）抓好公共卫生工作，拓宽医疗市场空间。按照“健康中国 2030”规划纲要的要求，今年重点要加强村级公共卫生建设，选择一批优秀乡村医生承担公共卫生任务，严格考核纪律，落实补偿机制，走出一条既能满足社会需求，又能节省资源的发展道路。今年争取对全镇公共卫生基本数据进行清理核实，在此基础上做好重点人群的家庭医生签约管理工作。提前做好入学入托体检、中小學生体检、65岁以上老年人体检、重型精神病人随访等工作安排，使基本公共卫生服务提升一个层次，真正使广大群众享受到政策红利。今年重点做好数字化预防接种门诊升级改造工作。

（十）提升护理和院感质量，重点监督管理核心制度的执行情况，定期对护理缺陷、护理投诉进行分析，从中吸取教训，提出防范和改进措施。同时，加强医院感染病例的监测、消毒灭菌效果监测和环境卫生学检测，有效保证患者就医期间的医疗安全。

（十一）充分运用医院信息系统，提高医院管理水平。采用基卫系统，对HIS系统进行整合，为实现信息化医院打

下基础。加强医院网站、微信公众号管理，使其作为群众了解卫生政策和医院情况的窗口，也要发挥其收集群众意见和满意度调查等作用。

（十二）全面推行院务公开制度，自觉接受社会对医疗服务的监督。对内重点做好“三重一大”制度落实（重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用）；对外重点公开群众最关心、反映最强烈的与群众利益密切相关的内容。继续实行为病人提供“门诊收费清单”和“住院一日清单”的做法，从源头上治理乱收费现象，营造良好的就医环境，提高群众的信任度。

（十三）进一步加强医院行风建设，树立良好社会形象。继续深入开展民主评议行风活动，对门诊病人和出院病人进行满意度问卷调查及时掌握情况。推行社会监督员制度，设立举报箱、举报电话，完善投诉渠道，广泛征集病人及家属对医院的建议和意见。

（十四）进一步加强医保管理工作，按照总医院、医保局要求，严格执行医保管理的各项工作，尽快开通参合人员信息，做好年度结转等其他工作，做好住院管理、门诊特殊病种和普通门诊管理，严格执行各项医疗制度，不断提高服务水平，努力使参合参保人员享受更好的医疗服务。

（十五）加强应急机制建设，增强应对突发公共卫生事件的能力，完善应对突发重大公共卫生事件工作的预案和医疗救治体系的建设。加强重点传染病防控工作。继续开展在

职卫生技术人员重点传染病防治知识培训，巩固培训成果。开展突发公共卫生事件应急演练。继续开通发热门诊和肠道门诊，落实好重点传染病的各项防控措施，建立长效机制。

（十六）继续开展控制医药费用增长工作，建立治理商业贿赂长效机制。定期组织处方点评和医嘱点评，公布各科室医生用药排名，药品排名、科室药品比例，加大对大额病例、门诊大处方的抽检力度，努力控制全院药品比例在合适水平，遏制医药费用的不合理增长。

（十七）落实平安医院创建任务。针对医疗质量，强化质量管理，执行各项规章制度和各级各类人员岗位职责，尤其是核心医疗制度。完善医疗安全防范机制，落实医疗不良事件预警和防范措施。在重点关注医疗安全的同时，全面抓好药品、消防、设备、车辆和财物等安全工作。进一步强化安全意识教育，完善个人保科室，科室保医院的安全工作管理责任制。积极开展安全检查，预防重特大安全事故发生，确保医院无安全责任事故发生。

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	888.71	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	3380.00	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	57.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4211.47
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	4268.71	支出合计	4268.71

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		4268.71	888.71	0.00	0.00	0.00	3380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3881.44	501.44	0.00	0.00	0.00	3380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.01	7.01	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	309.59	309.59	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	13.43	13.43	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		4268.71	389.27	3879.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3881.44	318.59	3562.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	309.59	0.00	309.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	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	888.71	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	57.25
		九、卫生健康支出	831.47
		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	888.71	支出合计	888.71

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		888.71	389.27	499.45
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
2100302	乡镇卫生院	501.44	318.59	182.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.01	0.00	7.01
2100408	基本公共卫生服务	309.59	0.00	309.59
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	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		888.71
301	工资福利支出	525.11
302	商品和服务支出	363.60
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		389.27
301	工资福利支出	389.27
30199	其他工资福利支出	389.27

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，南安市成功医院单位收入预算为4,268.71万元，比上年增加2,743.41万元，主要原因是成功医院新院区项目支出和重大公共卫生服务等费用增加。其中：一般公共预算拨款收入888.71万元、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3,380.00万元、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4,268.71万元，比上年增加2,743.41万元，主要原因是成功医院新院区项目支出和重大公共卫生服务等费用增加。其中：基本支出389.27万元、项目支出3,879.45万元、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888.71万元，比上年减少636.59万元，降低41.74%，主要原因是：疫情防控经费补助减少。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的支出，同时合理保障了人员经费及正

常业务等工作的支出需求，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 20.40 万元。主要用于支付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 36.84 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2100302-乡镇卫生院 501.44 万元。主要用于乡镇卫生院人员经费及增量绩效，卫生技术人员补贴等支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 7.01 万元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 309.59 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 13.43 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

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 389.27 万元，其中：

（一）人员经费 389.27 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年南安市成功医院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 449.13 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）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：	82.97			
	财政拨款：	82.97			
	其他资金：	0.00			
总体目标					
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	保证资金使用合规性、及时	829700元	
		产出指标	时效指标	保证资金使用合规性、及时	null
			数量指标	保证资金使用合规性、及时	829700元
	质量指标	保证资金使用合规性、及时	null		
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用合规性、及时	null	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	null	

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：	7.01			
	财政拨款：	7.01			
	其他资金：	0.00			
总体目标	基层医院药品零差价资金补助，保证医院经费运转				
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	保证资金使用的合规性、及时性	70010元	
		产出指标	时效指标	保证资金使用的合规性、及时性	70010元
			数量指标	保证资金使用的合规性、及时性	70100元
	质量指标	保证资金使用的合规性、及时性	70010元		
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用的合规性、及时性	70010元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	70010元	

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：	15.49			
	财政拨款：	15.49			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保证基层医务卫技人员补贴，提高医务人员积极性				
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	保证资金使用的合规性、及时性	154900元	
		产出指标	时效指标	保证资金使用的合规性、及时性	154900元
			数量指标	保证资金使用的合规性、及时性	154900元
	质量指标	保证资金使用的合规性、及时性	154900元		
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用的合规性、及时性	154900元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	154900元	

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

项目资金（万元）	资金总额：	26.40		
	财政拨款：	26.40		
	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）人员经费，保证基层医务人员的待遇，提高社会效益和经济效益			
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	保证资金使用合规性、及时性	264000元
	产出指标	时效指标	保证资金使用合规性、及时性	264000元
		数量指标	保证资金使用合规性、及时性	264000元
		质量指标	保证资金使用合规性、及时性	264000元
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用合规性、及时性	264000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	264000元

省卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.24		
	财政拨款：	23.24		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照省级文件精神，保证基层医务人员的待遇，提高基层人员的积极性，创造更多的社会效益和经济效益			
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	保证资金使用的合规性、及时性	232416 元
	产出指标	时效指标	保证资金使用的合规性、及时性	232416 元
		数量指标	保证资金使用的合规性、及时性	232416 元
		质量指标	保证资金使用的合规性、及时性	232406 元
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用的合规性、及时性	232416 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	232416 元

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：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标					
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	资金使用合规性、及时性	50000 元	
	产出指标	时效指标	资金使用合规性、及时性		50000 元
		数量指标	资金使用合规性、及时性		50000 元
		质量指标	资金使用合规性、及时性		50000 元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性、及时性		50000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		50000 元

高学历卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.40		
	财政拨款：	20.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	时效指标	资金使用合规性、及时性	204000 元
		数量指标	资金使用合规性、及时性	204000 元
		质量指标	资金使用合规性、及时性	204000 元
	效益指标	生态效益指标	资金使用合规性、及时性	204000 元
		经济效益指标	资金使用合规性、及时性	204000 元
		社会效益指标	资金使用合规性、及时性	204000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	204000 元

基本药物零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
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	资金使用合规性、及时性	420000 元
	产出指标	时效指标	资金使用合规性、及时性	420000 元
		数量指标	资金使用合规性、及时性	420000 元
		质量指标	资金使用合规性、及时性	420000 元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性、及时性	420000 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	420000 元

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：	226.62		
	财政拨款：	226.62		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为本辖区基本公共卫生服务对象提供健康服务，按基公卫资金使用合规性、及时性支付			
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	资金使用合规性、及时性	2266200 元
	产出指标	时效指标	资金使用合规性、及时性	2266200 元
		数量指标	72817	2266200 元
		质量指标	资金使用不低于 60%	2266200 元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性、及时性	2266200 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	2266200 元

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，南安市成功医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年南安市成功医院政府采购预算总额 3,550.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,300.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 250.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，南安市成功医院共有车辆3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3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。