

2024 年度
仙游县总医院
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县总医院的主要职责是：负责全县人民的日常医疗救护、预防保健、健康检查、公共突发卫生事件应急等相关工作。是一个人、财、物集中统一管理的紧密型医共体，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合性医院。

（一）医疗救治：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，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

（二）预防保健：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，协同疾病预防、保健单位完成全县人民预防保健等相关工作。

（三）健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

（四）基层医疗：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，承担全县国家基本公共卫生服务工作。

（五）教学任务：承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县总医院包括0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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
仙游县总医院	财政拨补	1181

三、单位主要工作任务

2024 年，仙游县总医院主要任务是：做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，同时围绕我院发展的整体规划，下一步的工作重点是以“四大中心”建设、争创“三乙医院”为目标，坚持以病人为中心，以提高“服务、质量、安全”为工作重点。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进四大中心建设

按照“四大中心”建设实施方案，2024 年度进一步完善“四大中心”流程改造，2024 年底前完成“四大中心”相关科室自评并申报专家评审。2025 年“四大中心”分别通过专家评审验收并授牌。

（二）技术与服务质量共进

提升医疗技术水平，改善服务态度，打造医院良好口碑。一是加强门诊导诊服务不断改善导诊服务流程。二是细化临床各专科护理质量敏感指标，追踪监测，持续改进护理质量。三是加强医疗技术的管理督查。四是加强窗口的形象建设。

（三）继续加强临床专科建设

1. 进一步加强与省立医院医疗合作共建，提升疑难、急危重症疾病诊断和治疗能力，加强学科建设，打造重点学科、优势学科。

2. 加快推进肿瘤专科建设，依托福建省肿瘤医院与仙游县总医院肿瘤专科医疗联合体，提升仙游县总医院肿瘤诊疗技术服务

水平，第一批将重点帮扶建设妇科肿瘤、肿瘤内科、胸部肿瘤外科、病理科等学科。

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	1331.2	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	47513.57	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	1919
九、其他收入		九、卫生健康支出	45680.77
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	1245
		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	
收入合计	48844.77	支出合计	48844.77

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		48844. 77	1331. 2				47513. 57					
210	卫生健康支出	48844. 77	1331. 2				47513. 57					
21002	公立医院	47683. 57	170				47513. 57					
2100201	综合医院	47513. 57					47513. 57					
2100299	其他公立医疗 支出	170	170									
21003	基层医疗卫生 机构	1109	1109									
2100302	乡镇卫生院	819	819									
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	290	290									
21099	其他卫生健康 支出	52. 2	52. 2									
2109999	其他卫生健康 支出	52. 2	52. 2									

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		48844.77	24318.57	24526.2			
208	社会保障和就业支出	1919	1919				
20805	行政事业单位养老支出	1919	1919				
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	1919	1919				
210	卫生健康支出	45680.77	21154.57	23365			
21002	公立医院	43977.48	20612.48	23365			
2100201	综合医院	43807.48	20612.48	23195			
2100299	其他公立医疗支出	170		170			
21003	基层医疗卫生机构	1109		1109			
2100302	乡镇卫生院	819		819			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290		290			
21099	其他卫生健康支出	52.2		52.2			
2109999	其他卫生健康支出	52.2		52.2			
21011	行政事业单位医疗	542.09	542.09				
2101102	事业单位医疗	542.09	542.09				
221	住房保障支出	1245	1245				

22102	住房改革支出	1245	1245				
2210201	住房公积金	1245	1245				

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	1331.2	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	
		九、卫生健康支出	1331.2
		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	
收入合计	1331.2	支出合计	1331.2

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		1331.2		1331.2
210	卫生健康支出	1331.2		1331.2
21002	公立医院	170		170
2100299	其他公立医疗支出	170		170
21003	基层医疗卫生机构	1109		1109
2100302	乡镇卫生院	819		819
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290		290
21099	其他卫生健康支出	52.2		52.2
2109999	其他卫生健康支出	52.2		52.2

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	0	0

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	0	0

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		1331.2
301	工资福利支出	819
302	商品和服务支出	192.2
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	320
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

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

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

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

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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。

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县卫生健康局	县域医共体能力提升（县综合医院）	依据福建省卫生健康委员会印发《福建省县域医共体能力提升项目实施方案（2021-2025）》（闽卫基层〔2021〕77号）	1年	通过公立医院综合改革，有助于提升医疗救治能力，加强服务质量，提高患者满意度。	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低为 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 91%。	对市县的转移支付支出	170	170			因素法、项目法相结合
仙游县卫生健康局	县域医共体能力提升（基层）	《关于印发乡镇卫生院服务能力标准（2022版）等 3 项	1年	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务	推进“优质服务基层行”活动，不断提升基层医疗服务水平，力争 3 个基层医疗卫生机构通过	对市县的转移支付支出	150	150			因素法、项目法相结合

		服务能力标准的通知》 （国卫基层函【2022】117号）		水平，让患者得到放心满意救治场所，提升公共卫生民生服务满意度。	县域医疗体的考核验收，使糖尿病和高血压患者规范管理率达60%，患者对卫生院服务满意度达80%。						
仙游县卫生健康局	2024年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金补助	《福建省卫生厅 福建省财政厅 福建省人事厅关于发放农村卫生院卫技人员补贴的通知》 （闽卫人【2008】130号）、《关于进一步完善农村卫生技术人员讲政策的通知文件精神》 （闽卫基层【2014】82号）	1年	全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，提高工作归属感，防止人才流失。	全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员693人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到80%，提高工作归属感，防止人才流失。	对市县的转移支付支出	819	819			因素法、项目法相结合
仙游县卫生	2024年度基本药	《仙游县人民政府关	1年	实现药物补助基本覆	通过统计当年度药品收入情况，对实施	对市县的转移	140	140			因素法、项目法相

健康局	物补助结算（基层医疗机构）	于印发仙游县深化公立医院综合改革实施方案的通知》（仙政文【2014】138号）及《中共仙游县委仙游县人民政府关于印发仙游县深化医药卫生体制改革综合实施方案》（仙委发【2015】8号）		盖，为人民 服务办实事。	国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80% 以上。	支付支出					结合
仙游县卫生健康局	2024 年卫生人才科研培养	《福建省卫生健康委员会等六部门关于开展福建省 2021-2023 年定向培养本科层次、高职高专层次中医医学人才工作的	1 年	基层医疗卫生人才队伍建设，缓解农村医疗卫生技术人才短缺等问题，便于患者就医。	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，3 年中符合条件的共 31 人，服务年限为 5 年。以充实农村医疗	对市县的转移支付支出	52.2	52.2			因素法、项目法相结合

		通知》（闽卫中医函【2021】397号）			卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。 2024 年卫生科研人才培养目标：1. 2024 年全科特岗医师补助人数 3 人（原 6 人，其中 3 个服务时间截止到 2022. 12，余 3 人），补助标准为：2.4 万元/人*年；2. 定向委培一批 19 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 7 名、专科 4 名，2023 年本科 11 名、专科 7 名。共计 31 名，其中本科 5 名、大专 1 名规培，暂停发放补助。补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。							
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，仙游县总医院单位收入预算为 48844.77 万元，比上年增加 4235.51 万元，主要原因是疫情过后，全民健康意识增强，医疗秩序恢复正常，业务收入增长；今年新增卫生人才科研培养、县域医共体能力提升、基本药物补助和乡镇卫生院人员经费保障共五个项目上级补助并入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 1331.2 万元、事业收入 47513.57 万元。

相应安排支出预算 48844.77 万元，比上年增加 4235.51 万元，主要原因是业务收入增加引起业务支出增加，同时一般公共预算拨款安排的项目支出也相应增加。其中：基本支出 24318.57 万元、项目支出 24526.2 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 1331.2 万元，比上年增加 1004.2 万元，增长 307.09%，主要原因是今年新增卫生人才科研培养、县域医共体能力提升、基本药物补助和乡镇卫生院人员经费保障共四个项目上级补助并入年初预算。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，合理保障了深化公立医院改革基本药物补助、县域医共体能力提升、基层卫技人员补助和卫生人才培养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 140 万元。主要用于基层医疗卫生机构基本药物补助支出。

（二）2100299-其他公立医院支出 170 万元。主要用于总医院本部医共体能力提升支出。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 150 万元。主要用于基层医疗卫生机构医共体能力提升支出。

（四）2100302-乡镇卫生院支出 819 万元，主要用于乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励支出。

（五）2109999—其他卫生健康支出 52.2 万元，主要用于卫生人才科研培养支出。

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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 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。

（二）公务接待费

2024 年预算安排0 万元，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县总医院共设置五个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1331.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

县域医共体能力提升（县综合医院）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		170	
	财政拨款：		170	
	其他资金：			
总体目标	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日低于 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 91%。提升医院运营状况，引导医院坚持公益性、可持续发展能力。			
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	达到推荐标准的县域医共体内县综合医院省级财政补助标准	=170 万元
	产出指标	数量指标	实施县级综合改革的医院数量	=1 个
		质量指标	出院患者平均住院日	≤7.44 日
		时效指标	公立医院改革补助资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥3.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥91%

县域医共体能力提升（基层）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		150	
	其他资金：			
总体目标	推进“优质服务基层行”活动，不断提升基层医疗服务水平，力争 3 个基层医疗卫生机构通过县域医疗体的考核验收，使糖尿病和高血压患者规范管理率达 60%，患者对卫生院服务满意度达 80%。			
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	每家达到基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=30 万元
			每家达到推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构省级财政补助标准	=70 万元
	产出指标	数量指标	累计县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	=3 个
		质量指标	累计县域内达到服务能力推荐标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥27.8%
			县域内达到服务能力基本标准的县域医共体内基层医疗卫生机构比例	≥16.7%
		时效指标	基层医疗卫生机构年内验收考核完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	≥80%

2024 年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励 资金补助绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		819	
	财政拨款：		819	
	其他资金：			
总体目标	全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。			
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	乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第一档）	≥5000元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第二档）	≥4000元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第三档）	≥3000元/人*年
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第四档）	≥2000元/人*年
			在编在岗卫生院卫计人员奖励标准	≥4800元/人*年
			退休卫生院卫技人员奖励标准	≥3600元/人*年
	产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥693
			本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥1110 人
		质量指标	乡镇卫生院人员经费补助政策符合率	≥100%
		时效指标	乡镇卫生院人员经费补助按时完成率	≥100%
		社会效益指标	乡镇卫生院人员经费补助政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院在编在岗人员对补助政策满意度	≥80%

2024 年度基本药物补助结算（基层医疗机构）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		140	
	财政拨款：		140	
	其他资金：			
总体目标	通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家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	基本药物资金补助支出率	=100%
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥281 所
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%
		质量指标	基本药物补助资金的合规率	≥100%
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥70 万人次
		社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	≥80%

2024 年卫生人才科研培养绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		52.2	
	财政拨款：		52.2	
	其他资金：			
总体目标	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，3 年中符合条件的共 31 人，服务年限为 5 年。以充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。2024 年卫生科研人才培养目标：1. 2024 年全科特岗医师补助人数 3 人（原 6 人，其中 3 个服务时间截止到 2022.12，余 3 人），补助标准为：2.4 万元/人*年；2. 定向委培一批 19 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 7 名、专科 4 名，2023 年本科 11 名、专科 7 名。共计 31 名，其中本科 5 名、大专 1 名规培，暂停发放补助。补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。			
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	定向委培生活补助标准	=0.6 万元/人*年
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类 本科毕业生学费代偿补助标准	=2.5 万元/人*年
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医定向委培人数	=4 人
			县级医院中医定向委培人数	=1 人
			公开招聘一批补助人员数量	=25 人
		质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类 本科毕业生学费代偿政策补助符合率	=100%
		时效指标	公开招聘一批服务年限	=5 年/人
	效益指标	经济效益指标	定向委培人员经费补助政策覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	≥80%

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，仙游县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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，仙游县总医院政府采购预算总额 3624.5 万元，其中：政府采购货物预算 2284.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1340 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县总医院共有车辆 29 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 29 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 58 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 3 辆，其中：一般公务用车一辆、医疗业务用车（救护车）二辆；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。