

2024 年度
莆田市卫生健康
委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	8
三、单位主要工作任务.....	8
第二部分 2024年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	52
第四部分 名词解释 ·····	53

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市卫生健康委员会单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市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。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，依法起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划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)协调推进我市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。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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、提供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。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织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。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

(四)贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策，组织拟订市级老龄事业发展规划并协调落实政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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，依法制修订食品安全地方标准。

(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、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施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。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。指导平安医院建设。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，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，统筹协调中西医发展。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，完善计划生育相关政策。

(十)负责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。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导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，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)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。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，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。

(十五)承担市保健委员会的日常工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康莆田战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进

管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十九)有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作

3. 与莆田海关的有关职责分工，市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生

健康委员会与莆田海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据上级下达的食品安全风险监测计划，会同市市场监督管理局等部门制定全市食品安全风险监测方案并由承担食品安全风险监测工作的技术机构实施监测计划。市卫生健康委员会通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，及时将相关信息向市市场监督管理局等部门通报，市市场监督管理局等部门应当立即组织开展进一步调查。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、**栖息地**恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、

驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市海洋与渔业局依法负责水生野生中药材保护工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市卫生健康委员会单位包括 13 个科室及 26 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市卫生健康委员会	全额	32

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市卫生健康委员会单位主要任务是：继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署和省卫健委的指导要求，以实施卫生健康三年行动计划为抓手，推动全市卫生健康事业和生命健康产业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是抓党的建设。坚持把党建工作摆在首位，认真履行党建工作主体责任，抓紧抓实意识形态工作，严格落实党风廉政建设责任制，持续开展医药领域腐败集中整治，强化卫健行业作风和医德医风建设，不断健全党建工作和卫生健康工作融合机制。

二是抓项目带动。加快建设省级区域医疗中心，开工建设市第一医院新院区项目，推动仙游县总医院新院区正式运

营，继续提升改造基层医疗卫生机构和精品中医馆，开展县（区）医疗卫生机构“四达标”专项考评，加快补齐各县区医疗卫生事业发展短板。

三是抓能力建设。推动与北大医学部、福建中医药大学、省协和医院的合作共建，带动技术、人才、科研等软实力提升，助推生命健康产业链条发展。持续推进国家、省、市级临床重点专科建设，开展高层次人才培养引进项目和“三个一批”基层人才引培项目，推动名医“师带徒”专科工作室高效运转。

四是抓改革创新。持续深化公立医院改革，全力推进疾控体系改革，推动分级诊疗立法工作，做优城市医联体和县域医共体，继续开展医药领域腐败问题集中整治工作，做深做实“公共卫生一张图”应用场景，推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局。

五是抓高效服务。深入开展17项“健康莆田”行动，全面推进国家卫生城市创建工作，深化医防融合，实现多病共防。聚焦“一老一幼”，持续增加普惠性托位供给，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。

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	2,835.43	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	73.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,712.43
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4,335.43	支出合计	4,335.43

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		4,335.43	2,835.43	1,500.00								
201	一般公共服务支出	50.00	50.00									
20113	商贸事务	50.00	50.00									
2011308	招商引资	50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00									
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00									

210	卫生健康支出	2,712.43	2,712.43									
21001	卫生健康管理事务	1,217.00	1,217.00									
2100101	行政运行	893.60	893.60									
2100102	一般行政管理事务	80.40	80.40									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.00	243.00									
21004	公共卫生	946.60	946.60									
2100408	基本公共卫生服务	545.90	545.90									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.70	400.70									
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33									
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36									
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97									

21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00									
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00									
21017	中医药事务	144.00	144.00									
2101704	中医（民族医）药专项	144.00	144.00									
21099	其他卫生健康支出	363.50	363.50									
2109999	其他卫生健康支出	363.50	363.50									
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00								
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00								

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		4,335.43	1,004.93	3,330.50			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00				
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				
210	卫生健康支出	2,712.43	931.93	1,780.50			
21001	卫生健康管理事务	1,217.00	893.60	323.40			
2100101	行政运行	893.60	893.60				
2100102	一般行政管理事务	80.40		80.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.00		243.00			
21004	公共卫生	946.60		946.60			

2100408	基本公共卫生服务	545.90		545.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.70		400.70			
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36				
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97				
21016	老龄卫生健康事务	3.00		3.00			
2101601	老龄卫生健康事务	3.00		3.00			
21017	中医药事务	144.00		144.00			
2101704	中医（民族医）药专项	144.00		144.00			
21099	其他卫生健康支出	363.50		363.50			
2109999	其他卫生健康支出	363.50		363.50			
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			

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	2,835.43	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	73.00
		九、卫生健康支出	2,712.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4,335.43	支出合计	4,335.43

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		2,835.43	1,004.93	1,830.50
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.00	73.00	
210	卫生健康支出	2,712.43	931.93	1,780.50
21001	卫生健康管理事务	1,217.00	893.60	323.40
2100101	行政运行	893.60	893.60	
2100102	一般行政管理事务	80.40		80.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.00		243.00
21004	公共卫生	946.60		946.60
2100408	基本公共卫生服务	545.90		545.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.70		400.70
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
21016	老龄卫生健康事务	3.00		3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00		3.00
21017	中医药事务	144.00		144.00
2101704	中医（民族医）药专项	144.00		144.00
21099	其他卫生健康支出	363.50		363.50
2109999	其他卫生健康支出	363.50		363.50

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	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00

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			
	本表为空表			

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		2,835.43
301	工资福利支出	799.64
302	商品和服务支出	1,892.12
303	对个人和家庭的补助	130.48
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	13.19
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		1,004.93
301	工资福利支出	799.64
30101	基本工资	161.41
30102	津贴补贴	174.16
30103	奖金	272.50
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36
30111	公务员医疗补助缴费	14.97
30112	其他社会保障缴费	5.41
30113	住房公积金	74.83
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	74.81
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.98
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	28.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	35.88
303	对个人和家庭的补助	130.48
30301	离休费	0.00
30302	退休费	2.80
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	127.68
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	9.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	
莆田市卫生健康委员会	卫生事业发展扶持基金	市人民政府专题会议纪要〔2012〕94号）市人民政府专题会议纪要〔2012〕94号精神，每年从土地出让金收益和财政收入中统筹3000万元，建立卫生事业发展扶持基金，专项用于市直医疗卫生	3	市人民政府专题会议纪要〔2012〕94号）市人民政府专题会议纪要〔2012〕94号精神，每年从土地出让金收益和财政收入中统筹资金，建立卫生事业发展扶持基金，专项用于市直医疗卫生基础设施建设和	市人民政府专题会议纪要〔2012〕94号）市人民政府专题会议纪要〔2012〕94号精神，每年从土地出让金收益和财政收入中统筹3000万元，建立卫生事业发展扶持基金，专项用于市直医疗卫生单位基础设施建	市本级支出	1,500.00		1,500.00		项目法

		生单位基础设施建设和大型医疗设备的购置。		大型医疗设备的购置。	设和大型医疗设备的购置。						
莆田市卫生健康委员会	疫情防控经费	《莆田市财政局 莆田市卫生健康委关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（莆财社〔2020〕32号）	3	做好新冠肺炎防治和应急保障工作，偿还以前年度疫情防控开支。	做好我市疫情防控经费保障，偿还以前年度疫情防控开支。包括：附属医院垫付拖欠民营中小企业账款、市医院、附属医院常态化补助、附属医院新旧区发热门诊建设补助；健康驿站市级承担经费；国投承担会展中心、妈祖健康城隔离点尾款、北岸方舱变压器等。	市本级支出	400.70	400.70			项目法

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，莆田市卫生健康委员会单位收入预算为4335.43万元，比上年减少3982.9万元，主要原因是疫情防控经费预算支出减少和压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入2835.43万元、政府性基金预算拨款收入1500万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4335.43万元，比上年减少3982.9万元，主要原因是疫情防控经费预算支出减少和压减一般性支出。其中：基本支出1004.93万元、项目支出3330.5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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2835.43万元，比上年减少2002.9万元，降低41.4%，主要原因是疫情防控经费预算支出减少和压减一般性支出。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，重点压减了部门工作经费、系统建设及维护费、招商工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员经费、市级计生配套经费等支出

需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011308 招商引资 50 万元。主要用于生命健康产业招商工作经费。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2100101 行政运行 893.6 万元，主要用于市卫健委人员经费。

（四）2101102 一般行政管理事务 80.4 万元，主要用于市卫健委业务经费支出。

（五）2100199 其他卫生健康管理事务支出 243 万元。主要用于事业单位人员经费、系统建设及维护费、二级干部保健、卫生健康专项业务经费等支出。

（六）2100408 基本公共卫生服务 545.9 万元，主要用于卫生健康转移支付项目开展，即省对市本级基本公共卫生转移支付项目，包含疾病预防控制、妇幼健康、食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急和老年健康与医养结合。

（七）2100410 重大公共卫生专项 400.7 万元。主要用于市疫情防控经费支出。

（八）2101101 行政单位医疗 23.36 万元。主要用于单位缴纳医疗保险。

（九）2101103 公务员医疗补助 14.97 万元。主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

（十）2101601 老龄卫生健康事务 3 万元。主要用于开

展敬老月、春节、元旦慰问老年人。

（十一）2101704 中医（民族医）药专项 144 万元。主要用于卫生健康转移支付项目开展，即省对市本级中医药专项转移支付项目。

（十二）2109999 其他卫生健康支出 363.5 万元。主要用于卫生健康转移支付项目开展，即省对市对市本级卫生科研人才培养专项转移支付项目，包含卫生健康科研、住院医师规范化培训和定向培养一批。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 1500 万元，比上年减少 1980 万元，降低 56.9%，主要原因是结合本年度政府性基金收支和部门项目开展情况，事业发展扶持基金预算减少 1500 万元、市级临床重点专科建设 430 万元、区域医疗服务中心合作费用减少 600 万元。其中：

2120803 城市建设支出 2900 万元。主要用于卫生事业发展扶持基金 1500 万元。

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 1004.93 万元，其中：

（一）人员经费 933.52 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 71.41 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 9.5 万元，比上年增加 5 万元，增长 111.11%。主要原因是：市卫健委牵头的生命健康产业战线，因开展招商活动需要，增加公务接待报销预算。

(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；公务用车购置费 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，莆田市卫生健康委员会单位共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8515.62万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保健对象医疗保健经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于保健对象医疗费用报销、体检和保健杂志订阅。			
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	二级保健对象医疗保健成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	保健对象目录外的医疗报销人次数	≥30人次
		质量指标	二级保健对象医药费用报销最高比例	≥70%
		时效指标	保健对象医疗费用报销时效性	≤20天
	效益指标	社会效益指标	保健报销对看病就医医药费用支出有所缓解占比	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%

基本公共卫生（市级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1868.86		
	财政拨款：	1868.86		
	其他资金：	0.00		
总体目标	政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2024年人均基本公共卫生服务经费85元。			
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	早孕建册率	≥90%
		经济成本指标	项目单位成本	≤1868.86万元
	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥80%
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			高血压患者规范管理率	≥86%
		时效指标	2型糖尿病患者规范管理及时率	≥86%
	效益指标	经济效益指标	居民电子健康档案覆盖率	≥61%
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			预防接种建证率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

基层医疗卫生管理经费（市级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		691.21	
	财政拨款：		691.21	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转。推行村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策。解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区、海岛等困难地区补贴力度。			
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	宫颈癌疫苗采购成本	≤200 元、剂
			城镇企业职工养老保险缴费基数	≤3100 元/人、年
	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 次
			投保村卫生所数量	≥1600 个
		质量指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%
			受种对象及监护人知情同意率	≥100%
		时效指标	全市适龄女性 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	全市适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%
			老少边岛医疗人员流失率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
			在实施基本药物制度的基层医疗机构就诊群众满意度	≥90%

老年健康经费（补助县区）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		132.15	
	财政拨款：		132.15	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>为符合条件老年人发放节日慰问费，慰问费每人每年 1000 元。通过开展老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活，形成老、敬老、爱老、助老的良好风气，让老人们都能度过一个快乐平安的晚年。为全市 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险，应对人口老龄化，充分发挥保险的社会管理功能，满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求。</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	生活保障标准	≤1000 元/人、元/户
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人数量	≥500 人
		质量指标	银铃安康保险最低理赔金额	≥20 元/案
		时效指标	保险费支付及时性	≤7 天
	效益指标	社会效益指标	慰问标准	≥1000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问、帮扶、资助、救助等对象满意度	≥95%

老年健康经费绩效目标表

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	<p>为符合条件老年人发放节日慰问费，慰问费每人每年 1000 元。通过开展老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活，形成老、敬老、爱老、助老的良好风气，让老人们都能度过一个快乐平安的晚年。为全市 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险，应对人口老龄化，充分发挥保险的社会管理功能，满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求。</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	生活保障标准	≤1000 元/人、元/户
	产出指标	数量指标	慰问高龄、困难等老人数量	≥500 人
		质量指标	银铃安康保险最低理赔金额	≥20 元/案
		时效指标	保险费支付及时性	≤7 天
	效益指标	社会效益指标	慰问标准	≥1000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问、帮扶、资助、救助等对象满意度	≥95%

生命健康产业招商工作经费绩效目标表

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	扩大生命健康领域开放招商，通过举办推介会、发放招商宣传手册、媒体宣传报道等方式，提高莆田知名度和影响力。			
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	生命健康产业招商工作专项资金成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	举办医疗健康产业推介会数量	≥4 场
			印发健康产业招商宣传材料数量	≥100 册
			卫生健康产业招商宣传报道数量	≥2 次
		质量指标	促进产业项目开工建设数量	≥4 个
			推动项目签约数量	≥4 个
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	编制招商项目信息	≥4 个
		社会效益指标	来莆实地考察客商数量	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	来莆投资客商满意度	≥95%

市级计生经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2300.00		
	财政拨款：	2300.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	逐步完善计划生育利益导向机制，由市级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，引导更多群众自觉实行计划生育，遏制出生人口性别比失衡，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			
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	项目单位成本	≤2300 万元
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥92880 人、户
		质量指标	计生特别扶助最低补助标准	≥1020 元、人
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

卫生健康专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		93.00	
	财政拨款:		93.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	委日常运转开支、办公楼零星修缮、慰问计生困难家庭、防治人禽流感药品过期更换及仓储费、市级医疗控制中心培训费用、合理用药专家评审会、医师资格考试、医疗事故鉴定、卫生健康政策等宣传教育等。			
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	投入使用资金成本	≤93 万元
	产出指标	数量指标	安全应急演练场次	≥2 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥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	医疗卫生服务群众满意度	≥90%

卫生健康转移支付（基本公共卫生 上级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53.30	
	财政拨款：		53.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2023 年人均基本公共卫生服务经费 80 元。			
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	省级重点疾病防控-疟疾、丝虫病病等 29 项 项目实际项目成本	≤0.5 万元
	产出指标	数量指标	发展结核病防治百千万志愿者团队	≥1 支
			应急培训演练次数	≥8 次
		质量指标	碘盐监测完成率	≥100%
			卫生健康业务知识培训考核通过率	≥100%
		时效指标	艾滋病筛查 60 岁以上老年人项目完成及时性	≥100%
			应急设备采购及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	结核病防治百千万志愿者开展活动次数	≥10 次
			重大突发事件救援处置成功率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

卫生健康转移支付（基本公共卫生 上级对市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		545.90	
	财政拨款：		545.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2024年人均基本公共卫生服务经费85元。省对区、管委会补助51元/人年；市财政对荔城区、北岸补助7.2元/人年，对其他区、管委会补助8.6元/人年。			
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	项目实际经费成本	≤545.9万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	0-6岁儿童健康管理情况	≥80%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	适龄妇女宫颈癌筛查率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

卫生健康转移支付（社会资本办医 上级 对市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	44.00		
	财政拨款：	44.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对符合条件的非营利性社会办医疗机构进行补助。			
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	床位补助标准	≤0.4万
	产出指标	数量指标	实际占用总床日数	≥65000床日
		质量指标	病床使用率	≥60%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥85%

卫生健康转移支付（卫生科研人才培养 上级对市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	319.50		
	财政拨款：	319.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于住院医师培训和 21 级临床全科医生培训等			
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	住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	≤3 万元、人
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥50%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	培训全科转岗医生合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

卫生健康转移支付（卫生科研人才培养 上级）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	加强基层医疗卫生人才队伍建设，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。			
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	助理全科医生培训省级补助标准（统筹中央财政）	≥3.6万元、人
	产出指标	数量指标	乡村医生培训人员数量	≥1580个
		质量指标	助理全科医生培训结业考核率	≥70%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡村医生医生培训合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

卫生健康转移支付（中医药专项 上级对市本级） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		144.00	
	财政拨款：		144.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实各级促进中医药传承发展意见精神，健全中医药服务体系，推进中西医协同发展，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，营造中医药发展的良好氛围。			
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	非中医类医疗机构中医药服务提升财政投入	≤134万
			中医药文化宣传投入	≤10万
	产出指标	数量指标	非中医类医疗机构中医药服务提升建设机构数	≥2个
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥75%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

卫生事业发展扶持基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500.00	
	财政拨款：		1500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	市人民政府专题会议纪要（[2012]94号）市人民政府专题会议纪要[2012]94号精神，每年从土地出让金收益和财政收入中统筹3000万元，建立卫生事业发展扶持基金，专项用于市直医疗卫生单位基础设施建设和大型医疗设备的购置。			
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	卫生事业发展扶持资金成本	≤ 1500 万
	产出指标	数量指标	医院医疗收入	≥ 16 亿
		质量指标	传染病暴发疫情调查率	$\geq 100\%$
		时效指标	出院者平均住院日	≤ 8.5 天
	效益指标	社会效益指标	防治人禽流感疫情的发生率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	$\geq 90\%$

系统建设及维护费绩效目标表

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	<p>1. 通过信息系统的安全等级测评,发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险;</p> <p>2. 通过售后维保,保障莆田市卫生应急指挥中心的设备和场所正常使用;</p> <p>3. 通过建设“莆籍名医”平台,提供专家预约、远程会诊、图文资讯等服务,进一步方便群众就医;</p> <p>4. 通过完善“公共卫生一张图”平台,实现业务系统之间、上下级机构之间和跨部门之间信息互联互通与资源共享,做深做实应用场景,推动基层治理;</p> <p>5. 由中国移动莆田公司提供云资源、云安全和技术支持,保证全市 26 套信息系统安全稳定运行。</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	系统建设及维护费	≤70 万元
	产出指标	数量指标	医疗卫生信息系统安全设备定期检修次数	≥4 次
		质量指标	医疗卫生设备维修完成率	≥100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平台服务医疗机构数量	≥49 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用对象满意度	≥95%

疫情防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400.70	
	财政拨款:		400.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好我市疫情防控经费保障, 偿还以前年度疫情防控开支。包括: 附属医院垫付拖欠民营中小企业账款、市医院、附属医院常态化补助、附属医院新旧区发热门诊建设补助; 健康驿站市级承担经费; 国投承担会展中心、妈祖健康城隔离点尾款、北岸方舱变压器; 数字集团疫情防控系统、核酸检测大数据分析; 市联通公司采购 ai 语音、通讯卡等。			
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	项目单位成本	≤400.7 万元
	产出指标	数量指标	年住院服务量	≥10 万人次
		质量指标	卫生健康业务知识培训考核通过率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥32%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥90%

中国科学院近代物理研究所科研补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>为了进一步推动粒子治疗新技术的研发与应用，通过开展粒子治疗相关学术会议（培训）吸引国内外专家到莆田进行交流，通过现有研究平台吸引实习人员到中心实习，通过学术论文发表、专利及软件著作权申请提升兰海核医学研究中心的知名度；通过公众科学日宣传讲解，提升民众特别是中小学生对核医学知识的了解；通过人才引进和培养人才进行人才储备；通过与北岸当地农户合作推动辐射育种技术的发展；进一步完善产学研平台和基地建设，充分发挥兰海核医学研究中心的作用，推动妈祖健康城核医学产业的健康发展。</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	项目单位成本	≤150 万元
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数	≥1 次
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥1 篇
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	科技教育基地接待人数	≥80 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥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，莆田市卫生健康委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出71.41万元，比上年减少9.91万元，降低12.19%。主要原因是单位人员较上年减少，其中退休2人，调出减员1人。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市卫生健康委员会单位政府采购预算总额70.45万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市卫生健康委员会单位共有车辆0辆，其中：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；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。