

2024 年度  
闽侯县祥谦镇  
中心卫生院  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县祥谦镇中心卫生院的主要职责是：

- （一）医疗救护：负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作；
- （二）预防保健：协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；
- （三）健康检查：负责辖区人民日常健康体检及上级指定的居民健康体检及每年冬春两季征兵体检工作；
- （四）公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县祥谦镇中心卫生院	财政核拨	90

## 三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县祥谦镇中心卫生院主要任务是：深化医院改革，加强队伍建设，提高医疗质量，推进公共卫生项目，构建新时期的和谐医院。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革；

(二) 加强整体队伍建设，全面提高员工综合素质，并重视人才培养，提高核心竞争力；

(三) 抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体；

(四) 加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科；

(五) 加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化；

(六) 继续推进公共卫生项目，重点抓好免疫规划工作；

(七) 抓好综合治理，构建平安医院；

(八) 加快基础建设发展。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：闽侯县祥谦镇中心卫生院

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	5,063.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1,679.85	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	6,473.27
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	270.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>6,743.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,743.59</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：闽侯县祥谦镇中心卫生院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6,743.59	5,063.74	0	0	0	1,679.85	0	0	0	0	0
210	[210]卫生 健康支出	6,473.27	4,793.42	0	0	0	1,679.85	0	0	0	0	0
21003	[21003]基 层医疗卫生 机构	6,336.63	4,656.78	0	0	0	1,679.85	0	0	0	0	0
2100302	[2100302] 乡镇卫生院	6,336.63	4,656.78	0	0	0	1,679.85	0	0	0	0	0
21004	[21004]公 共卫生	63.18	63.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100405	[2100405] 应急救治机 构	58.01	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2100408	[2100408] 基本公共卫生服务	5.17	5.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21012	[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	73.46	73.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.46	73.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	[221]住房保障支出	270.32	270.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	[22102]住房改革支出	270.32	270.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	[2210201]住房公积金	231.75	231.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	[2210202]提租补贴	38.57	38.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：闽侯县祥谦镇中心卫生院

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,743.59	4,233.93	2,509.66	0	0	0
210	[210]卫生健康支出	6,473.27	3,963.61	2,509.66	0	0	0
21003	[21003]基层医疗卫生机构	6,336.63	3,890.15	2,446.49	0	0	0
2100302	[2100302]基层医疗卫生机构	6,336.63	3,890.15	2,446.49	0	0	0
21004	[21004]公共卫生	63.18	0	63.18	0	0	0
2100405	[2100405]急救救治机构	58.01	0	58.01	0	0	0
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	5.17	0	5.17	0	0	0
21012	[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	73.46	73.46	0	0	0	0
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.46	73.46	0	0	0	0
221	[221]住房保障支出	270.32	270.32	0	0	0	0
22102	[22102]住房改革支出	270.32	270.32	0	0	0	0
2210201	[2210201]住房公积金	231.75	231.75	0	0	0	0
2210202	[2210202]提租补贴	38.57	38.57	0	0	0	0

## 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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

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	5063.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	4793.42
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	270.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>5063.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>5063.74</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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5,063.74	4,233.93	829.81
210	卫生健康支出	4,793.42	3,963.61	829.81
21003	基层医疗卫生机构	4,656.78	3,890.15	766.64
2100302	乡镇卫生院	4,656.78	3,890.15	766.64
21004	公共卫生	63.18	0	63.18
2100405	应急救治机构	58.01	0	58.01
2100408	基本公共卫生服务	5.17	0	5.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.46	73.46	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.46	73.46	0
221	住房保障支出	270.32	270.32	0
22102	住房改革支出	270.32	270.32	0
2210201	住房公积金	231.75	231.75	0
2210202	提租补贴	38.57	38.57	0

## 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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

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				

**本部门 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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

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				

本部门 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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5,063.74
301	工资福利支出	3,637.29
302	商品和服务支出	282.60
303	对个人和家庭的补助	378.42
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	765.44
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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>4,233.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,637.29</b>
30101	基本工资	480.17
30102	津贴补贴	220.81
30103	奖金	439.61
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	181.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.95
30109	职业年金缴费	102.48
30110	职工基本医疗保险缴费	67.55
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	48.62
30113	住房公积金	231.75
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1,659.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>219.43</b>
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	15.83
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	196.59
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>377.22</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	345.95
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12.74
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.52
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 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：闽侯县祥谦镇中心卫生院

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>7.00</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.00

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县祥谦镇中心卫生院收入预算为6,743.59万元，比上年增加1020.99万元，主要原因是本年度本单位用事业收入采购预算外物资设备。其中：一般公共预算拨款收入5063.74万元、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1679.85万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6,743.59万元，比上年增加1020.99万元，主要原因是本单位用事业收入采购预算外物资设备。其中：基本支出4233.93万元、项目支出2509.66万元、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5063.74万元，比上年减少394.59万元，降低7.23%，主要原因是本年度屋建筑物购建尾款、专用设备购置尾款、大型修缮尾款减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医院医疗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）2100302 乡镇卫生院 4793.42 万元。主要用于在职及临聘人员工资福利支出、公用经费支出、遗属人员、退休人员补助支出及专用设备购置、大型修缮支出。

（二）2100405 应急救治机构 58.01 万元。主要用于医院院前医疗救急运行经费支出。

（三）2100408 基本公共卫生服务 5.17 万元。主要用于基本公共卫生村所网络费用支出。

（四）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 73.46 万元。主要用于在职职工医保支出。

（五）2210201 住房公积金 231.75 万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 38.57 万元。主要用于在职职工提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 4233.93 万元，其中：

（一）人员经费 4014.50 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 219.43 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，与上年持平，主要原因是：无安排计划，无变化。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：无安排计划，无变化。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排7万元,其中:公务用车运行费7万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:单位保有两辆公用用车,保障日常公务用车需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年,闽侯县祥谦镇中心卫生院共设置11个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金829.81万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 卫健系统村所网络费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.17	
	财政拨款:		5.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据侯卫综【2023】26号文件,为使各村卫生村能享受更好的网络服务,医院有更大的自主权更有效地监督村卫生所的网络运行情况			
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	医院业务收支结余率	≥2%
			支付村卫生所数	≥27个
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥98%
		质量指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	社会效益指 标	村卫生室网络覆盖率	=100%
			服务对象满 意度指标	村所满意度

## 卫健系统以前年度基建款-新院建设前期费用绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.42		
	财政拨款:		11.42		
	其他资金:		0.00		
总体目标	根据闽侯县政府会议纪要【2023】141号、侯卫综【2023】108号文件，为保证新建建设前期总计设计项目正常运行，为医院新院建设提供支持				
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	医院业务收支结余率	≥2%	
		产出指标	数量指标	支付对象	≥2个
			质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥98%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

## 卫健系统以前年度设备款 2019 年设备质保金绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		81.91
	财政拨款:		81.91
	其他资金:		0.00
总体目标	该项目已验收使用，根据合同规定，同意支付合同金额 5%尾款		



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	医院业务收支结余率	=2%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥10 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 卫健系统以前年度设备款 2020 年设备质保金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		61.42	
	财政拨款:		61.42	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目已验收使用，根据合同规定，同意支付合同金额 5%尾款			
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	医院业务收支结余率	=2%
	产出指标	数量指标	支付对象	=12 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 卫健系统以前年度设备款 2021 年博思财政医疗电子 票据 5%质保金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.33	
	财政拨款:		1.33	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目已验收使用, 根据合同规定, 同意支付合同金额 5%质保金			
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	医院业务收支结余率	=2%
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 卫健系统以前年度设备款 2021 年设备 49%尾款绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		512.59	
	财政拨款:		512.59	
	其他资金:		0.00	

总体目标	该项目已验收使用，根据合同规定，同意支付合同金额 49%尾款			
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	医院业务收支结余率	≥2%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥7 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 卫健系统以前年度设备款 2021 年一键报警安防设备 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	45.99		
	财政拨款:	45.99		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目已验收使用，根据合同规定，同意支付合同金额			
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	医院业务收支结余率	=2%
	产出指标	数量指标	支付对象	=2 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 卫健系统以前年度修缮款 2019 年祥谦镇中心卫生院 道路、围墙等修缮项目尾款绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	19.01			
	财政拨款:	19.01			
	其他资金:	0.00			
总体目标	该项目已验收使用, 根据合同规定, 同意支付合同金额				
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	医院业务收支结余率	≥2%	
			支付对象	≥2 个	
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥98%	
			质量指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
			时效指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	效益指标	经济效益指标	患者满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标				

## 卫健系统以前年度修缮款 2020 年宿舍改造和旧门诊 楼供应室顶防漏项目尾款绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	31.76		
	财政拨款:	31.76		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目已验收使用, 根据合同规定, 同意支付合同金额。			

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	医院业务收支结余率	≥2%
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 卫健系统院前医疗救急运行经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	58.01		
	财政拨款:	58.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据王批转（905）号，减轻医疗机构负担，保证院前医疗急救工作高效、有序开展			
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	医院业务收支结余率	≥2%
	产出指标	数量指标	救护车出车救治病人数	≥1600 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 全日制本科提高部分

项目资金(万元)	资金总额:	1.20		
	财政拨款:	1.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障基层医生生活, 保证医院工作顺利开展			
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	医院业务收支结余率	≥2%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥10 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥300000 元/人
	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

本部门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

本部门 2024 年度没有机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况

本部门 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，闽侯县祥谦镇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 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 19 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 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。