

2024 年度
莆田市荔城区卫生健康局
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	18
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区卫生健康局汇总部门的主要职责是：

（一）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，依法起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）协调推进我区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。组织深化我区公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）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事件的医疗卫生救援。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订区级老龄事业发展规划并协调落实政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施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。组织开展食品安全风险监测，依法制修订食品安全地方标准。

（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、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，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。协调开展区级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并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。组织实施全区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。指导平安医院建设。

（八）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。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，完善计划生育相关政策。

（十）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。

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

（十二）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。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全

区卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施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。

（十五）承担区特殊人群医疗保障待遇管理的日常工作。负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康莆田战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工

与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实

人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局根据上级下达的食品安全风险监测计划，会同区市场监督管理局等部门制定全区食品安全风险监测方案并由承担食品安全风险监测工作的技术机构实施监测计划。区卫生健康局通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，及时将相关信息向区市场监督管理局等部门通报，区市场监督管理局等部门应当立即组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与市医疗保障局荔城区分局的有关职责分工。按照市的统一部署在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

与区自然资源局的有关职责分工。区卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。区自然资源局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材

采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责；依法负责水生野生中药材保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区卫生健康局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 13 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田区荔城区卫生健康局本级	行政单位	9
莆田市荔城区疾病预防控制中心	公益一类事业单位	76
莆田市荔城区中医院	公益二类事业单位	71
莆田市荔城区西天尾镇卫生院	公益一类事业单位	67
莆田市荔城区新度镇卫生院	公益一类事业单位	93
莆田市荔城区黄石镇卫生院	公益二类事业单位	146
莆田市荔城区北高镇卫生院	公益一类事业单位	91
莆田市荔城区拱辰社区卫生服务中心	公益一类事业单位	35
莆田市荔城区妇幼保健所	公益一类事业单位	30
莆田市荔城区精神病防治院	公益二类事业单位	73
莆田市荔城区镇海社区卫生服务中心	公益一类事业单位	35
莆田市荔城区突发公共卫生事件应急中心	公益一类事业单位	7
莆田市荔城区流动人口健康服务中心	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区消毒消杀站	公益一类事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区卫生健康局汇总部门主要任务是：坚持以人民健康为中心，以提高人民群众改革获得感、就医安全感、健康幸福感为工作出发点和落脚点，持续深化医药卫生体制改革，毫不松懈抓好新冠肺炎疫情常态化防控，做好生命健康产业链工作，全面推进健康荔城建设，

以更高站位、更宽视野推进全区卫生健康事业改革发展，全方位全周期保障人民健康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）履行党建工作第一责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落细落实意识形态工作责任制，做好宣传引导和舆情应对，确保卫健系统意识形态阵地可管可控。巩固深化党史学习教育成果，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，建立党建与中心工作融合互促机制，带动党员干部切实把思想和行动统一到党中央决策部署和区委区政府工作要求上来，将学习成果转化为全方位推进卫生健康事业高质量发展超越的强大动力。

（二）落实党风廉政建设责任制。深入推进惩防体系建设，完善廉政教育学习制度，坚定不移落实全面从严治党主体责任。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，不断提高卫生健康服务的公平性、可及性。坚决贯彻执行卫生健康“九项准则”行业纪律，持续强化行业作风建设，进一步巩固拓展纪委“点题整治”成效，整治医疗机构不合理的重复检查问题，推动医疗便民服务，整治边远地区和特殊人群“看病难”问题，建立巡诊机制服务群众，整治医务人员收受“红包”问题，创建“无红包”医院。

（三）落实安全生产工作责任制。严格落实地方党政领导干部安全生产责任制，深入学习贯彻习近平总书记安全生产重要论述，建立健全安全生产管理机构和工作制度，深入开展安全生产专项整治三年行动，进一步压实安全生产责任，全方位开展安全隐患排查治理和风险评估。坚守生物安全、医疗服务质量安全、重大活动医疗保障安全底线，认真抓好安全防范各项工作，确保安定稳定。继续创建“平安医院”，构建和谐医患关系，全力

维护医疗机构正常秩序。

（四）严守输入防线。强化对境外、国内中高风险地区入（返）荔人员的落地排查和全流程闭环管控。发挥“大数据+网格化”作用，依托现有基层综治网格，压实“四方”责任，强化“日推日清”“日查日清”，对各级各类入（返）荔重点人员进行主动摸排，确保第一时间排查到位、检测到位、管控到位。从严落实定点救治医院、进口冷链等高风险岗位人员“N天在岗集中住宿封闭管理+7天离岗集中封闭隔离管理+7天居家健康监测”闭环管理。加强进口冷链食品全检测、全消毒、全追溯“三全”管理，对进口、国内中高风险及重点疫区非冷链货品，按规定开展新冠病毒核酸检测和预防性消毒处理。

（五）严格预警监测。进一步健全多点触发监测预警机制，按规定落实重点人群、重点行业、重点场所核酸检测“应检尽检”“适时抽检”。全区各级各类医疗机构全面落实预检分诊和首诊负责制，发挥好基层医疗卫生机构“哨点”作用。严格医疗机构院感防控，强化集中隔离场所规范化运行管理，开展二级及以上综合医院发热门诊和基层医疗卫生机构发热诊室的规范化改造提升工作，规范管理医疗废弃物和涉疫垃圾。扎实做好重大活动重要节点疫情防控工作。

（六）严密应急准备。推动疫情防控长效机制和能力建设方案落实，实施公共卫生补短板项目，加快补齐疫情应急处置能力短板，发挥“三公（工）一大”融合协同机制作用，加强区疾控实验室检测能力建设，多部门联合组建应急流调队及常态化流调组，建立区、乡、村（部门单位）三级联动、第三方服务补充的消毒消杀队伍，规范建设运行区常态化运营集中隔离场所。健全应急指挥体系和各类应急队伍在平急两种状态下的模式转换机制，组织开展培训演练，切实强化实战能力。

（七）推进疫苗接种。贯彻落实国务院应对新冠疫情联防联控机制统一部署，坚持高位推进，按照“属地管理、就近就便、知情同意、保障安全”原则和“应种尽种”目标，以“一老一小”疫苗接种为工作重点，引导适龄无禁忌人群“应接尽接”，加快推进加强针接种，构建更加完整坚固的人群免疫屏障。

（八）推进疾控体系改革。按照省、市、区统一部署，依托区卫生健康部门设置区级疾病预防控制中心，理顺管理体制和运行机制，推行扁平化管理，提高工作效能。在坚持公益一类事业单位性质不变、公共卫生服务主业不动摇不弱化的前提下，积极拓展技术服务范围，促进能力收入双提升。在全面扩编的基础上，开展事业单位疾控专场招聘，有效扩充疾控专业人员队伍。积极争取财政支持，提高疾控机构绩效增量，改善公卫人员待遇，提高专业能力水平。

（九）加强疾病预防控制。积极做好霍乱、手足口病、登革热、人感染H7N9流感等重点传染病防控工作，做到多病共防。继续实施好遏制艾滋病传播“六大工程”，持续推进结核病服务体系建设，推进防、治、管无缝衔接。落实严重精神障碍患者“一表（历）五单”工作机制。继续维持消除疟疾状态，保持消除碘缺乏病危害。巩固国家级慢性病综合防控示范区创建成果，进一步推进慢性病防治工作。

（十）加强卫生应急管理。进一步加强卫生应急队伍的考核评估和管理，完善卫生应急装备和物资储备，总结新冠肺炎疫情应急处置工作的经验教训，评估修订相关预案，加强卫生应急培训和演练，推进突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作，提升突发公共卫生事件应急处置水平，加强突发事件的紧急医学救援高效协同，切实做好重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）加强卫生监督执法。科学精准编制包容审慎监管执法“四张清单”，进一步规范卫生健康行政处罚自由裁量行为。加强卫生监督机构规范化建设，提升监督队伍专业化水平，发挥卫生监督协管员作用。加强“双随机、一公开”监督抽查，重点抓好疫情防控常态化监督执法、实验室生物安全监督、医疗监督和医疗乱象整治工作，严厉打击非法行医。科学制定食品安全风险监测方案，完善食源性疾病预防工作机制。开展抗抑菌制剂类消毒产品、城镇二次供水卫生安全等专项监督检查。

（十二）加强职业健康监管。落实国家职业病防治“十四五”规划（2021-2025年），开展职业健康保护行动，推动健康企业创建。开展粉尘、化学毒物、噪声危害因素浓（强）度超标等职业病危害专项治理，加大对职业病危害因素超标、定期检测不落实、未组织职业健康体检等职业健康违法行为查处力度。加强职业病诊断机构基础能力建设，督促疑似职业病病例及时进入诊断程序，完善职业健康技术支撑体系。

（十三）推进医疗卫生重点项目。利用好地方政府专项债券和中央预算内补助等资金渠道，做深做细做大医疗卫生项目库，促进全区优质医疗资源提质扩容。推进荔城区区中医院迁建项目完成项目前期手续办理及开工，跟踪荔城区人民医院、荔城区疾控中心、荔城区北高镇卫生院改扩建工程及北高镇卫生院埕头分院项目选址及项目前期手续办理情况。

（十四）完善基层卫生服务体系。启动北高镇卫生院改扩建工程，推进医技综合楼、医养结合楼项目前期手续办理，跟踪北高镇卫生院埕头分院项目选址意向。对全区4家基层医疗卫生机构进行发热诊室改造。基本公共卫生服务项目经费标准提高至人均84元，开展“优质服务基层行”活动和社区医院创建。结合乡村振兴重点工作，推动村级医疗卫生机构巡诊派驻服务，做好“千名医师下基层”对口支援活动，引导广大医务人员

深入基层、服务百姓。

（十五）持续改善医疗服务。继续开展“改善医疗服务提升行动”，推行检查检验结果互认、预约诊疗、互联网复诊、慢病长处方、优质护理等服务，力争公立医院临床路径管理率达 40 % 以上。

（十六）推进中医药传承创新发展。推进荔城区中医院 迁建及黄石镇卫生院、西天尾镇卫生院中医馆内涵提升建设。继续开展基层中医师定向培养，实施老中医药专家“师带徒” 传承项目，挖掘民间中医药特色技艺人才参加中医医术确有 专长考核。强化中医药在疫情防控 and 疾病预防中的作用。配合市级开展省级中医药文化进校园试点工作，大力普及中医药文化知识。

（十七）强化医改工作组织领导。进一步加强党对深化医改工作的领导，在坚持原有医改领导体制基础上，优化形成“党政‘一把手’挂帅、党委专职副书记统筹协调、 政府分管‘三医’领导具体抓落实”的医改领导推进机制。

（十八）深化公立医院改革。强化公立医院的公益性质， 全面落实政府投入保障政策，进一步破除逐利机制。建立健全现代医院管理制度，执行公立医院院长（主任）目标年薪制。配合医保部门推进“药、价、保”联动改革，共同推动“三医联动”改革向“全联、深动”迈进。进一步深化公立医院薪酬制度改革，统筹公立医院绩效管理、综合改革效果评价以及目标年薪制考核等，逐步提高医务人员固定薪酬占比，着力推动公立医院高质量发展。

（十九）深化分级诊疗工作。做深做实新度卫生院、西天尾卫生院 2 家“联合病房”试点工作，加强区域医联体和社区医院建设，健全“党建+”社区卫生服务站常态化运行 机制，促进优质医疗资源下沉和有

序就医，逐步提高区域就诊率和基层医疗机构就诊率。

（二十）实施健康荔城行动。全面落实《“健康荔城”行动实施方案》，发挥健康荔城行动专家咨询委员会作用，加强调研监测和考核评估，促进各级各部门将健康融入所有政策，推进健康环境促进、全民健身、中小学健康促进、职业健康保护、心理健康促进、癌症防治、传染病及地方病防控等 17 项健康行动走深走实。

（二十一）加强爱国卫生运动。推动爱国卫生工作从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，将爱国卫生运动与新冠肺炎疫情防控工作相结合，做到多病共防，广泛发动全区各行各业、各级各部门开展爱国卫生运动，巩固无烟党政机关创建成果，做好“3+2”轮城乡除“四害”统一施药消杀工作，全面加强社区（村）环境卫生整治，增强城乡居民防病意识。

（二十二）优化生育政策良好环境。深入贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，推动三孩生育政策及其配套措施尽快落地见效。继续开展人口监测工作，落实计划生育优惠政策。大力发展多元普惠托育服务，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构。

（二十三）积极应对人口老龄化。落实好应对人口老龄化中长期规划，实施老年健康服务体系建设工程，持续做好“银龄安康工程”老年人意外伤害保险工作；持续推进高领补贴政策落实，依法依规做好高领补贴发放工作；继续深入推进医养结合工作；进一步开展失能老人健康评估和服务；开展老年友善医疗机构创建工作，力争实现 50%以上二级医疗机构建设成为老年友善医疗机构；深入开展“敬老月”系列活动，进一步营造尊老敬老爱老助老的良好社会氛围。

（二十四）提升妇幼健康服务水平。实施母婴安全行动提升计划和健

康儿童提升计划，着力提高妇幼保健机构医疗服务与保障能力，筑牢母婴安全底线。健全出生缺陷三级综合防治网络，统筹推进婚孕前保健工作。扎实推进城乡妇女“两癌”检查及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等妇幼基本公共卫生服务项目，2025 年开展适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作，加大妇幼健康惠民力度。

（二十五）加强人才队伍建设。实施“引进招聘一批”医疗卫生专技人才项目，考核引进紧缺卫技人才、公开招聘实用卫技人才。实施“培养一批”本土化医学人才项目，定向培养基层卫技人才、培训提升基层医学人才。加大各级各类医学人才进修、培训力度，重点加强镇卫生院全科医生进修和乡村医生规范化培训。实现全区卫生专业技术人员继续教育全覆盖。

（二十六）持续推进全民健康信息化工作。按照数字莆田规划，推进一张图全域数字化卫生健康领域相关工作，运用“健康宝”便民服务平台，推广健康码、医保电子凭证等与“八闽健康码”多码协同应用。按照全市统一部署，开展世界银行贷款县域医疗卫生信息服务能力提升工程（二期）项目。全区卫健系统推广新的 OA 协同办公系统，提升行政办公效率，进一步加强网络安全防护。

（二十七）助推健康产业发展。认真贯彻落实市委市政府“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”的部署要求，放大第三产业资源优势、强攻第二产业提质增效，重点做强存量、做大增量、做活变量。发挥城区禀赋，推动生命健康产业差异化特色化发展。

（二十八）推进健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接。进一步巩固健康扶贫工作成果，推进健康乡村建设，提升农村健康服务供给能力。巩固“基本医疗有保障”成果，会同有关部门建立防止因病返贫机制。配合区

乡村振兴办做好乡村振兴战略实绩考核。

（二十九）深化卫生健康领域“放管服”改革。动态调整规范全区卫健行政审批服务事项清单，不断规范审批服务事项要素。积极探索卫健行政审批“一件事”套餐服务改革，营造更加便捷、高效、优质的审批服务环境。全力配合市卫健委等上级部门继续梳理“跨省通办”“全域通办”政务服务事项清单，开展通办改革。进一步推进政务服务“好差评”工作，加强引导办事企业群众及时评价，有效提升“好差评”实际评价率。

（三十）做好卫生健康宣传工作。始终坚持党管宣传，聚焦百姓急难愁盼和疫情防控、深化医改、高质量发展等卫生健康重点工作，加大正面宣传报道力度，及时回应群众关切。加强舆情收集研判，做好敏感舆情引导。加强健康教育与促进，提高城乡居民健康素养，全面推进全国健康促进区创建工作。加强卫健系统先进典型挖掘培树，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，推动形成尊医重卫的良好社会氛围。

（三十一）统筹推进其他各项工作。规范做好机要保密、档案管理、信息公开和信访维稳工作，强化机关效能和绩效管理；深入推进依法行政、普法宣教、扫黑除恶、诚信信用和控烟履约工作；落实援外任务，加强系统工、青、妇建工作，支持民主党派工作，推动全区卫生健康事业全面协调可持续发展。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,579.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,191.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16,103.03	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	408.35	八、社会保障和就业支出	286.81
		九、卫生健康支出	34,584.27
		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	1,097.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	5,610.68
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	42,281.97	本年支出合计	41,579.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	450.08	结余分配	1,277.41
年初结转和结余	5,731.36	年末结转和结余	5,606.68
总计	48,463.40	总计	48,463.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	301.73	301.73	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	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,687.37	19,175.99	0.00	16,103.03	0.00	0.00	408.35
21001		卫生健康管理事务	664.78	664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	245.24	245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	4,237.64	2,238.97	0.00	1,988.91	0.00	0.00	9.76
2100202		中医（民族）医院	3,088.48	2,050.73	0.00	1,035.11	0.00	0.00	2.63
2100205		精神病医院	1,149.16	188.24	0.00	953.80	0.00	0.00	7.12

21003	基层医疗卫生机构	16,051.44	1,663.47	0.00	14,107.46	0.00	0.00	280.52
2100301	城市社区卫生机构	3,969.56	64.13	0.00	3,696.64	0.00	0.00	208.79
2100302	乡镇卫生院	11,371.73	889.19	0.00	10,410.82	0.00	0.00	71.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	710.15	710.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,568.73	8,443.99	0.00	6.66	0.00	0.00	118.08
2100401	疾病预防控制机构	1,448.04	1,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100403	妇幼保健机构	534.70	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100408	基本公共卫生服务	5,754.03	5,754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	196.83	72.42	0.00	6.66	0.00	0.00	117.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	635.13	635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,629.65	2,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,530.21	2,530.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.02	438.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	430.37	430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,808.14	2,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,808.14	2,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101.67	1,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101.67	1,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,101.67	1,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,191.19	5,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,191.19	5,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,191.19	5,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			41,579.31	21,585.91	19,993.41	0.00	0.00	0.00
208			286.81	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			286.81	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			286.81	286.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			34,584.27	20,201.54	14,382.73	0.00	0.00	0.00
21001			677.53	527.77	149.76	0.00	0.00	0.00
2100101			420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			256.98	107.22	149.76	0.00	0.00	0.00
21002			4,559.37	3,135.55	1,423.82	0.00	0.00	0.00
2100202			3,244.71	1,836.71	1,408.00	0.00	0.00	0.00
2100205			1,091.91	1,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			222.75	206.93	15.82	0.00	0.00	0.00
21003			14,838.73	13,615.04	1,223.69	0.00	0.00	0.00
2100301			3,496.79	3,492.42	4.36	0.00	0.00	0.00
2100302			10,445.83	10,042.20	403.63	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	896.11	80.41	815.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,378.24	2,287.43	6,090.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,740.43	1,740.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,378.13	12.51	5,365.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	635.13	0.00	635.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,628.10	99.49	2,528.61	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,528.61	0.00	2,528.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.27	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	109.11	103.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	109.11	103.00	6.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,097.56	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,097.56	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,097.56	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,610.68	0.00	5,610.68	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,610.68	0.00	5,610.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,610.68	0.00	5,610.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,579.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,191.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	286.81	286.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19,316.00	19,316.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,097.56	1,097.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5,610.68	0.00	5,610.68	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25,770.59	本年支出合计	26,311.05	20,700.37	5,610.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	5,128.95	年末财政拨款结转和结余	4,588.50	3,988.29	600.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,109.26					
二、政府性基金预算财政拨款	1,019.69					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	30,899.54	总计	30,899.54	24,688.66	6,210.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	20,700.37	6,652.47	14,047.90
208	社会保障和就业支出	286.81	286.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.81	286.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.81	286.81	0.00
210	卫生健康支出	19,316.00	5,268.10	14,047.90
21001	卫生健康管理事务	677.53	527.77	149.76
2100101	行政运行	420.55	420.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	256.98	107.22	149.76
21002	公立医院	2,461.72	1,037.90	1,423.82
2100202	中医（民族）医院	2,050.73	642.73	1,408.00
2100205	精神病医院	188.24	188.24	0.00
2100299	其他公立医院支出	222.75	206.93	15.82
21003	基层医疗卫生机构	1,975.53	1,069.16	906.37
2100301	城市社区卫生机构	97.45	97.45	0.00
2100302	乡镇卫生院	981.97	891.30	90.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	896.11	80.41	815.70
21004	公共卫生	8,070.88	1,997.57	6,073.31
2100401	疾病预防控制机构	1,450.57	1,450.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	534.49	534.49	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,378.13	12.51	5,365.63
2100409	重大公共卫生服务	72.42	0.00	72.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	635.13	0.00	635.13
2100499	其他公共卫生支出	0.14	0.00	0.14
21007	计划生育事务	2,628.04	99.44	2,528.61
2100716	计划生育机构	99.44	99.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,528.61	0.00	2,528.61
21011	行政事业单位医疗	433.27	433.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101102	事业单位医疗	427.29	427.29	0.00
21016	老龄卫生健康事务	151.78	0.00	151.78
2101601	老龄卫生健康事务	151.78	0.00	151.78
21017	中医药事务	109.11	103.00	6.11
2101704	中医（民族医）药专项	109.11	103.00	6.11
21099	其他卫生健康支出	2,808.14	0.00	2,808.14
2109999	其他卫生健康支出	2,808.14	0.00	2,808.14
221	住房保障支出	1,097.56	1,097.56	0.00
22102	住房改革支出	1,097.56	1,097.56	0.00
2210201	住房公积金	1,097.56	1,097.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,380.88	302	商品和服务支出	892.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	665.07	30201	办公费	5.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	327.97	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	11.21
30103	奖金	909.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.21
30107	绩效工资	454.04	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,276.07	30206	电费	22.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	162.73	30207	邮电费	13.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.52	30211	差旅费	17.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,097.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	197.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.65	30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	458.36	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	96.75	30225	专用燃料费	30.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	234.76	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	18.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,749.06	公用经费合计					903.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	10.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.59
3. 公务接待费	6	0.27

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 019. 69	5, 191. 19	5, 610. 68	0. 00	5, 610. 68	600. 21
229			其他支出	1, 019. 69	5, 191. 19	5, 610. 68	0. 00	5, 610. 68	600. 21
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 019. 69	5, 191. 19	5, 610. 68	0. 00	5, 610. 68	600. 21
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 019. 69	5, 191. 19	5, 610. 68	0. 00	5, 610. 68	600. 21

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区卫生健康局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 48,463.40 万元，支出总计 48,463.40 万元，与上年决算数相比，各减少 5,973.59 万元，下降 10.97%。主要是人员经费等基本收支减少、重大公共卫生服务等专项收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 42,281.97 万元，比上年决算数减少 1,283.24 万元，下降 2.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,579.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,191.19 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 16,103.03 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 408.35 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 41,579.31 万元，比上年决算数减少 3,474.95 万元，下降 7.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 21,585.91 万元。其中，人员支出 9,633.76 万元，公用支出 11,952.14 万元。
2. 项目支出 19,993.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 30,899.54 万元，支出总计 30,899.54 万元，与上年决算数相比，各减少 3,046.24 万元，下降 8.97%，主要是：人员经费等基本收支减少、重大公共卫生服务等专项收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 20,700.37 万元，比上年决算数减少 2,330.11 万元，下降 10.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.81 万元，较上年决算数增加 49.90 万元，增长 21.06%。主要原因是在职职工机关事业单位基本养老保险基数较上年增加。

(二) 2100101 行政运行 420.55 万元，较上年决算数增加 237.26 万元，增长 129.44%。主要原因是用于机关运行的人员经费支出增加。

(三) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 256.98 万元，较上年决算数减少 49.34 万元，下降 16.11%。主要原因是用于卫生健康管理事务的人员经费及项目支出减少。

(四) 2100202 中医(民族)医院 2,050.73 万元，较上年决算数增加 1,848.05 万元，增长 911.82%。主要原因是用于区中医院的项目支出增加等。

(五) 2100205 精神病医院 188.24 万元，较上年决算数减少 421.25 万元，下降 69.12%。主要原因是用于区精神病防治院的人员经费及项目

经费支出减少等。

（六）2100299 其他公立医院支出 222.75 万元，较上年决算数减少 382.57 万元，下降 63.20%。主要原因是用于公立医院的人员经费及项目经费支出减少。

（七）2100301 城市社区卫生机构 97.45 万元，较上年决算数减少 111.07 万元，下降 53.27%。主要原因是用于社区卫生机构的人员支出减少等。

（八）2100302 乡镇卫生院 981.97 万元，较上年决算数减少 1,523.80 万元，下降 60.81%。主要原因是用于乡镇卫生院的人员经费支出减少等。

（九）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 896.11 万元，较上年决算数减少 2,006.41 万元，下降 69.13%。主要原因是用于基层医疗卫生机构的人员经费支出减少等。

（十）2100401 疾病预防控制机构 1,450.57 万元，较上年决算数增加 483.95 万元，增长 50.07%。主要原因是机构合并，人员增加，人员经费支出增加。

（十一）2100403 妇幼保健机构 534.49 万元，较上年决算数减少 6.91 万元，下降 1.28%。主要原因是用于妇幼保健机构日常工作经费支出减少。

（十二）2100408 基本公共卫生服务 5,378.13 万元，较上年决算数增加 713.78 万元，增长 15.30%。主要原因是用于基本公共卫生服务支出增加。

（十三）2100409 重大公共卫生服务 72.42 万元，较上年决算数减少 2,516.71 万元，下降 97.20%。主要原因是用于重大公共卫生服务的项

目支出减少。

（十四）2100410 突发公共卫生事件应急处置 635.13 万元，较上年决算数增加 86.39 万元，增长 15.74%。主要原因是用于突发公共卫生事件应急处置的项目支出增加。

（十五）2100499 其他公共卫生支出 0.14 万元，较上年决算数减少 431.27 万元，下降 99.97%。主要原因是用于 HPV 疫苗接种等专项支出减少。

（十六）2100716 计划生育机构 99.44 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.89%。主要原因是用于计划生育机构的人员经费支出增加等。

（十七）2100799 其他计划生育事务支出 2,528.61 万元，较上年决算数增加 100.09 万元，增长 4.12%。主要原因是用于计生奖励等项目支出增加。

（十八）2101101 行政单位医疗 5.98 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 14.70%。主要原因是在职职工行政单位医疗保险等基数较上年减少。

（十九）2101102 事业单位医疗 427.29 万元，较上年决算数增加 24.54 万元，增长 6.09%。主要原因是在职职工事业单位医疗保险等基数较上年增加。

（二十）2101601 老龄卫生健康事务 151.78 万元，较上年决算数减少 121.53 万元，下降 44.47%。主要原因是 90 周岁及以上高龄补贴等项目支出减少。

（二十一）2101704 中医（民族医）药专项 109.11 万元，较上年决算数增加 109.11 万元。主要原因是区中医院两专科一中心及第二批基层

老中医带徒项目支出增加。

(二十二) 2109999 其他卫生健康支出 2,808.14 万元,较上年决算数增加 2,454.67 万元,增长 694.44%。主要原因是用于区中医院的专债支出增加等。

(二十三) 2210201 住房公积金 1,097.56 万元,较上年决算数增加 85.88 万元,增长 8.49%。主要原因是在职职工住房公积金基数较上年增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5,610.68 万元,比上年决算数增加 1,077.94 万元,增长 23.78%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,610.68 万元,较上年决算数增加 1,095.57 万元,增长 24.26%。主要原因是用于民生医疗设施提升专项债券项目支出增加等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,652.47 万元,其中:

(一) 人员经费 5,749.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 903.40 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.86 万元，完成全年预算的 43.61%；较上年减少 6.93 万元，下降 38.96%。主要原因是厉行节约，精简支出，严格按照相关规定列支经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.59 万元，完成全年预算的 54.19%；较上年减少 5.43 万元，下降 33.90%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 10.59 万元，完成全年预算的 54.19%；较上年减少 5.43 万元，下降 33.90%。主要是厉行节约，精简支出，严格按照相关规定列支经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 5.01%；较上年减少 1.50 万元，下降 84.83%。主要是厉行节约，精简支出，严格按照相关规定列支经费。累计接待 4 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 23 个项目实施单位自评。

对 23 个项目实施部门评价，分别是基本公共卫生服务、疾病预防控制经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6248.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、9 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 23.56 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 3.82%，主要原因是：厉行节约，精简支出，严格按照相关规定列支经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 398.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.88 万元。授予中小企业合同金额 398.38 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 398.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.87%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是医疗健康服务车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			区管及以上干部体检费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		34	34	0	10	0.0	0	
	其中：当年财政拨款		34	34	0	—	0.0	0	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。				按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%		0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%		100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%		100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						85			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			特殊人群医疗保障待遇						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		30	30	11.52	10	38.4	38.4	
	其中：当年财政拨款		30	30	11.52	—	38.4	38.4	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。				按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%		38.4	15	6	
		质量指标	资金合规性	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%		100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%		100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	20	20	
总分值、评价总分 (S)							91		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		卫生健康工作经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	20	20	13.12	10	65.6		65.6
	其中：当年财政拨款	20	20	13.12	—	65.6		65.6
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	65.6	15	10	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						95		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		公立医院经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	250	250	250	10	100.0		100
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100.0		100
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基层医疗卫生机构经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	2705	2705	0	10	0.0		0
	其中：当年财政拨款	2705	2705	0	—	0.0		0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		院长（主任）年薪						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	227	227	38	10	16.74		1.674
	其中：当年财政拨款	227	227	38	—	16.74		1.674
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	16.74	15	2.5	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						87.5		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		村卫生所（村医）经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	100	100	3.51	10	3.51		0.4
	其中：当年财政拨款	100	100	3.51	—	3.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	1825	179.99	179.99	10	100.0		100
	其中：当年财政拨款	1825	179.99	179.99	—	100.0		100
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	6.09	6.09	0	10	0.0		0
	其中：当年财政拨款	6.09	6.09	0	—	0.0		0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城乡除四害经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0.0		0
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0.0		0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	406	406	406	10	100.0		100
	其中：当年财政拨款	406	406	406	—	100.0		100
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		计生户特别扶助						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	247	247	247	10	100.0		100
	其中：当年财政拨款	247	247	247	—	100.0		100
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		老龄经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	150	147.28	147.28	10	100.0		100
	其中：当年财政拨款	150	147.28	147.28	—	100.0		100
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		世行贷款医改促进项目资金						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	40	7.8	0	10	0.0		0
	其中：当年财政拨款	40	7.8	0	—	0.0		0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		创建国家卫生城市工作经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0		0
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0.0		0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际支出率	≥90%	0	15	0	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)						85		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		妇幼工作经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	30	30	15.89	10	52.97		5.3
	其中：当年财政拨款	30	30	15.89	—	52.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内适龄对象提供免费婚检、免费孕 前优生等服务，提高出生人口质量。				为辖区内适龄对象提供免费婚检、免费孕前优生等服 务，提高出生人口质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	受益群众覆 盖率	≥90%	95	20	20	无
		质量指标	政策宣传普 及率	≥80%	100	20	20	无
		时效指标	资金到位及 时率	≥95%	100	20	20	无
		成本指标	妇幼公共卫 生经费项目 资金金额	≥30 万元	15.8 9	20	10.59	无
	效益 指标	可持续影 响指标	可持续性	≥90%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	≥85%	953	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					90.59			
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			免费婚检							
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额		5	5	2.67	10	53.4	5.34		
	其中：当年财政拨款		5	5	2.67	—	53.4			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	向广大群众宣传婚前医学检查的相关知识，让群众进一步了解和认识婚前医学检查的重要性和必要性，引导婚育新人自觉接受婚前卫生指导，自觉进行婚前医学检查，提高出生人口质量。				2024 年实际完成婚检人数男 1110 人，女 1115 人，共 2225 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费婚检人数		≥1000 人	2225		10	10	无
		质量指标	免费婚检目标人群覆盖率		≥90%	90		20	20	无
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100		20	20	无
		成本指标	免费婚检项目资金金额		≥5 万元	2.67		20	10.68	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续性项目政策知晓率		≥95%	98		15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95		15	15	无
总分值、评价总分 (S)					90.68					
评价等级		优 (S≥90)								

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			计划生育避孕节育技术服务					
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区妇幼保健所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2	2	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		2	2	0	—	0	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划生育夫妇免费享受计划生育技术服务中的孕情、避孕节育情况检查，为有需要的服务对象开展四术服务。			2024 年我区免费避孕节育服务总例数为 80 例，其中放置宫内节育器 8 例，取出宫内节育 69 例，人工终止妊娠 3 例，均为负压吸引术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双查、四术等计生手术例数	≥20 例	80	20	20	无
		质量指标	受益群众覆盖率	≥90%	100	20	20	无
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	20	20	无
		成本指标	双查费、四术费“输卵管、输精管吻合手术”等项目资金金额	≥2 万元	0	10	0	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥90%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					90			
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		创建国家卫生城市相关经费						
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	6.00	6.00	5.49	10	91.39		9.2
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.49	—	91.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。			保障疾控各项卫生监测工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%	100	10	0	资金成本控制率较高，资金成本控制较差，未能减少资金使用率最大化。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%	80	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	80	10	8.89	项目工作量未能及时结算，资金支出未能及时
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.09		
评价等级		良 (90>S≥80)						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			疾病预防控制经费					
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		105.00	105.00	67.87	10	64.64	6.5
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	67.87	—	64.64	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。				保障区疾控日常履职，提供日常履职开支经费，为辖区内居民疾病预防控制提供随时监测与服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%	100	10	0	资金使用未能最大化，造成成本控制率较低，应加大资金整合使用，减少不必要开支
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥85%	90	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	70	10	7.78	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.28		
评价等级		良 (90>S≥80)						

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			公共卫生应急、传染病防控工作经费					
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局	实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		6	6	1.32	10	21.93	2.2
	其中：当年财政拨款		6	6	1.32	—	21.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。			保障疾控各项公共卫生监测、处理工作任务顺利完成，为辖区内居民公共卫生提供随时监测与应急处理服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	70	10	7	上报系统未完善，导致覆盖率未达标，加快完善上报系统
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	40	15	6.67	任务完成量未能及时与相关单位进行结算，导致资金无法在规定时间内支付，应及时与相关单位进行任务完成量结算，使得资金能在规定时间内支付
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						80.87		
评价等级		良（90>S≥80）						

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			卫生计生综合行政监督执法工作经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		8.00	8	1	10	12.43		1.25
	其中：当年财政拨款		8.00	8	1	—	12.43		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	卫生监督取证设备购置费、卫生监督信息维护、罚没物品处置经费、差旅费等				保障单位正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率		≥90%	87	10	9.67	项目工作量未能及时结 算，资金支出未能及时
	产出 指标	数量指 标	预算实际执行率		≥90%	90	20	20	无
		质量指 标	对医疗卫生机构进行监督的覆 盖率		≥90%	90	10	10	无
		时效指 标	资金到位及时率		≥90%	90	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	监督执法工作是否正常运行		≥90%	90	10	10	无
		经济效 益指标	开展《职业病防治法》等相关 法律法规宣传活动		≥90%	90	10	10	无
		生态效 益指标	是否规范医疗公共卫生环境		≥90%	90	10	10	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							90.92		
评价等级		优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			卫生监督工作经费						
主管部门			莆田市荔城区卫生健康局		实施单位		莆田市荔城区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		6	6	0	10	0	0	
	其中：当年财政 拨款		6	6	0	—	0		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打击两非专项整治、打击非法行医、职业病防治监 督、职业病防治培训、职业病监督设备购置、职业 病防治知识宣传、卫生应急、执法车辆、监督员服 装、突发公共卫生事件处理费等				保障单位日常业务正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用率		≥90%	85	10	9.44	无
	产出 指标	数量指 标	本级预算实际执 行率		≥90%	85	20	18.89	无
		质量指 标	对医疗卫生机构 进行监督的覆盖 率		≥90%	90	10	10	无
		时效指 标	资金到位及时率		≥90%	85	10	9.44	无
	效益 指标	经济效 益指标	开展《职业病防 治法》等相关法律 法规宣传活动		≥90%	90	10	10	无
		社会效 益指标	监督执法工作是 否正常运行		≥90%	90	10	10	
		生态效 益指标	是否规范医疗公 共卫生环境		≥90%	90	10	10	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						87.77			
评价等级		良 (90>S≥80)							

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

部门主管：莆田市荔城区卫生健康局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

卫生健康专项资金是政府为支持医疗卫生事业发展、提升公共服务能力而安排的定向投入。随着荔城区卫生健康事业投入力度不断加大，如何科学评价资金使用效益、确保公共资源有效配置已成为财政管理的重要内容。

2. 预算资金情况。

2024 年年初预算安排 6248.09 万元，资金主要涉及基本公共卫生服务、疾病预防控制经费、妇幼工作经费等。

3. 实施情况（项目完成情况）。

卫生健康专项资金的投入产生了显著的社会效益。在健康水平提升方面，通过有效的疾病预防控制和健康管理服务，全区居民主要健康指标持续改善。2024 年，孕产妇死亡率、婴儿死亡率等核心健康指标均控制在较低水平，居民人均期望寿命保持稳步提升趋势。

在健康公平性方面，专项资金的支持促进了基本医疗卫生服务均等化。特别是通过对基层医疗机构的投入和对经济困难群体的医疗救助，缩小了不同人群之间的健康服务差距。家庭医生签约服务覆盖率稳步提高，重点人群签约率达到 85% 以上。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：保障群众就医条件，促进全区卫生健康事业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：更好地对资金使用成效进行评价，评价资金使用效益，以及资金使用的目标对象满意度，合理使用资金。

（二）绩效评价原则：公平公正公开。

（三）绩效评价工作过程：组织相关业务股室对该项目开展情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。该项目年初预算 6248.09 万元，实际到位 6248.09 万元，资金到位率 100%，较好地完成年初绩效目标，并能严格遵守财政管理规定制度，对项目资金专款专用，保证了该专项资金的使用效益。

2. 主要绩效。针对具体绩效目标，完成情况为：资金下拨及时率 100%；群众知晓率 98%；可持续性 95%；群众满意率 98%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目管理指标。预算编制准确性目标值 100%，实际值 100%；本级预算实际执行率目标值 100%，实际值 100%；年初预算下达及时率目标值 100%，实际值 100%；财务管理制度健全性目标值 100%，实际值 100%；资金使用合规性目标值 100%，实际值 100%。

（二）产出指标情况。数量指标目标值 3000，实际值 2967；出具的婚检报告合格率目标值 100%，实际值 100%；资金拨付及时率目标值 100%，实际值 100%；资金使用合规性目标值 100%，实际值 100%。

（三）效益指标情况。群众知晓率目标值 98%，实际值 98%；可持续性目标值 95%，实际值 95%；资金下拨及时率目标值 100%，实

际值 100%；资金使用合规性目标值 100%，实际值 100%。

（四）满意度指标情况。服务对象满意度指标目标值 98%，实际值 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

卫生健康专项资金的投入对荔城区医疗卫生事业发展的可持续性产生了积极影响。在体系可持续性方面，通过持续的投入和支持，区域医疗卫生服务体系更加完善。

在能力可持续性方面，通过对人才队伍建设、重点专科发展、医疗设备更新等长效项目的支持，医疗卫生机构自我发展能力不断增强。在模式可持续性方面，通过改革创新项目的试点示范，形成了一批可复制、可推广的服务模式和管理经验。如家庭医生签约服务模式创新等，为医疗卫生事业长远发展奠定了坚实基础。

存在的问题：绩效评价的开展次数不够多，主要原因有人员配备不足等。各业务科室对项目绩效评价的参与度不高，暂未深刻认识到绩效评价的关键性和重要性。

六、有关建议

多开展绩效评价相关培训、专题会议等，提高各业务职能科室对绩效评价重要性的认识和参与度，将开展绩效监控、评价与日常业务工作开展相结合，确保项目资金的使用效益，提高群众满意度。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
主管部门		莆田市荔城区卫生健康局		实施单位	莆田市荔城区卫生健康局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	6248.09	6248.09	6248.09	10	100		100
	其中：当年财政拨款	6248.09	6248.09	6248.09	—	100		100
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，完成资金预算拨付。			按照文件要求，落实资金预算拨付，推进项目开展，较好完成年初预定目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金实际到位率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资金合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	≥90%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		