

2024 年度
永安市卫生健康局
部门预算

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门预算单位构成 | 5 |
| 三、部门主要工作任务 | 5 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 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 | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 21 |
| 第三部分 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、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 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····· | 33 |
| 第四部分 名词解释····· | 34 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市卫生健康局的主要职责是：贯彻落实国家卫生健康相关方针、政策和法律法规以及省、三明市有关部署要求，拟订并组织实施我市卫生健康政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我市应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局包括 8 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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 |
|----------|------|------|
| 卫健局 | 财政拨款 | 11 |
| 红十字会 | 财政拨款 | 2 |
| 人口家庭发展中心 | 财政拨款 | 7 |
| 卫生健康促进中心 | 财政拨款 | 10 |

三、部门主要工作任务

2024 年，卫健局主要任务是：认真贯彻落实党的二十大精神，以“十四五”规划为引领，全面推进健康永安建设，着力构建全民全程健康服务体系，完善建强公共卫生体系，推动卫生健康事业更可持续、更加均衡、更高质量发展。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进省级区域医疗中心建设和三级甲等综合医院创建，提升总医院医疗服务水平。

（二）进一步理顺市中医医院运行管理机制，加强特色专科建设，提升中医服务水平。

（三）加强紧密型医共体建设，持续推进优质服务基层行活动，提升基层卫生服务能力。

（四）深化医防融合，持续推进“两师两中心”体系建设，努力实现群众少得病、不得大病。

（五）落实人口生育政策，优化县域妇幼健康全生命周期服务，完善“一老一小”服务，促进人口长期均衡发展。

（六）加强卫生行业监管，统筹做好其他各项工作，营造卫生健康事业发展良好环境。

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 | 2851.04 | 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 | 148.68 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 2656.21 |
| 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 | 46.15 |
| | | 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 | 2851.04 | 支出合计 | 2851.04 |

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 | | 2851.04 | 2851.04 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.60 | 89.60 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28 | 53.28 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 774.34 | 774.34 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1064 | 1064 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 800 | 800 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.15 | 46.15 | | | | | | | | | |

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 | | 2851.04 | 942.04 | 1909.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.60 | 89.60 | 0 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28 | 53.28 | 0 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 | 0 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | 0 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 774.34 | 729.34 | 45.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1064.00 | 0 | 1064.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 | 0 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 800.00 | 0 | 800.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.15 | 46.15 | 0 | | | |

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 | 2851.04 | 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 | 148.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2656.21 |
| | | 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 | 46.15 |
| | | 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 | 2851.04 | 支出合计 | 2851.04 |

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 | | 2851.04 | 942.04 | 1909.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.60 | 89.60 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 53.28 | 53.28 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.61 | 2.61 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | 774.34 | 729.34 | 45.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1064.00 | 0 | 1064.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 800.00 | 0 | 800.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.15 | 46.15 | 0 |

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：本部门 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 | | 2851.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 783.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 411.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1656.21 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | | 942.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 783.09 |
| 30101 | 基本工资 | 127.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.02 |
| 30103 | 奖金 | 109.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.87 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.15 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 290.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.74 |
| 30201 | 办公费 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 4.47 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.27 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.21 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.61 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.76 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

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 | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.00 |
| 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 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|--|------|--|------------------------|------|--------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 卫生 | 卫健人才培养项目 | 福建省人民政府办公厅转发省卫生厅等部门关于为三明等4个设区市定向培养本土化大专学历医学人才试点工作方案的通知 | 1 | 永财预（2023）5号。对定向委培生进行学费及生活费补助；对医护人员进修培训费用予以保障 | 定向培养乡镇卫生院医学生，输送高层次医学人才 | | 40.00 | 40.00 | | | 项目法 |
| 卫生 | 疫情防控常态 | 《永安市 | 1 | 各类传染病 | 以问题为导 | | 300.00 | 300.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--|--|---------|---------|--|-----|
| | 化经费 | 突发公共卫生事件应急预案》 | | 等疫情防控经费 | 向，抓紧补短板、强弱项、堵漏洞，切实做好应对各类疾病防控的各项准备，及时发现和有效处置，严防聚集性疫情。 | | | | | |
| 卫生 | 计划生育对象养老及医疗保险补助 | | 1 | 计划生育对象养老及医疗保险补助 | 缓解计划生育家庭的就医困难 | | 500.00 | 500.00 | | 项目法 |
| 卫生 | 计划生育奖励扶助金 | 《福建省部分计划生育家庭扶助制度实施细则》(闽卫家庭[2014]68号) | 1 | 永财预(2024)5号。计划生育奖励、扶助项目补助 | 为进一步提升计划生育民生工程实效，促进人口政策红利贯彻落实，提高人口素质，改善人口结构，让百姓深切感受到党和国家对计划生 | | 1064.00 | 1064.00 | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|------------------------|--|------|------|--|--|-----|
| | | | | | 育家庭的关怀，切实享受到计生奖励扶助惠民政策的温暖。 | | | | | |
| 卫生 | 春节慰问金 | 永委办 [2018]7号 | 1 | 让住院患者、一线医务人员感受到党和政府的温暖 | 为春节期间住院精神病人发放牛奶等慰问品，并给城乡医疗机构值班医护人员发放慰问金，让住院患者、一线医务人员感受到党和政府的温暖 | 5.00 | 5.00 | | | 项目法 |

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，卫健局收入预算为2851.04万元，比上年减少5604.93万元，主要原因是疫情防控常态化工作经费预算安排减少近5000万元。其中：一般公共预算拨款收入2851.04万元。

相应安排支出预算2851.04万元，比上年减少5604.93万元，主要原因是疫情防控常态化支出下浮较大。其中：基本支出942.04万元、项目支出1909.00万元。

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2851.04万元，比上年减少5604.93万元，降低66.28%，主要原因是疫情防控常态化支出下浮较大。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，同时合理保障了卫生应急、医改等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出89.60万元。主要用于退休人员高龄补贴及生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.28万元。主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤支出2.61万元。主要用于遗

属补助等生活补助支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 3.19 万元。主要用于在职人员工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

（五）2100101-行政运行支出 774.34 万元。主要用于在职人员工资及日常公用经费等支出。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 1064.00 万元。主要用于计划生育奖励扶助金支出。

（七）2101101-行政单位医疗支出 17.87 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 800 万元。主要用于计划生育对象养老及医疗保险补助、各类突发事件应急处置等费用支出。

（九）2210201-住房公积金支出 46.15 万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 942.04 万元，其中：

（一）人员经费 875.30 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 66.74 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，本部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1909.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计划生育奖励扶助金绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1064.00 | | |
| | 财政拨款： | 1064.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为进一步提升计划生育民生工程实效，让百姓深切感受国家对计划生育家庭的关怀，切实享受到扶助惠民政策。 | | | |
| 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 | 计划生育家庭奖励扶助经费 | ≤1064万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类奖扶人数 | ≥15467人 |
| | | 质量指标 | 各项奖扶资质审核通过率 | 达100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 年底前完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 奖扶金增长率 | ≥2% |
| | | 社会效益指标 | 奖扶人数增长率 | ≥1% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

疫情防控常态化经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 300.00 | | |
| | 财政拨款： | 300.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 以问题为导向，抓紧补短板、强弱项、堵漏洞，切实做好应对各类突发事件的准备。 | | | |
| 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 | 各类资金投入 | ≤ 300 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 持续做好监测 | 达 100% |
| | | 质量指标 | 传染病预警处置率 | 达 100% |
| | | 时效指标 | 及时处置各类事件 | 达 100% |
| | | 社会效益指标 | 各类传染病传播次数 | 0 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 90% | |

春节慰问金绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------|-----------|---------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 5.00 | | |
| | 财政拨款： | 5.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为春节期间坚持在岗的医护人员发放慰问金。 | | | |
| 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 | 慰问支出 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问品数量 | ≥100件 |
| | | 质量指标 | 慰问品合格率 | 达100% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 春节前完成 |
| | | 社会效益指标 | 医护人员积极性 | 得到基本提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥95% |

卫健人才培养项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 40.00 | | |
| | 财政拨款： | 40.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 定向培养乡镇卫生院医学生，输送高层次医学人才。 | | | |
| 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 | 委培生学费 | ≤ 40 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委培生数量 | ≥ 13 人 |
| | | 质量指标 | 委培生考核通过率 | 达 100% |
| | | 时效指标 | 完成招录时限 | 年底前完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗机构培训压力 | 得到基本缓解 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 90% |

计划生育对象养老及医疗保险补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 500.00 | | |
| | 财政拨款： | 500.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为进一步提升计划生育民生工程实效，缓解计划生育家庭就医困难。 | | | |
| 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 | 参保资金 | ≤ 500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥ 12059 人 |
| | | 质量指标 | 参保补助标准 | 达 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | 年底前完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 得到及时治疗 | 基本缓解 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90% |

2. 有关情况说明

本部门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，我局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.74万元，比上年增加28.95万元，增长76.61%。主要原因是2024年将迎来慢病示范区复评审，增加部分经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，我局政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆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。