

2024 年度
闽侯县医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
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.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	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·····	24
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释 ·····	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县医院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决县域内看病难看病贵的重要一关。

具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担县内常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6、负责本县突发公共卫生事件的报告并协助处理；

7、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救援、转诊服务和康复服务等工作；

- 2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置；
- 3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；
- 4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

- 1、严格执行城乡医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；
- 2、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生管理工作。

（四）卫生行政管理

- 1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划；
- 2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本县卫生状况；
- 3、做好卫生行政部门规定的其他卫生行政管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 1 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
闽侯县医院	财政核拨	261

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县医院主要任务是：严格执行医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全；做好重大疾病预防控制工作，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工作；做好医保统筹工作；落实上级部门对定点医疗机构的监管措施和文件，减轻群众医疗费用负担，为群众提供优质医疗卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化县级医院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的医院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不

断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠疫情防控工作，抓好其他重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

（五）做好城乡医保工作。协助做好下一年度医保统筹工作。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件。进一步降低农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）加强本院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力

同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

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：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	6,387.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,183.03	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	0.00	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5,469.76
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	1,183.03
		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	917.28
		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	7,570.07	支出合计	7,570.07

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		7,570.07	6,387.04	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,469.76	5,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,194.20	5,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,194.20	5,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.56	275.56	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	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,183.03	0.00	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183.03	0.00	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1,183.03		1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.28	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.28	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.28	917.28	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		7,570.07	6,387.04	1,183.03	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,469.76	5,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	5,194.20	5,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	5,194.20	5,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,183.03	0.00	1,183.03	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入	1,183.03	0.00	1,183.03	0.00	0.00	0.00	

	安排的支出							
2120803	城市建设支出	1,183.03	0.00	1,183.03	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	917.28	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	917.28	917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	917.28	917.28	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	6,387.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,183.03	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	0.00
		九、卫生健康支出	5,469.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,183.03
		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	917.28
		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	7,570.07	支出合计	7,570.07

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		6,387.04	6,387.04	0.00
210	卫生健康支出	5,469.76	5,469.76	0.00
21002	公立医院	5,194.20	5,194.20	0.00
2100201	综合医院	5,194.20	5,194.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.56	275.56	0.00
2101102	事业单位医疗	275.56	275.56	0.00
221	住房保障支出	917.28	917.28	0.00
22102	住房改革支出	917.28	917.28	0.00
2210201	住房公积金	917.28	917.28	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		1,183.03	0.00	1,183.03
212	城乡社区支出	1,183.03	0.00	1,183.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183.03	0.00	1,183.03
2120803	城市建设支出	1,183.03	0.00	1,183.03

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：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6,387.04
301	工资福利支出	5,485.06
302	商品和服务支出	225.50
303	对个人和家庭的补助	383.84
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	292.64
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		2,996.06
301	工资福利支出	2,608.62
30101	基本工资	110.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	9.60
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.35
30109	职业年金缴费	395.68
30110	职工基本医疗保险缴费	275.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

30112	其他社会保障缴费	109.15
30113	住房公积金	917.28
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	3.60
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	383.84

30301	离休费	0.00
30302	退休费	380.37
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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：本部门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，闽侯县医院收入预算为7570.07万元，比上年减少3097.96万元，主要原因是减少了医疗设备采购项目和新病房基建项目。其中：一般公共预算拨款收入6387.04万元、政府性基金预算拨款收入1183.03万元。

相应安排支出预算7570.07万元，比上年减少3097.96万元，主要原因是减少了医疗设备采购项目和新病房基建项目。其中：基本支出6387.04万元、项目支出1183.03万元。

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6387.04万元，比上年减少780.99万元，减少10.9%，主要原因是减少了医疗设备采购项目和新病房基建项目。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，同时合理保障了人员经费、设备采购等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100201-公立医院5194.2万元。主要用于人员经费、项目支出。

（二）2101102-事业单位医疗275.56万元。主要用于事业单位医疗支出。

（三）2210201-住房公积金917.28万元。主要用于住

房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 1183.03 万元，比上年减少 2316.97 万元，降低 66.2%，主要原因是减少了医疗设备采购项目和新病房基建项目。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出安排的支出 1183.03 万元。主要用于新病房大楼基建项目支出。

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 6387.04 万元，其中：

（一）人员经费 2996.06 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 3390.98 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：无支出项目。

(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：无支出项目。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无支出项目。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，闽侯县医院共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4566.01万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年急诊人员补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	73.00		
	财政拨款:	73.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提供人员经费保障,提升医疗服务水平。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

2024 年医共体运行费（2023、2024）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强县域医共体建设，提升医疗服务水平。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

2024 年院前医疗急救年度运行经费绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		151.75	
	财政拨款:		151.75	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提供人员经费保障, 提升医疗服务水平。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

（侯正文[2023]46号）闽侯县总医院人员及运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2751.69		
	财政拨款:	2751.69		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提供人员经费保障，提升医疗服务水平。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2022 年卫健系统修缮（结转）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	104.64		
	财政拨款:	104.64		
	其他资金:	0.00		
总体目标	采购医疗设备, 提升医疗服务水平			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1份
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医院住院人次	≥9000人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

安防系统建设（2023 年结转）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了提升医院安防系统管理，创建平安医院提，根据财政下达资金 502 万元购买安防系统；为了更好的处置固体废弃物，已到达环保化的目标根据财政下达资金 10 万元购买固废车秤。			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医院住院人次	≥9000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

侯卫综[2023]31 号下达 2023 年县质控中心资金 (结转 2023 年) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21.90	
	财政拨款:		21.90	
	其他资金:		0.00	
总体目标	侯卫综[2023]31 号下达 2023 年县质控中心资金, 2023 年结转 21.9 万元。用于加强质控中心建设。			
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	配套资金到位率	≥60%
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	≥80%
		质量指标	购置质量合格率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医院住院人次	≥9000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

侯卫综〔2023〕54号公立医院中医药发展经费 -县级（结转2023年）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	侯卫综〔2023〕54号公立医院中医药发展经费-县级，项目金额40万元。 (结转2023年)			
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	配套资金到位率	≥60%
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1份
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医院住院人次	≥9000人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

卫健系统设备（2023 年结转）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>软件系统项目是电子政务建设项目，对地区的社会稳定、经济发展具有重要意义，提高应急处置进展信息及时掌握能力，便于监管和决策，有效实现对重点险隐患源的统筹掌握和管理，通过管理效能的发挥，能够取得明显的社会效益，并间接产生经济效益，效益体现在社会、经济效益。</p>			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥80 台
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥100%
		时效指标	任务完成率及时	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医院住院人次	≥9000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%

县医院新病房大楼项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	783.03		
	财政拨款:	783.03		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成新病房大楼建设项目，提升闽侯县医疗水平，为群众提供更好的医疗服务。			
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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥80%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	目标完成率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	医院住院人次	≥9000 人次
	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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，闽侯县医院政府采购预算总额 1200 万元，其中：政府采购货物预算 1200 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县医院共有车辆 2 辆，其中：、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 41 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。