

2024 年度

福州市第一总医院儿童专  
科学院区单位预算

# 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 .....	11
2024 年度部门预算表 .....	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 .....	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	23
第三部分 .....	24
2024 年度部门预算情况说明 .....	24
一、 预算收支总体情况 .....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	25
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	26
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	26
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	26
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	27
七、 预算绩效目标情况 .....	27
八、 其他重要事项说明 .....	35
第四部分 .....	36
名词解释 .....	36

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市第一总医院儿童专科院区的主要职责是：在市一总医院党政领导班子的正确领导下，深入推进融合发展，推动医院管理、学科建设、教学科研一体化、全方位建设，早日建成省内领先国内知名高质量发展的福州市第一总医院。

（一）福州市第一总医院儿童专科院区（福州市第一总医院儿童专科院区）于1986年6月1日开诊，是福建省最早成立的集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院。2023年5月，根据福州市委、市政府战略部署，福州市第一总医院儿童专科院区成建制并入福州市第一总医院。

（二）儿童专科院区占地34.07亩，建筑面积9.23万平方米，开放床位650张，有职工836人，其中高级职称112名，硕士、博士学位85名，享有国务院政府特殊津贴专家2名。院区学科齐全，专科特色突出，设备精良，有44个临床医技科室，省级重点专科2个（儿科、小儿内分泌科）、市级重点专科4个（小儿内分泌科、小儿外科、新生儿科、中西医结合脑瘫专科）、市级培育专科1个（耳鼻咽喉科），多个学科处于省内领先水平，业已成为福州地区儿童就诊的首选目的地之一。

（三）院区附设福州市哮喘支气管炎研究所、福州市儿童癫痫诊疗中心、福州市第一总医院儿童过敏防治中心，现为全国儿童生长发育专项能力提升项目培训基地、国家级残疾

儿童定点康复机构、福建省儿童医疗救治体系福州分中心、是闽东北儿科医疗联盟、闽东北协同发展区（福州都市圈）儿科联盟及福州儿科医疗联合体牵头单位、福州市儿童医学中心、福建中医药大学和福建卫生职业技术学院的教学医院，挂靠福建省中西医结合学会新生儿分会、福建省康复医学会儿童康复专业委员会、福建省预防医学会过敏病预防控制专业委员会、福建省预防医学会儿童生长发育疾病预防控制专委会、福州市医学会儿科分会、小儿外科学分会、罕见病学分会和福州市中西医结合学会儿科学分会等八个专科学会。内分泌遗传代谢科陈虹博士荣获国家自然科学基金青年科学基金项目，实现国自然项目零突破。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 48 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
福州市第一总医院儿童专科院区	财政核补	838

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市第一总医院儿童专科院区主要任务是：以推进总医院高质量发展为目标，重点加强学科建设、重视人才培养、加大市场推广，拓宽病人来源，促进医教研协同发展，持续提升运营管理水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想政治引领：学习贯彻党的二十大精神，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。深化支部党建品牌创建内涵，规范完成党支部换届，发挥支部战斗堡垒作用。规范完成工会换届，做好职工服务，促进院区间文化融合。落实意识形态工作责任制，利用微信公众号、媒体等多维度宣传矩阵，加强院区特色宣传，发挥正向引导作用。持续正风肃纪，扎实开展医药领域腐败问题集中整治工作，强化内部审计，推进作风建设常态化长效化。

（二）落实“九统一”管理：在总医院支持下有效调动资源，在规划建设、医院运营、人才发展、学科提升、收入分配、物资采购等9方面实现统一管理。继续推进资源整合共享，在总医院支持下有效调动资源，满足群众健康管理需求；推进学科结构互补，探索院区间学科深度融合发展，分阶段推进大科室管理，促进临床专业技术人员流动；落实行政管理统一，根据总医院要求，继续做好编制转隶，实行行政人员分层级管理，激发人才活力，提高行政管理水平及工作效率。做好财务账目并账及其他财务统一工作，牵头完成院区资产清查工作，推进总医院绩效管理一体化，继续做好经济责任审计整改工作。配合总医院统一信息化建设，推进OA公文系统互联互通，深化“互联网+医疗服务”。

（三）运营管理提质增效：做好收支管理，预计院区2024年医疗收入到达3.63亿元，达到“收支平衡、略有结余”状态。继续落实增收节支举措，通过降低物业管理费用、病

区潮汐管理等举措深化节支降耗，通过病房改造扩容、强化儿童健康管理、提高医务性收入等举措扩容增长，推进各项业务指标稳步提升。进一步推进 DRG 付费方式改革，做好省市 DRG 支付政策和权重调整衔接，将 DRG 相关核心指标逐步融入至绩效考核体系中；强化医保基金总额控制，监测 DRG 盈亏情况，增强特病单议和稽核能力；促进医保信息化建设，实现医院电子凭证群流程应用和移动支付的微信端改造等；配合总医院进一步做好医保融合工作。

#### （四）推动学科高质量发展

1. 强化多学科平台建设。联合总医院多学科成立儿童过敏防治中心，建立经常性交流和合作机制，构建福建省儿童过敏病规范化诊疗网络。强化呼吸重症体系建设，做好呼吸学科整合提升，通过呼吸介入等核心技术普及、统一诊疗规范、加强急危重症人才队伍建设、重症呼吸道患儿后期肺康复管理等措施，打造呼吸疾病救治品牌。

2. 深化优势专科建设。稳步推进省市级重点专科建设，耳鼻咽喉科逐步开展人工耳蜗术；扩大常规诊疗服务，扁桃体腺样体切除术等常规手术量突破 2400 台。发挥发育行为干预康复中心平台作用，理顺多学科合作机制，积极参与省市残联项目，力争发育行为干预康复门诊人次较 2023 年提升 20%。

3. 推进特色专科建设。加大新技术新项目推广运用，胸外科开展胸腔镜下胸交感神经病损切除术治疗儿童手汗

症，消化科逐步开展经口内镜下肌切开术等内镜下治疗新技术，并依托总医院内窥镜的技术支持，逐步攻破肠镜下技术难点；口腔科开展4岁以上儿童早期矫治及儿童颜面部管理，开展乳牙预成冠修复，联合手术麻醉科开展全麻下儿童口腔舒适化治疗；重症医学科加强重症超声技术应用，评估心肺功能及容量管理及B超引导下的穿刺置管。

4. 推进质控中心建设。组建福州市罕见病医疗质量控制中心，对标医疗质量控制中心管理办法要求，推进中心内涵建设，加强行业指导和检查，提高罕见病诊疗水平。

5. 强化急重症救治体系。建立急诊“一体化”综合服务体系，完善市县急危重患儿救治网络，健全上下联动、应对有序、运转高效的危重患儿救治、会诊、转诊网络。畅通院前院内绿色救治通道，加强儿童急诊120建设，通过多媒体宣传、学术交流、医联体巡讲等方式，拓宽院前急救服务半径，提高急危重症儿童救治成功率。提升应急处置水平，制定应急代码处置流程及制度、健全应急抢救队伍，做好各种应急预案培训演练。落实十八项核心制度，加强急危重症患者管理，强化会诊管理，严格落实三级查房制度、治疗组组长负责制等核心制度，提高危急值处置的及时性、规范性及重症患者救治能力。

（五）发挥医联体辐射作用：结合医联体及联盟成员单位需求，通过设立名医工作室、专家工作站、会诊、临床指导、教学查房、病例讨论、学术讲座、适宜技术推广等方式，提



升联盟单位儿科诊疗能力。完善医联体工作机制，建立考核机制，保障帮扶成效。推广儿童早期发展适宜技术，每季度开展基层儿保、儿科能力提升培训班，选派专家下沉至社区，建立与社区师带徒名单，健全培训、考核机制，促进优质、便捷医疗服务的下沉。继续承接幼儿园、中小学体检任务，持续完善儿童健康档案，完善院内外筛查-指导-诊疗-康复一体化儿童健康管理机制。探索建立市县区联动儿童健康管理模式，积极开展先天性结构畸形、代谢性疾病、儿童出生缺陷筛查等基层筛查与培训，促进儿童先天性及重大疾病早发现、早诊断和早干预。

#### （六）夯实医疗质量管理

1. 完善质量管理体系。落实国家医疗质量管理政策要求，拟定质量管理工作计划及指标体系，明确改进目标，责任到人。强化病案管理，扎实推进核心制度、合理诊疗与病案首页质量的提升，开展病案质量共性问题 and 个性问题专项培训考核，推进病案质量的持续改进。

2. 推进护理同质化管理。按总医院护理质控架构及标准，完善院区护理质控管理体系。加强护理人才培养，选派20-25名护士长、护理骨干外出参加学习培训。开展儿科沙龙活动，增进沟通交流。加强专科护士培养，选送5-10人进行专科护士培养，优先建立静脉治疗、儿童康复专科护理团队，开展专科护理门诊。落实护理分层级管理工作，统一护理人员进阶制度。完善院区护士及护士长年度考核细则，

量化指标，将考核结果与科室月绩效及年终考核挂钩。开展延伸服务，与对口基层医院开展 1-2 期优质护理技术、护理项目下基层活动；发挥儿童呼吸专科优势，试点 1-2 个病区开展上门家庭访视服务等。

3. 加强院感管理。强化医院感染监测与分析，规范开展环境物表、手卫生、多重耐药菌等各项监测，组织院感暴发应急处置演练。配合总院开展院区感染风险评估，建立各科室风险评估机制，持续质量改进。

4. 提升患者满意度。深化预约诊疗服务，提高线上服务便捷度，患者预约率提升至 75%。改善预约诊疗流程，加强现场服务管理，定期追踪分析患儿等候时长的原因，及时采用现场专家分流、团队协助等方式，有效减少等候时间。做好患儿及家属就医回访工作，及时收集反馈患者及家属意见建议，持续整改优化落实，力争在国家满意度中门诊及住院患儿满意度在全国满意度中位数以上。

（七）持续科教研能力：加强科研人员分层培训，利用医校合作平台，促进科研成果转化。积极参与科研项目申报，争取获得市级及以上科研立项 3-5 项，其中厅局级科研立项 1-2 项，发表 CSCD、SCI 论文 8-12 篇。做好科研保障工作，简化流程，提高管理效率，强化科研项目进度管理，确保科研项目完成率。进一步完善临床实训中心建设，打造儿科技能出科模范中心，并完善有儿科特色教学体系的全生命周期的实训中心，与总医院区等机构共享平台，提高影响力。配

合福州市一总医院住培基地整合，完善“一对一”导师制，开展提高教学活动质量持续改进行动，全面落实分层递进培训和考核机制，进一步推进培训管理网络信息平台建设。实行分层师资培训，培养院区教学督导，争取承办福建医科大学的师资培训，承接医学院校本科理论课程。加强研究生基地内涵建设，规范研究生培养管理工作，组织临床教师申报研究生导师、博士生导师；激励临床教师申报教学职称，争取实现教授、副教授等教学职称零突破。

（八）深化人事管理：优化人才增量，有效利用人才资金池，引进博士人才 1 名，按计划招聘 2024 年度编内卫技人员 16 名，根据临床需求及院区实际情况，适时招聘编外卫技人员。盘活人才存量，培养变态反应科、耳鼻喉科等学科带头人 2 名，加强中层干部培训教育及能力提升，充分发挥聘任制和柔性引进人才作用。

（九）提速基础设施建设：按照时间节点序时完成院区建设，上半年完成承顺楼及孝礼楼连廊建设、元启楼外墙装饰改造，推进门诊综合楼消防与规划验收工作；一季度完成行政办公区改造及搬迁，做好承顺楼五六楼实训中心教研基地改造，同步做好孝礼楼七八层病房改造扩容，设置床位 100 张，满足病人就医需求；院区重点科室接入应急发电保障系统，确保医疗用电安全。保障设备耗材供应，推进低值耗材采购与总医院 SPD 服务延伸；完成癫痫中心多导视频脑电系统采购、内分泌重点专科、全国名老中医药专家传承工作室

建设项目设备采购，保障专科建设；提高设备使用率，盘活资产创造价值。

## 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	4289.83	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		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	
九、其他收入	38409.89	九、卫生健康支出	42498.72
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	201.00
		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	
<b>收入合计</b>	<b>42699.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>42699.72</b>

## 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		42699.72	4289.83								38409.89	
210	卫生健康支出	42498.72	4289.83								38208.89	
21002	公立医院	42493.72	4284.83								38208.89	
2100207	儿童医院	42493.72	4284.83								38208.89	
21004	公共卫生	5.00	5.00									
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00									
221	住房保障支出	201.00									201.00	
22102	住房改革支出	201.00									201.00	
2210202	提租补贴	201.00									201.00	

### 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		42699.72	39215.95	3483.77			
210	卫生健康支出	42498.72	39014.95	3483.77			
21002	公立医院	42493.72	39014.95	3478.77			
2100207	儿童医院	42493.72	39014.95	3478.77			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	201.00	201.00				
22102	住房改革支出	201.00	201.00				
2210202	提租补贴	201.00	201.00				



#### 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	4289.83	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	4289.83
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4289.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>4289.83</b>

## 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	4289.83	4284.83	5.00
210	卫生健康支出	4289.83	4284.83	5.00
21002	公立医院	4284.83	4284.83	
2100207	儿童医院	4284.83	4284.83	
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00

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		4289.83
301	工资福利支出	4127.53
302	商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	157.30
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		4284.83
301	工资福利支出	4127.53
30101	基本工资	2369.04
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1319.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	439.39
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	157.30
30301	离休费	0.25
30302	退休费	157.05
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，福州市第一总医院儿童专科院区收入预算为42699.72万元，比上年增加2180.00万元，增长5.38%，主要原因是医院工作量增大医疗收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4289.83万元、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0万元、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38409.89万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算42699.72万元，比上年增加2180.00万元，增长5.38%，主要原因是医院工作量增大医疗收入增加导致支出增加。其中：基本支出39215.95万元、项目支出3483.77万元、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4289.83万元，比上年增加178.33万元，增长4.34%，主要原因是：编内新入编人员增加档案工资增加等。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，重点压减了奖金，同时合理保障了基本工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计):

(一)2100207-儿童医院 4284.83 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

(二)2100408-基本公共卫生服务 5.00 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

### 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 4284.83 万元，其中：

(一) 人员经费 4284.83 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 0.00 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，福州市第一总医院儿童专科院区共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5.00 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）项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）》文件指示	
	项目申报的可行性		对食品安全检测工作相关工作提供资金支持	
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完善医院食品安全检测工作			
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	社会成本指标	负面新闻报道数量	≤4 次
	产出指标	数量指标	食源性监测完成率	≥100%
		质量指标	食源性疾病平台预警处置率	≥80%
		时效指标	监测标本送检及时率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标	市属各医院年度住院总人次	≥15000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥80 分值	
备注				

## 儿童专科医院后勤服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		946.00	
项目实施期目标	儿童医院后勤服务有阶段性进展			
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	≤5%
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急预案演练	≥1 次
		质量指标	工程验收验收合格率	≥90%
		时效指标	完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥400 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%
备注				

## 儿童专科院区科研外送检测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院科研工作的情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院科研工作实际开展情况需要该项资金	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		284.96	
项目实施期目标	完成 2024 年度院区科研实验工作任务			
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	社会成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	购买外送服务数量	≥5 项
		质量指标	资产负债率	≤30%
		时效指标	科研补助资金下拨及时性	≥365 天
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥5 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				



## 儿童专科医院后勤采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		674.5	
项目实施期目标	儿童医院后勤服务有阶段性进展			
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	≤5%
	产出指标	数量指标	购置××数量（台 件 项 量 数）	≥1 台 件 项 量 数
		质量指标	采购资金节约率	≥1%
		时效指标	项目完成时间	<365 天
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥400 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%
备注				

## 儿童专科医院信息化建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		347.51	
项目实施期目标	儿童医院信息化建设有阶段性进展			
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	信息系统等保测评工作完成率	≥80%
		质量指标	信息化平台验收合格率	≥80%
		时效指标	巡检完成及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全等级	≥3级
满意度指标	服务对象满意度指标	各职能处室、下属企业单位对运维工作的满意度	≥80%	
备注				

## 儿童专科院区设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		随着医院不断发展、专科建设不断完善，临床各科室根据本科室的业务发展需求，现有部分医疗设备已达到使用年限，并经常出现故障，无法满足临床；现今医疗设备发展迅速，更新迭代，需准入新技术、新项目，以提升我院医疗技术水平，拉近省级医院乃至其他省会城市医疗水平的差距。根据《医院预算管理制度》，结合财政部门预算编报要求，并根据各临床需求，申请新增、更新医疗设备，以满足临床需要及提升医院医疗技术水平。根据医院实际情况项目采购新的医疗设备可行。		
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行		
专项资金情况（万元）	资金总额		0.00		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		1225.80		
项目实施期目标	完善就医体验，提高就诊能力和服务质量。				
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	社会成本指标		成本控制率	
	产出指标	数量指标		购置××数量（台、件、量、套）	≥2 台、件、量、套
		质量指标		资产负债率	≤30%
		时效指标		项目完成时间	<365 天
	效益指标	经济效益指标		项目招标节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标		员工满意度	≥80%
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，福州市第一总医院儿童专科院区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，福州市第一总医院儿童专科院区政府采购预算总额3478.77万元，其中：政府采购货物预算1370.06万元、政府采购工程预算385.00万元、政府采购服务预算1723.71万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市第一总医院儿童专科院区共有车辆8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5辆，其他用车3辆。单位价值100万元(含)以上设备41台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元(含)以上设备1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。