

2024 年度
莆田学院附属医院
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 5 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2024年度单位预算表 | 11 |
| 一、收支预算总表..... | 12 |
| 二、收入预算总表..... | 13 |
| 三、支出预算总表..... | 14 |
| 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..... | 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..... | 18 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 19 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 20 |
| 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····· | 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····· | 27 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田学院附属医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务。

（一）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，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担莆田学院医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 79 个科室，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 |
|----------|------|------|
| 莆田学院附属医院 | 差额 | 2644 |

三、单位主要工作任务

2024 年，我单位主要任务是：一是完善医疗质量体系行动，实施全面医疗质量安全、护理质量安全提升行动，创新医疗服务模式，进一步提高 CMI 值；二是加强学科建设行动，实施重点学科培育扶持行动，打造有品牌有特色学科群，引育高层次人才，进一步提高学科核心竞争力；三是加强运营

管理行动，实施效率赋能、数智赋能运营行动，加强精细化管理，进一步提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化引领谋发展

1. 强化党建引领。坚决落实党委领导下的院长负责制，完善党委会议和院长办公会议议事规则，认真履行党建工作主体责任，压紧压实领导班子成员“一岗双责”，持续巩固主题教育成果，持续推动党建与业务融合发展。强化意识形态工作责任落实，规范阵地建设和管理，做好舆情管控和处置工作。加强党建课题研究，争创党建示范医院，抓好“一支部一特色”党建品牌创建，积极创建一批有特色有亮点的支部品牌和党建工作样板支部，建立健全业务骨干、党员“双培养”机制。

2. 坚持文化铸魂。推进开展“党建+文化”，建设学习型医院。推进全院职工岗位职业化培训进程，全面开展中高层管理者定位与责任、管理能力提升、运营能力提升为主的培训。加强医院宣传，讲好莆医故事，传播莆医声音。完善文化设施，持续做好百年医学博物馆/院史馆筹建工作，推进人文文化、走廊文化、广场文化、电梯文化、制度文化等具有莆医特色的文化品牌建设。注重人文关怀，扎实为职工办实事、办好事。持续开展寓教于乐的文体活动，增强职工干事创业的凝聚力。加强对群团工作的领导，持续做好创城和文明创建工作，继续开展青年文明号和志愿者服务活动。做好统战、群团和离退休干部工作。

3. 加强运营管理。完善运营决策系统，健全运营管理组

织架构，明确运营管理部门职责。推进绩效分配改革专项行动；开展提升国考成绩专项行动；开展提升 CMI 值专项行动；开展提高有效收入专项行动。

（二）压实责任提质量

1. 提升医疗质量。持续做好国家三级公立医院绩效考核、省三级公立医院评价、市级公立医院绩效考评准备工作。全力以赴做好三甲复评各项工作，对标对表，查缺补漏，确保顺利通过评估。认真做好国家卫健委专家检查发现问题的整改落实工作。持续落实国家全面提升医疗质量安全行动计划 3 大维度 28 项任务、十大国家医疗质量安全改进目标，扎实开展手术质量安全提升行动、患者安全专项行动、病历内涵质量提升行动、“破壁”行动、“织网”行动等 5 个专项行动，着力提升 CMI 值，提高疑难杂症诊疗能力。加强临床路径管理，实现住院患者临床路径管理率达 80%以上。加强病案首页质控、单病种质量控制、抗菌药物使用强度管控。持续加强药事管理、预防保健管理、院感管理，开展健康教育，加强监督评估。建立完善应对传染病爆发流行、食物中毒等重大突发公共卫生事件工作机制、工作预案，组织应急培训演练，进一步提升医院应对突发事件的处置能力。建立健全医疗纠纷防范和处置机制。持续推进医联体建设，做好分级诊疗工作，扎实开展基层卫生院联合病房和联合门诊共建工作。优化提升联合病房服务质量，探索建立“一分院一特色”品牌，在荔城区中医院打造共享中药房，增设专病门诊和联合病房。推动落实湄洲岛分院、仙游县总医院、涵江医院共

建合作。落实两岸融合发展政策措施，争取上级支持，探索成立“海峡两岸医疗合作试点医院（科室）”，积极承办或参与海峡两岸医学交流研讨会。持续做好援藏、援疆、援宁等对口帮扶任务。

2. 提升科教质量。开展科研突围专项行动；开展提升教育教学水平专项行动。

3. 提升服务质量。持续开展“改善就医感受，提升患者体验”活动。持续做好患者满意度和职工满意度调查工作。

（三）突出内涵育亮点

1. 推动学科体系化建设。加强学科中心化建设。实施学科建设行动计划。

2 推动人才多元化引培。开展学科带头人选拔专项行动。选拔具备优秀领导能力、专业素养和团队精神的学科带头人，建立学科带头人奖励机制。开展骨干后备人才培养专项行动。加大医学人才、医学领军人才或团队的引进力度。完善人才培养、考核、管理制度。

3. 推动健康科普常态化开展。加强健康体检中心内涵建设，实现学科化管理，打造集“体检、评估、管理、医疗、科普、服务”于一体的健康全程管理新模式。分门别类体系化组织健康科普活动，持续开展“桑梓计划”行动，持续组织开展“莆医健康大讲堂”，开展健康科普比赛。积极开展常见病、多发病健康教育工作。丰富科普宣教载体，让移动医院、行走医生的足迹深入每个乡镇，让健康科普的声音飞入寻常百姓家中，打造莆医靓丽名片，叫响莆医品牌特色。

（四）推动改革促增效

1. 推动职能改革。理顺医务部、护理部、科研科、教学办、药学部等有关职能科室交叉的职能职责，明确责任归属，加强上下联动，进一步提高行政工作效率。协调北大肿瘤医院、口腔医院派驻相关行政管理人员挂职职能科室，进一步提升医院管理水平。

2. 推动资源改革。调整优化病房科室布局，调整优化病种结构，优化床位调配管理，按需设立VIP病房。提升智慧管理，建设绩效管理、智能化财务管理，智慧医疗、智能化辅助影像诊断和相关专科手术系统。筹建科研大数据一期项目（胸外、乳腺、胃肠外及心血管四大专科随访和科研平台），做好网络安全和数据安全建设。

（五）抓好督查强保障

1. 保障重点项目按序时推进。认真落实福建省区域医疗中心项目建设医院建设成效监测评估指标，持续推进省级区域医疗中心一期项目建设，力争2024年底完成主体建设。力争PET-CT机房工程于2024年5月份开工建设，力争静配中心2024年初投入使用。做好省级区域医疗中心二期方案规划编制及立项等前期工作。完成肺科病房大楼的消防专项验收工作及主体工程的竣工结算工作；完成梅峰院区康复楼改扩建（发热门诊）室内装修及室外附属工程；完成梅峰院区圣路加楼改造工程前期手续办理；完成梅峰院区保卫科重建工程。改造延寿院区口腔医学中心、血透室，梅峰院区小儿神经康复科训练室、PICU病房、门诊雾化室等。加强物业

及食堂管理，探索新的后勤管理模式，试推行莆医劳动服务公司开展相关工作。

2. 保障重点工作按节点完成。持续开展作风建设，持续实施“三提三效”行动和“三争”行动，进一步提高行政工作例会、中层干部工作例会等会议的效率，定期汇报重点项目或重要工作的进展情况，跟踪进度，形成行政MDT合力，及时协调解决困难和问题。加强制度“废改立”工作，进一步提升医院治理能力和水平。围绕重点工作清单，以结果为导向，做到工作清单化、清单项目化、项目责任化，通过清单闭环管理、效能督查问责等形式督促相关科室按照既定时间节点高质高效有序推进重点工作落实。

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 | 2,929.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,000.00 | 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 | 159,700.00 | 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 | 142.58 |
| 九、其他收入 | 300.00 | 九、卫生健康支出 | 162,786.82 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,000.00 |
| | | 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 | 163,929.40 | 支出合计 | 163,929.40 |

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 | | 163,929.40 | 2,929.40 | 1,000.00 | | | 159,700.00 | | | | 300.00 | |
| 合计 | | 142.58 | 142.58 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.58 | 142.58 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.05 | 95.05 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.53 | 47.53 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,786.82 | 2,786.82 | | | | 159,700.00 | | | | 300.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162,105.92 | 2,105.92 | | | | 159,700.00 | | | | 300.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--|--|------------|--|--|--|--|--------|
| 21002 | 公立医院 | 162,105.92 | 2,105.92 | | | | 159,700.00 | | | | | 300.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 680.90 | 680.90 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 662.48 | 662.48 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | | |

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 | | 163,929.40 | 1,839.40 | 162,090.00 | | | |
| 合计 | | 142.58 | 142.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.58 | 142.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.05 | 95.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.53 | 47.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,786.82 | 1,696.82 | 161,090.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162,105.92 | 1,015.92 | 161,090.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 162,105.92 | 1,015.92 | 161,090.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 680.90 | 680.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 662.48 | 662.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 2,929.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,000.00 | 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 | 142.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,786.82 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,000.00 |
| | | 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 | 3,929.40 | 支出合计 | 3,929.40 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2,929.40 | 1,839.40 | 1,090.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.58 | 142.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.58 | 142.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.05 | 95.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.53 | 47.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,786.82 | 1,696.82 | 1,090.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,105.92 | 1,015.92 | 1,090.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,105.92 | 1,015.92 | 1,090.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 680.90 | 680.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 662.48 | 662.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.42 | 18.42 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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 |
|------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,929.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,765.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,142.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.82 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 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 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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 |
|-------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,839.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,765.41 |
| 30101 | 基本工资 | 296.32 |
| 30103 | 奖金 | 409.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 160.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 660.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.28 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.17 |
| 30201 | 办公费 | 44.80 |
| 30228 | 工会经费 | 7.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.82 |
| 30301 | 离休费 | 0.40 |
| 30305 | 生活补助 | 3.00 |

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、部门专项资金管理清单目录

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，莆田学院附属医院单位收入预算为163929.40万元，比上年增加156936.98万元，主要原因是按照2024年度财政预算规定事业收入也应统一纳入预算管理，造成同比数据差异过大。其中：一般公共预算拨款收入2929.40万元、政府性基金预算拨款收入1000.00万元、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159700.00万元、其他收入300.00万元。

相应安排支出预算163929.4万元，比上年增加156936.98万元，主要原因是按照2024年度财政预算规定事业收入也应统一纳入预算管理，造成同比数据差异过大。其中：基本支出1839.40万元、项目支出162090.00万元。

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2929.40万元，比上年减少2463.02万元，降低45.68%，主要原因是2024年一般公共预算拨款项目支出进一步压减。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了肺科医院人员经费、肺科医院运营经费、药品耗材零差价等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.05 万元。主要用于肺科医院人员养老保险费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.53 万元。主要用于肺科医院人员职业年金支出。

（三）2100201-综合医院 916.84 万元。主要用于肺科医院人员工资、绩效等人员性支出。

（四）2100201-综合医院 88.00 万元。主要用于医院院长、书记年薪支出。

（五）2100201-综合医院 0.40 万元。主要用于离休人员日常办公用品支出。

（六）2100201-综合医院 7.68 万元。主要用于离休人员基础绩效奖支出。

（七）2100201-综合医院 3.00 万元。主要用于宁夏对口支援医务人员补助。

（八）2100201-综合医院 1090 万元。主要用于肺科医院日常运营经费、人员经费以及药品耗材零差价补助相关支出。

（九）2101102-事业单位医疗 662.48 万元。主要用于附属医院包含肺科医院的职工医疗保险费补助。

（十）2101103-公务员医疗补助 18.42 万元。主要用于肺科医院的职工医疗补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 1000 万元，比上年减少

600 万元，降低 37.5%，主要原因是去年预算的政府性基金预算支出 1600 万元只列支了 600 万元，余 1000 万元在 2024 年预算中支出。其中：

（一）2120803-城市建设支出 1000 万元。主要用于省级区域医疗中心建设合作支出。

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 1839.4 万元，其中：

（一）人员经费 1765.41 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 52.17 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，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费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，莆田学院附属医院单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2090万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

药品耗材零差价及医院建设等经费补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1090 万元 | | |
| | 财政拨款： | 1090 万元 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 通过财政药品耗材零差价补偿，进一步优化医院收入结构，降低医院药品耗材占比，减轻病人负担。 | | | |
| 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 | 药品耗材零差价及医院建设等经费补助 | 大于等于 1090 万元 |
| | | 数量指标 | 年门急诊服务量 | 大于等于 180 万人次 |
| | | 质量指标 | 院内感染发生率 | 小于等于 4% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 病房周转次数 | 大于等于 43 次 |
| | | 经济效益指标 | 医院医疗收入 | 大于等于 14.5 亿元 |
| | | 社会效益指标 | 危重大传染病报告率 | 大于等于 100% |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 病人就诊满意度 | 大于等于 92% |

区域医疗服务中心合作费用绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 1000 万元 | |
| | 财政拨款： | | 1000 万元 | |
| | 其他资金： | | 0 | |
| 总体目标 | 根据市政府与北京大学医学部医疗健康领域战略合作框架协议，助力我市省级区域医疗中心建设，不断提高医疗整体水平。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 区域医疗服务中心合作费用成本 | 小于 1600 万元 |
| | | 数量指标 | 手术开展次数 | 大于 4000 例 |
| | | 质量指标 | 年门急诊服务量 | 大于 180 万人次 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 出院者平均住院日 | 小于 8 天 |
| | | 经济效益指标 | 临床重点专科数量增长率 | 大于 20% |
| | | 社会效益指标 | 病床使用率 | 大于 96% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 资金支付时效性 | 小于 5 天 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品费占医疗收入比例 | 小于 30% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗收入来源于医保基金占比 | 大于 55% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境改善度 | 大于 100% |
| 效益指标 | 质量指标 | 病人就诊满意度 | 大于 92% | |

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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，单位共有车辆 21 辆，其中：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 15 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 122 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

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。