

附件1

**2024 年度  
福州市晋安区卫生  
健康局（本级）  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
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.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、单位专项资金管理清单目录.....	27
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	34
一、预算收支总体情况.....	35
二、一般公共预算拨款支出情况.....	35

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	38
七、预算绩效目标情况.....	39
八、其他重要事项说明.....	85
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>87</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市晋安区卫生健康局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我区国民卫生健康政策和规范性文件，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，拟订我区应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

（一）拟订并组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设；承担综合管理农村基本卫生保健、城市社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目；协调推进基本公共卫生服务均等化；开展家庭医生签约服务。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。承担突发公共卫生事件应急指挥有关工作，按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务管理等行业管理政策、规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管制度，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织实施医疗机构评审评价工作，指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。组织实施国家基本药物制度，拟定执行基本药

物的相关政策和规定。承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织对公立医院开展绩效考核评价，承担组织推进公立医院、基层医药卫生、公共卫生综合改革工作；组织拟订行政审批工作依据、办理程序、业务流程、审核标准和规则，承担行政许可及其他办事项目的统一受理、办理和反馈工作。承担行政服务窗口工作，负责行政审批制度改革有关工作。负责医疗广告审查、医疗机构准入工作。

（三）承担健康晋安战略协调推进工作。拟订卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全区卫生健康服务资源配置工作。指导全区卫生健康规划的编制和实施，促进健康服务发展，指导卫生健康服务体系建设。巩固晋安区国家卫生城市成果，组织开展基层卫生创建工作，开展病媒生物预防控制工作，组织开展爱国卫生宣传发动工作。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（四）承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督工作，查处无证行医和非法采供血等医疗服务市场违法行为，完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等监督检查；组织开展出生人口性别比综合治理工作。组织开展食品安全风险监测工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

(五) 拟订全区疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善全区疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生及疫情蔓延，按规定承担传染病疫情信息报告工作。承担区艾滋病防治工作委员会的日常工作。拟订并组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区卫生健康局单位包括8个机关行政处（科）室，其中：列入2024年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
晋安区卫生健康局	财政补助	8

## 三、单位主要工作任务

2024年，福州市晋安区卫生健康局单位主要任务是：扎实做好党风廉政平安创建、深化医药卫生体制改革工作、提升医疗服务能力和医疗质量水平、做好疾病预防控制工作、提升公共卫生工作水平，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，落实医养结合政策措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）继续强化党风廉政平安创建

继续做好意识形态工作，以及党员发展、党费收支、党

内统计等党建基础工作。加大卫生健康宣传力度，进一步做好系统安全综治和扫黑信访维稳工作，巩固平安医院建设成果。

## （二）继续深化医药卫生体制改革

完善区公立医疗集团架构，公立医院运行管理机制，推进基层医药卫生体制改革，加大卫生人才的培养，在公立医疗集团的架构模式下进一步发挥区总医院作用，借助世行贷款医疗信息化建设项目，推进电子病历系统应用和远程医疗信息共享工作。

## （三）继续提升医疗服务能力

持续推进象园街道社区卫生服务中心建设，确保工程保质保量按时完成。按照省、市卫健委统一部署，完成世行贷款促进项目。推进区医院能力提升，积极开展基层医疗机构质量服务提升。

## （四）继续提升公共卫生工作水平

继续加强传染病疫情监测，推进地慢病防治监测，全力抓好重点传染病防控。继续发挥家庭医生签约团队和基层计生协管人员的力量，共同做好公共卫生服务。继续做好妇幼保健、老年人服务等工作，落实各项计划生育奖励扶助制度，推进医养结合工作。强化卫生综合监督，做好职业病防控工作。扎实做好除四害、健康教育、环境卫生整治等爱国卫生工作。

## 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	12761.88	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	51.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	12694.32
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	16.41
		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	12761.88	支出合计	12761.88

## 二、收入预算总表

### 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		12,761.88	12,761.88									
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15									
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15									
2080501	行政单位离退休	34.97	34.97									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39									
210	卫生健康支出	12,694.32	12,694.32									
21001	卫生健康管理事务	140.99	140.99									
2100101	行政运行	140.99	140.99									
21002	公立医院	366.76	366.76									
2100201	综合医院	331.76	331.76									
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00									
21003	基层医疗卫生机构	830.22	830.22									
2100301	城市社区卫生机构	121.40	121.40									
2100302	乡镇卫生院	57.08	57.08									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651.74	651.74									

21004	公共卫生	5,103.80	5,103.80									
2100408	基本公共卫生服务	5,037.30	5,037.30									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00									
2100499	其他公共卫生支出	36.50	36.50									
21007	计划生育事务	5,777.36	5,777.36									
2100717	计划生育服务	4,867.36	4,867.36									
2100799	其他计划生育事务支出	910.00	910.00									
21011	行政事业单位医疗	371.19	371.19									
2101101	行政单位医疗	366.26	366.26									
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93									
21013	医疗救助	69.00	69.00									
2101399	其他医疗救助支出	69.00	69.00									
21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00									

2109999	其他卫生健康支出	35.00	35.00									
2210201	住房公积金	16.41	16.41									
2210202	提租补贴	16.41	16.41									
2210201	住房公积金	13.43	13.43									
2210202	提租补贴	13.43	13.43									

### 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
<b>合计</b>		12,761.88	219.74	12,542.14			
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15				
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
2080501	行政单位离退休	34.97	34.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	12,694.32	152.18	12,542.14			
21001	卫生健康管理事务	140.99	140.99				

2100101	行政运行	140.99	140.99				
21002	公立医院	366.76		366.76			
2100201	综合医院	331.76		331.76			
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00			
21003	基层医疗卫生机构	830.22		830.22			
2100301	城市社区卫生机构	121.40		121.40			
2100302	乡镇卫生院	57.08		57.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651.74		651.74			
21004	公共卫生	5,103.80		5,103.80			
2100408	基本公共卫生服务	5,037.30		5,037.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	36.50		36.50			
21007	计划生育事务	5,777.36		5,777.36			

2100717	计划生育服务	4,867.36		4,867.36			
2100799	其他计划生育事务支出	910.00		910.00			
21011	行政事业单位医疗	371.19	11.19	360.00			
2101101	行政单位医疗	366.26	6.26	360.00			
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
21013	医疗救助	69.00		69.00			
2101399	其他医疗救助支出	69.00		69.00			
21099	其他卫生健康支出	35.00		35.00			
2109999	其他卫生健康支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	16.41	16.41				
22102	住房改革支出	16.41	16.41				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				
2210202	提租补贴	2.98	2.98				

#### 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	12761.88	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	51.15
		九、卫生健康支出	12694.32
		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	16.41
		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	12761.88	支出合计	12761.88
------	----------	------	----------

## 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		12,761.88	219.74	12,542.14
208	社会保障和就业支出	51.15	51.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080501	行政单位离退休	34.97	34.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	12,694.32	152.18	12,542.14
21001	卫生健康管理事务	140.99	140.99	
2100101	行政运行	140.99	140.99	
21002	公立医院	366.76		366.76
2100201	综合医院	331.76		331.76
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00
21003	基层医疗卫生机构	830.22		830.22
2100301	城市社区卫生机构	121.40		121.40
2100302	乡镇卫生院	57.08		57.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651.74		651.74

21004	公共卫生	5,103.80		5,103.80
2100408	基本公共卫生服务	5,037.30		5,037.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	36.50		36.50
21007	计划生育事务	5,777.36		5,777.36
2100717	计划生育服务	4,867.36		4,867.36
2100799	其他计划生育事务支出	910.00		910.00
21011	行政事业单位医疗	371.19	11.19	360.00
2101101	行政单位医疗	366.26	6.26	360.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
21013	医疗救助	69.00		69.00
2101399	其他医疗救助支出	69.00		69.00
21099	其他卫生健康支出	35.00		35.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	
2210202	提租补贴	2.98	2.98	

## 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			


备注：本单位 2024 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

### 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		12761.88
301	工资福利支出	411.61
302	商品和服务支出	6919.20
303	对个人和家庭的补助	5416.07
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	15.00
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		219.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>174.61</b>
30101	基本工资	35.52
30102	津贴补贴	40.90
30103	奖金	57.39
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	10.79
30109	职业年金缴费	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	4.93
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	13.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.16</b>
30201	办公费	7.67
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	1.01
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	1.35
30229	福利费	0.13
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.97</b>
30301	离休费	
30302	退休费	0.18
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	34.79
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

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”。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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							12,330.38	12,330.38	0.00	0.00	
福州市晋安区卫生健康局	除四害经费	榕爱卫办【2021】1号	1	除四害经费	通过开展除四害工作让病媒生物控制水平达到C级标准		20.00	20.00			项目法

福州市晋安区 卫生健康局	乡医养老保险和生活补助	榕政综〔2015〕296号	1	乡医养老保险和生活补助	在一定程度上解决乡医养老保障问题，减轻其后顾之忧，以充分调动乡村医生工作积极性，鼓励乡村医生更好开展基本医疗和公共卫生服务		183.72	183.72			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达2024年卫生健康转移支付补助-基药补助(闽财社指【2023】112号)	提前下达2024年卫生健康转移支付补助-基药补助(闽财社指【2023】112号)	1	提前下达2024年卫生健康转移支付补助-基药补助(闽财社指【2023】112号)	基药补助		99.00	99.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	茶园卫生中心房屋租金	区政府专题会议纪要【2018】270号	1	茶园卫生中心房屋租金	提供医疗业务及基本公共卫生服务场所促进中心能力提升		51.40	51.40			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	妇幼保健婚检及免费产筛项目	国家实施免费婚检	1	妇幼保健婚检及免费产筛项目	通过对进行婚检医院进行补偿，达到提高医疗服务水平，提高妇女儿童身体素质		6.50	6.50			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	突发公共卫生事件应急处理	榕卫应急【2021】15号	1	提升应急队伍和人员建设。	通过对应急医疗进行保障，达到为全区居民提供更好的		30.00	30.00			项目法

					医疗服务质量，关注居民生命健康						
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达 2024 年 卫生健康转移支付 补助-计划生育补 助（闽财社指 【2023】112 号）	提前下达 2024 年卫生健 康转移支付补助-计划生 育补助（闽财社指【2023】 112 号）	1	提前下达 2024 年卫生健康转 移支付补助-计 划生育补助（闽 财社指【2023】 112 号）	计划生育补助		910.00	910.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	乡镇卫生院经费	本年度工作计划	1	乡镇卫生院经 费	为有效改善乡镇卫生院诊疗 环境，提高诊疗水平，同时 充分发挥财政资金使用效 益。		50.00	50.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	人才激励基金	榕晋委发【2023】2 号关 于印发《晋安区医疗集团 （区总医院）建设实施方 案》的通知	1	人才激励基金	人才激励基金		100.00	100.00			阶段性 项目
福州市晋安区 卫生健康局	村（居）计生管理 员工资、补贴	《中共福州市委 福州市 人民政府关于进一步加强 新时期人口与计划生育工 作的意见》	1	村（居）计生管 理员工资、补贴	《中共福州市委 福州市人 民政府关于进一步加强新时 期人口与计划生育工作的意 见》		139.20	139.20			项目法

福州市晋安区 卫生健康局	生殖健康促进工程 项目	关于印发晋安区 2017 年 度农村已婚孕龄妇女生殖 健康普查工作实施方案的 通知》榕晋卫妇幼（2016） 69 号	1	大力提升我区 育龄妇女生殖 保健和计划生 育服务管理水 平，降低妇女常 见病和性传播 疾病发生率	大力提升我区育龄妇女生殖 保健和计划生育服务管理水 平，降低妇女常见病和性传 播疾病发生率		30.00	30.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达 2024 年 卫生健康转移支付 补助-基本公共卫 生服务（闽财社指 【2023】112 号）	提前下达 2024 年卫生健 康转移支付补助-基本公 共卫生服务（闽财社指 【2023】112 号）	1	提前下达 2024 年卫生健康转 移支付补助-基 本公共卫生服 务（闽财社指 【2023】112 号）	基本公共卫生服务		2,294.30	2,294.30			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	提前下达 2024 年 卫生健康转移支付 补助-卫生健康人 才培养（闽财社指 【2023】112 号）	提前下达 2024 年卫生健 康转移支付补助-卫生健 康人才培养（闽财社指 【2023】112 号）	1	提前下达 2024 年卫生健康转 移支付补助-卫 生健康人才培 养（闽财社指 【2023】112 号）	卫生健康人才培养		15.00	15.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	村卫生室基药补助	榕晋政综〔2021〕73 号	1	村卫生室基药	实现基本药物制度村卫生所		66.00	66.00			项目法

				补助	全覆盖。					
福州市晋安区 卫生健康局	计生户参保缴费补 助	榕人口(2007)72号	1	计生户参保缴 费补助	计生户参保缴费补助	760.50	760.50			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	计生家庭奖励区级 配套	闽政办(2005)19号	1	计生家庭奖励 区级配套	计生家庭奖励区级配套	3,727.66	3,727.66			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	乡村医生津贴	闽政办〔2008〕140号	1	乡村医生津贴	调动乡村医生工作积极性， 稳定乡村医生队伍	10.92	10.92			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	乡村巡诊奖励项目	榕晋政综〔2021〕73号	1	乡村巡诊奖励	为参与巡诊的医生（乡村医 生）提供专项补贴	24.50	24.50			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	计划生育避孕节育 技术服务	榕卫妇幼【2018】15号	1	免费向实行计 划生育的夫妻 提供男扎、女 扎、放置、取出 宫内节育器、皮 下埋植避孕剂、 人流、取皮埋、 药流及技术常 规所规定的各 项医学检查等 计划生育技术 服务。	向实行计划生育的育龄夫妻 免费提供避孕节育等技术服务 项目	3.00	3.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	城市社区卫生机构	本年度工作计划	1	城市社区卫生	为有效改善社区卫生服务中	70.00	70.00			项目法

	经费			机构经费	心诊疗环境，提升社区中心服务能力。						
福州市晋安区卫生健康局	适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目	榕晋卫疾控妇〔2023〕31号 晋安区卫生健康局 晋安区教育局 晋安区财政局 晋安区妇女联合会关于印发 2023 年晋安区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知	1	为具有福建省学籍、户籍，未接种过 HPV 疫苗且年龄在 13 周岁-14 周岁的女性开展免费自愿 HPV 国产二价疫苗接种。	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象和宫颈癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。		30.00	30.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	区院药品零差价	根据医改文件	1	区院药品零差价	保障医院基本运行		150.00	150.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-公立医院综合改革（闽财社指【2023】112 号）	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-公立医院综合改革（闽财社指【2023】112 号）	1	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-公立医院综合改革（闽财社指【2023】112 号）	公立医院综合改革		35.00	35.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	农村卫技补贴	2020 年度基层卫技人员奖励金	1	通过补助，提高农村卫技人员收入，稳定人员	对基层卫技人员进行补助。提高基层卫生医疗机构保障水平		177.00	177.00			项目法

福州市晋安区 卫生健康局	乡村医生补贴	榕晋政综〔2021〕73号	1	乡村医生补贴	通过为乡村医生提供专项补助，稳定乡村医生队伍		90.60	90.60			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	区总医院院长、总 会计师年薪	榕晋医管委【2021】2号	1	区总医院院长、 总会计师年薪	发放院长年薪		60.00	60.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	村卫生所信息化经 费	榕晋政综〔2021〕73号	1	村卫生所信息 化经费	通过专项补助，缓解山区卫 生所经费紧张，保证医保全 覆盖		7.08	7.08			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	国防动员工作经费		1	国防动员工作 经费			1.00	1.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	培训费		1	培训费			4.00	4.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	城乡医疗救助（户 籍外重精救助）	榕晋政办（2019）216号	1	城乡医疗救助 （户籍外重精 救助）	通过对我区户籍外严重精神 障碍患者能够及时、有效地 救治救助，确保社会和谐稳 定		69.00	69.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	离休干部医疗费	财政核对文件	1	离休干部医疗 费	保障医院基本运行		360.00	360.00			项目法
福州市晋安区 卫生健康局	助学成才	《中共福州市晋安区委员 会福州市晋安区人民政府 关于开展“牵手母女”行 动试点工作的实施意见》 （榕晋委【2005】92号）	1	助学成才	助学成才		15.00	15.00			项目法
福州市晋安区	基本公共卫生区级	榕晋卫基层（2022）4号、	1	基本公共卫生	确保国家基本公共卫生服务		2,740.00	2,740.00			项目法

卫生健康局	配套	榕晋卫基层（2022）16号		区级配套	项目落实，促进基本公共卫生服务均等化建设。						
-------	----	----------------	--	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

## 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，福州市晋安区卫生健康局单位收入预算为12761.88万元，比上年减少886.76万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入12761.88万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算12761.88万元，比上年减少886.76万元，主要原因是卫生健康项目资金投入减少。其中：基本支出219.74万元、项目支出12542.14万元、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12761.88万元，比上年减少886.76万元，降低6.50%，主要原因是基层医疗卫生机构项目支出减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了基本公共卫生服务、乡村医生津贴补助等工作的支出需求，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 34.97 万元。主要用于行政机关离退休老人工资福利支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.79 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.39 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

(四) 2100101-行政运行 140.99 万元。主要用于人员经费、办公费、业务费等支出。

(五) 2100201-综合医院 331.76 万元。主要用于晋安区医院能力提升等支出。

(六) 2100299-其他公立医院支出 35.00 万元。主要用于公立医院综合改革支出。

(七) 2100301-城市社区卫生机构 121.40 万元。主要用于社区卫生服务中心经费支出。

(八) 2100302-乡镇卫生院 57.08 万元。主要用于乡镇卫生院经费支出。

(九) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 651.74 万元。主要用于基层医疗卫生机构经费支出。

(十) 2100408-基本公共卫生服务 5037.30 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

(十一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 30.00 万

元。主要用于突发公共卫生事件支出。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 36.50 万元。主要用于卫生健康项目支出。

（十三）2100717-计划生育服务 4867.36 万元。主要用于计生奖扶类支出。

（十四）2100799-其他计划生育事务支出 910.00 万元。主要用于计生奖扶类支出。

（十五）2101101-行政单位医疗 366.26 万元。主要用于在职行政人员医疗补助支出。

（十六）2101103-公务员医疗补助 4.93 万元。主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

（十七）2101399-其他医疗救助支出 69.00 万元。主要用于户籍外重精患者救助支出。

（十八）2109999-其他卫生健康支出 35.00 万元。主要用于辖区内老龄人卫生健康事务支出。

（十九）2210201-住房公积金 13.43 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二十）2210202-提租补贴 2.98 万元。主要用于在职和退休人员提租补贴支出。

### **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 219.74 万元，其中：

（一）人员经费 209.58 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 10.16 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，与上年持平。主要原因是:2024 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2024 年度没有使用公务接待经费安排的支出。

### **（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:2024 年没有公务用车购置及运行经费安排的支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福州市晋安区卫生健康局单位共设置 46 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12702.48 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- 卫生科研人才培养（闽财社指【2023】82 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	县域医共体能力提升			
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	本次下达补助金额	=25 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金- 宫颈癌疫苗免费接种（闽财社指【2023】82 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.00		
	财政拨款：	22.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2023】82 号）			
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	本次下达补助金额	=22 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 村（居）计生管理员工资、补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		139.20	
	财政拨款：		139.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	《中共福州市委 福州市人民政府关于进一步加强新时期人口与计划生育工作的意见》			
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	村居计生管理员工贴标准	≥200 元
	产出指标	数量指标	发放村居计生管理员工补贴的乡镇（街道）数量	≥9 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥500 个
	时效指标	补贴发放完成率	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	村居计生管理员补贴政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生管理员满意度	≥90%

## 离休干部医疗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.00	
	财政拨款：		360.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障医院基本运行			
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	资金下达总金额	=360 万元
	产出指标	数量指标	发放离休干部人数	≥20 人
		质量指标	发放离休人员符合	=100%

			财政核对文件	
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	住院人次数	≥10 人
		经济效益指标	门诊人次数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金- 卫生院人员经费保障和卫技人员奖励（闽财社 指【2023】82 号）绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：	62.00
	财政拨款：	62.00
	其他资金：	0.00
总体目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2023】82 号）	

	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	本次下达补助金额	=62 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80

## 乡镇卫生院经费绩效目标表

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	为有效改善乡镇卫生院诊疗环境，提高诊疗水平，同时充分发挥财政资金使用效益。			
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	发放金额数	=50 万元
	产出指标	数量指标	补助卫生院数量	≥2 个
		质量指标	补助对象与文件依据吻合度	=100 个
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助卫生院就诊人数	≥35000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 人才激励基金绩效目标表

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	人才激励基金			
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	下达资金总金额	=100 万元
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥20 人
		质量指标	下达资金符合文件标准	=100%
		时效指标	完成项目及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金- 计划生育补助（闽财社指【2023】82 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3505.00		
	财政拨款：	3505.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2023】82 号）			
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	本次下达补助金额	=3505 万元
	产出指标	数量指标	接受补助人数	≥100 人
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 计生户参保缴费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		760.50	
	财政拨款：		760.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计生户参保缴费补助			
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	补助金额达标率	=390 元/人/年
	产出指标	数量指标	参保补助人数	≥10000 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥85%

		度指标		
--	--	-----	--	--

## 突发公共卫生事件应急处理绩效目标表

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	通过对应急医疗进行保障，达到为全区居民提供更好的医疗服务质量，关注居民生命健康			
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	财政投入总数	=30 万元
	产出指标	数量指标	突发公共卫生应急处置事件数	≥1 件
质量指标		突发公共卫生事件规范报告率	≥80%	

		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	拨付单位数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 乡村医生津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.92	
	财政拨款：		10.92	
	其他资金：		0.00	
总体目标	调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍			
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	财政投入资金	=10.92 万元
	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	≥70 人

	质量指标	补助金额达标率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥3个
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生岗位满意度	≥90%

## 乡村巡诊奖励项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	24.50
	财政拨款：	24.50
	其他资金：	0.00
总体目标	为参与巡诊的医生（乡村医生）提供专项补贴	

	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	财政投入资金	=240000 元
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥40 人
		质量指标	乡村巡诊补助标准	≥4000 元
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院职工满意度	≥90%

## 乡村医生补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	90.60
	财政拨款：	90.60
	其他资金：	0.00

总体目标	通过为乡村医生提供专项补助，稳定乡村医生队伍			
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	社会成本指标	乡村医生补贴标准符合要求	≥6000 元
	产出指标	数量指标	享受补助的乡村医生数量	≥60 人
		质量指标	乡村医生队伍稳定率	≥80%
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

## 村卫生室基药补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	66.00		
	财政拨款：	66.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	实现基本药物制度村卫生所全覆盖。			
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	社会成本指标	村卫生所全面配备使用基本药物	是
	产出指标	数量指标	享受补贴的村卫生所数	$\geq 60$ 家
		质量指标	接入医保的村卫生所数量	$\geq 80$ 家
		时效指标	资金及时到位率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	现有的村卫生所全面接入医保专线	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

## 生殖健康促进工程项目绩效目标表

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	大力提升我区育龄妇女生殖保健和计划生育服务管理水平，降低妇女常见病和性传播疾病发生率			
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	社会成本指标	参检对象补助标准	≥100 元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥500 人
		质量指标	开展相关培训或宣传活动次数	≥1 次
		时效指标	资金结算及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 提前下达 2024 年卫生健康专项市级补助资金- 计生奖扶（榕财社指【2023】165 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1016.00	
	财政拨款：		1016.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障计生家庭权益			
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	本次下达补助金额	=1016 万元
	产出指标	数量指标	接受补助人数	≥1000 人
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%

		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 提前下达 2024 年部分卫生健康项目市级补助 资金-基本公共卫生（榕财社指【2023】165号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		651.58	
	财政拨款：		651.58	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基本公共卫生服务能力进一步提升			
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	本次下达补助金额	=651.58万元

	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥3 个
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-计划生育补助（闽财社指【2023】112 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	910.00
	财政拨款：	910.00
	其他资金：	0.00
总体目标	计划生育补助	

	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	本次下达补助金额	=910 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥3 个
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-基本 公共卫生服务（闽财社指【2023】112 号） 绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：	2294.30
	财政拨款：	2294.30

	其他资金：	0.00		
总体目标	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	本次下达补助金额	=2294.30 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥2 个
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 区院药品零差价绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	150.00
--------	-------	--------

元)	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障医院基本运行			
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	下达资金金额	≥150 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	药品符合中国药典标准	≥95%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	门诊人次数	≥20000 人次
		社会效益指标	出院人次数	≥5000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

## 计生家庭奖励区级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3727.66	
	财政拨款：		3727.66	
	其他资金：		0.00	
总体目标	计生家庭奖励区级配套			
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	补助金额达标率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30000 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 农村卫技补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	177.00		
	财政拨款：	177.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对基层卫技人员进行补助。提高基层卫生医疗机构保障水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 助学成才绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	助学成才			
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	补助金额	=15 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街道乡镇数量	≥3 个

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

## 区总医院院长、总会计师年薪绩效目标表

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	发放院长年薪			
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	下达资金总金额	≥30 万元
	产出指标	数量指标	发放人员	=1 人次
		质量指标	下达资金符合文件要求	=100%

		时效指标	完成目标及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥15 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%

## 提前下达 2024 年卫生健康省级补助-定向培养 (榕财社指【2023】151 号) 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.17	
	财政拨款:		15.17	
	其他资金:		0.00	
总体目标	定向培养			
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	本次下达补助金额	=15.17 万元

	产出指标	数量指标	接受补助对象数量	≥2 个
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供医疗服务覆盖乡镇街道数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金- 基本药物制度补助（闽财社指【2023】82 号） 绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：	20.00
	财政拨款：	20.00
	其他资金：	0.00

总体目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2023】82 号）			
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	本次下达补助金额	=20 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-公立医院综合改革（闽财社指【2023】112 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	公立医院综合改革			
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	本次下达补助金额	=35 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供医疗服务覆盖乡镇街道数	≥2 个
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

## 计划生育避孕节育技术服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	县域医共体能力提升			
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	取环补助标准	≤250 元/例
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50 人
		质量指标	区域基本避孕药具 发放机构比例	≥80%
		时效指标	项目知识培训场次	≥1 场
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道） 数	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 村卫生所信息化经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.08		
	财政拨款：	7.08		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过专项补助，缓解山区卫生所经费紧张，保证医保全覆盖			
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	财政投入资金	=70800 元
	产出指标	数量指标	补助覆盖村卫生所数	≥50 家
			村卫生所实现医保接入覆盖率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	村卫生所全面配备电脑等信息化设备覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥85%

## 城市社区卫生机构经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为有效改善社区卫生服务中心诊疗环境，提升社区中心服务能力。			
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	发放金额数	≤70 万元
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖基层 公立医疗机构数	=1 个
		质量指标	补助对象与依据文 件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放及时 率	=100%
效益指标	社会效益指标	补助社区服务中心	=8000 人次	

			就诊人数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 提前下达 2024 年卫生健康专项市级补助资金- 除四害（榕财社指【2023】165 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		105.25	
	财政拨款：		105.25	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升辖区公共卫生水平			
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	本次下达补助金额	=105.25 万元
	产出指标	数量指标	开展除四害消杀次	≥2 次

			数	
		质量指标	消杀服务符合文件 要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	群众满意度	≥85%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-卫生 健康人才培养（闽财社指【2023】112 号） 绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：	15.00
	财政拨款：	15.00
	其他资金：	0.00
总体目标	卫生健康人才培养	

	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	本次下达补助金额	=15 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	补助发放符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康省级补助-基本公共卫生服务（榕财社指【2023】151 号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.03
	财政拨款：	30.03

	其他资金：	0.00		
总体目标	基本公共卫生服务水平提高			
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	本次下达补助金额	=30.03 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥2 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 城乡医疗救助（户籍外重精救助）绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	69.00
--------	-------	-------

元)	财政拨款:		69.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过对我区户籍外严重精神障碍患者能够及时、有效地救治救助,确保社会和谐稳定			
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	社会成本指标	临床治愈率	≥50%
	产出指标	数量指标	补助医院个数	≥1家
		质量指标	出院患者平均住院天数	≥15天
		时效指标	报送及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	覆盖户籍外乡镇(街道)数量	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%

## 适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目绩效目标表

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	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象和宫颈癌癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			
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	宫颈癌疫苗采购成本	=245 元/剂
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%
--	-------	-----------	---------	------

## 除四害经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展除四害工作让病媒生物控制水平达到 C 级标准			
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	社会成本指标	城区无物业小区覆盖率	=100%
	产出指标	数量指标	外环境灭鼠次数	≥2 次
		质量指标	除四害完成通过率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
效益指标	生态效益指标	提升环境合格率	=80%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%
--	-------	-----------	-------	------

## 乡医养老保险和生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		183.72	
	财政拨款：		183.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	在一定程度上解决乡医养老保障问题，减轻其后顾之忧，以充分调动乡村医生工作积极性，鼓励乡村医生更好开展基本医疗和公共卫生服务			
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	社会成本指标	农村医疗卫生服务	> 80%

		覆盖率	
产出指标	数量指标	享受养老补助乡医 数	≥150 人
	质量指标	享受企业保补助乡 医覆盖率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	资金发放准社会化 程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意 度指标	乡医满意度	≥90%

## 妇幼保健婚检及免费产筛项目绩效目标表

项目资金（万 元）	资金总额：	6.50
	财政拨款：	6.50

	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对进行婚检医院进行补偿，达到提高医疗服务水平，提高妇女儿童身体素质			
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	社会成本指标	区级补助标准	≥70 元/对/年
	产出指标	数量指标	免费婚检惠及人数	≥50 人
		质量指标	参检对象婚前卫生咨询率	≥50%
		时效指标	开展相关宣传活动次数	≥1 次
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 茶园卫生中心房屋租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		51.40	
	财政拨款：		51.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提供医疗业务及基本公共卫生服务场所促进中心能力提升			
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	发放金额数	=51.40 万元
	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗机构数量	=1 个
		质量指标	补助镇街覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	门诊人数	≥15000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 培训费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 国防动员工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	$\leq 10$ 次

## 基本公共卫生区级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2740.00	
	财政拨款：		2740.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保国家基本公共卫生服务项目落实，促进基本公共卫生服务均等化建设。			
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	社会成本指标	区级经费人均补助标准	≥17.50 元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥10 次
		质量指标	市级基公卫考核情	≥60 分

		况	
		2型糖尿病患者规范化管理率	≥76%
	时效指标	规范化电子健康档案建档完成率	≥75%
效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇（街道）数	≥8个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 2024年基层医疗卫生机构全科医生岗位生活补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	97.44
	财政拨款：	97.44
	其他资金：	0.00

总体目标	给予基层全科医生岗位生活补助，提高全科医生岗位吸引力			
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	社会成本指标	下达补助金额	=97.44 万元
	产出指标	数量指标	每万人口拥有全科医生数	≥3 个/万人
		质量指标	补助比例执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金-

# 基本公共卫生服务（闽财社指【2023】82号） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	783.40		
	财政拨款：	783.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2023】82 号）			
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	本次下达补助金额	=783.40 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	=1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助-基药 补助（闽财社指【2023】112 号）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		99.00	
	财政拨款：		99.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	基药补助			
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	本次下达补助金额	=99 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	=1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金- 县域医共体能力提升（闽财社指【2023】82 号） 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	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指【2023】82 号）			
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	本次下达补助金额	=100 万元
	产出指标	数量指标	接受补助单位数	≥1 个
		质量指标	发放补助符合文件要求率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇街道数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 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，福州市晋安区卫生健康局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.87万元，比上年减少2.33万元，降低4.55%。主要原因是机关运行经费根据人员变动调整。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市晋安区卫生健康局单位政府采购预算总额18.50万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市晋安区卫生健康局单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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。