

2024 年度

泉州市鲤城区卫生健康局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药工作的法律法规和方针政策。

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

（二）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、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区卫生健康局包括 7 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区卫生健康局

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市鲤城区卫生健康局主要任务是：深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续、群众满意的运行新机制。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调

动积极性、保障可持续、群众满意的运行新机制组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作。

（二）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。

（三）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。

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	4819.86	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	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	196.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4622.98
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	4819.86	支出合计	4819.86

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	小计	一般公共预算 财政拨款收入	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		4819.86	4819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.90	121.90	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	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	268.54	268.54	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	116.00	116.00	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	226.13	226.13	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	400.00	400.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	227.31	227.31	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	2920.00	2920.00	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	80.00	80.00	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	25.00	25.00	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	小计	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		4819.86	918.86	3901.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.90	121.90	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	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	268.54	268.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2920.00	0.00	2920.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.00	0.00	25.00	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	4819.86	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	196.88
		九、卫生健康支出	4622.98
		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	4819.86	支出合计	4819.86

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4819.86	918.86	3901.00
2080501	行政单位离退休	121.90	121.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00
2100101	行政运行	268.54	268.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	116.00	0.00	116.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.13	226.13	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400.00	0.00	400.00
2100499	其他公共卫生支出	360.00	0.00	360.00
2100716	计划生育机构	227.31	227.31	0.00
2100717	计划生育服务	2920.00	0.00	2920.00
2101601	老龄卫生健康事务	80.00	0.00	80.00
2101704	中医（民族医）药专项	25.00	0.00	25.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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		4819.86
301	工资福利支出	683.77
302	商品和服务支出	959.74
303	对个人和家庭的补助	3093.02
307	债务利息及费用支出	40.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	43.33
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		918.86
301	工资福利支出	683.77
30101	基本工资	127.58
30102	津贴补贴	99.24
30103	奖金	131.14
30107	绩效工资	124.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.48
30109	职业年金缴费	15.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73
30111	公务员医疗补助缴费	11.93
30112	其他社会保障缴费	4.77
30113	住房公积金	61.72
30199	其他工资福利支出	29.50
302	商品和服务支出	63.74
30201	办公费	24.50
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	7.80
30228	工会经费	7.50
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	20.34
303	对个人和家庭的补助	128.02
30301	离休费	21.63
30302	退休费	82.27
30304	抚恤金	18.00
30305	生活补助	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
310	资本性支出	43.33
31002	办公设备购置	43.33

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	3.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.60

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，泉州市鲤城区卫生健康局单位收入预算为4,819.86万元，比上年减少2,588.11万元，主要原因是减少疫情防控经费。其中：一般公共预算拨款收入4,819.86万元、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4,819.86万元，比上年减少2,588.11万元，主要原因是减少疫情防控支出。其中：基本支出918.86万元、项目支出3,901.00万元、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4,819.86万元，比上年减少2,588.11万元，降低34.94%，主要原因是：减少疫情防控支出。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了卫生发展等工作的支出需求，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 121.90 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.48 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.50 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2100101-行政运行 268.54 万元。主要用于日常单位运行经费支出。

(五) 2100102-一般行政管理事务 116.00 万元。主要用于无偿献血等支出。

(六) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 226.13 万元。主要用于事业单位人员支出。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 400.00 万元。主要用于疫情防控支出。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 360.00 万元。主要用于为民办实事支出。

(九) 2100716-计划生育机构 227.31 万元。主要用于参公单位人员支出。

(十) 2100717-计划生育服务 2,920.00 万元。主要用于计生奖扶支出。

(十一) 2101601-老龄卫生健康事务 80.00 万元。主要用于老龄卫生支出。

(十二) 2101704-中医(民族医)药专项 25.00 万元。主

要用于中医药支出。

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 918.86 万元，其中：

（一）人员经费 811.79 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 107.07 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1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.60万元，其中：公务用车运行费2.60万元，比上年减少0.80万元，下降23.53%；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：缩减公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区卫生健康局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫生项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	鲤城卫健局 2024 年工作计划		
	项目申报的可行性	提高卫生发展能力，保障人民健康，满足人民群众日益增长的卫生服务需求		
专项资金情况（万元）	资金总额：	901.00		
	财政拨款：	901.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成为民办实项目和中医场所的建设，进行卫生健康宣传，建立卫生应急屏障			
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	HPV 疫苗每剂价格	≤245 元
	产出指标	时效指标	世行贷款还本付息及时率	=100%
		数量指标	中医经费补助卫生服务中心的个数	≥6 个
		质量指标	为民办实完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	健康宣传街道覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

计生和老龄项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共鲤城区委 鲤城区人民政府关于修订《鲤城区计划生育利益导向规定》的通知		
	项目申报的可行性	完善计生户生活保障和养老保障，缓解计划生育家庭的特殊困难		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3000.00		
	财政拨款：	3000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善计生户生活保障和养老保障，缓解计划生育家庭的特殊困难，让计划生育家庭优先分享改革发展成果。			
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	奖励扶助标准	=2400 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	奖励扶助人数	≥20300 人
		质量指标	奖励扶助发放比率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策街道覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泉州市鲤城区卫生健康局一般公共预算拨款安

排的机关运行经费支出 107.07 万元,比上年增加 46.20 万元,增长 75.90%。主要原因是:增加购置国产电脑。

(二) 政府采购情况

2024 年泉州市鲤城区卫生健康局政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,泉州市鲤城区卫生健康局共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年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

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。