

2024 年度龙岩市 第二医院单位预算

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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
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·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	23
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第二医院的主要职责是：贯彻执行党的各项方针政策，完成医疗保健等各项卫生工作。

(1) 为本市区居民的预防、医疗和保健等医疗服务。

(2) 对区域的传染病和非传染病慢性病的防控。

(3) 强化区域的救治体系及有效应对各种突发应急公共卫生事件等。

二、单位预算构成

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
福建省龙岩市第二医院	财政核拨	1139

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市第二医院主要任务是：贯彻执行党的各项方针政策，完成医疗保健等各项卫生工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续深化医药卫生体制改革，建立现代医院管理制度；大力提升医疗服务行动计划，着力改善就医环境，纵深推进优质中医服务，发挥中医特色优势。

(二) 加强医保管理，规范医疗服务价格管理。提升医疗服务质量，切实保障医疗安全。

（三）根据《三级公立医院绩效考核指标》和《公立医院院长绩效考核指标》的相关要求，大力提高满意度，认真落实做好文明单位、平安医院、安全生产及市委市政府下达的各项指令性工作。

（四）进一步推动医院文化宣传建设工作，创立三甲医院，塑造医院良好形象。

（五）积极开展龙岩市与广州市医疗合作项目。

（六）加强公共卫生管理，构建和谐平安医院。

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	884.52	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	92961.77	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	2131.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	89107.98
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	2606.38
		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	93846.29	支出合计	93846.29

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		93,846.29	884.52				92,961.77					
208	社会保障和就业支 出	2,131.93					2,131.93					
20805	行政事业单位养老 支出	2,131.93					2,131.93					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,409.91					1,409.91					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	722.02					722.02					
210	卫生健康支出	89,107.98	884.52				88,223.46					
21002	公立医院	88,114.37	746.00				87,368.37					
2100201	综合医院	88,014.37	646.00				87,368.37					

2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00									
21004	公共卫生	11.00	11.00									
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00									
21011	行政事业单位医疗	855.09					855.09					
2101102	事业单位医疗	855.09					855.09					
21017	中医药事务	67.00	67.00									
2101704	中医（民族医）药专项	67.00	67.00									
21099	其他卫生健康支出	60.52	60.52									
2109999	其他卫生健康支出	60.52	60.52									
221	住房保障支出	2,606.38					2,606.38					
22102	住房改革支出	2,606.38					2,606.38					
2210201	住房公积金	2,606.38					2,606.38					

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		93,846.29	35,490.45	58,355.84			
208	社会保障和就业支出	2,131.93	2,131.93				
20805	行政事业单位养老支出	2,131.93	2,131.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409.91	1,409.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.02	722.02				
210	卫生健康支出	89,107.98	30,752.14	58,355.84			
21002	公立医院	88,114.37	29,897.05	58,217.32			
2100201	综合医院	88,014.37	29,897.05	58,117.32			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	11.00		11.00			
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	855.09	855.09				
2101102	事业单位医疗	855.09	855.09				
21017	中医药事务	67.00		67.00			

2101704	中医（民族医）药专项	67.00		67.00			
21099	其他卫生健康支出	60.52		60.52			
2109999	其他卫生健康支出	60.52		60.52			
221	住房保障支出	2,606.38	2,606.38				
22102	住房改革支出	2,606.38	2,606.38				
2210201	住房公积金	2,606.38	2,606.38				

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	884.52	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	884.52
		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	884.52	支出合计	884.52

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		884.52		884.52
210	卫生健康支出	884.52		884.52
21002	公立医院	746.00		746.00
2100201	综合医院	646.00		646.00
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00
21017	中医药事务	67.00		67.00
2101704	中医（民族医）药专项	67.00		67.00
21099	其他卫生健康支出	60.52		60.52
2109999	其他卫生健康支出	60.52		60.52

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	0	0

备注：本单位 2024 年度没有政府性基金预算拨款支出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	0	0

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		884.52
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	884.52
303	对个人和家庭的补助	
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	

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		0
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
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	
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	

备注：本单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

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
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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

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，龙岩市第二医院收入预算为93846.29万元，比上年增加7385.75万元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入884.52万元、事业收入92961.77万元；

相应安排支出预算93846.29万元，比上年增加7385.75万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出35490.45万元、项目支出58355.84万元。

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884.52万元，比上年减少193.02万元，降低17.91%，主要原因是康山医院运行经费等补助减少。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，同时合理保障了医院日常运行等工作的支出需求，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：646万元。主要用于综合医院改革补助、传染病院补助支出、公安监管病区医务人员工资福利、康山医院运行经费。

（二）2100299-其他公立医院支出：100万元。主要用于卫生健康转移支付补助（医疗“创双高”）支出。

（三）2100408-基本公共卫生服务：11万元。主要用于

卫生健康转移支付基本公共卫生补助支出。

（四）2101704-中医（民族医）药专项：67万元。主要用于卫生健康转移支付基本公共卫生补助支出。

（五）2109999-其他卫生健康支出：60.52万元。主要用于省级医疗服务能力提升专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单位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

2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要原因是本单位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0万元，其中：

（一）人员经费0万元，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，主要原因是：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，主要原因是：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的公务接待经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，主要原因是：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市第二医院共设置二级项目绩效目标 7 个，共涉及财政拨款资金 884.52 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

传染病院补助绩效目标表

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	适当弥补传染病院的亏损, 促进传染病院的良性发展。			
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	管理费用比率	≤8%
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥2 万人
			住院人次	≥0.2 万人
		质量指标	百元卫生材料收入占比	≤14%
			百元耗材收入占比	≤33%
	时效指标		一定时间内资源消耗程度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤45%
			病床使用率	≥70%
		社会效益指标		义诊宣传次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

综合医院改革补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	466.00	
	财政拨款:	466.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	通过补助, 以提高检查、诊断、治疗水平, 更好地服务广大群众。		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	≤8%
	产出指标	数量指标	全院门急诊诊疗人次	≥60 万人
			全院出院人数	≥4 万人
		质量指标	百元卫生材料收入占比	≤14%
			百元耗材收入占比	≤33%
		时效指标	一定时间内资源程度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥70%
			资产负债率	≤45%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥80%

公安监管病区医务人员工资福利经费补助绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过补助, 以提高检查、诊断、治疗水平, 更好地服务广大群众。			
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	管理费用比率	≤8%
	产出指标	数量指标	资金补助人数	≥8 人

			公安监管病区住院人次	≥50 人	
		质量指标	治愈好转率	≤90%	
		时效指标	一定时间内资源程度	≥100%	
	效益指标	经济效益指标		病床使用率	≥10%
				资产负债率	≤45%
		社会效益指标	义务宣传次数	≥2 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

康山医院运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我院传染病防治公共卫生人员编制 30 名, 承担传染病防治等重大疾病防治、突发公共卫生事件等公益性、指令性任务重, 医院运营压力巨大、资金周转困难, 特申请财政预算, 保障康山医院后续运行维护。			
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	管理费用比率	≤8%
			数量指标	门诊人数
	产出指标	质量指标	医疗收入增幅	≥1%
			业务收支结余率	≥1%
		时效指标	资产负债率	≤45%
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元
			住院收入	≥50000 万元
		社会效益指标	药占比	≤35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (省级医疗服务能力提升)项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		127.52	
	财政拨款:		127.52	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过项目的实施和开展,提高我院医疗技术水平,提升来院病人就诊率与忠诚度,进而拓展病人量,提升医院影响力,提高医院收入含金量。			
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	中医药占比	≤36%
			中医病床使用率	≥70%
	产出指标	数量指标	中医门诊人数	≥30000 人
			中医出院人数	≥1080 人
		质量指标	中医耗占比	≤5%
			医疗收入增幅	≥1%
	时效指标	资产负债率	≤45%	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥28%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)-基本公共卫生项目绩效目标表

项目资金(万)	资金总额:	11.00
---------	-------	-------

元)	财政拨款:		11.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过项目实施,以提高医疗治疗水平和服务质量,更好的服务广大群众。			
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	粪便食源性检测	≥10000 元
	产出指标	数量指标	门诊人数	≥720000 人
			出院人数	≥40000 人
		质量指标	食品安全监测次数	≥1 次
			病床使用率	≥85%
			医务性收入占比	≥28%
		时效指标	管理费用率	≤8%
	效益指标	经济效益指标	应急演练次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
职工满意度			≥95%	

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (医疗“创双高”)项目绩效目标表

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	通过项目的实施和开展,提高我院医疗技术水平,提升来院病人就诊率与病人忠诚度,进而拓展病人量,提升医院影响力,提高医院收入含金量。			
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	管理费用率	≤7%

	产出指标	数量指标	门诊人数	≤720000 人
		质量指标	医疗收入增幅	≥1%
			业务收支结余率	≥1%
		时效指标	资产负债率	≤45%
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元
			住院收入	≥50000 万元
		社会效益指标	药占比	≤35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省龙岩市第二医院		部门预算编码	301007
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	93846.29		
	项目支出	58355.84		
	基本支出	35490.45		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	通过项目的实施, 实现医疗服务能力的提升, 门急诊诊疗人次和住院人次的增长。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	按照法律法规和行业规范, 为患者开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务。	通过资金的使用, 购进先进设备, 提高医疗服务水平和诊疗水平。	政府采购项目	57471.32
	按照法律法规和行业规范, 为患者开展必要的医学检查、治疗措施、护理	通过补助, 提高医院医疗技术水平及诊疗水平, 保证进本公共卫生服	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-基本公共卫生	11

技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务。	务健康有序发展。	项目	
按照法律法规和行业规范，为患者开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务。	通过补助，提高医院医疗技术水平和服务质量，更好地服务广大群众。	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（医疗创双高）项目	100
我院是龙岩市区唯一一家指定的传染病收治单位，担负着龙岩市传染病的临床诊疗、基础研究及带教工作。	通过资金的使用，弥补传染病院的亏损，提升传染病院的医疗技术水平。	传染病院补助	100
按照法律法规和行业规范，为患者开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务。	通过补助，以提高检查、诊断、治疗水平，更好地服务广大群众。	综合医院改革补助	466
我院公安监管病区作为一个监管场所，内下辖一个监管大队，不仅有常规的监管职责，还有保障病人生命健康权益的职责。	弥补公安监管病区医务人员工资福利，促进公安监管病区的发展	公安监管病区医务人员工资福利经费补助	30
我院是龙岩市区唯一一家指定的传染病收治单位，担负着龙岩市传染病的临床诊疗、基础研究及带教工作。	通过补助，更好地维持康山医院的运行。康山医院承担较多重大疾病防治、突发公共卫生事件应对等公益性、指令性任务。	康山医院运行经费	50
按照法律法规和行业规范，为患者开	通过补助，提高医院医疗技术水平	提前下达 2024 年卫生健康转移支付	127.52

	展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务。		和服务质量，增加诊疗人数。		补助资金（省级医疗服务能力提升）项目					
一般性支出情况	指标名称		设置依据		指标计算公式或方法		评分标准		目标值	指标审核
	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定		三公经费实际支出数/预算数*100%		小于或等于目标得 100，否则得 0		≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定		统计法		小于或等于目标得 100，否则得 0		≤0次	是
	会议费、差旅费超标使用次数		会议费、差旅费管理相关规定		统计法		小于或等于目标得 100，否则得 0		≤0次	是
年度绩效指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	反映管理费用总额占费用总额的比率	所收财政拨款文件	管理费用比率=管理费用金额/费用总额*100%	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%	≤10%	是	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	反映我院病床使用状况。	所收财政拨款文件	病床使用率=医院整体病床使用效率	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）	≥70%	是	

							*100%		
		资产负债率	反映财政资金缓解了医院资金压力的情况	所收财政拨款文件	资产负债率=负债/资产*100%	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)	*100%	≤ 50%	是
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映医院服务情况等	所收财政拨款文件	患者满意度=医院科室患者满意度的平均值	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)	*100%	≥ 90%	是
		群众满意度	反映群众对医院的满意情况等	所收财政拨款文件	群众满意度=医院科室群众满意度的平均值	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)	*100%	≥ 90%	是
产出指标	数量指标	全院门急诊诊疗人次	反映通过资金提升了我院医疗服务, 增加了我院门急诊诊疗人次。	所收财政拨款文件	全院门急诊诊疗人次=各科室门急诊人次之和	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)	*100%	≥ 70 万人	是

		全院出院人数	反映通过资金提升了我院医疗服务，增加了我院出院人数。	所收财政拨款文件	全院出院人次=各科室出院人次之和	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%	>4 万人	是
	质量指标	百元卫生材料收入占比	反映卫生材料收入占医疗收入的比重	所收财政拨款文件	百元卫生材料收入占比=卫生材料收入/医疗收入*100	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%	≤ 14%	是
		百元耗材支出占比	反映耗材支出占医疗支出的比重	所收财政拨款文件	百元耗材支出占比=耗材支出/医疗支出*100	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%	≤ 30%	是
	时效指标	医疗收入增幅	反映资金的到位，在一定时期内提高了诊疗水平，从而促进医疗收入的增长。	所收财政拨款文件	医疗收入增幅=（本年医疗收入-上年医疗收入）/上年医疗收入*100%	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100%	≥1%	是

3. 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，龙岩市第二医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。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，龙岩市第二医院政府采购预算总额 28327.10 万元，其中：政府采购货物预算 8088.1 万元、政府采购工程预算 685 万元、政府采购服务预算 19554 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市第二医院共有车辆 12 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 106 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 28 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。