

2024 年度
南安市卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
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.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	62
第四部分 名词解释.....	64

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规定，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责拟订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。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实国家、省、泉州市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实市级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导协调基层老龄健康事业发展。

（五）贯彻落实国家、省、泉州市药物政策，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。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责拟订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。负责传染病防治监督工作，负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系，落实职业卫生健康安全监督管理职责。协调开展全市控烟履约相关工作。

（七）负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策并组织实施。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。

（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，拟订中医药发展规划和相关政策措施并组织实施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。统筹中西医发展，指导推进基层中医药服务能力建设。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预

警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十）负责组织推进所监管的公立医院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。按规定负责公立医院监管。组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。指导平安医院建设。

（十一）拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（十二）拟订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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训计划。

（十三）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导辖区内院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，健全完善全市卫生健康综合监督执法体系，指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。

（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，参与全市人口基础信息库建设。组织实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十六）负责管理有关干部的医疗保健、高层次人才享受医疗保健待遇实施及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医疗机构管理委员会、市属公立医院管理委员会、市老龄工作委员会和市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职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市卫生健康局包括 11 个机关行政科室及 29 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
南安市卫生健康局	财政核拨	16
南安市卫生计生信息中心	财政核拨	17
南安市卫生事件应急指挥中心	财政核拨	7
南安市流动人口计划生育管理站	财政核拨	15

南安市东田镇卫生院	财政核补	44
南安市霞美镇卫生院	财政核补	62
南安市南侨医院	财政核拨	168
南安市康美镇卫生院	财政核补	45
南安市梅山镇卫生院	财政核补	47
南安市仑苍镇卫生院	财政核补	55
南安市溪美街道社区卫生服务中 心	财政核补	32
南安市金淘镇卫生院	财政核补	50
南安市官桥医院	财政核拨	97
南安市省新镇卫生院	财政核补	69
南安市罗东中心卫生院	财政核补	53
南安市成功医院	财政核补	68
南安市码头中心卫生院	财政核补	57
南安市洪梅镇卫生院	财政核补	36
南安市英都中心卫生院	财政核补	67
南安市柳城街道社区卫生服务中 心	财政核补	28
南安市美林街道社区卫生服务中 心	财政核补	33
南安市丰州镇卫生院	财政核补	45
南安市海都医院	财政核补	247

南安市眉山乡卫生院	财政核补	21
南安市洪濑中心卫生院	财政核补	137
南安市翔云镇卫生院	财政核补	27
南安市乐峰镇卫生院	财政核补	38
南安市蓬华镇卫生院	财政核补	26
南安市向阳乡卫生院	财政核补	23
南安市九都镇卫生院	财政核补	30

三、部门主要工作任务

2024年，南安市卫生健康局主要任务是：做好卫生健康各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）体系建设强质量。锚定提质增效三年行动目标，推动公立医院高质量发展，以市医院“一院两区”全面运营为起点，实施新一轮医疗“创双高”行动，以推进市医院、中医院等紧密型县域医共体牵头单位等级提升建设为抓手加快县域医疗中心建设，同时加大海都医院等5个医疗次中心建设力度，巩固加强现有省级临床重点专科，谋划新一批省市重点专科建设项目；同步提升基层医疗服务能力，持续开展“优质服务基层行”、星级“党建+”邻里中心卫生健康服务站建设工作，培养和扶持基层重点专科建设，构建完善多层次医疗服务体系。

（二）深化医改惠民生。对标医改指标，继续用好双向转诊及资源下沉等创新机制，持续压实责任，推动医改医保指标持续走在泉州前列；推动“三医”协同发展和治理，完

善县域医共体医保打包付费，持续推进单病种付费和按病种收费制度实施，保障医保基金安全，提高使用效率；完善中医药发展策略，推进“集中物流配送”、“共享中药房”等创新举措，持续提升中医服务能力；稳步推动药品耗材集中带量采购，降低医院运行成本，降低群众就医成本，让利于民。

（三）优化布局促平衡。以差异化发展为载体优化不同层级医疗卫生单位的功能定位及合理布局，加快推进市总医院官桥分院等基础设施建设进度；提升医疗服务能力，建设完善县域胸痛、卒中等救治中心和救治单元；加快信息化建设，推进医共体信息管理平台建设，推动实现“三医联动一张网”，建立信息共享长效机制，推进医疗机构互联网+便民服务体系建设，实现医疗卫生服务快捷、精细化管理。

（四）分类施策保健康。深入实施“健康南安”发展战略，推进医防融合新发展，构建大健康体系；深入实施基本公共卫生服务项目，坚持以群众满意为导向，强化督导考核，切实兜牢基本医疗服务网底；强化“一老一小”等重点人群管理，推动母婴安全保障政策全面落实，促进妇幼健康公共卫生服务均等化，推动养老机构评星定级，引导社会力量参与医养结合服务，推动普惠托育高效发展，提升规范化管理水平和服务质量。

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	29796.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	11079.35	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	9.50	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1460.86
九、其他收入	3584.73	九、卫生健康支出	43009.64
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	44470.55	支出合计	44470.55

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		44470.55	29796.97	0.00	0.00	0.00	11079.35	9.50	0.00	0.00	3584.73	0.00
2080501	行政单位离退休	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.34	924.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	686.48	686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	460.67	460.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1222.46	681.74	0.00	0.00	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00	220.22	0.00
2100302	乡镇卫生院	24512.73	10379.87	0.00	0.00	0.00	10758.85	9.50	0.00	0.00	3364.51	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6500.47	6500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7132.90	7132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		44470.55	9860.99	34609.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.34	924.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	686.48	686.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	460.67	450.67	10.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1222.46	531.48	690.99	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	24512.73	6387.12	18125.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6500.47	0.00	6500.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7132.90	0.00	7132.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00

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	29796.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1460.86
		九、卫生健康支出	28336.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	29796.97	支出合计	29796.97

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		29796.97	9860.99	19935.92
2080501	行政单位离退休	93.06	93.06	0.00
2080502	事业单位离退休	443.48	443.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.34	924.34	0.00
2100101	行政运行	686.48	686.48	0.00
2100102	一般行政管理事务	119.50	0.00	119.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	460.67	450.67	10.00
2100299	其他公立医院支出	208.00	0.00	208.00
2100301	城市社区卫生机构	681.74	531.48	150.27
2100302	乡镇卫生院	10379.87	6387.12	3992.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.00	0.00	366.00
2100408	基本公共卫生服务	6500.47	0.00	6500.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00
2100717	计划生育服务	7132.90	0.00	7132.90
2100799	其他计划生育事务支出	649.00	0.00	649.00
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101102	事业单位医疗	322.65	322.65	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.00	0.00	32.00
2101704	中医（民族医）药专项	142.00	0.00	142.00
2109999	其他卫生健康支出	183.00	0.00	183.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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	0.00	0.00	0.00

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		29796.97
301	工资福利支出	12564.80
302	商品和服务支出	9276.11
303	对个人和家庭的补助	7942.49
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	13.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		9860.99
301	工资福利支出	9612.81
30101	基本工资	489.62
30102	津贴补贴	174.24
30103	奖金	241.33
30107	绩效工资	256.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.97
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59
30113	住房公积金	97.71
30199	其他工资福利支出	8139.21
302	商品和服务支出	115.60
30201	办公费	18.75
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.35
30206	电费	7.50
30207	邮电费	12.68
30211	差旅费	6.25
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	1.58
30239	其他交通费用	24.34
30299	其他商品和服务支出	14.25
303	对个人和家庭的补助	132.59
30305	生活补助	11.53
30399	其他对个人和家庭的补助	121.06

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，南安市卫生健康局部门收入预算为44,470.55万元，比上年减少27,109.25万元，主要原因是乡镇计生工作经费等减少。其中：一般公共预算拨款收入29,796.97万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入11,079.35万元、事业单位经营收入9.50万元、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3,584.73万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算44,470.55万元，比上年减少27,089.25万元，主要原因是乡镇计生工作经费等减少。其中：基本支出9,860.99万元、项目支出34,609.50万元、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29,796.97万元，比上年减少30,322.08万元，降低50.44%，主要原因是：乡镇计生工作经费等减少。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常急需和刚性支出等工

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 93.06 万元。主要用于离退休人员补助等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 443.48 万元。主要用于离退休人员补助等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 924.34 万元。主要用于养老金等支出。

（四）2100101-行政运行 686.48 万元。主要用于在职工资、住房公积金、提租补贴、奖金、福利费、生活补助、公用经费等支出。

（五）2100102-一般行政管理事务 119.50 万元。主要用于人才培养等支出。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 460.67 万元。主要用于健康南安促进会经费等支出。

（七）2100299-其他公立医院支出 208.00 万元。主要用于公立医院补助等支出。

（八）2100301-城市社区卫生机构 681.74 万元。主要用于基层社区卫生服务中心支出。

（九）2100302-乡镇卫生院 10,379.87 万元。主要用于为民办实项目省新镇卫生院钼激光碎石提升等支出。

（十）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 366.00 万元。主要用于为民办实项目村级医疗卫生服务能力提升等支

出。

(十一) 2100408-基本公共卫生服务 6,500.47 万元。主要用于老年健康与医养结合等支出。

(十二) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 300.00 万元。主要用于重大传染病疫情应急处置支出。

(十三) 2100499-其他公共卫生支出 150.00 万元。主要用于为民办实事项目 70 岁以上老年人免费接种 23 价肺炎球菌疫苗支出。

(十四) 2100717-计划生育服务 7,132.90 万元。主要用于全市农村“二女、独生子女”就读高中学费减免等支出。

(十五) 2100799-其他计划生育事务支出 649.00 万元。主要用于计划生育补助支出。

(十六) 2101101-行政单位医疗 21.77 万元。主要用于医疗保险缴费等支出。

(十七) 2101102-事业单位医疗 322.65 万元。主要用于医疗保险缴费等支出。

(十八) 2101601-老龄卫生健康事务 32.00 万元。主要用于老年人专项事业支出。

(十九) 2101704-中医(民族医)药专项 142.00 万元。主要用于中医药专项补助支出。

(二十) 2109999-其他卫生健康支出 183.00 万元。主要用于卫生科研人才培养等支出。

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 9,860.99 万元，其中：

（一）人员经费 9,745.40 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 115.60 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：维持基本运行费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，比上年减少71.00万元，下降95.95%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：维持基本运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年南安市卫生健康局共设置37个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金18,703.23万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生服务资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4752.30		
	财政拨款：	4752.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进重点疾病预防控制，妇幼卫生、健康素养促进，不断提高居民健康素养水平			
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	本年基本公共卫生服务完成情况	4752.3 万元
	产出指标	时效指标	本年基本公共卫生服务完成情况	1 年
		数量指标	儿童疫苗接种率	90%
		质量指标	居民健康档案覆盖率	62%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	较上年提高

基层急救运行经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	基层急救运行服务能力建设，提高基层医疗卫生机构急救运行服务能力			
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	基层急救运行服务能力提升	55 万元
	产出指标	时效指标	提高基层急救服务能力	1 年
		数量指标	急救经费补助单位数量	26 家
		质量指标	提升基层医疗卫生单位急救服务能力	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻群众就医成本	逐步减少
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构急救能力	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对急救运行服务能力满意度	70%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)基本公共卫生补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1740.00			
	财政拨款：	1740.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进重点疾病预防控制，妇幼卫生、健康素养促进，不断提高居民健康素养水平				
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	本年基本公共卫生服务完成情况	1740万元	
	产出指标	时效指标	本年度基本公共卫生服务资金支出率		100%
		数量指标	儿童疫苗接种率		90%
		质量指标	基本公共卫生服务完成情况		不断提高
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距		持续缩小
		社会效益指标	提高居民健康素质水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本公共卫生服务满意度		80%

基本药物零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	850.00			
	财政拨款：	850.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	确保基层医疗卫生单位实施基本药物，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施				
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	实施基本药物政府办基层医疗机构占比	100%	
		产出指标	时效指标	基层医疗卫生单位基本药物补助	1年
			数量指标	实施基本药物占比	26家
	质量指标		实施基本药物村卫生所室占比	100%	
	效益指标	生态效益指标	基层医疗卫生单位基本药物补助	1年	
		经济效益指标	基层医疗卫生单位基本药物补助	保持稳定	
		社会效益指标	实行基本药物零差率单位	26家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	80%	

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)药品零差率补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	146.00		
	财政拨款:	146.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保基层医疗卫生单位实施基本药物,推进基本药物制度在村卫生室顺利实施,降低群众就医负担			
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	全面实施基本药物零差率补助	100%
	产出指标	时效指标	基本药物补助资金支出率	100 百分比
		数量指标	全面实施基本药物零差率	146 万元
		质量指标	基层医疗卫生单位基本药物补助	100%
	效益指标	经济效益指标	全面实行基本药物零差补助	100 百分比
		社会效益指标	全面实行药品零差率降低群众就医负担	持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面实行基本药物零差补助,降低群众就医负担	70%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)人员经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	650.84		
	财政拨款：	650.84		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高卫生技术人员待遇			
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	医疗卫生机构人员补助	650.84 万元
	产出指标	时效指标	年度资金支出率	100%
		数量指标	提高基层医疗卫生机构卫技人员待遇	1613 人
		质量指标	提高基层医疗卫生机构人员待遇	100%
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生机构人员待遇	不断提高
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构人员待遇, 减少人员流出	保持人员稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生服务人员待遇满意度	80%

闽财社指〔2023〕82号2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)卫技人员补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	340.16		
	财政拨款:	340.16		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高基层医疗卫生机构人员待遇, 不断提高人员满意度			
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	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	340.16 万元
		时效指标	资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	1613 人
		质量指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	持续提高
		效益指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	持续提高
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构卫技人员待遇持续提高	持续提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构卫技人员满意度

卫生技术人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	510.23		
	财政拨款：	510.23		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇			
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	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	510.23 万元
	产出指标	时效指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	1 年
		数量指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	510.23 万元
		质量指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	510.23 万元
	效益指标	经济效益指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善基层医疗卫生机构卫技人员待遇	80%

独生子女奖励费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.10		
	财政拨款：	2.10		
	其中：当年财政拨款：	2.10		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	独生子女奖励费补助标准	≥1000元/年/人
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	覆盖26个乡镇	≥26个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

计划生育奖励扶助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6276.00		
	财政拨款：	6276.00		
	其中：当年财政拨款：	6,276.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	村部分计划生育家庭贡献奖励补助标准	=30元/人/年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	省特扶人数	≥270人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%

计划生育手术并发症人员扶助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.80		
	财政拨款：	4.80		
	其中：当年财政拨款：	4.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	计划生育手术并发症补助标准（二级）	≥490 元/每人每月
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	计生手术并发症补助申报人数	=8 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

计生特殊家庭医疗补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00			
	财政拨款：	5.00			
	其中：当年财政拨款：	5.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				
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	经济成本指标	预算执行率	≥90%	
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%
		数量指标	覆盖 26 个乡镇		≥26 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力		=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平		=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥80%

节育手术免费经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00			
	财政拨款：	7.00			
	其中：当年财政拨款：	7.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				
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	经济成本指标	节育手术上环补助标准	≥240 元	
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%
		数量指标	覆盖 26 个乡镇		≥26 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力		=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平		=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥80%

免费孕前健康检查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.50			
	财政拨款：	10.50			
	其中：当年财政拨款：	10.50			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。				
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	经济成本指标	孕前检查补助标准	≥420 元/对	
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%
		数量指标	补助夫妇数量		≥2500 对
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力		=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平		=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率		≥80%

老年人事业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32.00			
	财政拨款：	32.00			
	其中：当年财政拨款：	32.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	为进一步提升医疗卫生机构服务水平和服务能力，增强医疗卫生机构活力，助力医疗卫生改革促进工作。				
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	老年事业资金到位率	≥100%	
	产出指标	时效指标	老年事业专项资金年度支出率		≥90%
		数量指标	2024 年开展 1 次敬老活动		≥1 次
		质量指标	老年事业专项资金使用合规性		≥100%
	效益指标	经济效益指标	节约经费、运作高效提升效率		=逐步提高
		社会效益指标	提高老年人生活质量		=稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度情况		≥80%

闽财社指〔2023〕82号，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—公开招聘— 批）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	94.00		
	财政拨款：	94.00		
	其中：当年财政拨款：	94.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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展更加适应。			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%
		数量指标	紧缺人才培养招收完成率	≥80%
		质量指标	基层医学人才招聘对象资质达标率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提高	=逐步提高
		社会效益指标	医生业务水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

闽财社指〔2023〕82号，提前下达2024年卫生健康 转移支付补助资金（计划生育补助）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	649.00		
	财政拨款：	649.00		
	其中：当年财政拨款：	649.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定			
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	经济成本指标	城乡部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥1200元/人/年
	产出指标	时效指标	奖励扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	农村部分计生家庭奖励扶助非低保申报人数	≥3805人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

闽财社指〔2023〕82号，提前下达2024年卫生健康 转移支付补助资金（老年健康与医养结合）绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	8.20		
	财政拨款：	8.20		
	其中：当年财政拨款：	8.20		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。根据2022年工作任务，开展食品安全风险监测（含实验室检验）、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测；食物消费量调查；核电站周边食品放射性污染监测等工作。对全国医疗服务价格和成本监测单位予以补助。</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	经济发展水平提高	=中长期
	产出指标	时效指标	资金下达率	≥100%
		数量指标	建设医养结合机构数量	≥2家
		质量指标	老年友善医疗机构创建率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	老年人幸福指数和获得感	=逐步提升
		社会效益指标	居民健康素养水平	=逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%

闽财社指〔2023〕82号，提前下达2024年卫生健康 转移支付补助资金（县医共体能力提升-县级综合医院）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	208.00		
	财政拨款：	208.00		
	其中：当年财政拨款：	208.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
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	成本控制有效性	=严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	产出指标	时效指标	及时完成率	≥90%
		数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	=较上年提高
		质量指标	三级公立医院平均住院日	=较上年降低
	效益指标	经济效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	=较上年降低
		社会效益指标	公立医院资产负债率	=较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

闽财社指〔2023〕82号，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-基层医疗卫 生机构）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	190.00		
	财政拨款：	190.00		
	其中：当年财政拨款：	190.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	支持县域医共体内基层医疗卫生机构能力提升建设，提高基本医疗和基本公共卫生服务能力。			
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	财政补助资金	≥190 万元
	产出指标	时效指标	验收考核完成率	≥80%
		数量指标	达到服务能力基本标准的基层医疗卫生机构数量	≥1 个
		质量指标	工作任务完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%
		社会效益指标	县域医共体能力建设提升	=逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

闽财社指〔2023〕82号，提前下达2024年卫生健康 转移支付补助资金（医疗卫生机构补助—社会资本办 医）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	89.00		
	财政拨款：	89.00		
	其中：当年财政拨款：	89.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步提高医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	≥90%
		数量指标	覆盖1个医疗机构数	≥1个
		质量指标	医疗机构基本检验能力较上年提升比例	=逐步提升
	效益指标	经济效益指标	医疗机构服务能力提升	=逐步提升
		社会效益指标	居民健康素养水平提升	=逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

农村二女节育奖励费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	382.00		
	财政拨款：	382.00		
	其中：当年财政拨款：	382.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	农村二女节育补助标准	≥360元/人/年
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	农村二女节育奖励总人数	≥14055人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

农村独男新农合医疗补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	88.00		
	财政拨款：	88.00		
	其中：当年财政拨款：	88.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	农村独男新农合医疗县级补助标准	≥12元/人
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	农村独男新农合补助人数	≥69189人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

闽财社指〔2023〕82号，提前下达2024年卫生健康 转移支付补助资金（中医药专项）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	142.00			
	财政拨款：	142.00			
	其中：当年财政拨款：	142.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平。				
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	成本控制有效性	=严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	
		产出指标	时效指标	及时完成率	≥80%
			数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设数量	≥3家
	质量指标	人才培养合格率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	提高中医药监督执法能力	=显著提升	
		社会效益指标	人民群众中医药服务获得感	=逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

人才经费（定向医学大专生补助）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.50		
	财政拨款：	38.50		
	其中：当年财政拨款：	38.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为解决乡镇卫生院医学人才短缺现状，加大定向委培生的招生力度，鼓励引导有意愿到乡镇卫生院工作的考生报考定向委培生。			
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	定向生补助标准	≥1.325 人/学年/万元
	产出指标	时效指标	补贴发放按时完成率	≥100%
		数量指标	补助定向医学大学生数量	≥29 人
		质量指标	补助发放政策符合率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高定向生生活水平	=稳步提高
		社会效益指标	补贴发放政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%

卫生健康宣传教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00			
	财政拨款：	7.00			
	其中：当年财政拨款：	7.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	项目具有较高的社会效益				
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	“预算执行率	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率		≥100%
		数量指标	微信公众号宣传次数		≥200 条/年
		质量指标	资金使用合规性		≥100%
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平提升		=稳步提升
		社会效益指标	加强卫生健康宣传力度		=有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥80%

为民办实事：70 岁以上老年人免费接种 23 价肺炎球菌疫苗绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00			
	财政拨款：	150.00			
	其中：当年财政拨款：	150.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提升 70 岁以上老年人肺炎防控意识，有效降低受种对象癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高老年人健康水平。				
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	本级财政补助金额	≥150 万元	
	产出指标	时效指标	70 岁以上老年人免费接种 23 价肺炎球菌疫苗按时启动完成率		≥100%
		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%
	效益指标	经济效益指标	70 岁以上老年人免费接种 23 价肺炎球菌疫苗政策覆盖率		≥100%
		社会效益指标	提升老年人生活水平		=稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度		≥85%

为民办实事：省新镇卫生院钼激光碎石提升项目绩效 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	提高医疗服务能力，更好地满足人民群众对医疗水平的需求。				
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	本级财政补助金额	≥50 万元	
		产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%
			数量指标	补助卫生院数量	≥1 家
	质量指标	医疗水平提高	=稳步提高		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	=稳步提高	
		社会效益指标	群众就医便利度	=稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥80%	

为民办实事：村级医疗卫生服务能力提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对全市 30 家村卫生所(室)的房屋建设、设备购置、人员配置和正常运转提供支持。			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	完成 30 家村卫生所(室)服务能力提升	≥30 家
		质量指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高村级医疗卫生服务能力	=逐步提高
		社会效益指标	提高群众就医方便度	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度情况	≥80%

县计划生育家庭特别扶助金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	94.00		
	财政拨款：	94.00		
	其中：当年财政拨款：	94.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	促进人口全面均衡发展，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	县特扶补助标准	=14400 元
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	$\geq 100\%$
		数量指标	县特扶总人数	≥ 65 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$

县域医共体发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	210.00		
	财政拨款：	210.00		
	其中：当年财政拨款：	210.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障卫健系统信息化正常工作，提高办公效率，实现医共体信息一体化。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目周期	=1年
		数量指标	补助26个卫生院	≥26个
		质量指标	县域医共体服务能力推荐标准达标	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高审批效率和办公效率	=逐步提高
		社会效益指标	提高医疗收入	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥80%

重大传染病疫情应急处置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其中：当年财政拨款：	300.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	强化资金调度，进一步提升卫生应急处置能力，保障重大传染病疫情应急处置科学有效，确保人民生命健康。				
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	资金支出控制率	≥100%	
	产出指标	时效指标	突发传染病疫情及时处置率		≥90%
		数量指标	应急处置队伍人数		≥30人
		质量指标	突发传染病疫情有效处置率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	全市经济增长速度未因疫情影响下降		=保持稳定
		社会效益指标	全市社会环境稳定		=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥80%

婚前健康检查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	完善人口支出和社会保障制度，逐步完善计划生育导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡，缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展。				
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	婚前健康检查经费本级财政补助金额	≥10 万元	
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%
		数量指标	覆盖乡镇个数		≥26 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	提升补助对象生活水平		=稳步提升
		社会效益指标	家庭发展能力		=稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率		≥98%

农村计生特困户补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善人口支出和社会保障制度，逐步完善计划生育导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡，缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展。			
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	社会成本指标	补助兑现率	≥100%
		经济成本指标	农村计划生育家庭二女节育奖励补助标准	≥360 人/元
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	覆盖 26 个乡镇	≥26 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提升补助对象生活水平	=稳步提升
		社会效益指标	家庭发展能力	=稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意率	≥95%

全市农村“二女扎、独女户”就读高中减免学费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	140.00		
	财政拨款：	140.00		
	其中：当年财政拨款：	140.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完善人口支出和社会保障制度，逐步完善计划生育导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡，缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展。			
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	学费减免补助标准	≥440元/人/月
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥100%
		数量指标	春季学费减免补助人数	≥1708人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	奖励兑现率	≥100%
		社会效益指标	家庭发展能力	=逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意率	≥90%

全市农村“二女、计生”户提高最低生活保障标准资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	105.00			
	财政拨款：	105.00			
	其中：当年财政拨款：	105.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	完善人口支出和社会保障制度，逐步完善计划生育导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡，缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展。				
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	全市农村“二女、计生”户提高最低生活保障标准资金二女补助标准	≥40人/月/元	
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率		≥100%
		数量指标	全市农村“二女、计生”户提高最低生活保障标准资金补助人数		≥3140人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥100人
	效益指标	生态效益指标	全市卫生计生宣传新闻报道及政务信息		≥3条
		社会效益指标	家庭发展能力		=稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意率		≥90%

高学历卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	331.60		
	财政拨款：	331.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	改善基层医疗卫生机构人才待遇，增加基层医疗卫生单位人才黏性，提高卫技人员满意度			
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	乡镇卫生院全日制大专学历卫技人员补贴	331.6 万元
	产出指标	时效指标	项目周期	1 年
		数量指标	卫技人员补贴人数	603 人
		质量指标	卫技人员补贴人数	100 人
	效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生技术人员待遇	逐步提高
		社会效益指标	增强基层医疗卫生人才黏性	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意	80%

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 年南安市卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 115.60 万元，比上年减少 1.04 万元，降低

0.89%。主要原因是：厉行节约，减少经费，维持基本运行费用。

（二）政府采购情况

2024年南安市卫生健康局政府采购预算总额 9,238.62 万元，其中：政府采购货物预算 8,336.62 万元、政府采购工程预算 270.00 万元、政府采购服务预算 632.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南安市卫生健康局共有车辆 60 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 50 辆，其他用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 45 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 18 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。