

**2024 年珠晖区卫生健康局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规；

（二）拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；

（三）负责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的监督管理；

（四）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；

（五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；

（六）组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；

（七）贯彻执行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；

(八) 贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

(九) 负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务；

(十) 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作；

(十一) 制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管；

(十二) 负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全区保健工作；

(十三) 承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作；

(十四) 负责全区卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作；

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

区卫生健康局设下列内设机构：办公室、人事股、体改和规划信息股、行政审批和法规监督股、医政医管和应急科教股、

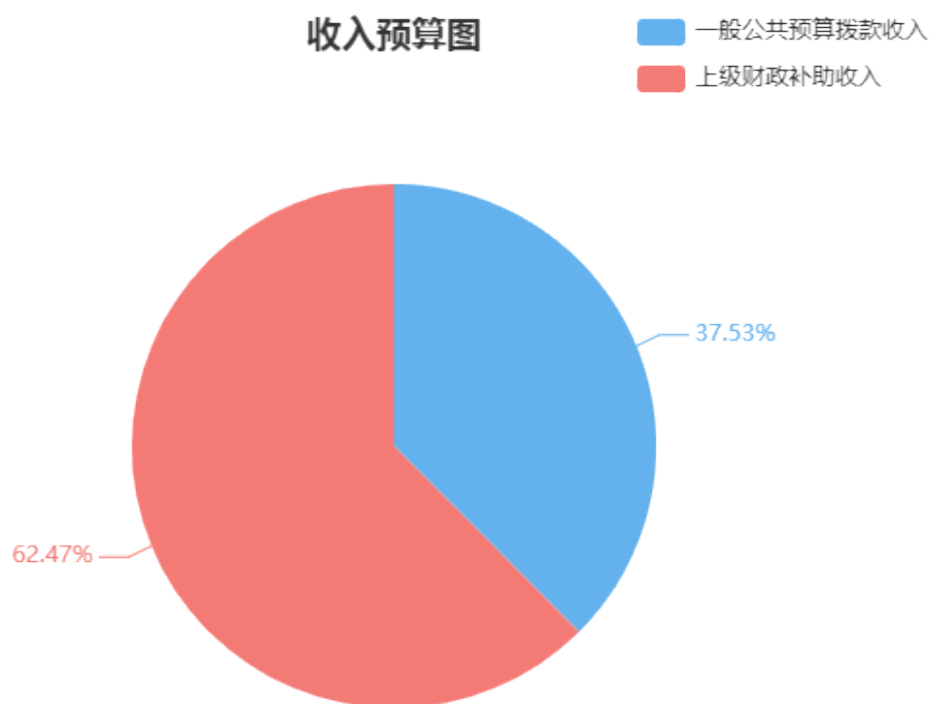
基药和基层卫生健康股、妇幼健康和疾控宣教股、人口监测与家庭发展股、中医股、卫生健康与保健股、爱卫股（区爱国卫生运动委员会办公室）、党建办。

二、部门预算单位构成

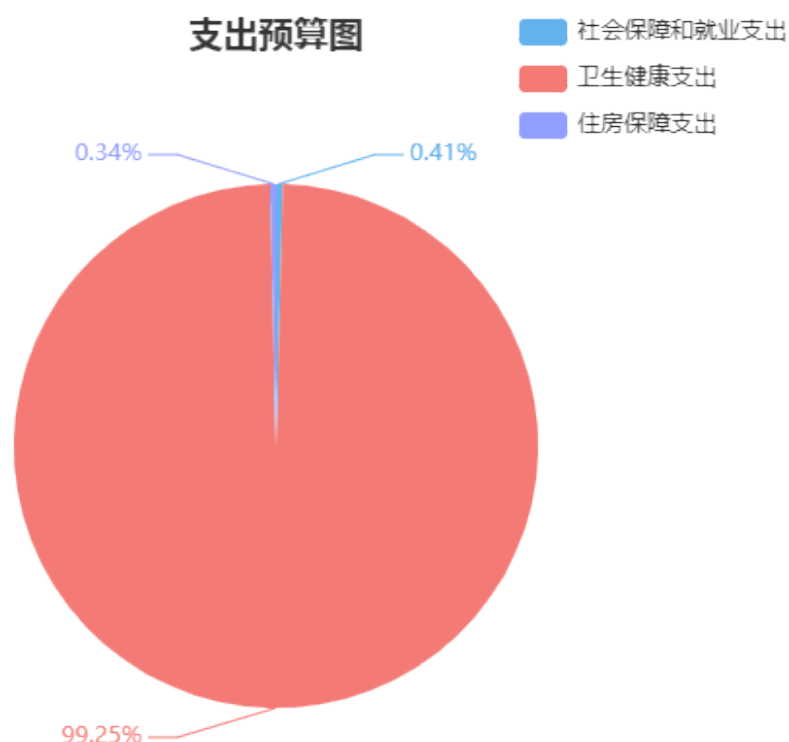
珠晖区卫生健康局系统其他二级预算单位为独立的预算主体，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 6668.60 万元，其中：一般公共预算拨款 2500.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 4161.57 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 397.87 万元，上升 6.34%，主要是根据相关政策部份项目资金投入增加。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 6668.60 万元，其中：社会保障和就业支出 27.23 万元，卫生健康支出 6618.38 万元，住房保障支出 22.98 万元。支出较去年增加 397.87 万元，上升 6.34%，主要是根据相关政策部份项目资金支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 6668.60 万元（含上级财政补助 4161.57 万元），其中：社会保障和就业支出 27.23 万元，占 0.41%；卫生健康支出 6618.38 万元，占 99.25%；住房保障支出 22.98 万元，占 0.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 446.08 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 6222.52 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：爱卫办经费 2.00 万元，主要用于开展爱卫工作支出；党建经费 6.40 万元，主要用于党建项目工作经费支出；卫生管理经费 100.00 万元，主要用于卫生管理工作支出；公立医院改革经费 132.80 万元，主要用于公立医院改革项目支出；基本药物制度改革补助经费 538.80 万元，主要用于基本药物制度改革项目支出；老年乡村医生困难补助 20.88 万元，主要用于向老年乡村医生发放困难补助；行政村卫生室运行经费 21.00 万元，主要用于向行政村发放运行经费；基本公共卫生服务 2984.16 万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；卫生健康事业费 78.60 万元，主要用于卫生健康事业工作支出；爱卫病媒生物防治工作经费 84.23 万元，主要用于爱卫病媒生物防制工作项目支出；独生子女保健费 12.00 万元，主要用于向符合独生子女保健费政策的对象发放补助；独生子女父母奖励金 540.00 万元，主要用于向符合独生子女父母奖励金政策的对象发放奖励金；计划生育特别扶助经费 1161.71 万元，主要用于向符合计划生育特别扶助政策的对象发放补助；计划生育特殊家庭节日慰问经费 85.00 万元，主要用于向符合计划生育特殊家庭政策的对象发放节日慰问经费；计划生育特殊家庭死亡对

象失独护理补贴 141.60 万元，主要用于向符合计划生育特殊家庭死亡政策的失独对象发放护理补贴；计划生育特殊家庭一次性抚慰金 22.00 万元，主要用于向符合计划生育特殊家庭政策的对象发放一次性抚慰金；计划生育特殊家庭住院护理保险 22.64 万元，主要用于向符合计划生育特殊家庭政策的对象购买住院护理保险；农村计生家庭奖励扶助 268.70 万元，主要用于向符合农村计生家庭奖励扶助政策的对象发放补助。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 30.10 万元，比上年预算增加 4.16 万元，上升 16.04%，主要是全区人员经费标准稍有提升。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是我单位无三公经费。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 72 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 62 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 6668.60 万元，其中，基本支出 446.08 万元，项目支出 6222.52 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 033001

单位名称： 珠晖区卫生健康局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,500.48	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	446.08	一、机关工资福利支出	384.06
经费拨款	2,400.48	（二）外交支出		工资福利支出	384.06	二、机关商品和服务支出	3,978.09
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	（三）国防支出		商品和服务支出	30.10	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	31.92	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6,222.52	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	3,947.99	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	27.23	按项目管理的对个人和家庭的补	2,274.53	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2,306.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6,618.38	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收	100.00	（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	4,161.57	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	4,161.57	（二十）住房保障支出	22.98				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,668.60	本年支出合计	6,668.60	本年支出合计	6,668.60	本年支出合计	6,668.60
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,668.60	支出总计	6,668.60	支出总计	6,668.60	支出总计	6,668.60

支出总表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		6,668.60	446.08	6,222.52			
			033	珠晖区卫生健康局	6,668.60	446.08	6,222.52			
			033001	珠晖区卫生健康局	6,668.60	446.08	6,222.52			
208			208	社会保障和就业支出	27.23	27.23				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23				
210			210	卫生健康支出	6,618.38	395.86	6,222.52			
210	01		21001	卫生健康管理事务	353.67	245.27	108.40			
210	01	01	2100101	行政运行	245.27	245.27				
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	108.40		108.40			
210	02		21002	公立医院	132.80		132.80			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	132.80		132.80			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	714.28	133.60	580.68			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	714.28	133.60	580.68			
210	04		21004	公共卫生	3,146.99		3,146.99			

财政拨款收支总表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,668.60	一、本年支出	6,668.60
（一）一般公共预算拨款	6,668.60	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	6,562.05	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.23
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6,618.38
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	22.98
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,668.60	支 出 总 计	6,668.60

一般公共预算支出表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	6,668.60	446.08	384.06	31.92	30.10	6,222.52
			033	珠晖区卫生健康局	6,668.60	446.08	384.06	31.92	30.10	6,222.52
			033001	珠晖区卫生健康局	6,668.60	446.08	384.06	31.92	30.10	6,222.52
208			208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	27.23			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	27.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	27.23			
210			210	卫生健康支出	6,618.38	395.86	333.84	31.92	30.10	6,222.52
210	01		21001	卫生健康管理事务	353.67	245.27	185.17	30.00	30.10	108.40
210	01	01	2100101	行政运行	245.27	245.27	185.17	30.00	30.10	
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	108.40					108.40
210	02		21002	公立医院	132.80					132.80
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	132.80					132.80
210	03		21003	基层医疗卫生机构	714.28	133.60	133.60			580.68
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	714.28	133.60	133.60			580.68
210	04		21004	公共卫生	3,146.99					3,146.99
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	2,984.16					2,984.16
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	162.83					162.83

一般公共预算支出表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	07		21007	计划生育事务	2,255.57	1.92		1.92	2,253.65
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	2,255.57	1.92		1.92	2,253.65
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	15.07		
221			221	住房保障支出	22.98	22.98	22.98		
221	02		22102	住房改革支出	22.98	22.98	22.98		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.98	22.98	22.98		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	384.06	384.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
30101	基本工资	76.45	76.45	
30103	奖金	62.29	62.29	
30102	津贴补贴	12.82	12.82	
30107	绩效工资	33.61	33.61	
30199	其他工资福利支出	133.60	133.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	22.98	22.98	
303	对个人和家庭的补助	31.92	31.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30309	奖励金	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	30.10		30.10
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.10		14.10
合计		446.08	409.43	30.10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	384.06	384.06	185.17	35.75	22.98	133.60			
			033	珠晖区卫生健康局	384.06	384.06	185.17	35.75	22.98	133.60			
			033001	珠晖区卫生健康局	384.06	384.06	185.17	35.75	22.98	133.60			
208	05	05	033001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23		27.23					
210	01	01	033001	行政运行	185.17	185.17	185.17						
210	03	99	033001	其他基层医疗卫生机构支出	133.60	133.60				133.60			
210	11	01	033001	行政单位医疗	15.07	15.07		15.07					
221	02	01	033001	住房公积金	22.98	22.98			22.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	384.06	185.17	76.45	12.82	62.29	33.61	35.75	27.23		14.25		0.82	22.98	133.60			133.60
			033	珠晖区卫生健康局	384.06	185.17	76.45	12.82	62.29	33.61	35.75	27.23		14.25		0.82	22.98	133.60			133.60
			033001	珠晖区卫生健康局	384.06	185.17	76.45	12.82	62.29	33.61	35.75	27.23		14.25		0.82	22.98	133.60			133.60
208	05	05	033001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23						27.23	27.23									
210	01	01	033001	行政运行	185.17	185.17	76.45	12.82	62.29	33.61											
210	03	99	033001	其他基层医疗卫生机构支出	133.60													133.60			133.60
210	11	01	033001	行政单位医疗	15.07						15.07			14.25		0.82					
221	02	01	033001	住房公积金	22.98												22.98				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	31.92	1.92				30.00
			033	珠晖区卫生健康局	31.92	1.92				30.00
			033001	珠晖区卫生健康局	31.92	1.92				30.00
210	01	01	033001	行政运行	30.00					30.00
210	07	99	033001	其他计划生育事务支出	1.92	1.92				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	31.92									1.92			30.00
			033	珠晖区卫生健康局	31.92									1.92			30.00
			033001	珠晖区卫生健康局	31.92									1.92			30.00
210	01	01	033001	行政运行	30.00												30.00
210	07	99	033001	其他计划生育事务支出	1.92									1.92			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	30.10	30.10	24.10				4.00				2.00				
			033	珠晖区卫生健康局	30.10	30.10	24.10				4.00				2.00				
			033001	珠晖区卫生健康局	30.10	30.10	24.10				4.00				2.00				
210	01	01	033001	行政运行	30.10	30.10	24.10				4.00				2.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	30.10	3.00	3.00										2.00								4.00		4.00			14.10		
			033	珠晖区卫生健康局	30.10	3.00	3.00										2.00								4.00		4.00			14.10		
			033001	珠晖区卫生健康局	30.10	3.00	3.00										2.00								4.00		4.00			14.10		
210	01	01	033001	行政运行	30.10	3.00	3.00										2.00								4.00		4.00			14.10		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
033	珠晖区卫生健康局						
033001	珠晖区卫生健康局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	珠晖区卫生健康局	6,222.52										
033001	爱卫办经费	2.00		成本指标	经济成本指标	爱卫经费支出	2.4			万元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	4			次	定量	
						制作宣传海报	10			份	≥	
						制作宣传展板	10			份	≥	
						制作宣传折页	10			份	≥	
					质量指标	爱国卫生活动宣传覆盖率	80			%	定量	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	公众对健康关注度	提升			提升	定性	
					生态效益指标	环境卫生面貌改善	改善			改善	定性	
					可持续影响指标	爱国卫生意识	增强			增强	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	爱卫办经费	2.00		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			%	定量	
033001	爱卫病媒生物防治工作经费	84.23		成本指标	经济成本指标	爱卫病媒生物防治工作经费	84.23			万元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	开展病媒生物防治活动	2			次	定量	
						开展病媒生物督查次数	4			次	定量	
					质量指标	鼠蚊蝇蟑密度控制	93			%	定量	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	不发生重大病媒生物（鼠蚊蝇蟑）传播疾病事件	100			%	定量	
					生态效益指标	环境卫生面貌改善	环境卫生面貌改善			改善	定性	
					可持续影响指标	鼠蚊蝇密度持续降低	环境卫生面貌改善			改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			%	定量	
033001	党建经费	6.40		成本指标	经济成本指标	党建经费	8			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	党建经费	6.40		成本指标	社会成本指标	提升党的领导	提升党的领导			提升	定性	
					生态环境成本指标	提升党务工作者和党员素质	提升党务工作者和党员素质			提升	定性	
				产出指标	数量指标	入党积极分子培训班	1			次	定量	
						七一活动	1			次	定量	
						订购党报党刊	20			份	定量	
						党建宣传、文印资料、党员学习文具等	10000			元	定量	
						党员学习教育培训	5			次	定量	
						局机关党支部党员教育培训、主题党日活动等	15			次	定量	
						党建业务培训班	2			次	定量	
					质量指标	卫健系统党建工作水平整体提升	100			%	定性	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	党建经费	80000			元	定量	
					社会效益指标	提升党的领导	提升党的领导			提升	定性	
					生态效益指标	提升党务工作者和党员素质	提升党务工作者和党员素质			提升	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	党建经费	6.40		效益指标	可持续影响指标	发挥党员联系群众的纽带作用	发挥党员联系群众的纽带作用			持续发挥	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感、幸福感和获得感	提升人民群众安全感、幸福感和获得感			提升	定性	
033001	独生子女保健费	12.00		成本指标	经济成本指标	补贴独生子女家庭经费	12			万元	定量	
					社会成本指标	独生子女保健费发放标准	240			元/人/年	定量	
					生态环境成本指标	补贴独生子女家庭	12			万元	定量	
				产出指标	数量指标	独生子女保健费发放户数	500			户	定量	
					质量指标	核定独生子女保健费名单100%发放到位	100			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	补贴独生子女家庭经费	12			万	定量	
					社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高			逐步提高	定性	
					生态效益指标	改善独生子女生活费	改善独生子女生活费			改善	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	独生子女父母奖励金	540.00		成本指标	经济成本指标	补贴独生子女父母奖励金	540			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	独生子女父母奖励金	540.00		成本指标	社会成本指标	奖励金标准	80			元/人/月	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	5625			人	定量	
					质量指标	享受城镇独生子女父母奖励金100%发放到位	100			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	补贴独生子女父母经费	540			万元	定量	
					社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					生态效益指标	奖励城镇父母响应当时国家计划生育政策	奖励城镇父母响应当时国家计划生育政策			落实	定性	
					可持续影响指标	可持续	可持续			可持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	公立医院改革经费	132.80		成本指标	经济成本指标	公立医院改革经费	132.8			万元	定量	
					社会成本指标	不断提升公立医院医疗服务能力	不断提升公立医院医疗服务能力			提升	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	公立医院改革经费	132.8			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	公立医院改革经费	132.80		产出指标	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	37			%	≥	
						公立医院资产负债率	40			%	≤	
						公立医院收支平衡（总收入-总支出≥0）的公立医院数占公立医院总数的比例	80			%	≥	
						公立医院平均住院日	8			天	≤	
						公立医院次均门诊费用增长率	≤0或<全省平均增长比例			%	≤	
						公立医院次均住院费用增长率	≤0或<全省平均增长比例			%	≤	
					时效指标	'20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障医院正常运行	保障医院正常运行			正常运行	定性	
					社会效益指标	满足人民群众健康需求度	满足人民群众健康需求度			满足	定性	
					生态效益指标	促进居民身心健康	促进居民身心健康			促进	定性	
					可持续影响指标	不断的提高医疗服务水平	不断的提高医疗服务水平			提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提高	服务对象满意度不断提高			提高	定性	
033001	基本公共卫生服务	2,984.16		成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费	29248500			元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	基本公共卫生服务	2,984.16		成本指标	社会成本指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高	城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高			提高	定性	
					生态环境成本指标	减少慢性病的发生，促进居民身心健康	减少慢性病的发生，促进居民身心健康			减少	定性	
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	24574			人	≥	
						糖尿病患者管理人	8784			人	≥	
					质量指标	居民电子健康档案建档率	90			%	≥	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90			%	≥	
						0-6岁儿童健康管理率	90			%	≥	
						0-6岁儿童眼保健操和视力筛查覆盖率	90			%	≥	
						孕产妇系统管理率	90			%	≥	
						老年人健康管理率	62			%	≥	
						老年人中医药健康管理率	70			%	≥	
						儿童中医药健康管理率	77			%	≥	
						高血压患者规范管理率	62			%	≥	
						乙型糖尿病患者规范管理率	62			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	基本公共卫生服务	2,984.16		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80			%	≥	
						肺结核患者管理率	90			%	≥	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	95			%	≥	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少慢性病的发生，减少医疗成本	减少慢性病的发生，减少医疗成本			减少	定性	
					社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小			逐步缩小	定性	
					生态效益指标	减少慢性病的发生，促进居民身心健康	减少慢性病的发生，促进居民身心健康			减少	定性	
					可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高			不断提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50			%	定量	
						服务对象满意度	较上年提高			较上年提高	定性	
033001	基本药物制度改革补助经费	538.80		成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金	538.8			万元	定量	
					社会成本指标	提高群众对基层医疗机构满意度	提高群众对基层医疗机构满意度			提高	定性	
					生态环境成本指标	提高基层医疗机构服务能力，方便群众就近就诊	提高基层医疗机构服务能力，方便群众就近就诊			提高	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	基本药物制度改革补助经费	538.80		产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100			%	定量	
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100			%	定量	
					质量指标	国家基本药物制度覆盖率	100			%	定量	
					时效指标	2024.1-2024.12	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	医疗收入保持稳定	医疗收入保持稳定			稳定	定性	
					社会效益指标	提高群众对基层医疗机构满意度	提高群众对基层医疗机构满意度			提高	定性	
					生态效益指标	提高群众对基层医疗机构满意度	提高群众对基层医疗机构满意度			提高	定性	
					可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续			持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提高	服务对象满意度不断提高			提高	定性	
033001	计划生育特别扶助经费	1,161.71		成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象扶助金	1161.72			万元	定量	
					社会成本指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象	死亡扶助对象12600元/人/年，伤残扶助对象10080元/人/年			元/人/年	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助对象人数	失独人数568人，伤残人数322人			人	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	计划生育特别扶助经费	1,161.71		产出指标	质量指标	特扶享受对象扶助金100%发放到位	100			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善特别扶助家庭生活生活补贴独生子女家庭	改善特别扶助家庭生活生活补贴独生子女家庭			提升	定性	
					社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					生态效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	计划生育特殊家庭节日慰问经费	85.00		成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象	89.37			万元	定量	
					社会成本指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象	春节慰问金500元/人/次，端午节、中秋节200元/人/次			元/人/次	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助对象	993			人	定量	
					质量指标	特扶享受对象扶助金100%发放到位	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	计划生育特殊家庭节日慰问经费	85.00		产出指标	时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善特别扶助家庭生活补贴独生子女家庭	改善特别扶助家庭生活生活补贴独生子女子女家庭			改善	定性	
					社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					生态效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	计划生育特殊家庭死亡对象失独护理补贴	141.60		成本指标	经济成本指标	扶助资金	141.6			万元	定量	
					社会成本指标	扶助标准	200			元/人/月	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象60周岁及以上老年	590			人	定量	
					质量指标	补贴金100%发放到位	100			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	计划生育特殊家庭死亡对象失独护理补贴	141.60		效益指标	经济效益指标	改善特别扶助家庭生活生活补贴独生子女家庭	改善特别扶助家庭生活生活补贴独生子女家庭			改善	定性	
					社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					生态效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	计划生育特殊家庭一次性抚慰金	22.00		成本指标	经济成本指标	计划生育新增特别扶助失独对象经费	22			万元	定量	
					社会成本指标	计划生育新增特别扶助失独对象标准	5000			元/人/次	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	计划生育新增特别扶助失独对象人数	44			人	定量	
					质量指标	新增特别扶助失独对象一次性抚慰金100%发放到位	100			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善特别扶助失独家庭生活补贴独生子女家庭	改善特别扶助失独家庭生活补贴独生子女家庭			改善	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	计划生育特殊家庭一次性抚慰金	22.00		效益指标	社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					生态效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					可持续影响指标	可持续	可持续			持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	计划生育特殊家庭住院护理保险	22.64		成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象补助金	22.6404			万元	定量	
					社会成本指标	计划生育特殊家庭死亡扶助对象标准	228			元/人/年	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助对象	993			人	定量	
					质量指标	特扶享受对象住院护理保险100%购买到位	100			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善特别扶助家庭生活补贴独生子女家庭	改善特别扶助家庭生活生活补贴独生子女家庭			改善	定性	
					社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			落实	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	计划生育特殊家庭住院护理保险	22.64		效益指标	生态效益指标	帮扶特别扶助对象减轻生活困难	帮扶特别扶助对象减轻生活困难			减轻	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量	
033001	老年乡村医生困难补助	20.88		成本指标	经济成本指标	老年乡村医生困难补助	21.1			元	定量	
					社会成本指标	老年乡村医生满意度不断提升	老年乡村医生满意度不断提升			提升	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	老年乡村医生困难补助发放标准	60、90、120			元/月/人	定量	
					质量指标	所有核定的老年乡村医生困难补助发放到位率	100			%	定量	
					时效指标	2024.1-2024.12	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增加	乡村医生收入增加			增加	定性	
					社会效益指标	老年乡村医生满意度不断提升	老年乡村医生满意度不断提升			不断提升	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	提升人民群众满意度	提升人民群众满意度			提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	95			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	农村计生家庭奖励扶助	268.70		成本指标	经济成本指标	农村奖励扶助金	268.704			万元	定量	
					社会成本指标	农村奖励扶助标准	960			元/人/年	定量	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	农村奖励扶助对象人数	2799			人	定量	
					质量指标	农村奖励扶助对象	享受农村奖励扶助对象资奖励金100%发放到位			%	定量	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	补贴独生子女父母经费	268.704			万元	定量	
					社会效益指标	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益	落实经费保障，强化监督管理，切实提高自己使用效益			强化	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	无	无			无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95			%	定量					
033001	卫生管理经费	100.00		成本指标	经济成本指标	卫生管理经费	150			万元	定量	
					社会成本指标	无	无			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	卫生健康事业费	78.60		产出指标	质量指标	机构正常运转而发生的费用支出质量优良	支出质量达到优良程度			优良	定性	
					时效指标	20240101-20241231	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	卫生健康事业完成率	100			%	定量	
					社会效益指标	卫生健康事业完成率	100			%	定量	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	卫生健康事业可持续发展	卫生健康事业可持续发展			可持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	定量	
033001	行政村卫生室运行经费	21.00		成本指标	经济成本指标	行政村卫生室运行经费	21			万元	定量	
					社会成本指标	满足人民群众健康需求度	满足人民群众健康需求度			满足	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	保障行政村卫生室正常运行个数	35			个	定量	
					质量指标	经费用于村医养老保险占比	100			%	定量	
					时效指标	时间区间	2024.1-2024.12			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障行政村卫生室正常运行比例	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
033001	行政村卫生室运行经费	21.00		效益指标	社会效益指标	满足人民群众健康需求	满足人民群众健康需求			满足	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	增强可持续发展能力	增强可持续发展能力			增强	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及村医满意度不断提升	人民群众及村医满意度不断提升			提升	定性	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
033001	珠晖区卫生健康局	6,668.60	6,668.60				446.08	6,222.52	贯彻执行国家、省、市卫生工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生资源配置，指导区域卫生和健康规划的编制和实施。	成本指标	经济成本指标	成本发生规范合理率	=	100	%	成本发生规范合理率	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分	
									基本支出控制使用情况			定性	基本支出	稳定	基本支出控制额	达到或超过目标得满分，未达到不得分		
									项目支出控制使用情况			定性	项目经费	稳定	基本支出控制额	达到或超过目标得满分，未达到不得分		
									预决算偏离控制在10%以内			<	10	%	预决算偏离控制在10%以内	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
									社会成本指标		无		无		无	无		
									生态环境成本指标		无		无		无	无		
									产出指标	数量指标	公共卫生项目完成率	≥	100	%	公共卫生项目完成率达标	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
											家庭发展项目完成率	≥	100	%	家庭发展项目完成率达标	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
											医疗改革项目完成率	≥	100	%	医疗改革项目完成率达标	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
											民生实事项目完成率	≥	100	%	民生实事项目完成率达标	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
											其他工作完成率	≥	100	%	其他工作完成率达标	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
										质量指标	各专项项目考核通过率	≥	90	%	各专项项目考核通过率	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		
										时效指标	资金使用时间	定性	2023.1.1-2023.12.31	年	资金使用时间2023.1.1-2023.12.31	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
033001	珠晖区卫生健康局	6,668.60	6,668.60				446.08	6,222.52	贯彻执行国家、省、市卫生工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生资源配置，指导区域卫生和健康规划的编制和实施。	效益指标	经济效益指标	公立医疗机构收支平衡率	≥	80	%	深化医药卫生体制改革成效明显	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分	
											社会效益指标	公共卫生服务逐步均等化	定性	公共卫生服务逐步均等化	均等	公共卫生服务逐步均等化	达到或超过目标得满分，未达到不得分	
											生态效益指标	环境卫生面貌改善程度	定性	爱国卫生运动深入开展	提升	爱国卫生运动深入开展	达到或超过目标得满分，未达到不得分	
											可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进卫生计生事业的可持续发展	定性	坚持以可持续发展、创新为目标，促进卫生计生事业的可持续发展	可持续	坚持以可持续发展、创新为目标，促进卫生计生事业的可持续发展	达到或超过目标得满分，未达到不得分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	各项政策的落实，群众满意度	达到或超过目标得满分，未达到按完成比值得分	