

2024 年度  
福建中医药大学  
附属人民医院  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

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·····	20
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建中医药大学附属人民医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，

可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建中医药大学附属人民医院包括临床科室、护理单位、医疗技术科室、行政职能科室，共计154个部门，其中：列入2024年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
福建中医药大学附属人民医院	财政核补	1294

注：在职人数为2024年预算基期月（2023年8月）的人数。

## 三、单位主要工作任务

2024年，福建中医药大学附属人民医院主要任务是：坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“人民至上、生命至上”，坚持医疗卫生事业公益性，坚守“人民医院为人民”的初心，在构建中西医结合新发展格局中，传承精华，守正创新，统筹推进常态化疫情防控和医院高质量发展，努力提升“为患者服务”的医疗质量

和安全，为保障人民群众健康和生命安全做出积极贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢常态化疫情防控防线，提升综合应急处置能力。

（二）推动现代化医院精细化管理水平，运用中医优势，持续提升医院综合服务能力。

（三）强化临床师资队伍素质和教学质量，持续提升教学水平和教学质量。

（四）加强科技平台建设、学术队伍建设、科技人才培养以及科技创新工作，推进科研能力快速提升。

## 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	
一、一般公共预算拨款收入	3026.74	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	132766.4	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	1695.98
九、其他收入	7983.6	九、卫生健康支出	136879.95
十、上年结转结余	1350	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	6144.5
		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	406.31
		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	
<b>收入合计</b>	<b>145126.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>145126.74</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 财政拨款收入	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>	145126.74	3026.74				132766.4				7983.6	1350
208	社会保障和就业支出	1695.98	604.91								1091.07	
2080502	事业单位离退休	654.14	604.91								49.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041.84									1041.84	
210	卫生健康支出	136879.95	2421.83				132766.4				748.03	943.69
2100202	中医(民族)医院	134371.26					132766.4				661.17	943.69
2100299	其他公立医院支出	628	628									
2100408	基本公共卫生服务	122.4	122.4									
2100409	重大公共卫生服务	1	1									
2101102	事业单位医疗	571.69	484.83								86.86	
2101704	中医(民族医)药专项	901.6	901.6									
2109999	其他卫生健康支出	284	284									
221	住房保障支出	6144.5									6144.5	
2210201	住房公积金	5071.3									5071.3	
2210202	提租补贴	1073.2									1073.2	
229	其他支出	406.31										406.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	406.31										406.31

### 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		145126.74	122345.81	22780.93			
208	社会保障和就业支出	1695.98	1695.98				
2080502	事业单位离退休	654.14	654.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041.84	1041.84				
210	卫生健康支出	136879.95	114505.33	22374.62			
2100202	中医(民族)医院	134371.26	113933.64	20437.62			
2100299	其他公立医院支出	628		628			
2100408	基本公共卫生服务	122.4		122.4			
2100409	重大公共卫生服务	1		1			
2101102	事业单位医疗	571.69	571.69				
2101704	中医(民族医)药专项	901.6		901.6			
2109999	其他卫生健康支出	284		284			
221	住房保障支出	6144.5	6144.5				
2210201	住房公积金	5071.3	5071.3				
2210202	提租补贴	1073.2	1073.2				
229	其他支出	406.31		406.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406.31		406.31			

#### 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	3026.74	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	604.91
		九、卫生健康支出	2421.83
		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	3026.74	支出合计	3026.74

## 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		3026.74	1089.74	1937
208	社会保障和就业支出	604.91	604.91	
2080502	事业单位离退休	604.91	604.91	
210	卫生健康支出	2421.83	484.83	1937
2100299	其他公立医院支出	628		628
2100408	基本公共卫生服务	122.4		122.4
2100409	重大公共卫生服务	1		1
2101102	事业单位医疗	484.83	484.83	
2101704	中医（民族医）药专项	901.6		901.6
2109999	其他卫生健康支出	284		284

## 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			

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			

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		3026.74
301	工资福利支出	512.83
302	商品和服务支出	1946.8
303	对个人和家庭的补助	567.11
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	1089.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>484.83</b>
30112	其他社会保障缴费	484.83
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.8</b>
30299	其他商品和服务支出	37.8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>567.11</b>
30301	离休费	40.65
30302	退休费	73.29
30399	其他对个人和家庭的补助	453.17

## 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	12.00
1. 因公出国（境）费用	2.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

## 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预算管理。2024年，福建中医药大学附属人民医院收入预算为145126.74万元，比上年增加9294.62万元，主要是根据医院业务发展进行的综合预估。其中：一般公共预算拨款收入3026.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入132766.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7983.6万元、上年结转结余1350万元。

相应安排支出预算145126.74万元，比上年增加9294.62万元。其中：基本支出122345.81万元、项目支出22780.93万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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3026.74万元，比上年减少655.38万元，降低17.80%，主要原因是事业单位医疗、工伤生育险以及中医专项、其他卫生健康支出的补助减少。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，重点压减了其他卫生健康支出等补助，同时合理保障了公立医院等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502事业单位离退休604.91万元。主要用于离退休人员相关支出。

（二）2100299其他公立医院支出628万元。主要用于医疗“创双高”及院长、书记、总会年薪考核等。

（三）2100408基本公共卫生服务122.4万元。主要用于应急队伍能力建设及新生儿疾病筛查。

（四）2100409重大公共卫生服务1万元。主要用于艾滋病母婴阻断。

（五）2101102事业单位医疗484.83万元。主要用于在职人员的医疗工伤生育保险支出。

（六）2101704中医（民族医）药专项901.6万元。主要用于中医药专项及中医药传承与发展建设。

（七）2109999其他卫生健康支出284万元。主要用于卫生科研人才培养、住院医师规范化培训及高层次人才引进培养等支出。

### **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1089.74万元，其中：

（一）人员经费1051.94万元，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37.8万元，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2万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，保持原有额度。

### **（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：根据省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务接待费用。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，比上年增加5万元，增长100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：继续落实党政机关理性节约的有关要求，规范三公行为。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，福建中医药大学附属人民医院共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1937万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 单位整体绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:	145126.74		
	项目支出:	22780.93		
	基本支出:	122345.81		
	其他支出:	0.00		
年度总体目标	<p>组织实施新一轮医疗“创双高”建设，根据年度考核结果发放福建省属公立医院书记、院长、总会年薪。合理使用政府专项债券，优化医院现有空间布局，结合临床使用需求，对相应用房进行改造提升，为患者打造良好就医环境。通过为期1~3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师。承建一支基本具备持续3天自我保障、能快速抵达现场、先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍，积极承担并圆满完成各项政府指令性任务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$
			“三公”经费违规使用次数	=0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 1$ 次
	成本指标	经济成本指标	开展科室成本、诊次及床日成本、医疗服务项目成本和病种成本核算	$\geq 4$ 项
	产出指标	数量指标	规范设立总会计师	=1名
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例合理增大	$\geq 1\%$
		时效指标	职工工资及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$

## 其他用结余结转和其他收入安排的 专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20843.93	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		20843.93	
总体目标	<p>通过为期1~3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师。建立全科医生制度，为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生，保障和改善城乡居民健康需要，提高基层医疗卫生服务水平。合理优化医院现有空间布局，结合临床使用需求，对相应用房进行改造提升。按计划完成设备购置相关工作，按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。</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	政府专项债券还款率	=100%
			修缮费用支出额	≤1500万元
			医疗设备采购额预算完成率	≤100%
			资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	偿还贷款本息的次数	≥1次
			医疗设备购置数量	≥300台
			竣工项目数量	≥5项
			中医及中医全科专业住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		质量指标	中医及中医全科住院医师规范化培训结业考核通过率、中医类别助理全科医生结业考核通过率、中医类别全科转岗结业通过率	≥80%
			改善医疗服务	≥1项
			竣工项目质量验收合格率	=100%
			医疗设备验收合格率	≥85%

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	支付政府专项债券本息及时率	=100%
			项目竣工及时率	≥80%
			医疗设备签订合同及时率	≥85%
			住院医师和全科医生规范化培训补助发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%
		社会效益指标	改善诊疗环境	≥1000 平方米
			医疗设备利用率	≥85%
			中医及中医全科住院医师规范化培训、中医类别助理全科医生结业、中医类别全科转岗合格率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对修缮项目实施情况的满意度	≥80%
			医用设备使用人员满意度	≥85%
			患者满意度	≥85%

# 基本公共卫生服务补助资金项目

## 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	122.40		
	财政拨款：	122.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>我院作为省级紧急医学救援四队，承建 1 支基本具备持续 3 天自我保障、能快速抵达现场、先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。根据《福州市卫生健康委员会转发福建省卫生健康委员会关于做好 2023 年妇幼公共卫生服务项目工作的通知》（GZ[2023]517 号）要求完成指标。</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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展应急培训	≥1 次
		质量指标	应急培训合格率	≥80%
		时效指标	完成年度应急演练及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	筛查阳性心脏彩超检查率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

# 省级医疗服务能力提升专项资金

## 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	411.10		
	财政拨款：	411.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>通过为期1~3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的住院医师。建立全科医生制度，为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生，保障和改善城乡居民健康需要，提高基层医疗卫生服务水平。承建单位应对国家中医药管理局、福建省卫生健康委员会文件要求。培养一批热爱中医药事业，中医药理论功底较扎实，较好地掌握运用中医临床特色技术服务于人民健康的中医临床人才。</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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	跟师学习资料	≥240篇
		质量指标	中医及中医全科住院医师规范化培训结业考核通过率、中医类别全科转岗结业通过率	≥90%
		时效指标	发放住院医师规范化化学员财政补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	继续教育项目培训班	≥5场
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

## 医疗“创双高”专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	打造医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、满意度较高的国家临床重点专科。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	优势病种诊疗方案	≥18项
		质量指标	住院服务量的提升	≥3%
		时效指标	实施方案开展建设进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	继续教育项目培训班	≥6项
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

## 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		802.50	
	财政拨款：		802.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 建设中医药循证研究平台、培养循证研究人才，对病种进行证据评价；2. 探索中医药设备收集路径及研发体系，实现设备成果转化；3. 探索中医创新中人用经验的规范收集体系、恢复停产的中医药制剂，提升中药创新能力。培养高水平中医药学科带头人及学科团队，打造高水平中医药科学研究平台，构建高水平中医药重点学科体系，形成一批标志性成果，为中医药传承创新发展学术引领和人才支撑。大力推进中医传承与创新，发挥中医名老专家特色与诊疗优势，培育一批特色优势明显、学术影响深远、临床疗效显著、传人梯队完备、辐射功能强大、资源横向整合的中医药传承工作室，提升中医整体学术水平，开创中医传承发展的新局面。通过为期1~3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师，为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生，保障和改善城乡居民健康需要，提高基层医疗卫生服务水平。</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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	跟师学习材料	≥240 篇
		质量指标	中医及中医全科住院医师规范化培训合格率	≥80%
		时效指标	发放住院医师规范化学员财政补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中医及中医全科住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 重大传染病防控经费项目绩效目标表

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	2022 年艾梅乙消除评估手册。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医院设置孕产妇艾滋病检测点	>1 个
		质量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥95%
		时效指标	孕早期艾滋病检测率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<2%
	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，福建中医药大学附属人民医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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，福建中医药大学附属人民医院政府采购预算总额30952.73万元，其中：政府采购货物预算20533.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10419.70万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建中医药大学附属人民医院共有车辆14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9辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备102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36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。