

2024 年度
泉港区卫生健康局
部门预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分名词解释 ·····	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉港区卫生健康局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革等。

（三）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟定并协调落实区级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警等。

（六）负责拟定和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监督、管理政策措施，组织开展相关监测、调查、评估等。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理等。

（八）贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的方针，完善中医药事业发展政策等。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警等。

（十）负责组织推进所监管的公立医疗机构管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度等。

（十一）拟定并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施等。

（十二）拟定并组织实施卫生健康人才发展规划和政策，负责卫生健康人才队伍建设等。

（十三）组织拟定卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展等。

（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全区卫生健康综合监督执法体系等。

（十五）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，参与全区人口基础信息库建设等。

（十六）按照规定管理区直部门有关干部的医疗保健工作等。

（十七）承担区人口和计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区公立医疗机构管理委员会、区老龄工作委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）按有关规定承担卫生健康行业安全生产相关工作职责。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区卫生健康局包括 8 个机关行政科室，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	经费性质	在职人数
泉港区卫生健康局	财政核拨	29

三、单位主要工作任务

2024 年，泉港区卫生健康局主要任务是：统筹推进医药卫生体制改革、基层卫生工作、医疗卫生重点项目建设等各方面工作，推动卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化各类传染病疫情监测。
- (二) 推进优质医疗资源扩容下沉。
- (三) 提升基层医疗卫生服务能力。
- (四) 巩固提升公共卫生水平。
- (五) 推动健康泉港建设驶上快道。
- (六) 强化卫生健康事业综合保障。

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	5,001.26	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	70.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	4,866.18
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	44.64
		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	10.00
		二十五、债务付息支出	10.00
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,001.26	支出合计	5,001.26

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		5,001.26	5,001.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52									
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.92	15.92									
2100101	行政运行	553.92	553.92									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	120.00									
2100302	乡镇卫生院	70.00	70.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.48	221.48									
2100408	基本公共卫生服务	1,547.78	1,547.78									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	40.00									

2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00									
2100717	计划生育服务	2,000.00	2,000.00									
2100799	其他计划生育事务支出	163.00	163.00									
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	35.00									
2109999	其他卫生健康支出	35.00	35.00									
2210201	住房公积金	44.64	44.64									
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	10.00	10.00									
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.00	10.00									

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		5,001.26	790.48	4,210.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00			
2100101	行政运行	553.92	553.92	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	0.00	120.00			
2100302	乡镇卫生院	70.00	0.00	70.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.48	121.48	100.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,547.78	0.00	1,547.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	0.00	40.00			

2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00			
2100717	计划生育服务	2,000.00	0.00	2,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	163.00	0.00	163.00			
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	0.00	35.00			
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00			
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	10.00	0.00	10.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.00	0.00	10.00			

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	5,001.26	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	70.44
		九、卫生健康支出	4,866.18
		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	44.64
		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	10.00
		二十五、债务付息支出	10.00
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,001.26	支出合计	5,001.26

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		5,001.26	790.48	4,210.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00
2100101	行政运行	553.92	553.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	0.00	120.00
2100302	乡镇卫生院	70.00	0.00	70.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.48	121.48	100.00
2100408	基本公共卫生服务	1,547.78	0.00	1,547.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00
2100717	计划生育服务	2,000.00	0.00	2,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.00	0.00	163.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	0.00	35.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	10.00	0.00	10.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	10.00	0.00	10.00

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			

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		5,001.26
301	工资福利支出	515.74
302	商品和服务支出	2,061.02
303	对个人和家庭的补助	2,395.4
307	债务利息及费用支出	10.00
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.10
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	10.00

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		790.48
301	工资福利支出	515.74
30101	基本工资	120.00
30102	津贴补贴	11.70
30103	奖金	129.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	98.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84
30111	公务员医疗补助缴费	10.56
30112	其他社会保障缴费	5.00
30113	住房公积金	44.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.00
302	商品和服务支出	128.24
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	1.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	25.72
30207	邮电费	6.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	29.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	10.00

30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	137.40
30301	离休费	
30302	退休费	15.92
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	121.48
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	9.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	9.10
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	

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	5.00
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	5.00
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

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部门预算管理。2024年，泉港区卫生健康局收入预算为5001.26万元，比上年增加1483.42万元，主要原因是高龄补贴工作职能划转至其他部门。其中：一般公共预算拨款收入5001.26万元。

相应安排支出预算5001.26万元，比上年增加1483.42万元，主要原因是新增转移支付项目预算。其中：基本支出790.48万元、项目支出4210.78万元。

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5001.26万元，比上年增加1483.42万元，增长42.17%，主要原因是新增转移支付项目预算。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，重点压减了老龄事业等相关，同时合理保障了卫生健康、计划生育服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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.52万元。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出15.92万元。主要用于本单位退休人员规范后生活补贴支出。

（三）2100101-行政运行553.92万元。主要用于本单位机关运行相关支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 120.00 万元。主要用于卫生健康管理事务相关支出。

（五）2100302-乡镇卫生院 70.00 万元。主要用于卫生院人员经费保障和卫技人员奖励。

（六）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 221.48 万元。主要用于乡医养老补助和政府津贴及基药补助支出。

（七）2100408-基本公共卫生服务 1547.78 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 40.00 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处置经费支出。

（九）2100499-其他公共卫生支出 80.00 万元。主要用于免费两癌筛查支出。

（十）2100717-计划生育服务 2000.00 万元。主要用于计划生育管理事务支出。

（十一）2100799-其他计划生育事务支出 163.00 万元。主要用于计生奖扶及保障支出。

（十二）2101601-老龄卫生健康事务 35.00 万元。主要用于老龄卫生管理事务支出。

（十三）2109999-其他卫生健康支出 35.00 万元。主要用于社会资本持续办医及卫生人才经费支出。

（十四）2210201-住房公积金 44.39 万元。主要用于本单位人员住房公积金支出。

（十五）2310303-地方政府向国际组织借款还本支出

10.00 万元。主要用于世行贷款医改促进项目还本支出。

（十六）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出 10.00 万元。主要用于世行贷款医改促进项目付息支出。

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 790.48 万元，其中：

（一）人员经费 653.14 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 137.34 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 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元（上年数为 0）。主要原因是：本单位新增因公出国（境）经费安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 5.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位公务接待预算标准与上年一致。

(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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，泉港区卫生健康局共设置 19 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4210.78 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫生健康管理事务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其中:当年财政拨款:		120.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕卫生体制改革,保障各项资金投入,推动全区医疗卫生事业稳步发展			
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	投入资金	≥120万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≥12月份
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

计划生育管理事务支出绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其中:当年财政拨款:		2000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	扩大计生利益导向覆盖面,转变广大育龄群众婚育观念,提高群众满意度			
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	投入资金	≥2000万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

老龄卫生管理事务支出绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其中:当年财政拨款:		35.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	落实各项高龄补助政策,提高公众对老龄健康的重视程度			
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	投入资金	≥35万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

妇幼健康公共卫生服务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其中:当年财政拨款:		80.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	切实全区妇女两癌筛查工作,提高群众对两癌筛查的认可程度			
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	投入资金	≥80万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月份
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

基本公共卫生服务项目经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		154.58	
	财政拨款:		154.58	
	其中:当年财政拨款:		154.58	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目,明确政府职责,围绕辖区居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,规范管理,使辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
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	投入资金	≥154.58万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

突发公共卫生事件应急处置经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其中:当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强突发公共卫生事件处置人员培训,组织应急演练,切实提高突发公共卫生事件处置水平			
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	投入资金	≥40万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

世行贷款医改促进项目还贷经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其中:当年财政拨款:		20.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按时序完成省市世行贷款医改促进信息化项目,切实推动我区医改工作			
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	投入资金	≥20万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≥12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-2024年公开招聘一批省级补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		18.00	
	财政拨款:		18.00	
	其中:当年财政拨款:		18.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好2024年公开招聘一批项目			
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	投入资金	≥18万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金
(第一批)-2024年基本药物制度省级补助中央直达资金绩效
目标表

项目资金(万元)	资金总额:		17.00	
	财政拨款:		17.00	
	其中:当年财政拨款:		17.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好2024年基本药物制度项目			
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	投入资金	≥17万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金
(第一批)-2024年计划生育省级补助中央直达资金绩效目
标表

项目资金(万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其中:当年财政拨款:		130.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2024年计划生育项目			
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	投入资金	≥130万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金
（第一批）-2024年老年健康与医养结合省级补助中央直达
资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.20		
	财政拨款：		3.20		
	其中：当年财政拨款：		3.20		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	做好2024年老年健康与医养结合项目				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	投入资金	≥3.2万元	
			数量指标	完成项目数	≥1个
			质量指标	专款专用	≥100%
			时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金
（第一批）-2024年社会资本办医省级补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00		
	财政拨款：		16.00		
	其中：当年财政拨款：		16.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	做好2024年社会资本办医项目				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	经济成本指标	投入资金	≥16万元	
			数量指标	完成项目数	≥1个
			质量指标	专款专用	≥100%
			时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	经济效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金
（第一批）-2024年卫生院人员经费保障和卫技人员奖励省
级补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其中：当年财政拨款：		70.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好2024年卫生院人员经费保障和卫技人员奖励项目			
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	投入资金	≥70万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金
（第一批）-2024年原12类基本公共卫生项目省级补助中
央直达资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		334.00	
	财政拨款：		334.00	
	其中：当年财政拨款：		334.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好2024年原12类基本公共卫生项目			
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	投入资金	≥334万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕112号提前下达2024年基本公共卫生服务（原12类基本公共卫生）省级补助中央直达资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1006.00	
	财政拨款：		1006.00	
	其中：当年财政拨款：		1006.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好2024年卫生健康转移支付补助			
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	投入资金	≥1006万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕112号提前下达2024年基本药物制度省级补助中央直达资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		83.00	
	财政拨款：		83.00	
	其中：当年财政拨款：		83.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好2024年卫生健康转移支付补助			
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	投入资金	≥83万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕112号提前下达2024年计划生育省级补助中央直达资金) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其中:当年财政拨款:		33.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好2024年卫生健康转移支付补助			
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	投入资金	≥33万元
			完成项目数	≥1个
	产出指标	数量指标	专款专用	≥100%
			完成时间	≤12月
			社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕112号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(县乡村卫生人才能力提升培训)省级补助中央直达资金) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其中:当年财政拨款:		1.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好2024年卫生健康转移支付补助			
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	投入资金	≥1万元
			完成项目数	≥1个
	产出指标	数量指标	专款专用	≥100%
			完成时间	≤12月
			社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

闽财社指〔2023〕112号提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金第二批（2024年基本公共卫生服务（健康素养与控烟履约）省级补助中央直达资金）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好2024年卫生健康转移支付补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	投入资金	≥50万元
		数量指标	完成项目数	≥1个
			质量指标	专款专用
	时效指标	完成时间	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康事业的支持	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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，泉港区卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.34万元，比上年增加1.17万元，增长0.01%。主要原因是本单位机关运行经费基本稳定。

（二）政府采购情况

2024年，泉港区卫生健康局政府采购预算总额9.10万

元，其中：政府采购货物预算 9.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉港区卫生健康局共有车辆 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 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。