

2024 年度  
福建省级机关医院  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、预算单位构成 .....	4
三、单位主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	<b>11</b>
一、收支预算总表 .....	12
二、收入预算总表 .....	13
三、支出预算总表 .....	155
四、财政拨款收支预算总表 .....	177
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	188
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	199
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	233
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、预算收支总体情况 .....	255
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	255
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	266
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	266
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	266
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ....	277
七、预算绩效目标情况 .....	288
八、其他重要事项说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>35</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省级机关医院的主要职责是开展疾病诊治、科研、教学等工作，并承担相关公共卫生任务，提供全面的医疗服务。持续做好疫情防控常态化工作，全面加强医院党的建设，狠抓医院管理，完善内部激励机制，加速学科建设与人才培养，不断提高医疗技能水平和服务能力。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省级机关医院包括 41 个科(处)室，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省级机关医院	财政核补	328

注：在职人数为 2024 年预算基期月（2023 年 8 月）的人数。

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省级机关医院的主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，朝着医院既定目标，不惧考验，笃行不怠，奋力推进医院改革发展，乘势而上开启医院发展新征程。重点抓好以下二十二项工作：

（一）加强党的政治建设。充分发挥党建引领作用，健全现代医院管理制度，强化院务公开和党风廉政建设，切实履行管党治党责任，完成工会、团委换届工作，加强基层党组织标准化建设，持续推进省委巡视“回头看”整改、专项审计整改、医保专项检查整改，以开展医药领域腐败问题集

中整治为契机，深入落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，狠抓“红包”、回扣等医疗不正之风，构建全面从严治党的长效机制。

**（二）维护意识形态安全。**认真贯彻落实上级党组织对意识形态工作的安排部署，把握工作发展态势，围绕医院“十四五”发展规划、医疗综合改革等重点工作，强化院报、网站、微信等舆论阵地建设，深化与媒体融合发展，加强对医院重点专科、特色服务、健康科普的宣传力度，积极传递医院新变化、新成绩，努力呈现医院科学、专业、优质的良好形象。

**（三）持续涵养新风正气。**认真贯彻中央纪委关于落实中央八项规定精神及深化纠治“四风”工作意见，探索开展院内“点题整治”工作，严肃查处“四风”背后的利益交换、请托办事等问题，坚决查处贯彻重大决策部署只表态不落实、“中梗阻”等问题；坚守重要时间节点，抓好教育提醒和监督检查，严格落实“三个区分开来”，做好澄清正名、回访教育等工作。

**（四）深化监督治理效能。**综合运用清单明责、督查促责、述责述廉、失责问责等机制方法，压紧压实全面从严治党主体责任；健全“党委全面监督、纪委专责监督、部门职能监督”的大监督体系，完善纪检监察建议提醒、督办反馈和回访监督机制，深化“一对一”“面对面”约谈机制，确

保纪律规矩提醒、问题不足发现、现场督促整改“三到位”。

**（五）推进人才队伍建设。**切实落实党管干部、党管人才原则，持续健全“双培养”机制，启动科级干部转岗交流工作及临床护理督导岗位竞聘，拓宽紧缺急需专业专项招聘、高级专业人才柔性引进、其他层次人才适时临聘等人才引进渠道，完善人才队伍建设。完善后备人才库，鼓励青年骨干人才攻读博硕士计划，培养优秀年轻干部，充实干部队伍力量。

**（六）规范医疗质量管理。**增强医疗质量安全意识，强化院科两级管理模式，以提升医疗质量服务能力为目标，以负性指标数据的追踪和整改工作为切入点，以医疗质量、医疗安全、优质服务、医学人文、患者体验、医院管理提升为重点，强化规范化操作和内部监督机制，健全激励约束机制，构建优质高效的全面医疗质量管理和医疗安全控制体系。

**（七）深化学科专业建设。**以入选福建省“十四五”非中医医疗机构中医药科室建设项目单位和口腔科省级临床重点专科建设项目为指引，以医联体平台为载体，持续提升医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，继续加强睡眠医学、眩晕诊疗、口腔医学、神经医学等特色专业建设，以加强临床专科建设作为引领医院高质量发展新趋势的重要内容，带动诊疗水平和服务能力提升，推动医院发展提质增效。

**（八）改进护理服务质量。**健全护理病例三级质控模式，

加强护理病历质控管理，建立以护理管理系统为路径的堵差错规范化管理，将安全隐患监控关口前移。以“互联网+护理服务”为抓手，完善多学科应急演练、多学科护理查房、多学科护理会诊机制，强化护理质量与安全管理，深化优质护理服务内涵，为患者实施个性化、专业化、连续性的护理服务。

**（九）落实院感管控措施。**加强重点部门、重点环节的医院感染管理，强化环节监控，加强水路消毒、维护和监测，提升住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率，开展“爱院感、致青春”演讲比赛，树立全院职工“人人参与，人人行动”的院感理念，采取有效的干预措施最大限度降低医院感染发生风险。

**（十）推进家庭病床建设。**在现有条件下进一步加强家庭病床试点工作，加强与养老机构和社区的合作，逐步扩大家庭病床业务供给，认真总结试点经验，在省卫健委领导下，牵头组建全省家庭病床服务质量控制专家团队，梳理和完善相关制度、服务标准，开展业务指导培训和质控检查。

**（十一）推动医联体纵深建设。**加强医联体相关科室对接，进一步扩展新业务、推广新技术，努力提升学科建设的整体水平和品牌效应，带动整体服务能力和医疗技术水平有效提升，提高临床科室建设及运营管理水平。

**（十二）提高科研教学能力。**加大科研人才的培养力度，

通过邀请专家来院指导、与外单位合作等方式带动专科高水平科研开展，提升医院科研实力。规范临床带教科室的教学活动，加强教学过程管理，推进与基层实践基地联合开展教学活动，持续提升培训质量，促进助培基地建设迈上新台阶。

**（十三）提升医疗服务水平。**以开展改善就医感受提升患者体验活动为契机，从患者视角出发，全力推动 256 排 CT 采购项目落地使用，实行门诊连班制度，完善科室回访、患者服务抽查问效、反馈整改和协调解决问题的联动机制，深化银医通项目建设，完善移动支付、智能分诊及分时段预约挂号、分时段预约检查系统，建立全新“多点结算服务平台”，优化床边结算服务流程，推动医疗服务品质提升。

**（十四）夯实安全生产根基。**着力提升三防建设，在熟练原有安防、消防设施操作的基础上，不断加强新建安防、消防设施操作培训；切实落实各类安全防范措施，做好隐患排查整治，继续补缺补漏，更新完善消防主供电系统等安防、消防物防、技防建设，确保医院诊疗秩序稳定。

**（十五）增强依法治院意识。**进一步落实党和国家关于公立医院法治建设的各项大政方针，积极开展形式多样的普法宣传工作，打造普法宣传“矩阵”，全方位提升职工、患者及广大群众对普法宣传工作的参与度和知晓率。不断夯实依法治院制度体系建设，提高运用法治思维和法治方式深化改革的能力水平，规范运行管理，以法治力量助推医院高质



量发展。

**（十六）扎实开展评审工作。**以高标准、严要求，对标等级医院评审实施细则，以等级医院评审为契机，以提升医疗质量为抓手，坚持以人为本、以病人为中心的服务理念，持续改进服务质量，完善服务功能，优化服务流程，补齐业务短板，力争“以评促建、以评促强”推动医院新发展。

**（十七）启动 DRG 支付方式改革。**完善基础设施建设，规范流程、考核机制，分析 DRG 结算相关数据，针对各病区的病种及编码特点等，细化基础知识及政策，开展 DRG 支付相关病组分析会和各类专项培训，强化病案首页及医保结算清单日常质控，优化病种结构和电子病历中的首页模块，提升数据抓取质量，降低时间消耗和费用消耗指数。

**（十八）推行全面预算管理。**强化预算绩效考核，加强医院运营数据分析，加大财务管控力度，以成本管理为推手，引导科室合理降低药耗占比，提高医疗服务收入占比，适应 DRG 支付方式改革。

**（十九）狠抓信息基础建设。**加快推动医院运营数据中心建设进程，通过整合、清洗、挖掘各类业务信息，对医院人力、财力、物力进行综合评价及深入分析，提供丰富的决策支持，实现医院精细化管理。

**（二十）强化精神文明建设。**积极开展文明单位、青年文明号、巾帼文明岗、文明窗口等创建活动，深入开展科普

宣教、健康义诊、文明交通、无偿献血等志愿服务活动，做好第十六届省级文明单位创建工作。

**（二十一）加大职工关爱力度。**持续推进“模范职工之家”和健康医院建设，完善精准化关怀行动，通过举行丰富多彩的文化活动、参加社会公益活动、开展健康义诊献爱心活动及为护理人员做一件暖心事活动等方式，加大医院文化培育力度，增强医院凝聚力和核心竞争力。

**（二十二）大力推进基础建设。**全力以赴推进医技楼加固改造及消防水池工程项目、CT室等用房加固装修改造项目建设；稳步推进原健教所大楼加固装修工程，争取完成该大楼功能定位、可行性论证及设计、施工等前期工作；加快推进老旧雨污管网修缮；适时推进配电房扩容改造工作，启动门诊二楼、病房二区西侧、病房三区东侧重新装修的前期设计、施工招投标等工作，实现医院环境的整体提升。

## 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	698.4	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	33019.58	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	472.67
九、其他收入	1009.82	九、卫生健康支出	33822.83
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	432.3
		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	
<b>收入合计</b>	<b>34727.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>34727.8</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	国有资产经营预算拨款收入	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		34727.8	698.4				33019.58				1009.82	
208	社会保障和就业支出	472.67	112.49								360.18	
20805	行政事业单位养老支出	472.67	112.49								360.18	
2080502	事业单位离退休	191.1	112.49								78.61	
2080505	基本公共卫生服务机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.57									281.57	
210	卫生健康支出	33822.83	585.91				33019.58				217.34	
21002	公立医院	33634.96	420.05				33019.58				195.33	
2100201	综合医院	33506.96	292.05				33019.58				195.33	
2100299	其他公立医院支出	128	128									
21004	公共卫生	5	5									

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	国有资产经营预算拨款收入	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
2100408	基本公共卫生服务	5	5									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	154.47	132.46								22.01	
2101102	事业单位医疗	154.47	132.46								22.01	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	28.4	28.4									
2109999	其他卫生健康支出	28.4	28.4									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	432.3									432.3	
2210201	住房公积金	352.91									352.91	
2210202	提租补贴	79.39									79.39	

### 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>	34727.8	29560.59	5167.21			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	472.67	472.67				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	472.67	472.67				
2080502	事业单位离退休	191.1	191.1				
2080505	基本公共卫生服务机关事业 单位基本养老保险缴费 支出	281.57	281.57				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33822.83	28655.62	5167.21			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	33634.96	28501.15	5133.81			
2100201	综合医院	33506.96	28501.15	5005.81			
2100299	其他公立医院支出	128		128			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	5		5			
2100408	基本公共卫生服务	5		5			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	154.47	154.47				

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
2101102	事业单位医疗	154.47	154.47				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	28.4		28.4			
2109999	其他卫生健康支出	28.4		28.4			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	432.3	432.3				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	432.3	432.3				
2210201	住房公积金	352.91	352.91				
2210202	提租补贴	79.39	79.39				



#### 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	698.4	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	112.49
		九、卫生健康支出	585.91
		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	
<b>收入合计</b>	<b>698.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>698.4</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	698.4	537	161.4
208	社会保障和就业支出	112.49	112.49	
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49	
2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	
210	卫生健康支出	585.91	424.51	161.4
21002	公立医院	420.05	292.05	128
2100201	综合医院	292.05	292.05	
2100299	其他公立医院支出	128		128
21004	公共卫生	5		5
2100408	基本公共卫生服务	5		5
21011	行政事业单位医疗	132.46	132.46	
2101102	事业单位医疗	132.46	132.46	
21099	其他卫生健康支出	28.4		28.4
2109999	其他卫生健康支出	28.4		28.4

## 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			

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			

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		698.4
301	工资福利支出	160.46
302	商品和服务支出	158
303	对个人和家庭的补助	379.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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		537
301	工资福利支出	132.46
30112	其他社会保障缴费	132.46
302	商品和服务支出	24.6
30299	其他商品和服务支出	24.6
303	对个人和家庭的补助	379.94
30301	离休费	79.62
30302	退休费	24.11
30399	其他对个人和家庭的补助	276.21

## 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年度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预算管理。2024年，福建省级机关医院收入预算为34727.8万元，比上年增加2941.34万元，主要原因是疫情逐步进入稳定状态，医院医疗收入将稳定增加。其中：一般公共预算拨款收入698.4万元、政府性基金预算拨款收入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33019.58万元、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1009.82万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算34727.8万元，比上年增加2941.34万元，主要原因是疫情逐步进入稳定状态，医院医疗收入将稳定增加。其中：基本支出29560.59万元、项目支出5167.21万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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698.4万元，比上年减少26.66万元，下降3.68%，主要原因是离退休人员去世，基期月人数7人，2024年人数4人，财政拨款的人员经费比去年减少。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，重点压减了三公经费，同时合理保障了医院基本建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计)：

(一) 2101102 事业单位医疗 132.46 万元。主要用于在职人员医保缴费支出。

(二) 2080502 事业单位离退休对 112.49 万元。主要用于离退休人员支出。

(三) 2100201 综合医院 292.05 万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 2100299 其他公立医院支出 128 万元。主要用于离退休人员规范奖励性补贴支出。

(五) 2100408 基本公共卫生服务支出 5 万元。主要用于基本公共卫生服务补助。

(六) 2109999 其他卫生健康支出 28.4 万元。主要用于省级医疗服务能力提升专项。

### **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 537 万元，其中：

(一) 人员经费 512.4 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 24.6 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 万元，比上年持平。主要原因：根据中央及省委省政府因公出国（境）有关管理要求，暂不批复因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：按照省委、省政府关于“八项规定”的要求，严格控制公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”的要求，严格控制公务用车运营费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福建省级机关医院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 161.4 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

# 单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	福建省级机关医院		单位预算编码	337618
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		34727.80	
	项目支出		5167.21	
	基本支出		29560.59	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	1. 加强医疗质量管理。 2. 推进护理工作持续改进。 3. 强化院感与公共卫生管理。 4. 加强学科建设，提升科研能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%
		社会成本指标	为老年人提供家庭病床服务建床数	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供家庭病床服务建床数	≥50床
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	医院门急诊人次	≥300000人
		质量指标	院长年度绩效考核分数合格率	≥100%
时效指标		省属公立医院财务报告按时完成率	≥100%	

## 基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	5		
	财政拨款:	5		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展老年人医养结合项目,用于家庭病床建设,开展适合的检测检查,提升居家老人健康监测。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	为家庭病床居家老人进行动态血糖监测小时数	≥2000 小时
		质量指标	开展新技术项目	≥1 项
		时效指标	年内购入设备及时完成装机	≥100%
	效益指标	社会效益指标	家庭病床建床人次数增加比率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

## 省级医疗服务能力提升专项资金项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	56.4		
	财政拨款:	56.4		
	其他资金:	0		
总体目标	培养具有良好医德修养和全科医学理念的助理全科医生,熟悉全科医学的诊疗模式,能运用全科医学基本理论和原则指导医疗卫生实践,对农村常见病、多发病具有基本诊疗能力、预防保健工作能力,向个人、家庭和农村社区提供以需求为导向的综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	省卫生健康科技项目开题数量	≥4
			助理全科医生培养人数	≥6
			实行党委书记、院长、总会计师年薪人数	≥2
		质量指标	课题研究任务书的目标指标标准	≥100%
			按照《助理全科医生培训标准》完成助理全科医生培训内容	≥70%
			院长年薪年度考核合格率	≥80%
		时效指标	课题完成进度率	≥40%
			按时完成助理全科医生培训两年的培训任务	≥70%
			党委书记年薪补助按时发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	科研成果应用于临床的效果	100%
		社会效益指标	明显提高研究水平	≥100%
			培养合格的助理全科医生,满足我省当前基层医疗机构岗位需求,为人民群众提供优质的医疗服务。	≥70%
			医院患者满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对科技计划项目资助政策的了解和满意度	≥80%
助理全科医生对相关培养政策的满意度			≥70%	
职工满意度			≥80%	

## 医疗“创双高”专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：		0	
总体目标	通过开展省级临床重点专科建设，进一步规范和提高口腔专业疾病的诊治能力，加强专科人才队伍建设，建立多学科合作模式，提升医疗技术应用能力，独立开展三级医院常规临床技术项目，形成医疗、科研、教学密切结合并相互促进的学科。			
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	资金投入控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	开展新技术新项目数	$\geq 3$
		质量指标	新技术新项目数是否开展	$\geq 3$
		时效指标	新技术新项目完成数	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	新技术新项目完成例数	$\leq 10$
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	$\geq 85\%$



## 其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5005.81	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		5005.81	
总体目标	满足全院的医疗救护、行政后勤的保障需求，保证各科室医疗业务活动的正常开展。			
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	采购预算完成率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1
		质量指标	设备采购情况	≥80%
		时效指标	设备安装验收	≥100%
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	≥100%
		社会效益指标	开展新技术新项目	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 2. 有关情况说明

根据全口径预算编报要求，项目支出绩效目标表中的资金总额包括财政拨款、结余结转资金和其他资金。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福建省级机关医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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，福建省级机关医院政府采购预算总额7271.81万元，其中：政府采购货物预算4751.25万元、政府采购工程预算2200万元、政府采购服务预算320.56万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省级机关医院共有车辆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2辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备27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11台（套）。

## 第四部分

### 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。