2024 年度

宁化县总医院汇总

部门预算

目　录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位构成 2
三、部门主要工作任务 2
第二部分 2024 年度部门预算表 7
一、收支预算总表 8
二、收入预算总表 9
三、支出预算总表 10
四、财政拨款收支预算总表 11
五、一般公共预算拨款支出预算表 12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明 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 22

四、国有资本经营预算拨款支出情况..... 22
五、一般公共预算基本支出情况..... 22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 23
七、预算绩效目标情况..... 24
八、其他重要事项说明..... 27
第四部分 名词解释 28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县总医院的主要职责是：

为人民健康提供医疗、护理、保健服务；医疗、护理、保健教学；提供基层医疗业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县总医院包括 50 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县总医院（本级）	财政补助事业单位	801
宁化县曹坊中心卫生院	财政补助事业单位	35
宁化县安远中心卫生院	财政补助事业单位	43
宁化县石壁中心卫生院	财政补助事业单位	44
宁化县湖村卫生院	财政补助事业单位	26
宁化县安乐卫生院	财政补助事业单位	26
宁化县中沙卫生院	财政补助事业单位	27
宁化县河龙卫生院	财政补助事业单位	15
宁化县济村卫生院	财政补助事业单位	17
宁化县治平畲族乡卫生院	财政补助事业单位	25
宁化县城南卫生院	财政补助事业单位	17
宁化县淮土卫生院	财政补助事业单位	33
宁化县水茜卫生院	财政补助事业单位	32
宁化县方田卫生院	财政补助事业单位	19
宁化县泉上中心卫生院	财政补助事业单位	31
宁化县翠江社区卫生服务中心	财政补助事业单位	43
宁化县城郊卫生院	财政补助事业单位	15

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县总医院主要任务是：深入学习贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，抓住新机遇，适应新常态，切实按照省委九届十一次、十二次全会和全省经济工作会议以及全国卫生工作会议的部署要求，深化公立医院改革，全面提升县级医院能力建设，为病人提供满意的医疗、保健服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.进一步深化公立医院改革。认真贯彻落实全国、省、市、县医改工作会议精神，围绕“保基本、强基层、建机制”的总体目标，贯彻执行“三个回归”和“建机制、堵浪费、调结构、增效益”的医改要求，进一步深化公立医院改革，巩固药品零差率销售改革成果，完善全员目标年薪制、年薪计算工分制和科室二次分配实施方案，有效落实全病种付费和临床路径管理，完善公立医院管理体制，提高医院运行效率，理顺医疗服务价格，进一步遏制“大处方”、“大检查”，规范医务人员执业行为，严格控制医药费用不合理增长，探索建立公立医院内部法人治理机制，落实公立医院自主经营权和人事聘用自主权，继续落实分级诊疗和双向转诊制度。

2.完善临床重点专科建设。认真贯彻落实《国家卫生事业发展“十三五”规划纲要》和《福建省“十三五”卫生事业发展专项规划》，坚持以改革促发展，加强以人才、技术和重

点专科为核心的能力建设，适应公立医院改革与发展需要，在以临床为主体科室均衡发展的基础上，重点完善外科、妇产科、五官科、康复科等科室基础设施建设，加强人员培养和技术设备配置，拓展新技术新项目，进一步完善医院服务功能，提升医院服务水平，更好满足人民群众的医疗需求。3.扎实开展新一轮医院评审创建工作。在认真总结第一周期医院评审和年度医院评价工作的基础上，根据卫生部、福建省《医院评审暂行办法》，按照医疗机构基本标准和医院评审标准要求，围绕质量、安全、服务、管理、绩效，进一步加强医院内涵建设，持续改进医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会责任，提高医院整体服务水平与服务能力，全面推进医院管理科学化、规范化和标准化建设，确保按期通过二级甲等综合医院评审达标。4.加强人才队伍建设。按照《医院评审标准》，结合实际发展需求，大力优化人才结构，本着专业技术领先、人才梯队合理、重点学科建设优先的原则，有计划地引进高层次人才，结合重点专科建设，加强学科带头人和中青年技术骨干培养，培植一批名医，提高人员整体素质，为推动业务不断发展奠定人力基础，更好的满足人民群众不断增长的服务需求。5.全面实施改善医疗服务行动计划。认真贯彻落实《国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》和《福建省卫生和计划生育委员会、福建省深化卫生体制改革领导小组办公室关于印发福建省进一步改善医

疗服务行动实施方案的通知》，全面实施进一步改善医疗服务行动计划，坚持以病人为中心，以解决群众看病就医中的突出问题为切入点，创新思路、方法和举措，改善医疗服务环境，优化医疗服务流程，提升医疗服务质量，保障医疗服务安全，加强医患沟通协调，努力实现群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，医疗服务水平明显提升，群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高，医患关系更加和谐。6.加强医德医风建设。认真贯彻落实国家卫生计生委《加强医疗卫生行风建设“九不准”》和《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》，深入开展宗旨意识，职业道德和纪律法制教育，进一步提高医务人员职业道德素质。继续抓好医德考评、医师定期考核和医院行风评议制度的落实，加强治理商业贿赂的长效机制建设。加强廉洁从政、廉洁行医制度建设，切实纠正医疗服务中的不正之风，认真处理并严肃查处损害群众利益的行为，更好地维护人民群众的健康利益。7.加强医院文化建设。坚持“以技术赢得发展、以服务构建口碑”的服务理念，倡导“精、诚、仁、和”的服务价值观，形成规范的诊疗服务体系，形成富含我院特色的服务文化和管理文化。推行一站式服务，让就诊患者从就诊流程和环境条件感受到浓厚的文化氛围，并借助微信、报纸和网络等媒介力量，积极营造良好的舆论氛围，树立医院特色服务品牌优势，扩大医院综合影响力。8.完善医院信息化建设。充分利用信息化管理手段，开展以病人为中心的医

院信息化流程再造，从粗放式管理向精细化管理转变，不断提高精细化管理水平，推进以电子病历为核心的医院信息化建设，实现县域内电子病历与电子健康档案的互联互通，实时更新，实现医疗服务和公共卫生业务协同，向下与乡镇卫生院、村卫生室相连，发挥医疗中心的作用，提高县域内整体医疗水平。9.深入开展创建“平安医院”活动。认真贯彻落实国家卫计委、公安部等11部委《关于深入开展创建“平安医院”活动，依法维护医疗秩序的意见》精神，进一步完善医疗纠纷调解处置机制，畅通投诉渠道，落实首诉负责制，对群众投诉的问题及时调查处理和整改并向投诉人反馈。加强治安防控体系建设，完善人防、物防、技防措施，提高医院安全防范能力，全面落实医院内部投诉受理、医患纠纷应急处置、第三方调解、医疗责任保险、医疗救助等“五位一体”的医患纠纷预防处置长效机制，坚决打击“医闹”和破坏医院秩序的违法行为，切实维护广大医护人员和患者的合法权益。

第二部分

2024年度部门预算表

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	5778.68	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	32215.16	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37993.84
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
收入合计	**37993.84**	**支出合计**	**37993.84**

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		**37993.84**	**5778.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32215.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100201	综合医院	28560.10	1436.34	0.00	0.00	0.00	27123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9433.74	4342.34				5091.4					

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		**37993.84**	**35131.26**	**2862.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100201	综合医院	28560.10	25697.52	2862.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9433.74	9433.74	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	5778.68	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	0.00
		九、卫生健康支出	5778.68
		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
收入合计	**5778.68**	**支出合计**	**5778.68**

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		**5778.68**	**5340.1**	**438.58**
2100201	综合医院	1436.34	997.76	438.58
2100302	乡镇卫生院	4342.34	4342.34	

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**

注：本部门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**

注：本部门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		**5778.68**
301	工资福利支出	5105.26
302	商品和服务支出	438.58
303	对个人和家庭的补助	234.84
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		**5340.1**
301	工资福利支出	5105.26
30101	基本工资	1230.11
30102	津贴补贴	112.04
30103	奖金	887.48
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	978.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.26
30109	职业年金缴费	237.4
30110	职工基本医疗保险缴费	173.7
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.72
30113	住房公积金	585.96
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.84
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	234.84
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	**0.00**
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

注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年,宁化县总医院部门收入预算为 37993.84 万元，比上年减少 251.78 万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 5778.68 万元、政府性基金预算拨款收入 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 32215.16 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 37993.84 万元，比上年减少 251.78 万元，主要原因事业收入减少。其中：基本支出 35131.26 万元、项目支出 2862.58 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 5778.68 万元，比上年增加 270.12 万元，增长 4.9%，主要原因是财政拨款增加。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，

重点压减了商品服务支出，同时合理保障了医疗业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

（一）2100201-综合医院1436.34万元。主要用于人员经费支出。

（二）2100302-乡镇卫生院4342.34万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门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

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出5778.68万元，其中：

（一）人员经费 5340.1 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 438.58 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，与上年持平。主要原因是:本年度无相关预算安排。

（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，与上年持平。主要原因是：本年度无相关预算安排。

（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，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，与上年持平。主要原因是：本年度无相关预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁化县总医院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金438.58万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

社区医养结合业务经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">26.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">26.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高项目质量和群众获得感，幸福感</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>8 个社区医养结合卫生服务站业务经费</td><td>26.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展基本公共卫生项目个数</td><td>14 项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本公共卫生项目完成率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基层医疗机构门诊收入增长率</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加群众的获得感，幸福感</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

基本公共卫生服务项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">412.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">412.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">实行平时督察和年终考核制度，确保资金专款专用。实行项目跟踪制度，确保项目正常开展。加强项目的绩效评估，确保项目发挥预期作用</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本公共卫生服务经费</td><td>412.18 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>肺结核患者管理率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>电子健康档案覆盖率</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高血压基层规范管理服务率</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>糖尿病基层规范管理服务率</td><td>755</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发公共卫生时间上报时限</td><td>2 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基层医疗机构门诊收入增长率</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基层医院住院率</td><td>3.5%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本部门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年宁化县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是财政拨款未安排此项支出。

（二）政府采购情况

2024年，宁化县总医院政府采购预算总额16811.50万元，其中:政府采购货物预算14368.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2443.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,宁化县总医院共有车辆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0辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备71台(套)，单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。