

2024 年度

惠安县百崎回族乡卫生院

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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

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.....	19
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县百崎回族乡卫生院的主要职责是：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。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县百崎回族乡卫生院包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县百崎回族乡卫生院	财政核拨	23

## 三、单位主要工作任务

2024 年，惠安县百崎回族乡卫生院主要任务是：全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。加强医疗质量管理，服务水平稳步提升，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核

心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（二）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（三）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

## 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	666.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	53.00	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	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	68.75
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	764.24
十、上年结转结余	166.61	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.00
		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>885.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>885.99</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>885.99</b>	<b>666.38</b>	<b>53.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166.61</b>
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.49	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.51	9.51	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	79.46	79.46	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.39	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2120804	农村基础设施建设支出	53.00	0.00	53.00	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>885.99</b>	<b>632.13</b>	<b>253.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.49	552.99	7.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.00	0.00	53.00	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	832.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	53.00	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	68.75
		九、卫生健康支出	764.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.00
		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>885.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>885.99</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		832.99	632.13	200.86
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00
2100302	乡镇卫生院	560.49	552.99	7.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.51	0.00	9.51
2100408	基本公共卫生服务	79.46	0.00	79.46
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.39	0.00	104.39

## 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		53.00	0.00	53.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.00	0.00	53.00

## 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		832.99
301	工资福利支出	605.70
302	商品和服务支出	193.86
303	对个人和家庭的补助	33.43
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		632.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>605.70</b>
30101	基本工资	249.24
30102	津贴补贴	67.64
30103	奖金	101.78
30107	绩效工资	67.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80
30109	职业年金缴费	20.90
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	32.74
30199	其他工资福利支出	13.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.43</b>
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	25.25



## 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，惠安县百崎回族乡卫生院单位收入预算为885.99万元，比上年增加347.27万元，主要原因是增加了人员经费收入、基本公共卫生收入和上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入666.38万元、政府性基金预算财政拨款收入53.00万元、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0.00万元、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166.61万元。

相应安排支出预算885.99万元，比上年增加347.27万元，主要原因是增加了上年结转支出、人员经费支出和基本公共卫生支出。其中：基本支出632.13万元、项目支出253.86万元、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832.99万元，比上年增加400.27万元，增长92.50%，主要原因是：对比去年增加了上年结转结余，同时增加人员经费和基本公共卫生服务配套补助资金，预算项目省对口帮扶经费。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，同时合理保障了人员经费和医疗卫生服务项目等工作的支出需求，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 6.05 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 41.80 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.90 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（四）2100302-乡镇卫生院 560.49 万元。主要用于在职人员基本工资、基本绩效和规范化津补贴支出。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.51 万元。主要用于基层、村级基本药物制度补助支出以及乡村卫生一体化运行经费支出。

（六）2100408-基本公共卫生服务 79.46 万元。主要用于基本公共卫生服务区级配套支出。

（七）2101102-事业单位医疗 10.39 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 104.39 万元。主要用于医疗补助能力提升专项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 53.00 万元，比上年减少 53.00 万元，降低 50.00%，主要原因是：减少门诊医技综合楼重建

项目支出。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，同时合理保障了医疗健康卫生项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 53.00 万元。主要用于门诊医技综合楼重建项目支出。

#### **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 632.13 万元，其中：

（一）人员经费 632.13 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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年惠安县百崎回族乡卫生院共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金253.86万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

## 提前下达 2024 年省级医疗补助能力提升专项资金— 卫生科研人才培养绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.20		
	财政拨款：	3.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	充实基层医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，提高辖区医疗服务水平，确保卫生健康工作顺利开展。			
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	资金拨付进度	100%
			资金到位及时性	100%
	产出指标	数量指标	卫技人员招聘人数	2 人
			卫生科研人才培养保障人数	2 人
		质量指标	卫生院在职人员学历提升	1 人
			全科医生人才培养	2 人
	效益指标	社会效益指标	卫生院人才培养培训场次	2 场
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意率	85%	



## 卫生事务专项经费（社会因素调查工作经费）（上年结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.19		
	财政拨款：	1.19		
	其他资金：	0.00		
总体目标	更好地为慢性病综合防控示范区工作效果评估提供基线数据			
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	资金拨付进度	100%
		社会成本指标	工作经费补助标准	100 元
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	社会因素调查对象人数	200 人
			社会因素调查对象户数	200 户
	质量指标	社会因素调查工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作培训场数	1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

## 提前下达 2024 年乡镇卫生院人员经费补助和农村卫 计人员津补贴省级补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。			
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	资金拨付进度	100%
			资金到位及时性	100%
	产出指标	数量指标	卫技人员补贴人数	23 人
			人员经费保障人数	23 人
		质量指标	卫技补贴覆盖率	100%
			人员经费保障覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	卫生院资金保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	90%	

# 提前下达 2024 年省级医疗补助能力提升专项资金—— 医疗卫生机构补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	帮扶基层医院建设提高百崎回族乡居民医疗服务水平。			
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	资金拨付进度	100%
		社会成本指标	门诊人次数	15000 人次
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	65 岁以上老人健康体检人次	1200 人数
		质量指标	病人治愈率	60%
	效益指标	经济效益指标	年度业务收入	150 万元
		社会效益指标	卫生院综合能力提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

# 提前下达 2024 年基本药物制度省级补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00			
	财政拨款：	1.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障群众基本用药，减轻医药费用负担，健全基层医疗卫生机构公益性保障机制，推动基本药物制度顺利实施。				
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	资金拨付进度	100%	
		产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
			数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	1家
	质量指标		建立基本药物制度资金补助实施方案	1份	
	效益指标	经济效益指标	资金保障率	100%	
		社会效益指标	卫生院基药制度培训场次	2场	
			基本药物制度政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	80%	

## 基层医疗卫生机构基本药物零差补助（卫生所）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.71			
	财政拨款：	0.71			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提高辖区医疗服务水平，确保卫生健康工作顺利开展。				
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	资金拨付进度	100%	
			资金到位及时性	100%	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	5所	
			质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方案	5份
			经济效益指标	资金保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度政策知晓率	100%	
			乡医相关基药制度培训场次	2场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	80%	

## 门诊医技综合楼重建项目补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	53.00		
	财政拨款：	53.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设完善百崎回族乡人民群众的就医医疗环境，完善我院各大功能科室的项目开展。			
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	资金拨付进度	100%
		社会成本指标	门诊人次数	15000 人
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	病床使用率	80%
		质量指标	病人治愈率	90%
	效益指标	经济效益指标	年度业务收入	150 万元
		社会效益指标	卫生院综合能力提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 基本公共卫生服务项目配套经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	79.46		
	财政拨款：	79.46		
	其他资金：	0.00		
总体目标	面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，提高百崎回族乡居民医疗服务水平			
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	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	65岁以上老人健康体检人次	1200人次
			制定基本公共卫生服务管理制度	1份
	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	90%
		社会效益指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

## 乡村卫生所一体化管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.30		
	财政拨款：	0.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善村级卫生机构管理机制和运行机制			
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	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	开展规范化培训场数	1 场
		质量指标	建立规范化管理制度资金补助实施方案	1 份
	效益指标	生态效益指标	规范化培训覆盖率	90%
		经济效益指标	服务能力考核覆盖率	100%
		社会效益指标	服务水平提升率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生所服务对象满意率	80%



# 基层医疗卫生机构基本药物零差补助（卫生院）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.50		
	财政拨款：	7.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高辖区医疗服务水平，确保卫生健康工作顺利开展。			
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	资金拨付进度	100%
			资金到位及时性	100%
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物情况	1家
			建立基本药物制度资金补助实施方案	1份
				经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度政策知晓率	100%
			卫生院基药制度培训场次	2场
			服务对象满意度指标	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	80%

## 乡镇卫生院应急物资更新补充绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.50		
	财政拨款：	0.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步完善我院应急物资储备体系建设，保障各项卫生应急工作进行			
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	资金拨付进度	100%
			资金到位及时性	100%
	产出指标	数量指标	应急物资采购培训	1场
			应急物资采购管理制度	1份
			应急物资验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	应急物资更新补充及时率	100%
			社会效益指标	物资得到及时补充保障程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	90%

### 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，惠安县百崎回族乡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年惠安县百崎回族乡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，惠安县百崎回族乡卫生院共有车辆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0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：其他用车2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。