

2024 年度
泉州市卫生健康委员会
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.....	6
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.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市卫生健康委员会的主要职责是：

（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，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。协调开展市级控烟履约相关工作。

（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市属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。组织指导所监管的市属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）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、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市卫生健康委员会包括 19 个机关行政科室及 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
泉州市中医院	经费自理	674
泉州市卫生和计生信息中心	财政核拨	3
泉州市计划生育药具服务站	财政核拨	2

泉州市卫生健康委员会	财政核拨	55
泉州市正骨医院	财政核补	897
泉州市光前医院	财政核补	641
泉州市第一医院	财政核补	3704
泉州市中心血站	财政核拨	61
泉州市第三医院	财政核补	402
泉州市卫生计生执法支队	财政核拨	41
泉州市疾病预防控制中心	财政核拨	135
泉州市传染病防治医院	财政核拨	42
泉州市儿童医院	财政核补	1349
泉州市皮肤病防治院	财政核补	118
泉州市医药研究所	财政核拨	8
泉州市妇幼保健院	财政核拨	78
泉州市医疗废物处置中心	经费自理	6
泉州市急救指挥中心	财政核拨	54

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市卫生健康委员会主要任务是：在市委、市政府的有力领导下，全面推动卫健工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，完善综合保障体系。持续推进主题教育走深走实、见行见效，高质量开好专题民主生活会，深化运用“四下基层”制度，及时把主题教育期间学习、调

研、查摆问题的成果固化形成制度、文件。实施“党建争先工程”，开展“医心向党”行动，提升全市公立医院党建工作水平。按照线索移交、机制建立“六个到位”要求，对照六个方面三十类突出问题。加强项目资金绩效管控，深化内部审计监督，强化投入保障。

（二）融入“双轮驱动”，扩容卫生健康资源。配合我市打造“一湾两翼”重要增长极发展规划，优化医疗卫生建设布局。推进海丝中医药中心建设，加快平移全国一流医疗、医教研机构的品牌、技术、管理；按“一事一议”、“一人一策”原则对引进高层次人才团队、医学博士等人才给予资金支持；积极招商引资，力争引进一批高质量医疗领域合作项目。

（三）推进医防结合，筑牢公共卫生防线。对接省市工作部署，推进疾控、卫监执法等机构改革，推动二级以上综合医院设立公共卫生科等直接从事疾控工作的科室，建立医防融合、医防协同和资源共享机制。在抓好重大传染病防控的同时，深化健康影响因素监测预警、公共卫生风险评估、应急处置等工作。强化部门沟通协调，完善联防联控、多病共防工作机制，落实好学校和托幼机构、社会养老福利机构等重点场所疫情防控工作，严把职业病危害源头关，推进职业卫生分类监督执法。

（四）倡导敢为善为，推动改革创新争先。促进推进“三医”协同协同发展和治理，加强医改重点指标监测、通报、

预警与督办，协调推动医改重点指标趋优；推动成立运营管理委员会，强化内部控制和成本核算，探索组建总会计师专家库暨向二级以上公立医院机动派驻管理模式；建立健全符合医疗卫生行业特点的薪酬制度；实施县级医院能力提升工程，建设县域慢病管理中心；实施乡村医生队伍建设五年行动，鼓励有条件的县（市、区）争创基层卫生健康综合试验区。

（五）坚持以创促建，推进健康泉州建设。进一步健全爱卫长效管理、属地责任，巩固提升国家卫生城市和县城创建成果。强化公共卫生监督执法，推进“放管服”改革等工作，优化卫健领域营商环境。推动医疗健康信息互通共享，用好“云上妇幼远程医疗 5G 智慧急救系统”，建设“互联网医+”医院。推动设立市级卫生健康领域科研基金，借力福医大等单位科研平台，提升医疗机构科研能力。

（六）应对人口老龄化，提升生育服务和妇幼健康工作水平。开展全国医养结合示范县和示范机构创建活动，实现各县（市、区）医养结合机构全覆盖。开展“智慧助老”行动，建设老年友好型社会。争取出台符合泉州实际的鼓励生育政策措施，并给予托育机构运营补贴。提升妇幼健康服务水平，组织做好宫颈癌、乳腺癌筛查和产前筛查等 6 项公卫服务，以及适龄女性宫颈癌（HPV）疫苗免费接种、儿童孤独症筛查干预等为民办实事项目工作。

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	21732.29	一、一般公共服务支出	2182.55
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	512527.80	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	172.15
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	22334.97
九、其他收入	19440.85	九、卫生健康支出	515378.11
十、上年结转结余	570.00	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	30.60
		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	14172.56
		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	554270.94	支出合计	554270.94

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		554270.94	21732.29	0.00	0.00	0.00	512527.80	0.00	0.00	0.00	19440.85	570.00
2010607	信息化建设	2182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	172.15	172.15	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	372.55	372.55	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	4874.07	1345.36	0.00	0.00	0.00	3528.71	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	11712.53	1161.79	0.00	0.00	0.00	10550.74	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	5375.82	100.43	0.00	0.00	0.00	5275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1024.49	1024.49	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	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	296130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	278176.00	0.00	0.00	0.00	17954.85	0.00
2100202	中医（民族）医院	56908.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55423.21	0.00	0.00	0.00	1485.00	0.00
2100203	传染病医院	1022.01	1022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17058.22	1250.00	0.00	0.00	0.00	15808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1127.84	1127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	69453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	69453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	55810.27	499.70	0.00	0.00	0.00	55310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3302.76	2732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2100402	卫生监督机构	678.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救治机构	1036.36	1036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3790.78	3790.78	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	98.87	98.87	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	0.42	0.42	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	63.99	63.99	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	3316.40	1533.47	0.00	0.00	0.00	1782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2263.24	188.58	0.00	0.00	0.00	2074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.50	0.50	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	1940.83	1940.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10402.69	888.15	0.00	0.00	0.00	9514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3750.24	335.23	0.00	0.00	0.00	3415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.63	18.51	0.00	0.00	0.00	1.12	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		554270.94	217203.38	337067.56	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2182.55	0.00	2182.55	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	172.15	159.15	13.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4874.07	4874.07	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	11712.53	11712.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5375.82	5375.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1024.49	1024.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	296130.85	87358.05	208772.80	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	56908.21	20121.35	36786.86	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1022.01	622.01	400.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17058.22	7154.61	9903.61	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1127.84	1127.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	69453.55	27439.09	42014.46	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	55810.27	24374.23	31436.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3302.76	2657.76	645.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	678.39	647.39	31.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1036.36	1001.36	35.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3790.78	1096.90	2693.88	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3316.40	3316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2263.24	2263.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101550	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1940.83	158.07	1782.76	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10402.69	10402.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3750.24	3750.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.63	19.63	0.00	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	21732.29	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	172.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2980.13
		九、卫生健康支出	17338.12
		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	1241.89
		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	21732.29	支出合计	21732.29

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		21732.29	15048.65	6683.64
2060201	机构运行	172.15	159.15	13.00
2080501	行政单位离退休	372.55	372.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1345.36	1345.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1161.79	1161.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.43	100.43	0.00
2100101	行政运行	1024.49	1024.49	0.00
2100102	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00
2100203	传染病医院	1022.01	622.01	400.00
2100205	精神病医院	1250.00	0.00	1250.00
2100206	妇幼保健医院	1127.84	1127.84	0.00
2100208	其他专科医院	499.70	435.70	64.00
2100401	疾病预防控制机构	2732.76	2657.76	75.00
2100402	卫生监督机构	677.39	647.39	30.00
2100403	妇幼保健机构	10.13	10.13	0.00
2100405	急救救治机构	1036.36	1001.36	35.00
2100406	采供血机构	3790.78	1096.90	2693.88
2100716	计划生育机构	98.87	98.87	0.00
2100717	计划生育服务	0.42	0.42	0.00
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1533.47	1533.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	188.58	188.58	0.00
2101550	事业运行	0.50	0.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1940.83	158.07	1782.76
2210201	住房公积金	888.15	888.15	0.00
2210202	提租补贴	335.23	335.23	0.00
2210203	购房补贴	18.51	18.51	0.00

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		21732.29
301	工资福利支出	13445.18
302	商品和服务支出	5820.34
303	对个人和家庭的补助	1716.25
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	750.52
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		15048.65
301	工资福利支出	12330.18
30101	基本工资	2566.88
30102	津贴补贴	1486.71
30103	奖金	3072.63
30107	绩效工资	627.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1161.79
30109	职业年金缴费	100.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1580.26
30111	公务员医疗补助缴费	188.58
30112	其他社会保障缴费	126.35
30113	住房公积金	888.15
30199	其他工资福利支出	531.20
302	商品和服务支出	950.20
30201	办公费	63.77
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	0.70
30205	水费	6.19
30206	电费	76.65
30207	邮电费	37.70
30209	物业管理费	191.77
30211	差旅费	8.05
30213	维修(护)费	13.50
30215	会议费	5.10
30216	培训费	9.40
30217	公务接待费	10.30
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	44.50
30227	委托业务费	33.40
30228	工会经费	104.69
30231	公务用车运行维护费	160.60
30239	其他交通费用	94.89
30240	税金及附加费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	81.99
303	对个人和家庭的补助	1711.25
30301	离休费	46.09
30305	生活补助	10.59

30399	其他对个人和家庭的补助	1654. 57
310	资本性支出	57. 02
31002	办公设备购置	57. 02

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	380.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.30
3、公务用车购置及运行费	370.60
其中：（1）公务用车购置费	76.00
（2）公务用车运行费	294.60

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，泉州市卫生健康委员会部门收入预算为 554,270.94 万元，比上年增加 80,349.35 万元，主要原因是直属事业单位的事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 21,732.29 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 512,527.80 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 19,440.85 万元、上年结转结余 570.00 万元。

相应安排支出预算 554,270.94 万元，比上年增加 80,349.35 万元，主要原因是事业收入增加相应地增加成本费用。其中：基本支出 217,203.38 万元、项目支出 337,067.56 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 21,732.29 万元，比上年增加 2,652.96 万元，增长 13.90%，主要原因是：新增人员和调资增资等。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，同时合理保障了医疗救治、公共卫生等工作

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）2060201-机构运行 172.15 万元。主要用于市医药研究所基本支出支出。

（二）2080501-行政单位离退休 372.55 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出支出。

（三）2080502-事业单位离退休 1,345.36 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,161.79 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100.43 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2100101-行政运行 1,024.49 万元。主要用于日常单位运行经费支出。

（七）2100102-一般行政管理事务 340.00 万元。主要用于卫生防控及应急支出。

（八）2100203-传染病医院 1,022.01 万元。主要用于市传染病医院工作经费及在职人员经费支出。

（九）2100205-精神病医院 1,250.00 万元。主要用于市第三医院工作经费支出。

（十）2100206-妇幼保健医院 1,127.84 万元。主要用于市妇幼保健院工作经费支出。

（十一）2100208-其他专科医院 499.70 万元。主要用于市皮防院工作经费及在职人员经费支出。

（十二）2100401-疾病预防控制机构 2,732.76 万元。主要用于疾病防控工作经费及在职人员经费支出。

（十三）2100402-卫生监督机构 677.39 万元。主要用于卫生监督所相关经费支出。

（十四）2100403-妇幼保健机构 10.13 万元。主要用于妇幼保健院日常经费支出。

（十五）2100405-急救救治机构 1,036.36 万元。主要用于卫生应急指挥调度中心运行经费支出。

（十六）2100406-采供血机构 3,790.78 万元。主要用于市中心血站基本支出和业务支出支出。

（十七）2100716-计划生育机构 98.87 万元。主要用于人员及项目支出。

（十八）2100717-计划生育服务 0.42 万元。主要用于人员及项目支出。

（十九）2101101-行政单位医疗 63.99 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（二十）2101102-事业单位医疗 1,533.47 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（二十一）2101103-公务员医疗补助 188.58 万元。主要

用于本级行政事业人员医疗补助支出。

（二十二）2101550-事业运行 0.50 万元。主要用于事业单位运行支出。

（二十三）2109999-其他卫生健康支出 1,940.83 万元。主要用于爱卫工作经费、政府购买服务医疗保障支出。

（二十四）2210201-住房公积金 888.15 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十五）2210202-提租补贴 335.23 万元。主要用于按国家规定给予的提租补贴支出。

（二十六）2210203-购房补贴 18.51 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

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 15,048.65 万元，其中：

（一）人员经费 14,041.43 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 1,007.22 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，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。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 10.30 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 15.73%。主要原因是：业务活动必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 370.60 万元，其中：公务用车运行费 294.60 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 0.20%；公务用车购置费 76.00 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：救护车报废更新，业务量增加公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市卫生健康委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	泉州市卫生健康委员会	部门预算编码	414	
年度预算安排（万元）	资金总额	554826.00		
	项目支出	337622.62		
	基本支出	217203.38		
	其他资金	0.00		
总体目标	一是强化政治引领，完善综合保障体系。二是融入“双轮驱动”，扩容卫生健康资源。三是推进医防结合，筑牢公共卫生防线。四是倡导敢为善为，推动改革创新争先。五是坚持以创促建，推进健康泉州建设。六是应对人口老龄化，提升生育服务和妇幼健康工作水平。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	负责拟订并组织 实施妇幼健康发 展规划和政策措 施。负责妇幼保健 的综合管理，组织 指导妇幼健康服 务体系建设。拟订 并组织实施妇幼 卫生和推进 妇幼卫生。指导管 理妇幼卫生、出生 缺陷综合防治、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。开展病 残儿医学鉴定。依 法开展母婴保健 管理工作。	0-3 岁普惠托育服 务专项补助	0-3 岁普惠托育服 务专项补助	520.00
	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	保健干部疗养经 费	干部保健经费	350.00

	市直部门有关干部的医疗保健工作。负责来泉有关领导、外宾的医疗服务安排工作。负责市直困难企业离休干部的医疗管理工作。负责市区大中专院校在校学生和武警等部队的医疗管理工作。指导各县(市、区)干部保健工作。			
	贯彻落实国家、省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。	医养结合专项补助，涉老组织活动补助，老龄委工作经费补助。	老龄健康	325.00
	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。	①市属公立医院院长、书记、总会计师年薪补助； ②市属公立医院高质量发展专项； ③市属公立医院药品零差价； ④公共精神卫生服务经费； ⑤公立医院专项债券贴息； ⑥泉州市心理援助热线补助及泉州市心理援助热线建设平台二期升级服务项目； ⑦正骨医院划转基数补助。 ⑧非营利性医疗机构持续运营补	公立医院高质量发展专项	15875.00

		助 ⑨公立医院人才发展专项经费		
	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。	①农村部分计生家庭奖励扶助资金(年满 60 周岁) ②农村部分计生家庭提前奖励扶助资金(男年满 55 周岁、女年满 50 周岁) ③城镇部分计生家庭奖励扶助资金； ④计生特殊家庭特别扶助资金； ⑤农村部分计生家庭贡献奖励资金； ⑥农村计生家庭二女节育奖励资金；	计生专项	13000.00
	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，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。	①市级为民办实事项目； ②省级为民办实事项目； ③中医专项(含为民办实事项目提升基层中医馆服务能力、中医药大学合作经费)； ④职业健康专项； ⑤突发公共卫生应急专项； ⑥春节对市直一线医务人员慰问专项 ⑦援外援边卫技人员补助。 ⑧信息化建设。 ⑨卫生健康宣传、健康泉州建设、国家卫生城市常态化建设、除四害专项。 ⑩实验室生物安全管理。 ⑪副高级职称评审费用、审计费用。	卫生专项	2080.00

	拟订并组织实施全市农村基本卫生保健、城市社区卫生政策、规划、规范，指导基层卫生服务体系建设。拟订乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度。指导监督落实基层卫生政策。组织并监督落实基层医疗卫生机构综合改革各项政策措施。推进基层医疗卫生机构转变服务模式，提供服务能力。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。完善合理分级诊疗模式。	1. 为民办实事项目提升 50 个村卫生所服务能力； 2、其他县域医共体发展专项 3、乡村医生队伍建设	县域医共体发展专项	1100.00
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	整体预算支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	医疗服务收入增长率	≥5%
		质量指标	达到服务能力基本标准的县域医共体基层医疗卫生机构	≥3 家
			达到服务能力推荐标准的县域医	≥8 家

			共体基层医疗卫生机构	
	效益指标	社会效益指标	公立医院影响力	=提高无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泉州市卫生健康委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 295.27 万元，比上年减少 13.37 万元，降低 4.33%。主要原因是：过紧日子，压缩基本支出。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市卫生健康委员会政府采购预算总额 48,171.62 万元，其中：政府采购货物预算 34,014.32 万元、政府采购工程预算 1,900.00 万元、政府采购服务预算 12,257.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市卫生健康委员会共有车辆 107 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 75 辆，其他用车 24 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 353 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 58 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。