

2024 年度
罗源县卫生健康局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
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
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32
三、政府性基金预算拨款支出情况	34

四、国有资本经营预算拨款支出情况	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	35
七、预算绩效目标情况	36
八、其他重要事项说明	47
第四部分 名词解释	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县卫生健康局（汇总）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，拟订并组织实施我县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，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县卫健局部门包括9个机关行政处（科）室及17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
罗源县卫健局(本级)	财政全额拨款	11
罗源县流动人口计划生育管理站	财政全额拨款	2
罗源县红十字会	财政全额拨款	2
罗源县农村卫生协会	财政全额拨款	2
罗源县凤山社区卫生服务中心	财政全额拨款	29
福建省罗源县白塔卫生院	财政全额拨款	17
福建省罗源县松山卫生院	财政全额拨款	46
福建省罗源县起步卫生院	财政全额拨款	28
福建省罗源县洪洋卫生院	财政全额拨款	20
罗源县中房中心卫生院	财政全额拨款	26
福建省罗源县霍口卫生院	财政全额拨款	23
罗源县飞竹中心卫生院	财政全额拨款	31

福建省罗源县西兰卫生院	财政全额拨款	18
福建省罗源县碧里卫生院	财政全额拨款	27
福建省罗源县鉴江卫生院	财政全额拨款	25
罗源县精神病防治院	财政全额拨款	56
罗源县医院	财政差额拨款	292
罗源县中医院	财政差额拨款	107

三、部门主要工作任务

2024年，罗源县卫生健康局（汇总）部门主要任务是：将继续深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国和深化医药卫生体制改革的重要讲话重要指示批示精神，把主题教育成果转化为推动卫生健康事业高质量发展的实际成效，重点在“补短板、强学科、抓医改、建队伍”上下功夫，更好惠及罗源百姓。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦服务保障，补齐卫生短板。
- （二）聚焦能力提升，强化学科建设。
- （三）聚焦集团化办医，持续深化医改。
- （四）聚焦人才强卫，加强队伍建设。

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	12314.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	11029.69	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	2140.77
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	20560.71
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	642.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	23344.02	支出合计	23344.02

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		23344.02	12314.33	0	0	0	11029.69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	93.61	93.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	992.78	992.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.89	673.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.71	343.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	36.78	36.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	201.99	201.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.65	21.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	5831.31	873.51	0	0	0	4957.80	0	0	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	912.44	335.89	0	0	0	576.55	0	0	0	0	0
2100205	精神病医院	1232.50	645.70	0	0	0	586.80	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	267.58	267.58	0	0	0		0	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	1773.77	330.02	0	0	0	1443.75	0	0	0	0	0

2100302	乡镇卫生院	6385.62	2920.83	0	0	0	3464.79	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.54	164.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100404	精神卫生机构	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	616.34	616.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2312.48	2312.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	210.55	210.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	234.24	234.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	222.20	222.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	560.29	560.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	82.25	82.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		23344.02	8206.73	15137.29	0	0	0
2080501	行政单位离退休	93.61	93.61	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	992.78	992.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.89	673.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.71	343.71	0	0	0	0
2081601	行政运行	36.78	28.78	8.00	0	0	0
2100101	行政运行	201.99	195.16	6.83	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.65	20.37	1.28	0	0	0
2100201	综合医院	5831.31	853.51	4977.80	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	912.44	325.89	586.55	0	0	0
2100205	精神病医院	1232.50	645.70	586.80	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	267.58	0	267.58	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	1773.77	318.02	1455.75	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	6385.62	2819.68	3565.94	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.54	0	164.54	0	0	0

2100404	精神卫生机构	50.00	0	50.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	616.34	0	616.34	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0	10.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2312.48	0	2312.48	0	0	0
2101101	行政单位医疗	210.55	10.55	200.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	234.24	234.24	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	5.20	0	5.20	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	100.00	0	100.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	222.20	0	222.20	0	0	0
2210201	住房公积金	560.29	560.29	0	0	0	0
2210202	提租补贴	82.25	82.25	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12314.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	2140.77
		九、卫生健康支出	9531.02
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	642.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	12314.33	支出合计	12314.33

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		12314.33	8206.73	4107.60
2080501	行政单位离退休	93.61	93.61	0
2080502	事业单位离退休	992.78	992.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.89	673.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.71	343.71	0
2081601	行政运行	36.78	28.78	8.00
2100101	行政运行	201.99	195.16	6.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.65	20.37	1.28
2100201	综合医院	873.51	853.51	20.00
2100202	中医(民族)医院	335.89	325.89	10.00
2100205	精神病医院	645.70	645.70	0
2100299	其他公立医院支出	267.58	0	267.58
2100301	城市社区卫生机构	330.02	318.02	12.00
2100302	乡镇卫生院	2920.83	2819.68	101.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.54	0	164.54
2100404	精神卫生机构	50.00	0	50.00
2100408	基本公共卫生服务	616.34	0	616.34
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	2312.48	0	2312.48
2101101	行政单位医疗	210.55	10.55	200.00
2101102	事业单位医疗	234.24	234.24	0
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0
2101601	老龄卫生健康事务	5.20	0	5.20
2101704	中医(民族医)药专项	100.00	0	100.00
2109999	其他卫生健康支出	222.20	0	222.20
2210201	住房公积金	560.29	560.29	0
2210202	提租补贴	82.25	82.25	0

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	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金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		12314.33
301	工资福利支出	7221.33
302	商品和服务支出	1331.64
303	对个人和家庭的补助	3749.21
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	12.15
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8206.73
301	工资福利支出	7221.33
30101	基本工资	1299.42
30102	津贴补贴	754.49
30103	奖金	1958.84
30107	绩效工资	457.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.89
30109	职业年金缴费	343.71
30110	职工基本医疗保险缴费	244.79
30111	公务员医疗补助缴费	8.30
30112	其他社会保障缴费	2.09
30113	住房公积金	560.29
30199	其他工资福利支出	918.28
302	商品和服务支出	20.47
30217	公务接待费	1.47
30228	工会经费	2.45
30239	其他交通费用	10.37
30299	其他商品和服务支出	6.18
303	对个人和家庭的补助	964.93
30305	生活补助	679.22
30399	其他对个人和家庭的补助	285.71

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	1.77
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.77
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							4107.60	4107.60	0.00	0.00	
罗源县卫生健康局	农村妇女“两癌”筛查项目补助经费	根据《罗源县人民政府办公室关于印发罗源县2020年农村妇女和城市已婚低保妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查为民办实事工作实施方案的通知》文件要求，2020年8月正式启动两癌普查项目工作。	1	农村妇女“两癌”筛查项目补助经费	罗源县妇幼保健院负责全县“两癌”检查日常工作，包括“两癌”检查工作的常规检查项目的检查、全县卫技人员培训、技术指导、质量控制、督导检查和信息收集、汇总、审核、报送等并制定辖区内宫颈癌检查工作计划和流程。协助县妇联、各乡镇村妇代会主任做好多渠道“两癌”知识宣传，使检查工作家喻户晓。		7.58	7.58	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	独生子女伤残死亡特别扶助经费	福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》(闽人口发[2008]22号)	1	独生子女伤残死亡特别扶助经费	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。		83.05	83.05	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	基层卫生机构服务能力提升经费（原卫生健康工作经费）	罗政综[2016]295号 罗源县人民政府关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配和绩效激励机制的实施意见（试行）	1	基层卫生机构服务能力提升经费（原卫生健康工作经费）	提升基层卫生机构服务能力	30.00	30.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	红十字事业工作经费		1	红十字事业工作经费		6.00	6.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	农村计生户子女升学奖励金	关于落实农村独生子女及二女结扎家庭女儿高考奖励制度的实施细则（罗计生领[2009]38号）	1	农村计生户子女升学奖励金	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。	20.00	20.00	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	助老帮困促进小组工作经费		1	助老帮困促进小组工作经费			4.00	4.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	专项补助经费		1	专项补助经费			20.00	20.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支			0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购			0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	老龄专项工作经费		1	老龄专项工作经费			1.20	1.20	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	提高计生管理员福利待遇		1	提高计生管理员福利待遇			17.41	17.41	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	农村计生奖励扶助金	福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则（闽卫家庭[2014]68号）	1	农村计生奖励扶助金	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。		797.58	797.58	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	中医药发展专项经费	罗政综【2011】227号罗源县人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见	1	中医药发展专项经费	主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。		100.00	100.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购			0.00	0	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	基层卫技人员津贴		1	基层卫技人员津贴		24.15	24.15	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	专项业务经费		1	专项业务经费		6.83	6.83	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	农村部分计划生育家庭贡献奖励经费	福建省人口计生委、财政厅关于印发《福建省农村部分计划生育家庭贡献奖励制度实施意见》的通知（闽人口发[2007]26号）	1	农村部分计划生育家庭贡献奖励经费	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。	1.30	1.30	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	农村二女夫妇奖励	福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发《福建省农村二女夫妇奖励暂行办法》的通知（闽卫家庭[2015]84号）	1	农村二女夫妇奖励	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。	53.18	53.18	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	卫生健康工作经费（含流动人口工作经费、法定奖励和技术服务经费等）		1	卫生健康工作经费			155.20	155.20	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	编制相关人员经费补助（凤山社区）		1	编制相关人员经费补助（凤山社区）			12.00	12.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购			0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购			0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	罗源县中药专项经费		1	推动中药发展			10.00	10.00	0	0	阶段性项目

罗源县卫生健康局	乡村医生养老生活补助和养老保险(核拨)	根据《福州市人民政府关于福州市乡村医生养老保障的实施意见》(榕政综〔2015〕296号)文件精神	1	乡村医生养老生活补助和养老保险(核拨)	年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生,工作年限累计满十五年以上的,在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险(不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险)的基础上,由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生,以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险,县财政给予养老保险缴费额60%补助。	100.00	100.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	计生户农村二女扎独生子女新农合参保费	关于进一步做好部分农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助工作的通知(罗卫[2018]162号)	1	计生户农村二女扎独生子女新农合参保费	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。	1235.40	1235.40	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	纳入医保协议管理村卫生所网络费（贫困村）	关于纳入医保定点协议管理村卫生所配套信息化建设资金的请示（孙批财字[2020]178号）、福州市医疗保障局、福州市卫生健康委员会、福州市财政局关于规范村卫生所纳入医疗定点协议管理的通知（榕医保文[2019]119号）	1	纳入医保协议管理村卫生所网络费（贫困村）	加强纳入医保协议管理的29家贫困村卫生所信息化建设。	3.48	3.48	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	综合医改经费（村卫生所药品零差价平移45万元）	罗政办[2014]201号罗源县人民政府办公室转发县卫生局等部门关于罗源县县级公立医院综合改革实施方案的通知	1	综合医改经费（村卫生所药品零差价平移45万元）	基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	195.00	195.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	城镇部分计生奖励扶助	福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则（闽卫家庭[2014]68号）	1	城镇部分计生奖励扶助	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。	33.48	33.48	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	搬迁修缮建设预算		1	搬迁建设预算		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	专项业务经费		1	专项业务经费		1.28	1.28	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	少数民族村医津贴提标部分资金	榕委 [2013]27 号中共福州市委、福州市人民政府<关于进一步加快少数民族村发展的意见>	1	少数民族村医津贴提标部分资金	提高少数民族村医津贴补助,调动积极性。	4.08	4.08	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	除四害专项工作经费		1	除四害专项工作经费		7.00	7.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	计生管理员工资		1	计生管理员工资		65.38	65.38	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	免费接种疫苗经费	《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》	1	免费接种疫苗经费	主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。	10.00	10.00	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	乡村医生津贴县级补助资金（根据省市指标核拨）	罗源县人民政府批转县卫生局、财政局关于罗源县乡村医生享受津贴补助实施办法的通知（罗政综【2005】254号	1	乡村医生津贴县级补助资金（根据省市指标核拨）	提高乡村医生收入，调动积极性。	6.98	6.98	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	村卫生所零差价补助经费（平移45万元到综合医改）	罗政办【2013】15号 罗源县人民政府办公室转发县卫生局等部门关于罗源县村卫生所实施国家基本药物制度工作方案的通知	1	村卫生所零差价补助经费（平移45万元到综合医改）	保证所有政府办基层医疗卫生机构，实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助，顺利推进国家基本药物制度的实施。	50.00	50.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	重性精神病人救治专项资金	罗源县人民政府办公室转发关于进一步落实易肇事肇祸重性精神病人社会管理和救治服务的实施意见的通知（罗政办（2015）203号）	1	重性精神病人救治专项资金	为减少精神病人肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定，根据（罗政办（2015）203号）文件精神，我县成立重性精神病人救治专项资金，由县财政每年预算安排50万元专项资金，专项资金由卫健局代管，每年年初，将专项资金全额预拨到精神卫生机构，年底进行结算。	50.00	50.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	采购预算		1	采购预算		0.00	0	0	0	阶段性项目
罗源县卫生健康局	乡镇卫生院编制相差人员补助		1	乡镇卫生院编制相差人员补助		77.00	77.00	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	流动人口服务管理经费、计生法定奖励经费（原卫生健康工作经费）	1	流动人口服务管理经费、计生法定奖励经费（原卫生健康工作经费）			30.00	30.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	离退休人员医疗费	1	离退休人员医疗费			200.00	200.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	公卫体检预算	1	公卫体检预算			0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支	1	三公开支			0.00	0	0	0	因素法
罗源县卫生健康局	政府采购	1	政府采购			0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	“六进”活动经费	1	“六进”活动经费			2.00	2.00	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	公立医院院长年薪制补助经费	1	公立医院院长年薪制补助经费			65.00	65.00	0	0	项目法

罗源县卫生健康局	农村基本公共卫生服务县级配套经费	榕卫基层函【2023】34号 福州市卫生健康委员会 福州市财政局转发福建省卫生健康委员会 福建省财政厅关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知	1	农村基本公共卫生服务县级配套经费	确保年度工作任务顺利完成,保障财政资金安全有效。	616.34	616.34	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	计生低保补助经费	关于落实农村计生户最低生活保障制度的通知 (闽计生办发明电[2004]5号)	1	计生低保补助经费	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。	5.70	5.70	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	搬迁采购设备预算		1	搬迁采购设备预算		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	政府采购		1	政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	罗源县中医院政府采购		1	罗源县中医院政府采购		0.00	0	0	0	项目法
罗源县卫生健康局	三公开支		1	三公开支		0.00	0	0	0	因素法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县卫生健康局部门收入预算为23344.02万元，比上年增加257.15万元，主要原因是人员及采购预算增加。其中：一般公共预算拨款收入12314.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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11029.69万元、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23344.02万元，比上年增加257.15万元，主要原因是人员及采购预算支出增加。其中：基本支出8206.73万元、项目支出15137.29万元、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12314.33万元，比上年增加448.17万元，增长3.78%，主要原因是人员工资及五险一金增加。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，同时合理保障了单位履职等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休支出93.61万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴。

（二）2080502-事业单位离退休支出992.78万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出673.89万

元。主要用于本部门基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 343.71 万元。主要用于本部门职业年金缴费支出。

(五) 2081601-行政运行 36.78 万元。主要用于红十字会人员及公用经费支出。

(六) 2100101-行政运行 201.99 万元。主要用于卫健局人员及公用经费支出。

(七) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 21.65 万元。主要用于卫协会其他健康管理事务公用支出。

(八) 2100201-综合医院 873.51 万元。主要用于县医院人员及公用经费支出。

(九) 2100202-中医(民族)医院 335.89 万元。主要用于中医院人员及公用经费支出。

(十) 2100205-精神病医院 645.7 万元。主要用于精神病防治院人员及公用经费支出。

(十一) 2100299-其他公立医院支出 267.58 万元。主要用于综合医院改革等经费支出。

(十二) 2100301-城市社区卫生机构 330.02 万元。主要用于凤山社区卫生服务中心人员及公用经费支出。

(十三) 2100302-乡镇卫生院 2920.83 万元。主要用于各乡镇卫生院人员及公用经费支出。

(十四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 164.54 万元。主要用于村医养老保险等经费支出。

(十五) 2100404-精神卫生机构支出 50 万元。主要用于重性精

神病人救治专项经费支出。

(十六) 2100408-基本公共卫生服务 616.34 万元。主要用于各乡镇卫生院基本公共卫生服务补助支出。

(十七) 2100409-重大公共卫生服务 10 万元。主要用于免费接种疫苗经费支出。

(十八) 2100799-其他计划生育事务支出 2312.48 万元。主要用于计生家庭奖励等经费支出。

(十九) 2101101-行政单位医疗 210.55 万元。主要用于离休人员医疗费等支出。

(二十) 2101102-事业单位医疗 234.24 万元。主要用于各乡镇卫生院医疗保险费用支出。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 8.3 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(二十二) 2101601-老龄卫生健康事务 5.20 万元。主要用于助老帮困促进小组工作经费支出。

(二十三) 2101704-中医(民族医)药专项 100 万元。主要用于中医药发展专项经费支出。

(二十四) 2109999-其他卫生健康支出 222.20 万元。主要用于卫生健康及除四害专项工作经费支出。

(二十五) 2210201-住房公积金支出 560.29 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(二十六) 2210202-提租补贴支出 82.25 万元。主要用于单位提租补贴支出。

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 8206.73 万元，其中：

（一）人员经费 8186.26 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 20.47 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，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.77万元,比上年减少0.22万元,降低11.05%。
主要原因是:严格执行八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:单位公车由机关事务中心统一收回管理。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,罗源县卫生健康局部门共设置20个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3403.15万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城镇部分计生奖励扶助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.48	
	财政拨款:		33.48	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥2000人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥10个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

村卫生所零差价补助经费(平移45万元到综合医改)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	
	其他资金:			
总体目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构,实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的村卫生所给予补助,顺利推进国家基本药物制度的实施。			
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	项目投入资金	≥50万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	申请补助医疗机构数	≥90个
		质量指标	实施国家基本药物制度医疗机构数占比	≥65%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	提高医疗机构收入	≥0.5万元/人/年
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	

独生子女伤残死亡特别扶助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		83.05	
	财政拨款:		83.05	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥93人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥10个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

基层卫生机构服务能力提升经费（原卫生健康工作经费）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:			
总体目标	提升基层卫生机构服务能力			
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	项目投入资金	≥30万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助机构数	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥1个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	≥90%

计生低保补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.70	
	财政拨款:		5.70	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥70%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥700 人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥11 个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

计生户农村二女扎独生子女新农合参保费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1235.40	
	财政拨款:		1235.40	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展，落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策，奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥80%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥23000 人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥11 个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

免费接种疫苗经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:			
总体目标	主要用于基层预防接种机构的经费补助、设备添加等。实施后达成的主要效益是提高我县儿童疫苗接种率,降低疫苗相关疾病的发病率。			
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	经济成本指标	投入资金使用率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥3万人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

纳入医保协议管理村卫生所网络费(贫困村)项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.48		
	财政拨款:	3.48		
	其他资金:			
总体目标	加强纳入医保协议管理的29家贫困村卫生所信息化建设。			
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	经济成本指标	项目投入资金	≥3.48万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助卫生所数	≥23户
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	补助村卫生所运行经费	≥1200元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

农村部分计划生育家庭贡献奖励经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.30	
	财政拨款:		1.30	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥70%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥150人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥10个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

农村二女夫妇奖励项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.18	
	财政拨款:		53.18	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥70%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥1500人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥11个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

农村妇女“两癌”筛查项目补助经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.58	
	财政拨款：		7.58	
	其他资金：			
总体目标	罗源县妇幼保健院负责全县“两癌”检查日常工作，包括“两癌”检查工作的常规检查项目的检查、全县卫技人员培训、技术指导、质量控制、督导检查和信息收集、汇总、审核、报送等并制定辖区内宫颈癌检查工作计划和流程。协助县妇联、各乡镇村妇代会主任做好多渠道“两癌”知识宣传，使检查工作家喻户晓。			
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	项目投入资金	≥7.58 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	检查数量	≥2000 人
		质量指标	宫颈阴道镜随访率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府惠民项目覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

农村基本公共卫生服务县级配套经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		616.34	
	财政拨款：		616.34	
	其他资金：			
总体目标	项目经费用于开展各项基本公共卫生服务工作，确保年度工作任务顺利完成，保障财政资金安全有效。			
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	项目投入资金	≥616.34 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)	≥90%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	早孕建册率	≥90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民综合满意度	≥80%	

农村计生户子女升学奖励金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥60%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥100人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥10个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

农村计生奖励扶助金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		797.58	
	财政拨款:		797.58	
	其他资金:			
总体目标	增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展,落实对计划生育家庭的各项奖励优惠政策,奋力推进计划生育工作持续健康发展。			
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	资金使用率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥7000人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	≥11个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

少数民族村医津贴提标部分资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.08	
	财政拨款:		4.08	
	其他资金:			
总体目标	提高少数民族村医津贴补助, 调动积极性。			
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	项目投入资金	≥4.08 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	申请补助人数	≥20 人
		质量指标	补助标准执行率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	经济效益指标	提高少数民族村 村医补助	≥1200 元/年/ 人
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

乡村医生津贴县级补助资金(根据省市指标核拨)项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.98	
	财政拨款:		6.98	
	其他资金:			
总体目标	提高乡村医生收入, 调动积极性。			
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	项目投入资金	≥6.98 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	申请补助人数	≥140 人
		质量指标	补助标准执行率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	经济效益指标	增加村医收入	≥150 元/年/人
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	

乡村医生养老生活补助和养老保险（核拨）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:			
总体目标	年满六十周岁以上在岗或退岗的乡村医生，工作年限累计满十五年以上的，在享受原有城乡居民基本养老保险或其他养老保险（不含政府财政补助的机关或企业事业单位职工养老保险）的基础上，由财政发放不低于当年福州市城市居民最低生活保障标准的乡村医生养老生活补助。二是符合乡村医生养老保险条件的乡村医生，以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险，县财政给予养老保险缴费额 60% 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	项目投入资金	≥100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	申请补助人数	≥185 人
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	经济效益指标	提高村医补助	≥0.7 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

中医药发展专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:			
总体目标	主要用于补助各医疗单位发展中医药事业。			
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	项目投入资金	≥100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	申请补助单位数	≥3 个
		质量指标	补助标准执行率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助全县医疗单位中医发展个数	≥1 个
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

重性精神病人救治专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:			
总体目标	为减少精神病人肇事肇祸事件发生,保障社会和谐稳定,根据(罗政办〔2015〕203号)文件精神,我县成立重性精神病人救治专项资金,由县财政每年预算安排50万元专项资金,专项资金由卫健局代管,每年年初,将专项资金全额预拨到精神卫生机构,年底进行结算。			
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	项目支出率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助医院数量	=1所
		质量指标	病人康复率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费	≤350元
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	

综合医改经费(村卫生所药品零差价平移45万元)项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		195.00	
	财政拨款:		195.00	
	其他资金:			
总体目标	基本建立具有中国特色权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
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	项目投入资金	≥195万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	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	≥32%
		质量指标	基层诊疗量占比	≥65%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公立医院按病种付费的出院人数占比	≥60%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥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，罗源县卫生健康局部门部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.47万元，比上年减少517.55万元，降低96.2%。主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县卫生健康局部门政府采购预算总额11513.693万元，其中：政府采购货物预算10852.693万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算661万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县卫生健康局部门共有车辆26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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车20辆。单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，其中：医疗用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备22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。