

2024 年度 福州市中医院单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分	6
2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
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	18
第三部分	19
2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	39
第四部分	40
名词解释	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市中医院的主要职责是：提供医疗服务，保障人民群众的健康。

（一）贯彻落实新时期福州市卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、教学、科研、预防保健和康复服务。

（三）承担医学人员进修学习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）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。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展医疗服务，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。

（六）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与其他医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）经举办主体和有关部门批准，牵头组建福州市中医医联体，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。

（八）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 51 个内设机构，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
福州市中医院	财政核补	374

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市中医院主要任务是：按照市委市政府、市卫健委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，持续深化内涵建设，大力加强人才培育，以精湛的技术、优质的服务护佑人民健康，努力让广大群众就医获得感成色更足，幸福感更可持续，安全感更有保障，在扎实稳健推动高质量发展等方面取得更大进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高质量推动一院两区建设。2024 年医院五四北院区正式投入运营，医院将做好开业前冲刺筹备及开业后运营保障工作。同时，继续做好鼓楼院区局部改造。明确一院两区发展定位，在鼓楼院区打造中医药传承创新高地，将五四北院区打造为中西医结合发展样板，并驾齐驱推动医院高质量发展。

（二）高效能增强医院管理运营。

1. 坚持党建引领。一是强化理论武装，推动主题教育走深走实，深入剖析、严格检视、认真整改，巩固主题教育成果。二是大兴调查研究，加大调研成果转化力度，用好党

建督查、绩效考核工具，从严从细推进医院党建工作抓实见效。

2. 坚持以评促建。一是全力以赴做好等级医院复评工作。统一思想，强化管理，提升内涵，以评促改。二是持续做好医院绩效考核工作，力争 2024 年医院绩效考核成绩再上新台阶。三是深化公立医院改革，健全现代医院管理制度，执行 CHS-DRG 分组付费改革。

3. 坚持业财融合。推动以业财融合为重点的运营管理工作，强化内部控制，防范运行管理风险，提升医院运营管理精益化水平。运用 KPI 绩效管理工具，促进医院收入结构优化，PDCA 闭合管理持续优化运营。

（三）高水平提升医疗内涵建设。在市属公立医院集团化背景下，按照公立医院高质量发展要求，依托国家中医特色重点医院项目，发挥中医和中西医结合优势，夯实中医药内涵，提升医疗服务能力。

1. 传承各级名中医、学术流派和非物质文化遗产，创优中医治疗优势病种和适宜技术，突出中西医结合诊疗特色，做大做强优势专科专病，与综合性医院差异化发展。

2. 深化优质护理服务，持续开展中医护理门诊，引进中医护理新技术新项目，落实中医护理同质化培训和分层级护理培训工作。

3. 狠抓“名医好药”工程，严把中药饮片质量关，提升中药制剂开发使用能力，推陈出新中药药膳、特色膏方及

中药自创产品。

4. 立足中医药传承创新平台及福建省中医药适宜技术推广基地，加强基层中医药适宜技术培训，建设闽都国医馆，扩大福州市中医药影响力。

（四）高标准打造人才科研引擎。

1. 打造一流人才团队。持续建设学习型医院，继续开展“读经典、跟名师、重实践、强素养”工程，鼓励中青年医师与北上广等地国医大师、全国名中医拜师结对子，提升医疗服务水平。继续开办“经方沙龙”，组织中医经典学习，举办传承创新系列活动，全面提升中医经典运用与实践，让中医药人才薪火相传。加大力度引进高层次人才、学科带头人，推荐培植各级名中医。

2. 加大科研奖励力度。与高校、省级医院对口合作，搭建科研平台，精准高效提升医院临床科研水平。开展科研系列讲座及科研沙龙活动，营造科研学术氛围，促进医院科研工作良性发展。建设科研实验室，完成药物临床试验备案，建立药物临床试验机构组织体系，尝试开展医疗器械临床试验。

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	3334.28	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	81285.48	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	1040.90
九、其他收入	150.70	九、卫生健康支出	82533.26
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	1196.30
		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	84770.46	支出合计	84770.46

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		84770. 46	3334. 28				81285 . 48				150. 70	
208	社会保障和就业支出	1040. 90					1040. 90					
20805	行政事业单位养老支出	1040. 90					1040. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791. 30					791. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249. 60					249. 60					
210	卫生健康支出	82533. 26	3334. 28				79048. 28				150. 70	
21002	公立医院	82345. 26	3146. 28				79048. 28				150. 70	
2100202	中医(民族)医院	82345. 26	3146. 28				79048. 28				150. 70	
21017	中医药事务	85. 00	85. 00									
2101704	中医（民族医）药专项	85. 00	85. 00									
21099	其他卫生健康支出	103. 00	103. 00									
2109999	其他卫生健康支出	103. 00	103. 00									
221	住房保障支出	1196. 30					1196. 30					
22102	住房改革支出	1196. 30					1196. 30					
2210201	住房公积金	841. 20					841. 20					
2210202	提租补贴	150. 00					150. 00					
2210203	购房补贴	205. 10					205. 10					

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		84770. 46	59479. 68	25290. 78			
208	社会保障和就业支出	1040. 90	1040. 90				
20805	行政事业单位养老支出	1040. 90	1040. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791. 30	791. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249. 60	249. 60				
210	卫生健康支出	82533. 26	57242. 48	25290. 78			
21002	公立医院	82345. 26	57242. 48	25102. 78			
2100202	中医(民族)医院	82345. 26	57242. 48	25102. 78			
21017	中医药事务	85. 00		85. 00			
2101704	中医（民族医）药专项	85. 00		85. 00			
21099	其他卫生健康支出	103. 00		103. 00			
2109999	其他卫生健康支出	103. 00		103. 00			
221	住房保障支出	1196. 30	1196. 30				
22102	住房改革支出	1196. 30	1196. 30				
2210201	住房公积金	841. 20	841. 20				
2210202	提租补贴	150. 00	150. 00				
2210203	购房补贴	205. 10	205. 10				

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	3334.28	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	3334.28
		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	3334.28	支出合计	3334.28

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	3334.28	3046.28	288.00
210	卫生健康支出	3334.28	3046.28	288.00
21002	公立医院	3146.28	3046.28	100.00
2100202	中医(民族)医院	3146.28	3046.28	100.00
21017	中医药事务	85.00		85.00
2101704	中医（民族医）药专项	85.00		85.00
21099	其他卫生健康支出	103.00		103.00
2109999	其他卫生健康支出	103.00		103.00

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				

注：本单位 2024 年度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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
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		3334.28
301	工资福利支出	2862.13
302	商品和服务支出	188.00
303	对个人和家庭的补助	284.15
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	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		3046.28
301	工资福利支出	2762.13
30101	基本工资	1715.50
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1046.63
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	284.15
30301	离休费	0.50
30302	退休费	283.65
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	

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：本单位 2024 年度没有使用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

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单位预算管理。2024年，福州市中医院收入预算为84770.46万元，比上年增加7793.07万元，增长10.12%，主要原因是根据五四北院区新投入使用及预计来年业务量增加，相应增加预算。其中：一般公共预算拨款收入3334.28万元、政府性基金预算财政拨款收入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81285.48万元、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150.70万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算84770.46万元，比上年增加7793.07万元，增长10.12%，主要原因是五四北院区建设期支出较大，相应增加预算。其中：基本支出59479.68万元、项目支出25290.78万元、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3334.28万元，比上年增加76.57万元，增长2.35%，主要原因是：根据预测2024年工作量情况预下达工作量补助及离退休人员生活补贴增加。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，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100202-中医（民族）医院 3146.28 万元。主要用于单位编内人员经费支出及离退休人员生活补贴支出。

（二）2101704-中医（民族医）药专项 85.00 万元。主要用于共享中药房及中药配送服务和中医药文化宣传支出。

（三）2109999-其他卫生健康支出 103.00 万元。主要用于人才培养支出。

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财政拨款安排的支出。

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 3046.28 万元，其中：

（一）人员经费 3036.03 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 10.25 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，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（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，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年,福州市中医院共设置 11 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 288.00 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 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-卫生科研人才培养项目绩效目标表		
项目立项情况	项目立项的依据	依据福建省卫生健康委员会关于确认第三批柔性引进医疗卫生高层次人才团队的通知（闽卫人函〔2023〕1480 号）、参照《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）〔2023〕151 号）设立
	项目申报的可行性	依据福建省卫生健康委员会关于确认第三批柔性引进医疗卫生高层次人才团队的通知（闽卫人函〔2023〕1480 号）实施，对引进高层次人才团队建设进行补助。加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展,提高中医住培培训质量。
专项资金情况（万元）	资金总额	103.00
	财政拨款	103.00

	其他资金			
项目实施期目标	根据学科和人才队伍建设实际需求，引导人才团队及时启动目标任务实施，对高层次人才团队建设进行补助和规培生给予适当补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	中医全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准.	=0.35 万元/人·月
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	柔性引进高层次人才团队补助的个数	=1 个
		质量指标	项目阶段进度符合率（%）	≥95%
		时效指标	项目完结时效性(完结及时率)	≥95%
	效益指标	经济效益指标	眼科业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	参培住院医师业务水平，当年度院内阶段考核通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85 分
备注	住院医师规范化培训 31 万，高层次人才队伍建设 72 万。			

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-中医药专项项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省促进中医药传承创新发展若干措施》和《福建省“十四五”中医药健康发展规划》（闽政办[2022]26 号）精神，持续提升基层中医药服务能力，我院入选为共享中药房及中药配送服务项目单位（福建省卫生健康委员会关于确定 2023 年基层中医药服务能力建设相关项目单位的通知闽卫中医函[2023]57 号）。	
	项目申报的可行性		我院为三级甲等公立中医医院，历史悠久，文化底蕴浓厚。药学部拥有中药高级职称 5 人，福建省名中医 1 人，名老中医药专家学术经验继承指导老师 2 名，现有员工 61 名，设有药学部、中药房、西药房、煎药中心、静配中心、中药库、西药库、中成药库、病区西药房、病区中药房等，药学部一直致力于改善医疗服务，以病人为中心，不断提高药学服务质量，建设共享中药房及中药配送服务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		85.00	
	财政拨款		85.00	
	其他资金			
项目实施期目标	我院积极响应国家关于“互联网+医疗健康”便民惠民服务的号召，加强中医药文化宣传，加快推进共享中药房建设，努力解决基层单位无煎药房、患者因不懂中药煎煮要领而影响临床疗效、排队候药时间长、就医体验感差等问题，为实现中药房饮片共享、人员共享而积极努力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	中药饮片品种数	≥300 种
			购买设备数量	≥1 台
		质量指标	审方率	≥90%
		时效指标	中药配送时间	≤72 小时
	效益指标	社会效益指标	共享中药房签约单位数	≥4 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥85 分
备注	提前下达转移支付补助			

东部医疗点补助项目绩效目标表

东部医疗点补助项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据东区医疗点运营实际需求	
	项目申报的可行性		根据东区医疗点运营实际需求	
专项资金情况（万元）	资金总额		100. 00	
	财政拨款		100. 00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成东区医疗点人员医疗保障工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	东部医疗点人员配备数	=10 人
		质量指标	东部医疗点医疗收入	=200 万元
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市中医院五四北分院项目包括门诊急诊楼、医技楼、住院楼（包含病房楼 1#、病房楼 2#、病房楼 3#、出入院办理大厅）、体检中心及科研教学楼、制剂楼、液氧站、污水处理站等。本次项目系福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目，建设规模和内容为项目建设包括医疗能力提升和医院信息化能力提升两部分，其中：1、医疗能力提升包括基础设施建设、综合服务能力设备、临床科室建设、中医诊疗设备、科研教学设备、药房设备及中药制剂等特色中药设备、保障类物资及信息化硬件设备；2、医院信息化能力提升包括智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧院区、支撑应用及基础设施等。
	项目申报的可行性	根据五四北院区建设需求，本项目已完成《福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目可行性研究报告》《福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目初步设计》《福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目实施方案》等编制及评审工作，后续将按照以上方案内容开展项目建设工作，待医院开办后开展相关医疗服务，提升医疗业务水平，保障医疗质量。（2023 年进行相关设备采购流程，相关设备交付时间为 2023 年下半年及 2024 年验收以后交付使用）
专项资金情况（万元）	资金总额	20352.18
	财政拨款	0.00
	其他资金	20352.18
项目实施期目标	完成相应设备采购，后续收益主要来源于医院建成投入使用产生的门诊收入、住院收入，以及本项目实施完成后带来的	

	设备检查费收入，其他收入等。通过项目的实施可提高医院信息化水平、内部管理水平、提高效率，降本增效，保障五四北院区顺利开展开业运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥400 台/套
		质量指标	购置验收合格率	=100%
		时效指标	项目开展及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	医院门急诊可接诊的患者数量	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院服务类项目采购项目绩效目标表

福州市中医院服务类项目采购项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据医院发展规划，采购相应服务。	
	项目申报的可行性		维持医院运转，保障医疗业务顺利开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		841.58	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		841.58	
项目实施期目标	完成院属各科室所需服务需求开展采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥5 份/项
		质量指标	购置服务合同执行违规率	≤5%
		时效指标	项目开展及时性	≥50%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
		社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院公务用车购置项目绩效目标表

福州市中医院公务用车购置项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		满足办公室车辆使用需求，和保健办上门巡检及家庭病床服务建设的业务需求。	
	项目申报的可行性		为提高医院医疗水平，根据科室需求采购相应车辆。	
专项资金情况（万元）	资金总额		145.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		145.00	
项目实施期目标	完成公务用车采购，满足办公室车辆使用需求；完成医疗巡诊车采购满足保健办业务发展需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量（辆）	≥2 辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
		社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院基础设施建设工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际需求。	
	项目申报的可行性		进行鼓楼院区零星修缮工程定点施工和门诊楼三层局部装修改造,改善就医环境,提升患者满意度;建立五四北院区院史馆,展示医院文化传承;开展五四北院区地下室辅助用房装修工程,完善第三方服务及库房存放功能设置;进行五四北院区警务室和垃圾间建设工程,满足医院日常使用需求.	
专项资金情况（万元）	资金总额		821.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		821.00	
项目实施期目标	开展福州市中医院鼓楼院区零星修缮工程定点施工和门诊楼三层局部装修改造,进行五四北院区院史馆、地下室辅助用房装修工程、警务室和垃圾间建设工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目施工总成本	≤100%
	产出指标	数量指标	组织招标采购次数	≥4 次
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按时竣工率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分	
备注				

福州市中医院图书购置项目绩效目标表

福州市中医院图书购置项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际需求	
	项目申报的可行性		根据医院实际需求按《福州市中医院采购管理制度（暂行）》执行采购。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		3.00	
项目实施期目标	提高图书的收藏数量和使用率，更好帮助临床提高科研和业务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≤100%
	产出指标	数量指标	图书购置完成率(%)	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	=5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院医疗设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据三甲中医医院、国家中医特色医院、重点专科建设等需求及发展规划，需对鼓楼院区现有专科设备进行更新及提升，需采购肠内营养泵、麻醉系统、口腔基础器械、手术器械、心脑血管人工智能辅助诊断系统、心电图机、中医治疗性设备等，投入使用后可完善服务能力，提高工作质量。	
	项目申报的可行性		根据医院发展及规划需要，各专科建设发展规划需要进行采购预算的制定，后续按照《福州市中医院采购管理制度（暂行）》、各项经费管理规定及资产管理办 法等进行采购及使用，各临床科室按照年度工作计划进行实施，进一步提高医院的医疗水平。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1730.37	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1730.37	
项目实施期目标	2024 年度完成 60 余项设备的购置工作工作，完善专科基础设施，提高业务诊断及治疗水平，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥30 台/套
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	项目开展及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
社会效益指标		医院门急诊可接诊的患	≥45 万人次	

			者数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院总务处货物类采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院发展规划，采购相应日耗、设备。	
	项目申报的可行性		维持医院运转，保障医疗业务顺利开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		524.75	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		524.75	
项目实施期目标	完成院属各科室采购需求及科室申请的日耗、设备的采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥70%
		质量指标	购置验收通过率	≥70%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥70%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
		社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院计算机设备及软件采购项目绩效目标表

福州市中医院计算机设备及软件采购项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际需求	
	项目申报的可行性		根据医院实际需求按《福州市中医院采购管理制度（暂行）》执行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		584.90	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		584.90	
项目实施期目标	医院需要通过新建或升级计算机设备及软件，来满足医院信息化办公需求，提高医院电子病历应用水平分级评价水平，提高智慧医院分级评价水平，提高医院人财物精细化管理水平，加强医院网络安全建设等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≤100%
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥50%
		质量指标	信息系统运维验收合格率	≥50%
		时效指标	巡检完成及时性	≥60%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

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，福州市中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 0.0 万元，与上年预算数持平。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，福州市中医院政府采购预算总额 24941.78 万元，其中：政府采购货物预算 23091.70 万元、政府采购工程预算 821.00 万元、政府采购服务预算 1029.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市中医院共有车辆 9 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 6 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 30 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 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 4 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 37 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。