

2024 年度  
南安市罗东中心卫生院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市罗东中心卫生院的主要职责是：

（一）为深入贯彻党的二十大精神，更好落实《南安市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》（南政办〔2022〕4号），落实深化医药卫生体制改革精神，推动我镇卫生健康事业高质量发展，更好满足群众卫生健康需求，面向辖区内居民提供综合性医疗卫生服务，承担辖区内基本医疗、基本公共卫生服务、康复和计划生育技术等工作。

（二）负责贯彻落实卫生健康工作方针政策；负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全镇医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

（三）制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）指导全镇卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

（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 小时急诊医疗服务，承担辖区内现场急救、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. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及福建省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送及使用。

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，开展健康知识讲座和健康教育咨询等健康教育活动。

3. 预防接种。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，主动为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，每年开展 1 次老年人健康管理，包括健康体检、健康咨询指导和干预；生活方式和健康状况评估，包括体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状和既往所患疾病、治疗及目前用药等情况；告知健康体检结果并进行相应干预；对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。

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，年内进行4次随访，在每次随访的同时进行康复和治疗指导。

10. 对辖区内公共场所卫生、饮水卫生、职业卫生、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，开展中医特色诊疗，积极推广中医药适宜技术，广泛运用于社区常见病、多发病、慢性病等的防治，向广大居民群众提供了“简、便、验、廉”的中医药特色服务，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）及时推荐转诊，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，南安市罗东中心卫生院包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市罗东中心卫生院	财政核补	53

## 三、单位主要工作任务

2024 年，南安市罗东中心卫生院主要任务是：在南安市卫健局和罗东镇党委、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，严格做好医疗救治工作，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）推进医防融合工作开展建立协调分工机制，实现慢病全程管理服务；继续深入镇村举办医防融合交叉培训、开展慢病防治、免费接种 HPV 疫苗、流感疫苗、开设健康教育网络直播、录播特色闽南语慢病相关健康知识小视频、举办健康教育讲座等行之有效的医防协同措施，提高居民健康素养水平。

（二）做好国家基本公共卫生服务，扎实开展健康扶贫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。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,做好新增建档立卡贫困人口签约,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。强化重点传染病防控,做好艾滋病咨询检测、食源性疾病预防等工作。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、食源性疾病预防工作,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”,提高“学习强国”的学习质量,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）优化医疗卫生建设，提升医疗服务能力以常见病、多发病诊疗及慢性病规范化管理为主，以公共卫生建设为重点，重点做好高血压、糖尿病、脑卒中、慢阻肺、慢性心衰几个慢性病的规范化管理并向村医、诊所辐射，关口前移，加强疾病预防，普及健康知识，完善慢病管理体系和信息化建设，加强急救早期处理能力建设，尤其是加强急性严重创伤、急性心脑血管疾病早期识别和规范化处理建设，进一步方便群众就医，提升群众服务获得感。

（五）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。我院不断提高医疗质量和诊疗水平，提高急救能力。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。

（六）推进“一院一品”建设工作以综合化发展为主，适当培育 1-2 个特色专科，完善学科设置，建成相应的胸痛

单元、卒中单元、创伤救治单元。

## 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	737.45	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	319.75	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	44.20
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1012.99
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>1057.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>1057.20</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
<b>合计</b>		<b>1057.20</b>	<b>737.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	752.25	432.50	0.00	0.00	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	9.38	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	240.17	240.17	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	11.19	11.19	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
<b>合计</b>		<b>1057.20</b>	<b>320.31</b>	<b>736.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	752.25	264.92	487.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	240.17	0.00	240.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	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	737.45	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	44.20
		九、卫生健康支出	693.24
		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>737.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>737.45</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		737.45	320.31	417.13
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	432.50	264.92	167.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0.00	9.38
2100408	基本公共卫生服务	240.17	0.00	240.17
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	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		737.45
301	工资福利支出	428.89
302	商品和服务支出	308.55
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		320.31
301	工资福利支出	320.31
30199	其他工资福利支出	320.31

## 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，南安市罗东中心卫生院单位收入预算为1,057.20万元，比上年减少291.88万元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入737.45万元、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319.75万元、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1,057.20万元，比上年减少291.88万元，主要原因是商品和服务支出减少。其中：基本支出320.31万元、项目支出736.88万元、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737.45万元，比上年减少48.81万元，降低6.21%，主要原因是：商品和服务支出减少。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，同时合理保障了医务人员工资福利等工作的支出需求，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 14.64 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.56 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(三) 2100302-乡镇卫生院 432.50 万元。主要用于卫生院人员经费、药品零差价补助、农村卫生院卫技人员补贴支出。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.38 万元。主要用于基层药品零差率补助及乡村医生养老保险补助支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 240.17 万元。主要用于基本公共卫生服务补助支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 11.19 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

### **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 320.31 万元，其中：

(一) 人员经费 320.31 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年南安市罗东中心卫生院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 378.83 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基公卫资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	175.80		
	财政拨款：	175.80		
	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	项目补助标准	100%
	产出指标	时效指标	项目周期	100%
			数量指标	老年人健康管理老年人健康体检率
		儿童健康管理系统健康管理率	90%	
		孕产妇健康管理系统健康管理率	90%	
		高血压患者健康管理人数	3203 人	
		糖尿病患者健康管理人数	1217 人	
		重性精神病患者管理规范率	90%	
	质量指标	老年人体检表完整率	85%	
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	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生服务的满意度	85%	

## 高学历卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.60		
	财政拨款：	17.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善卫技人员奖励政策，提高基层医疗卫生机构卫技人员收入水平，有效激发基层医务人员工作活力。			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	按实际在职高学历人员进行保障
	产出指标	时效指标	业务费细化率	100%
		数量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	保证高学历卫技人员补贴	100%
	效益指标	社会效益指标	卫生院高学历人员经济运行情况	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	95%

## 省卫技补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.41		
	财政拨款：	18.41		
	其他资金：	0.00		
总体目标	深化基层医疗卫生机构综合改革，巩固和发展基层医疗卫生机构，建立健全收入分配和绩效激励机制等倾斜基层卫生的政策措施，完善卫技人员奖励政策，提高基层医疗卫生机构卫技人员收入水平，有效激发基层医务人员工作活力。			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	按实际在职卫技人员进行保障
	产出指标	时效指标	业务费细化率	100%
		数量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	保障卫生院卫技人员补贴	100%
	效益指标	经济效益指标	支出进度	100%
		社会效益指标	业务费总量增长率	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95%

## 基药补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.00		
	财政拨款：	56.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为保障基层医疗卫生机构正常运行，切实做好合理补偿，给予卫生机构及村卫生所药物零差率销售综合补偿。			
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	保障对象情况（范围、人数等	100%
	产出指标	时效指标	项目周期	100%
		数量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	按照实际基药销售情况进行补贴	100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院及村卫生所室基药零差率销售	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95%

## 基层急救运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为切实做好基础医疗单位院前急救工作，提升医疗救治能力。			
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	社会成本指标	保障对象情况	100%
	产出指标	时效指标	业务费细化率	100%
		数量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	提升基层急救运行能力	100%
	效益指标	社会效益指标	卫生院急救运行能力提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95%

## 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：	9.38		
	财政拨款：	9.38		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障基层医疗卫生机构正常运行，给予卫生机构及村卫生所药物零差率销售综合补偿			
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	保障对象情况（范围、人数等	100%
	产出指标	时效指标	项目周期	100%
		数量指标	按照实际基药销售情况进行补贴	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院及村卫生所室基药零差率销售	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95%

## 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：	22.00		
	财政拨款：	22.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高基层医疗卫生机构人员收入水平，有效激发基层医务人员工作活力			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	按实际在职人员数保障
	产出指标	时效指标	项目周期	100%
		数量指标	卫生院在职人员	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	卫生院人员经济运行情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	95%

## 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：	64.37		
	财政拨款：	64.37		
	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	项目补助标准	100%
	产出指标	时效指标	项目周期	100%
		数量指标	按要求完成基本公共卫生服务	100%
		质量指标	体检表完整率	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡基本公共卫生服务知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡基本公共卫生服务对象满意度	85%

## 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：	12.27		
	财政拨款：	12.27		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障卫技人员补贴，提高卫技人员收入水平			
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	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	按实际在职卫技人员进行保障
	产出指标	时效指标	项目周期	100%
		数量指标	卫生院卫技人员补贴	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	支出进度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95%	

### 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，南安市罗东中心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年南安市罗东中心卫生院政府采购预算总额319.75万元，其中：政府采购货物预算317.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，南安市罗东中心卫生院共有车辆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1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1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。