

2024 年度  
南安市乐峰镇卫生院  
单位预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 10        |
| 二、收入预算总表 .....                    | 11        |
| 三、支出预算总表 .....                    | 12        |
| 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 .....            | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 22        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 22        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 22        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 23        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 24        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 33        |
| <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

南安市乐峰镇卫生院的主要职责是：

（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 小时急诊诊疗服务，承担辖区内现场急救救护、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. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。加强传染病疫情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）及时推介转诊，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。完善签约服务内涵，加快推进家庭医生签约服务。

14. 配合卫计办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，南安市乐峰镇卫生院包括 18 个科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 南安市乐峰镇卫生院 | 财政核补 | 38   |

## 三、单位主要工作任务

2024 年，南安市乐峰镇卫生院主要任务是：在南安市卫健局和乐峰镇党委、政府的领导下，全面落实医改政策，努力完成上级分解到我院的医改工作任务，严格做好新冠感染疫情防控工作，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，狠抓行风职业道德建设，努力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）做好医疗救治工作

1. 本着“人民至上、生命至上”的原则，围绕“保健康、



防重症”，全院一盘棋，总统筹，总协调，总调度，全力保证医院正常运转和危急重症的医疗救治。将始终坚持“人民至上、生命至上”理念，一切以病人为中心，扎实开展医疗救治工作，从解决群众就医实际需求入手，多措并举，思想不松，救治不停，筑牢人民生命健康防线。

2. 做好医疗废物处置管理。督促医院各科室、村卫生所室要严格落实《医疗废物管理条例》规定，落实医疗废物收集、运送、贮存、处置的全过程管理；严格执行转移联单制度，防止医疗废物流失，禁止非法转让、买卖医疗废物。

## （二）做好国家基本公共卫生服务

1. 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。分批组织公共卫生服务团队下乡为 65 岁以上老年人和慢性病人免费进行健康体检，并通过进村入户的形式，提高体检率。为每位体检人员发放体检结论单，检查结果都会记录在内，内附医生建议，完成叶酸免费发放、“两癌”筛查、孕前优检等任务数。

2. 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，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。

3. 强化重点传染病防控，做好艾滋病咨询检测、食源性  
疾病检测等工作。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、  
食源性疾病检测工作，确保按期完成工作任务。

### （三）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“九不准”  
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。

### （四）加强卫生人才队伍建设，持续改进医疗服务和医 疗质量

通过加强队伍业务能力建设，通过制定长期进修培训计  
划，选派人员前往上级医院进修。定期开展院内培训及技能  
竞赛，以多种形式加强护理人员的培训，开展业务学习以及  
“三基”考试，不断提高业务能力水平，人才队伍水平稳步  
提高。认真贯彻落实十八项医疗核心制度，规范医院各项规  
章制度，医务人员在临床的诊疗活动中能遵循各项法律、法  
规、诊疗规范、诊疗常规。加强全体医护人员各种急救基本

技能的培训，重点培训现场心肺复苏的操作步骤等相关急救技能培训，对医护人员进行“三基”理论考试。

## 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   | 557.56        | 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         | 1.50          | 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     | 33.10         |
| 九、其他收入         | 213.60        | 九、卫生健康支出        | 739.55        |
| 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          |
| <b>收入合计</b>    | <b>772.66</b> | <b>支出合计</b>     | <b>772.66</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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 772.66 | 557.56         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 1.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 213.60   | 0.00       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46   | 2.46           | 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 | 30.64  | 30.64          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 560.54 | 345.44         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 1.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 213.60   | 0.00       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.47   | 7.47           | 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         | 160.25 | 160.25         | 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           | 11.29  | 11.29          | 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      |                  | 772.66 | 275.17 | 497.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46   | 2.46   | 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 | 30.64  | 30.64  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 560.54 | 230.78 | 329.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.47   | 0.00   | 7.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 160.25 | 0.00   | 160.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.29  | 11.29  | 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   | 557.56        | 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     | 33.10         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 524.45        |
|                |               | 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          |
| <b>收入合计</b>    | <b>557.56</b> | <b>支出合计</b>     | <b>557.56</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      |                  | 557.56 | 275.17 | 282.39 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46   | 2.46   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64  | 30.64  | 0.00   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 345.44 | 230.78 | 114.67 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.47   | 0.00   | 7.47   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 160.25 | 0.00   | 160.25 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.29  | 11.29  | 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   |             | 557.56 |
| 301  | 工资福利支出      | 347.83 |
| 302  | 商品和服务支出     | 209.72 |
| 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    |          | 275.17 |
| 301   | 工资福利支出   | 275.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 275.17 |

## 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，南安市乐峰镇卫生院单位收入预算为772.66万元，比上年减少167.33万元，主要原因是响应国家政策，缩减开支。其中：一般公共预算拨款收入557.56万元、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1.50万元、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213.60万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算772.66万元，比上年减少167.33万元，主要原因是收入减少，支出相应减少。其中：基本支出275.17万元、项目支出497.49万元、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557.56万元，比上年减少95.24万元，降低14.59%，主要原因是：响应国家政策，缩减开支。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，重点压减了非急需医疗设备的采购支出，同时合理保障了医务人员工资等工作的支出需求，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 2.46 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.64 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 345.44 万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 7.47 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 160.25 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 11.29 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 275.17 万元，其中：

（一）人员经费 275.17 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 2.80 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 年南安市乐峰镇卫生院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 256.09 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：    | 7.47      |                          |         |         |
|          | 财政拨款：    | 7.47      |                          |         |         |
|          | 其他资金：    | 0.00      |                          |         |         |
| 总体目标     | 减轻群众就医负担 |           |                          |         |         |
| 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  | 40 百分比  |
|          | 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  |         |

## 闽财社指{2023}82号2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）基本公共卫生资金绩效目标表

|          |              |           |                  |          |          |
|----------|--------------|-----------|------------------|----------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：        | 42.95     |                  |          |          |
|          | 财政拨款：        | 42.95     |                  |          |          |
|          | 其他资金：        | 0.00      |                  |          |          |
| 总体目标     | 提高基本公共卫生服务能力 |           |                  |          |          |
| 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    | 资金到位率            | 42.95 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   | 42.95 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   |          |

## 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：    | 16.65     |         |            |
|          | 财政拨款：    | 16.65     |         |            |
|          | 其他资金：    | 0.00      |         |            |
| 总体目标     | 提高医务人员待遇 |           |         |            |
| 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    | 11.1096 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    |

## 基层急救运行经费绩效目标表

|          |                                 |           |           |        |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 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  |

## 基公卫资金绩效目标表

|          |   |           |                  |            |
|----------|---|-----------|------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 117.30    |                  |            |
|          | 财政拨款：   | 117.30    |                  |            |
|          | 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            | 117.3009万元 |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 项目周期             | 1年         |
|          |   | 数量指标      | 项目补助标准           | 117.3009万元 |
|          |   | 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      |



## 省卫技补贴绩效目标表

|          |                  |           |         |            |
|----------|------------------|-----------|---------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：            | 11.11     |         |            |
|          | 财政拨款：            | 11.11     |         |            |
|          | 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    | 11.1096 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    |

## 基药补助绩效目标表

|          |                                    |           |                          |         |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| 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     | 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                   | 40 百分比  |
|          |                                    | 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  |

## 高学历卫技人员补贴绩效目标表

|          |   |           |              |         |
|----------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                   | 11.20     |              |         |
|          | 财政拨款：                                   | 11.20     |              |         |
|          | 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         | 11.2 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 |

## 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：    | 7.41      |              |         |         |
|          | 财政拨款：    | 7.41      |              |         |         |
|          | 其他资金：    | 0.00      |              |         |         |
| 总体目标     | 提高医务人员待遇 |           |              |         |         |
| 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         | 项目周期    | 1 年     |
|          |          |           | 数量指标         | 资金预算    | 11.2 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，南安市乐峰镇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 年南安市乐峰镇卫生院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 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，南安市乐峰镇卫生院共有车辆 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 0 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 0 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。