

2024 年
明溪县卫生健康局
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.....	4
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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
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.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，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。

(一)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、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。

(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、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，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。

(三)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老龄办日常工作。

(四)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卫生事件的医疗卫生救援。

(五)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。

(六)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制度，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评估，负责食品安全企业标准备案工作。

(七)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；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(八)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；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；组织实施全县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。

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

(十)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。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；参与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。

(十二)拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十五)承办县委、县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，明溪县卫生健康局包括 11 个机关行政处（科）室及 3 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
明溪县卫生健康局	财政核拨	10

明溪县卫生健康服务中心	财政核拨	11
明溪县红十字会	财政核拨	5
明溪县流动人口管理站	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024年，明溪县卫生健康局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实县委县政府工作要求，坚持以人民健康为中心，围绕推动高质量发展首要任务，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，开展“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，积极推进健康明溪建设与深化医改工作互促互动，加快建立优质高效的医疗卫生服务体系，推动中医药传承创新发展，提升公共卫生服务水平，加强卫生健康人才队伍建设，努力全方位、全周期保障群众健康，奋力谱写中国式现代化卫生健康明溪新篇章。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持党的领导，奋力擦亮卫生健康工作为民底色
- (二) 坚持以人民为中心，进一步推动医改工作向纵深发展
- (三) 坚持健康需求导向，持续提升医疗服务能力
- (四) 坚持医防融合，加快构建强大的公共卫生体系
- (五) 坚持传承创新，统筹推进中医药事业产业高质量发展

(六) 坚持要素支撑保障，全面助力卫生健康事业行稳致远

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	1465.00	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1465.00
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	1465.00	支出合计	1465.00

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		1465.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	494.22	494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43.00	43.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.80	106.80	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	580.98	580.98	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	40.00	40.00	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		1465.00	475.72	989.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	494.22	475.72	18.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	580.98	0.00	580.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	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	1465.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	1465.00
		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	1465.00	支出合计	1465.00

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		1465.00	475.72	989.28
2100101	行政运行	494.22	475.72	18.50
2100201	综合医院	43.00	0.00	43.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.80	0.00	106.80
2100799	其他计划生育事务支出	580.98	0.00	580.98
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

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

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

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		1465.00
301	工资福利支出	451.13
302	商品和服务支出	348.89
303	对个人和家庭的补助	664.98
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	0.00
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		475.72
301	工资福利支出	446.13
30101	基本工资	119.80
30102	津贴补贴	65.18
30103	奖金	44.66
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	101.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92
30109	职业年金缴费	21.43
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	32.15
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	28.59
30201	办公费	11.40
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	0.00
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	3.95
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	13.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，明溪县卫生健康局部门收入预算为1465.00万元，比上年增加327.99万元，主要原因是新增计生优待专项385万元。其中：一般公共预算拨款收入1465.00万元、政府性基金预算拨款收入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1465.00万元，比上年增加327.99万元，主要原因新增计生优待专项385万元。其中：基本支出475.72万元、项目支出989.28万元、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1465.00万元，比上年增加327.99万元，增长28.85%，主要原因是新增计生优待专项385万元。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，重点压减了公务接待，出差培训等，同时合理保障了医改等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行 494.22 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出及红会、爱卫、办案工作经费支出。

(二) 2100201-综合医院 43.00 万元。主要用于本科定向委培生经费支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出 200.00 万元。主要用于医改经费含书记年薪支出。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 106.80 万元。主要用于乡村医生养老生活补助支出。

(五) 2100799-其他计划生育事务支出 580.98 万元。主要用于计生各类奖励金及计生优待政策支出。

(六) 2109999-其他卫生健康支出 40.00 万元。主要用于创建全国卫生健康县工作经费及学科质控建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 475.72 万元，其中：

（一）人员经费 447.13 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 28.59 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，与上年持平。主要原因是：本部门2024年度没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2024年度没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2024年度没有使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年明溪县卫生健康局共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金33.80万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案工作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:		0.00	
总体 目标	申请拨付执法工作经费 10 万元			
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	开展活动支出	10 万元
	产出指标	数量指标	罚没款人数	6 人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
	效益指标	经济效益指标	处罚效果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

村卫生所网络费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		6.80	
	财政拨款:		6.80	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	申请拨付村卫生所网络费 6.8 万元			
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	村所网络费	6.8 万元
	产出指标	数量指标	村卫生所数量	81 所
		质量指标	村卫生所达标率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
	效益指标	经济效益指标	落实多渠道补偿机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

国策进校园活动费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	申请拨付国策进校园活动费 2 万元			
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	开展项目经费支出	2 万元
	产出指标	数量指标	校园个数	3 个
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	项目周期	1 年
	效益指标	经济效益指标	计生政策宣传力度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

免费技术服务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	申请拨付免费技术服务费 10 万元			
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	开展项目经费支出	10 万元
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	480 人
		质量指标	申报人员合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高计生人员优生优育水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

社区工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	年初预算经费 5 万元			
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	开展项目经费支出	5 万元
	产出指标	数量指标	社区数量	6 个
		质量指标	社区人口信息统计上报及时准确率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高社区流动人口管理服务水平和水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门 2024 年度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 年明溪县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.59 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 6.63%。主要原因是人员减少 4 人。

（二）政府采购情况

本部门 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，明溪县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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。