

2025 年度
福建省级机关医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2025年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
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

福建省级机关医院的主要职责是：开展疾病诊治、科研、教学等工作，并承担相关公共卫生任务，提供全面的医疗服务。全面加强医院党的建设，狠抓医院管理，完善内部激励机制，加速学科建设与人才培养，不断提高医疗技能水平和服务能力。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省级机关医院包括 41 个科(处)室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省级机关医院

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，福建省级机关医院主要任务是：医院将以党的建设为引领，以人才队伍建设为保障，全面推进医院持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以党的建设为统领，增强医院发展聚合力

1. 强化党建引领作用。以“党建+”融合模式强化思想政治引领，持续学习贯彻习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，认真抓好《习近平关于健康中国论述摘编》贯彻落实。开展支部品牌创建及达标创星活动，举办党务干部培训班，落实常态化政治理论学习制度，强化党务能力提升。

2. 深化党风廉政建设。以廉洁医院文化建设为抓手，持续“纠四风”树新风，培树良好医德医风，深化廉政风险防范工作，抓住重点环节，加强风险岗位管理，强化廉政教育，做好廉洁提醒，落实党员、干部联系服务群众制度，积极为群众解难题、办实事。

3. 抓好意识形态工作。强化党委对意识形态工作的领导，通过医院网站、微信公众号、视频号以及与媒体合作等途径强化特色专科、名医名家、特色服务、先进典型等宣传推介，持续打造“健康与您同行”公益系列活动、“共享大医生”等科普品牌活动，提高医院品牌形象和影响力。

4. 从严监督执纪问责。以更高政治站位、更高质量要求精准化、具体化、常态化开展监督工作，确保各级重要文件、重要讲话精神、重要工作部署落实落地。坚持严字当头，保持信访举报和问题线索零存量、零增量；坚持党性党风党纪一起抓，不断完善尽职免责、失职追责、精准问责长效机制。

（二）坚持以人才建设为导向，打造高素质人才队伍

1. 加大人才储备培养。围绕三级医院创建目标，坚持外引和内育的原则，持续推进“人才兴院”战略，立足短板、从长谋划，积极创新举措引进和培养高层次人才，不断完善机制留住和使用现有人才。启动2025年临床护理教学督导岗位竞聘工作，激发干部职工干事创业活力。

4. 推进教研融合发展。挖掘医务人员潜能，找准临床、教学、科研的结合点，邀请专家开展科研讲座，不定期开展

科研学术沙龙，做好课题申报和结题工作，承担各院校实习生带教任务，完成 2025 年助理全科医生的招录及培训工作，推动医教研同频共振、协同发展。

（三）坚持以学科建设为核心，提高医院核心竞争力

1. **深耕专科内涵建设。**全力推动神经、睡眠、口腔、老年保健等 3 各省级继续教育培训班如期召开，扎实推进学科建设向高质量发展。严格按照省级护理临床重点专科的评审标准和要求，全面进行护理学科评估，积极筹备省级护理临床重点专科的申报工作。

2. **打造优势特色专科。**以等级医院创评为抓手，加快补齐临床诊疗短板弱项，在全面发展的基础上突出优势专科，打造口腔科、中医科等亮点学科，推动 34 个特色专病门诊有序开展，加强与国内三甲医院和知名专家合作；协同推进护理、呼吸内科、眼科达到院级重点专科建设要求，将其特色和优势加以充分发掘，并不断强化和延伸。

（四）坚持以锤炼自身为重点，提升医疗技术水平

1. **提升医疗服务能力。**持续加强新技术新项目管理，建立以临床应用为导向的考评机制，进一步提高医疗技术水平和整体服务能力。通过病例演讲比赛、三基知识考核及技能竞赛等方式，提升全体医务人员尤其是年轻骨干的业务技能、业务水平，让真正想干事、能干事、干成事的人有舞台。

2. **夯实护理管理工作。**制定并实施 2025 年护理质量安全管理工作，持续推进护理质量控制改进，保证患者安全；

完善老年护理服务体系，全面提升老年护理服务的整体效能；继续推广“无陪护”病房试点工作，增设免陪照护服务病区2个；固化2024年PDCA项目，推广2025年PDCA项目。

3. 强化与医联体协作。邀请省立医院专家长期来院开展教学查房、专题讲座，选派医务人员参加省立医院组织或主办的继续医学教育项目、疑难病例分析讨论会，选派骨干医师培训或进修，提升整体业务素质。

（五）坚持以夯实基础为根本，强化医院服务能力

1. 提高医疗服务质量。全面推进检查检验结果互通共享，有效促进群众看病省时省钱、医疗资源高效利用、医患关系互信和谐；门诊大厅引入停替诊电子显示屏，确保患者能实时了解医师的停诊信息；继续开展中医科、皮肤科、眼科等科室的特色治疗和服务，提升整体诊疗水平。

2. 深化学科协作诊疗。完善多学科诊疗（MDT）制度，成立多学科诊疗专家组，将口腔、药学、营养、心理等专业技术人员纳入多学科诊疗团队，促进各专业协同发展。强化中西医协作，完善中西医结合相关制度，让患者在临床科室就能享受中西医联合诊疗服务。

3. 优化医疗服务流程。加强胸痛、卒中等中心建设，健全日间诊疗服务制度，拓展日间手术和诊疗病种，加强术后随访；通过优化就诊流程、强化门诊医师出诊管理、加强患者沟通等方式，提高患者满意度；构建全流程预约诊疗体系，完善预约挂号、排队叫号系统功能，实现“即来即治”。

4. 推进分级诊疗工作。积极开展医疗资源共享、与高水平医院、社区、养老护理全面联动；与分级诊疗单位做好双向转诊工作，有序推进区域口腔专科联盟建设，通过规范化培训、专家巡讲及技术帮扶等形式，深化基层医疗人才培养、技术帮扶等合作，为群众提供更加高效的医疗健康服务。

5. 创新医疗管理模式。持续推行全院“一张床”管理模式，解决患者住院“一床难求”问题。修订完善主诊医师负责制考核方案，开展主诊医师负责制考核，实行优胜劣汰。注重医疗数据的收集与分析，对患者诊疗过程中的各项数据进行实时监测和深度挖掘，不断提升医疗质量与安全。

（六）坚持以精益管理为手段，增强内部治理保障力

1. 强化经济运行管控。严格控制一般性支出，聚焦设备采购、修缮改造、资产管理等关键环节，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。通过合理的预算管理和成本管控措施，优化医院资源配置，提高资产使用效率。加强财会监督管理，建立健全内部控制制度，有效防范和管控运行风险。

2. 深化 DRG 运行管理。强化 DRG 医保付费 2.0 版培训，落实协商谈判、特例单议、意见反馈等工作。深化 DRG 运行数据分析，加强疾病组成本构成对比分析、科室和治疗组纵向和横向对比分析、无陪护、基层病种病例专项分析，为临床提供参考，不断优化病种，为医院管理赋能。

3. 厘清职能职责分工。立足实际，着眼全局，聚焦职责不清、职责交叉等问题，坚持实事求是、科学合理的原则，

采取先易后难、分类推进的方式，梳理部门职责，规范岗位设置，盘活干部存量，提升队伍能量，形成职责边界清晰、部门齐抓共管、团队协同高效的工作合力。

4. 加快基础设施建设。继续推进医技楼及消防水池加固改造项目、院内雨污管网改造施工以及省级护理院项目的前期工作，启动健教所加固改造方案设计；确定荆溪分院用地红线并完成土地交付手续；适时启动放射科二期工程、部分病房、急诊科、门诊二楼装修设计及施工。

5. 提高设备采购效率。完善耗材采购管理制度和进口设备审批流程，持续开展耗材遴选及谈判工作。综合考虑临床需求、技术发展趋势、医院战略规划以及预算情况，制定采购计划清单，提高采购效率，使急需设备能够及时到位投入使用。重点跟进 CT 设备的集采进度及验收工作。

6. 推进智慧医院建设。以智慧医院建设为抓手，以信息化技术手段为路径，加快 DRG 系统、等级医院评审系统、医院运营数据中心 ODR、单病种数据上报以及 VTE 防治管理系统等建设进度，正式上线床旁结算项目，有效提升医疗服务效率，让智慧医院真正变得有温度、有效益。

7. 强化内部审计职能。立足经济监督定位，紧盯关键节点，坚持日常监督与专项审计并重，从限额以上采购项目过程监督、经济合同审核、修缮工程审核、跟踪重点工程审计监督、专项审计项目的开展和跟踪整改等多角度发挥内部审计作用。

（七）坚持以筑牢平安为基石，赋能医院健康发展

1. 深化平安医院建设。坚持“底线思维”和红线意识，强化隐患排查整治工作，健全安全生产各项规章制度，强化消防、安防应急处置能力培训，建设医院重点区域的防入侵报警装置，将医院关键部位监控存储时间扩容至90天，全面落实安全生产专项整治各项措施，不断完善技防建设。

2. 推进医院法治建设。坚持以习近平法治思想为指导，聘请法律顾问开展各类经济合同、协议、重要规章制度的审查及法律文书的出具。强化新进人员、医务人员等法治教育培训工作，利用医院微信公众号平台开展宪法宣传周、中医药文化等宣传活动，切实提升医院法治化管理水平。

3. 加强医院感染管理。全面落实“感术”行动各项指标监测及质量控制，强化对手术部位感染、重症监护病房监测等的目标性监测；举办第二届“爱院感·致青春”演讲比赛，让更多青年医务人员认识感控重要性；开展手术切口感染、多重耐药菌感染等院感应急演练，筑牢医疗安全防线。

（八）坚持以文化建设为导向，激发内生动力活力

1. 落实关心关爱举措。依托医师节、传统节日、纪念日，开展岗位技能及文体竞赛等多样化主题活动，持续完善精准化关怀行动，落实好各项困难补助政策；为非福州本地无住房的新入职职工提供1年的免费住宿；制定并实施医院“为护理人员做一件暖心事”活动方案。

2. 开展文明单位创建。制定《2025年精神文明建设工作

要点》，积极践行“八不”行为规范，持续推进“模范职工之家”、巾帼文明岗、青年文明号建设，从文明礼仪、行为规范等方面有效提高职工文明素质，增强创建成效，全力推动医院文明单位建设再上新台阶。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	833.28	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	29578.85	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	479
九、其他收入	997.62	九、卫生健康支出	30787.86
十、上年结转结余	279.84	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	422.73
		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	31689.59	支出合计	31689.59

二、收入预算总表

2025 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		31689.59	833.28				29578.85				997.62	279.84
208	社会保障和就业支出	479	118.91								360.09	
20805	行政事业单位养老支出	479	118.91								360.09	
2080502	事业单位离退休	199.88	118.91								80.97	
2080505	基本公共卫生服务机关 事业单位基本养老保险 缴费支出	279.12									279.12	
210	卫生健康支出	30787.86	714.37				29578.85				214.8	279.84
21002	公立医院	30433.75	381.8				29578.85				193.26	279.84
2100201	综合医院	30343.75	291.8				29578.85				193.26	279.84
2100299	其他公立医院支出	90	90									
21004	公共卫生	60	60									

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
2100408	基本公共卫生服务	60	60									
21011	行政事业单位医疗	153.11	131.57								21.54	
2101102	事业单位医疗	153.11	131.57								21.54	
21017	中医药事务	2	2									
2101704	中医（民族医）药专项	2	2									
21099	其他卫生健康支出	139	139									
2109999	其他卫生健康支出	139	139									
221	住房保障支出	422.73									422.73	
22102	住房改革支出	422.73									422.73	
2210201	住房公积金	343.9									343.9	
2210202	租房补贴	78.83									78.83	

三、支出预算总表

2025 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		31689.59	26422.49	5267.1			
208	社会保障和就业支出	479	479				
20805	行政事业单位养老支出	479	479				
2080502	事业单位离退休	199.88	199.88				
2080505	基本公共卫生服务机关事业 单位基本养老保险缴费 支出	279.12	279.12				
210	卫生健康支出	30787.86	25520.76	5267.1			
21002	公立医院	30433.75	25367.65	5066.1			
2100201	综合医院	30343.75	25367.65	4976.1			
2100299	其他公立医院支出	90		90			
21004	公共卫生	60		60			
2100408	基本公共卫生服务	60		60			
21011	行政事业单位医疗	153.11	153.11				
2101102	事业单位医疗	153.11	153.11				

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
21017	中医药事务	2		2			
2101704	中医（民族医）药专项	2		2			
21099	其他卫生健康支出	139		139			
2109999	其他卫生健康支出	139		139			
221	住房保障支出	422.73	422.73				
22102	住房改革支出	422.73	422.73				
2210201	住房公积金	343.9	343.9				
2210202	提租补贴	78.83	78.83				

四、财政拨款收支预算总表

2025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	833.28	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	118.91
		九、卫生健康支出	714.37
		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	833.28	支出合计	833.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		833.28	542.28	291
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	
2080502	事业单位离退休	118.91	118.91	
210	卫生健康支出	714.37	423.37	291
21002	公立医院	381.8	291.8	90
2100201	综合医院	291.8	291.8	
2100299	其他公立医院支出	90		90
21004	公共卫生	60		60
2100408	基本公共卫生服务	60		60
21011	行政事业单位医疗	131.57		
2101102	事业单位医疗	131.57	131.57	
21017	中医药事务	2		2
2101704	中医（民族医）药专项	2		2
21099	其他卫生健康支出	139		139
2109999	其他卫生健康支出	139		139

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		833.28
301	工资福利支出	149.57
302	商品和服务支出	269.9
303	对个人和家庭的补助	385.81
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	28
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

2025 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		542.28
301	工资福利支出	131.57
30112	其他社会保障缴费	131.57
302	商品和服务支出	24.9
30299	其他商品和服务支出	24.9
303	对个人和家庭的补助	385.81
30301	离休费	81.02
30302	退休费	24.87
30399	其他对个人和家庭的补助	279.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025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。2025年，福建省级机关医院收入预算为31689.59万元，比上年减少3038.21万元，主要原因是实行DRG支付改革和医技楼加固改造等因素影响。其中：一般公共预算拨款收入833.28万元、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29578.85万元、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997.62万元、上年结转结余279.84万元。

相应安排支出预算31689.59万元，比上年减少3038.21万元，主要原因是实行DRG支付改革和医技楼加固改造等因素影响。其中：基本支出26422.49万元、项目支出5267.1万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出833.28万元，比上年增加134.88万元，增长19.31%，主要原因是专项经费增长。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，重点压减了三公经费，体现在有关支出科目中。同时合理保障了医院基本建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2101102-事业单位医疗 131.57 万元。主要用于在职人员医保缴费支出。

（二）2080502-事业单位离退休对 118.91 万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2100201-综合医院 291.8 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）2100299-其他公立医院支出 90 万元。主要用于重点专科建设，不断提高医疗技术水平，并与经济社会水平相适应。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 60 万元。主要用于基本公共卫生服务补助。

（六）2101704-中医（民族医）药专项 2 万元。主要用于中医药传承与发展。

（七）2109999-其他卫生健康支出 139 万元。主要用于省级医疗服务能力提升专项。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 542.28 万元，其

中：

（一）人员经费 517.38 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 24.9 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

2025 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省级机关医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展老年人医养结合项目，用于建设不良事件上报系统，提升不良事件上报率。			
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	为家庭病床居家老人进行动态血糖监测小时数	≥2000 小时
		质量指标	开展新技术项目	≥1 项
		时效指标	年内购入设备及时完成装机	≥100%
	效益指标	社会效益指标	家庭病床建床人次增加	≥50 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭病床居家老人满意度	≥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：	113.00		
	财政拨款：	113.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。提升医疗服务水平，提高服务对象满意度。开展基层中医药服务能力提升，中医药人才培养和科研教育、中医院能力建设、中医药文化宣传普及等工作。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发民更加适应。提高我省医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。</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	成本控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	省卫生健康科技项目开题数量	≥1项
			完成课题数	≥1个
			助理全科医生培养人数	≥5个
			实行党委书记、院长、总会计师年薪人数	≥1个
		质量指标	优质服务人群人次增长	≥10000人次
			按照《助理全科医生培训标准》完成助理全科医生培训内容	≥70%
			院长年薪年度考核情况	≥80分
			论文发表在省级期刊及以上	≥1篇
		时效指标	工作完成及时率	≥80%
			院长年薪补助按时发放率	≥100%
			按时完成助理全科医生培训任务	≥70%
			课题完成进度	≥40%
	效益指标	社会效益指标	培养合格的助理全科医生，满足我省当前基层医疗机构岗位需求，为人民群众提供优质的医疗服务	≥5个
			承担政府指令性任务	>80%
		人才培养、专业职称晋升等	≥1人	
	经济效益指标	医院医疗业务收入	≥1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
			患者满意度	≥80%
助理全科医生对相关培养政策的满意度			≥70%	
承担项目的科研人员对科技计划项目资助政策的了解和满意度			≥80%	

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：	28.00		
	财政拨款：	28.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高医疗服务水平。			
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	助理全科医生培养人数	≥5人
		质量指标	按照《助理全科医生培训标准》完成助理全科医生培训内容	≥70%
		时效指标	按时完成助理全科医生培训两年的培训任务	≥70%
	效益指标	社会效益指标	培养合格的助理全科医生，满足我省当前基层医疗机构岗位需求，为人民群众提供优质的医疗服务	≥5人
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生对相关培养政策的满意度	≥80%	

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：	90.00		
	财政拨款：	90.00		
	其他资金：	90.00		
总体目标	不断提高医疗技术水平，并与经济社会水平相适应。			
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	开展科研项目数	≥1个
		质量指标	医疗收入增幅	≥3%
		时效指标	科研项目按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤9日
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥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：		4976.10	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		4976.10	
总体目标	提升医院科研、医疗、医院管理水平；提升患者满意度。			
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	资金投入成本控制率	≤100%
			开展科研项目数	≥2项
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1项
			发表文章数量	≥3篇
		质量指标	设备采购情况	≥80%
			设备安装验收	≥100%
		时效指标	科研项目完成情况	≥100%
			开展新技术新项目	≥1项
	效益指标	社会效益指标	收益群众数量	≥2500人次
			患者满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

2. 整体支出绩效目标表

整体绩效目标表

(2025年度)

单位名称	福建省级机关医院		预算编码	337618
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		31689.59	
	项目支出		5267.1	
	基本支出		26422.49	
年度总 体目标	1. 加强医疗质量管理。 2. 推进护理工作持续改进。 3. 强化院感与公共卫生管理。 4. 加强学科建设，提升科研能力。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤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	≤0次
	成本指标	经济成本指标	管理费用控制率	≤20%
	产出指标	数量指标	医院门急诊人次	≥200000 人次
		质量指标	院长年度绩效考核分数合格率	≥100%
		时效指标	省属公立医院财务报告按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供家庭病床服务建床数	≥50床
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

3. 有关情况说明

根据全口径预算编报要求，项目支出绩效目标表中的资金总额包括财政拨款、结余结转资金和其他资金。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福建省级机关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

2025年，福建省级机关医院政府采购预算总额4514.88万元，其中：政府采购货物预算2669.88万元、政府采购工程预算1590万元、政府采购服务预算255万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省级机关医院共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备23台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备6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。