

崇义县卫生健康委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县城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）落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；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。

（四）贯彻执行国家免疫规划。制定并组织实施疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫

生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和。

（七）贯彻落实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评估。

（八）负责卫生健康行业安全生产工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责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，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。监督落实计划生育“一票否决制”

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县

卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）承担县地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康崇义建设，以改革命新为动力，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。

二、机构设置及人员情况

2024 年卫健系统部门共有预算单位 23 个，包括卫健系统部门本级和 22 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：崇义县 18 个乡镇（镇）卫生院、崇义县人民医院、崇义县疾控中心、崇义县妇保院、崇义县皮防所。

编制人数小计 475 人，其中：行政编制人数 19 人，全部补助事业编制人数 274 人，部分补助事业编制人数 182 人。实有人数小计 762 人，其中：在职人数小计 468 人，行政在职人数 11 人，全部补助事业在职人数 268 人，部分补助事业在职人数 189 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 262 人，遗属人数 32 人。

第二部分 崇义县卫生健康委员会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[404]崇义县卫生健康委员会，[404001]崇义县卫生健康委员会，[404002]崇义县疾病预防控制中心，[404003]崇义县皮肤病防治所，[404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院），[404005]崇义县横水镇卫生院，[404006]崇义县铅厂镇卫生院，[404007]崇义县长龙镇卫生院，[404008]崇义县扬眉镇中心卫生院，[404009]崇义县龙勾乡卫生院，[404010]崇义县过埠镇中心卫生院，[404011]崇义县杰坝乡卫生院，[404012]崇义县金坑乡卫生院，[404013]崇义县思顺乡卫生院，[404014]崇义县麟潭乡卫生院，[404015]崇义县上堡乡卫生院，[404016]崇义县丰州乡卫生院，[404017]崇义县文英乡卫生院，[404018]崇义县乐洞乡卫生院，[404019]崇义县关田镇中心卫生院，[404020]崇义县聂都乡卫生院，[404021]崇义县横水镇茶滩卫生院，[404022]崇义县丰州乡古亭卫生院，[404023]江西省崇义县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4, 033. 74	一般公共服务支出	5. 50
（一）一般公共预算收入	4, 033. 74	文化旅游体育与传媒支出	2. 27
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	408. 98
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19, 809. 32
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	10. 00

三、事业收入		住房保障支出	329. 52
四、事业单位经营收入		其他支出	382. 48
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	12, 143. 26		
本年收入合计	16, 177. 00	本年支出合计	20, 948. 07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4, 771. 08		
收入总计	20, 948. 07	支出总计	20, 948. 07

部门收入总表

[404] 崇义县卫生健康委员会， [404001] 崇义县卫生健康委员会， [404002] 崇义县疾病预防控制中心， [404003] 崇义县皮肤病防治所， [404004] 崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）， [404005] 崇义县横水镇卫生院， [404006] 崇义县铅厂镇卫生院， [404007] 崇义县长龙镇卫生院， [404008] 崇义县扬眉镇中心卫生院， [404009] 崇义县龙勾乡卫生院， [404010] 崇义县过埠镇中心卫生院， [404011] 崇义县杰坝乡卫生院， [404012] 崇义县金坑乡卫生院， [404013] 崇义县思顺乡卫生院， [404014] 崇义县麟潭乡卫生院， [404015] 崇义县上堡乡卫生院， [404016] 崇义县丰州乡卫生院， [404017] 崇义县文英乡卫生院， [404018] 崇义县乐洞乡卫生院， [404019] 崇义县关田镇中心卫生院， [404020] 崇义县聂都乡卫生院， [404021] 崇义县横水镇茶滩卫生院， [404022] 崇义县丰州乡古亭卫生院， [404023] 江西省崇义县人民医院

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

填报单位[404]崇义县卫生健康委员会， [404001]崇义县卫生健康委员会， [404002]崇义县疾病预防控制中心， [404003]崇义县皮肤病防治所， [404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）， [404005]崇义县横水镇卫生院， [404006]崇义县铅厂镇卫生院， [404007]崇义县长龙镇卫生院， [404008]崇义县扬眉镇中心卫生院， [404009]崇义县龙勾乡卫生院， [404010]崇义县过埠镇中心卫生院， [404011]崇义县杰坝乡卫生院， [404012]崇义县金坑乡卫生院， [404013]崇义县思顺乡卫生院， [404014]崇义县麟潭乡卫生院， [404015]崇义县上堡乡卫生院， [404016]崇义县丰州乡卫生院， [404017]崇义县文英乡卫生院， [404018]崇义县乐洞乡卫生院， [404019]崇义县关田镇中心卫生院， [404020]崇义县聂都乡卫生院， [404021]崇义县横水镇茶滩卫生院， [404022]崇义县丰州乡古亭卫生院， [404023]江西省崇义县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,948.07	3,899.37	17,048.70
201	一般公共服务支出	5.50		5.50
33	宣传事务	5.50		5.50
2013301	行政运行	4.80		4.80
2013399	其他宣传事务支出	0.70		0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2.27		2.27
01	文化和旅游	1.77		1.77
2070199	其他文化和旅游支出	1.77		1.77
99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	408.98	408.98	
05	行政事业单位养老支出	408.98	408.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险	403.45	403.45	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	19,809.32	3,171.79	16,637.53
01	卫生健康管理事务	6,875.55	335.60	6,539.95
2100101	行政运行	329.72	329.72	
2100102	一般行政管理事务	59.88	5.88	54.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,485.95		6,485.95
02	公立医院	1,419.59	284.74	1,134.85
2100201	综合医院	1,385.81	284.74	1,101.07
2100299	其他公立医院支出	33.79		33.79
03	基层医疗卫生机构	6,391.62	1,672.27	4,719.35
2100302	乡镇卫生院	6,343.40	1,672.27	4,671.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.22		48.22
04	公共卫生	3,760.12	770.29	2,989.83
2100401	疾病预防控制机构	1,321.44	325.70	995.74
2100403	妇幼保健机构	361.57	361.57	
2100407	其他专业公共卫生机构	83.04	81.54	1.50
2100408	基本公共卫生服务	828.20		828.20
2100409	重大公共卫生服务	121.38		121.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	139.33	1.48	137.84
2100499	其他公共卫生支出	905.16		905.16
07	计划生育事务	753.62		753.62

2100717	计划生育服务	489.63		489.63
2100799	其他计划生育事务支出	263.99		263.99
11	行政事业单位医疗	108.88	108.88	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101102	事业单位医疗	87.05	87.05	
17	中医药事务	1.70		1.70
2101704	中医(民族医)药专项	1.70		1.70
99	其他卫生健康支出	498.23		498.23
2109999	其他卫生健康支出	498.23		498.23
212	城乡社区支出	10.00		10.00
01	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	329.52	318.60	10.92
01	保障性安居工程支出	10.92		10.92
2210199	其他保障性安居工程支出	10.92		10.92
02	住房改革支出	318.60	318.60	
2210201	住房公积金	318.60	318.60	
229	其他支出	382.48		382.48
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	382.48		382.48

2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	382.48		382.48
---------	-----------------------------	--------	--	--------

财政拨款收支总表

[404]崇义县卫生健康委员会，[404001]崇义县卫生健康委员会，[404002]崇义县疾病预防控制中心，[404003]崇义县皮肤病防治所，[404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院），[404005]崇义县横水镇卫生院，[404006]崇义县铅厂镇卫生院，[404007]崇义县长龙镇卫生院，[404008]崇义县扬眉镇中心卫生院，[404009]崇义县龙勾乡卫生院，[404010]崇义县过埠镇中心卫生院，[404011]崇义县杰坝乡卫生院，[404012]崇义县金坑乡卫生院，[404013]崇义县思顺乡卫生院，[404014]崇义县麟潭乡卫生院，[404015]崇义县上堡乡卫生院，[404016]崇义县丰州乡卫生院，[404017]崇义县文英乡卫生院，[404018]崇义县乐洞乡卫生院，[404019]崇义县关田镇中心卫生院，[404020]崇义县聂都乡卫生院，[404021]崇义县横水镇茶滩卫生院，[404022]崇义县丰州乡古亭卫生院，[404023]江西省崇义县人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,033.74	一、本年支出	4033.74	4,033.74		
一般公共预算拨款收入	4,033.74	社会保障和就业支出	408.98	408.98		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,306.73	3,306.73		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	318.02	318.02		
收入总计	4,033.74	支出总计	4,033.74	4,033.74		

一般公共预算支出表

[404]崇义县卫生健康委员会，[404001]崇义县卫生健康委员会，[404002]崇义县疾病预防控制中心，[404003]崇义县皮肤病防治所，[404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院），[404005]崇义县横水镇卫生院，[404006]崇义县铅厂镇卫生院，[404007]崇义县长龙镇卫生院，[404008]崇义县扬眉镇中心卫生院，[404009]崇义县龙勾乡卫生院，[404010]崇义县过埠镇中心卫生院，[404011]崇义县杰坝乡卫生院，[404012]崇义县金坑乡卫生院，[404013]崇义县思顺乡卫生院，[404014]崇义县麟潭乡卫生院，[404015]崇义县上堡乡卫生院，[404016]崇义县丰州乡卫生院，[404017]崇义县文英乡卫生院，[404018]崇义县乐洞乡卫生院，[404019]崇义县关田镇中心卫生院，[404020]崇义县聂都乡卫生院，[404021]崇义县横水镇茶滩卫生院，[404022]崇义县丰州乡古亭卫生院，[404023]江西省崇义县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,033.74	3,887.54	146.20
208	社会保障和就业支出	408.98	408.98	
05	行政事业单位养老支出	408.98	408.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.45	403.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	3,306.73	3,160.53	146.20
01	卫生健康管理事务	383.72	329.72	54.00
2100101	行政运行	329.72	329.72	
2100102	一般行政管理事务	54.00		54.00
02	公立医院	281.61	281.61	
2100201	综合医院	281.61	281.61	
03	基层医疗卫生机构	1,671.51	1,671.51	

2100302	乡镇卫生院	1, 671. 51	1, 671. 51	
04	公共卫生	861. 01	768. 81	92. 20
2100401	疾病预防控制机构	416. 40	325. 70	90. 70
2100403	妇幼保健机构	361. 57	361. 57	
2100407	其他专业公共卫生机构	83. 04	81. 54	1. 50
11	行政事业单位医疗	108. 88	108. 88	
2101101	行政单位医疗	21. 83	21. 83	
2101102	事业单位医疗	87. 05	87. 05	
221	住房保障支出	318. 02	318. 02	
02	住房改革支出	318. 02	318. 02	
2210201	住房公积金	318. 02	318. 02	

一般公共预算基本支出表

[404]崇义县卫生健康委员会，[404001]崇义县卫生健康委员会，[404002]崇义县疾病预防控制中心，[404003]崇义县皮肤病防治所，[404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院），[404005]崇义县横水镇卫生院，[404006]崇义县铅厂镇卫生院，[404007]崇义县长龙镇卫生院，[404008]崇义县扬眉镇中心卫生院，[404009]崇义县龙勾乡卫生院，[404010]崇义县过埠镇中心卫生院，[404011]崇义县杰坝乡卫生院，[404012]崇义县金坑乡卫生院，[404013]崇义县思顺乡卫生院，[404014]崇义县麟潭乡卫生院，[404015]崇义县上堡乡卫生院，[404016]崇义县丰州乡卫生院，[404017]崇义县文英乡卫生院，[404018]崇义县乐洞乡卫生院，[404019]崇义县关田镇中心卫生院，[404020]崇义县聂都乡卫生院，[404021]崇义县横水镇茶滩卫生院，[404022]崇义县丰州乡古亭卫生院，[404023]江西省崇义县人民医院

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,887.54	3,671.41	216.13
301	工资福利支出	3,636.76	3,636.76	
30101	基本工资	1,178.48	1,178.48	
30102	津贴补贴	97.93	97.93	
30103	奖金	530.60	530.60	
30107	绩效工资	584.44	584.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.45	403.45	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.94	153.94	
30113	住房公积金	417.83	417.83	
30199	其他工资福利支出	264.56	264.56	

302	商品和服务支出	207.63		207.63
30201	办公费	27.86		27.86
30202	印刷费	9.03		9.03
30205	水费	6.81		6.81
30206	电费	33.41		33.41
30207	邮电费	9.90		9.90
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	22.78		22.78
30213	维修（护）费	8.75		8.75
30214	租赁费	2.20		2.20
30217	公务接待费	35.84		35.84
30231	公务用车运行维护费	14.30		14.30
30239	其他交通费用	10.43		10.43
30240	税金及附加费用	2.54		2.54
30299	其他商品和服务支出	22.22		22.22
303	对个人和家庭的补助	34.65	34.65	
30304	抚恤金	4.24	4.24	
30305	生活补助	30.41	30.41	
310	资本性支出	8.50		8.50
31002	办公设备购置	8.50		8.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404]崇义县卫生健康委员会，[404001]崇义县卫生健康委员会，[404002]崇义县疾病预防控制中心，[404003]崇义县皮肤病防治所，[404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院），[404005]崇义县横水镇卫生院，[404006]崇义县铅厂镇卫生院，[404007]崇义县长龙镇卫生院，[404008]崇义县扬眉镇中心卫生院，[404009]崇义县龙勾乡卫生院，[404010]崇义县过埠镇中心卫生院，[404011]崇义县杰坝乡卫生院，[404012]崇义县金坑乡卫生院，[404013]崇义县思顺乡卫生院，[404014]崇义县麟潭乡卫生院，[404015]崇义县上堡乡卫生院，[404016]崇义县丰州乡卫生院，[404017]崇义县文英乡卫生院，[404018]崇义县乐洞乡卫生院，[404019]崇义县关田镇中心卫生院，[404020]崇义县聂都乡卫生院，[404021]崇义县横水镇茶滩卫生院，[404022]崇义县丰州乡古亭卫生院，[404023]江西省崇义县人民医院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
404	崇义县卫生健康委员会	61.44				47.14	14.3	14.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[404]崇义县卫生健康委员会，[404001]崇义县卫生健康委员会，[404002]崇义县疾病预防控制中心，[404003]崇义县皮肤病防治所，[404004]崇义县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院），[404005]崇义县横水镇卫生院，[404006]崇义县铅厂镇卫生院，[404007]崇义县长龙镇卫生院，[404008]崇义县扬眉镇中心卫生院，[404009]崇义县龙勾乡卫生院，[404010]崇义县过埠镇中心卫生院，[404011]崇义县杰坝乡卫生院，[404012]崇义县金坑乡卫生院，[404013]崇义县思顺乡卫生院，[404014]崇义县麟潭乡卫生院，[404015]崇义县上堡乡卫生院，[404016]崇义县丰州乡卫生院，[404017]崇义县文英乡卫生院，[404018]崇义县乐洞乡卫生院，[404019]崇义县关田镇中心卫生院，[404020]崇义县聂都乡卫生院，[404021]崇义县横水镇茶滩卫生院，[404022]崇义县丰州乡古亭卫生院，[404023]江西省崇义县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康事业专项经费	
主管部门及代码		404-崇义县卫生健康委员会	实施单位 崇义县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	54	
	其中：财政拨款	54	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024 年度专项经费：卫生健康事业工作经费 30 万元服务于全县卫生健康事业，创建卫生应急示范县经费 5 万元按上级要求，应对好突发性状况。爱国卫生运动办公室工作经费（健康教育促进）2 万元根据上级工作方案，县级财政应每年安排专项工作经费用于健康崇义建设，让全县群众生活在健康的环境中。爱国卫生运动办公室工作经费（迎检消杀）5 万元根据上级政策要求，县级财政应配经费，用于费迎检消杀工作。卫生执法专项经费 3 万元根据上级政策要求，县级财政配经费用于卫生监督监管工作支出。计划生育协会工作经费 5 万元计生协会根据单位职责，解决计划生育家庭困难及问题，并做好相关的计划生育工作方面的咨询服务。重阳节经费 4 万元根据上级政策要求，县级应配经费用于老年人活动支出。促进我县健康事业快速发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	卫生健康服务指导费用	≤20 万
		印发宣传册费用	≤20 万
		消杀药品所需费用	≤3 万
产出指标	数量指标	公共卫生基础知识讲座	≥2 次
		计划生育适龄妇女	≥10000 人
		计划政策宣讲解座	≥2 次
		公共卫生宣讲资料	≥20000 册
		印发卫生应急演练宣传册数	≥25000 册
		消杀基本知识讲座数量	≥1 次
		印发消杀四害基础知识宣传	≥25000 册
		对村卫生室用药合规性督导次数	≥200 次
		卫生监督工作人员下乡督导次数	≥200 次
	质量指标	讲座服务合格率	100
		按时完成目标	≥100%
		宣传效果合格率	≥95%
		监管服务合格率	≥95%
	时效指标	宣讲服务及时性	及时性
		服务项目落实及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障服务我县居民卫生	提高
		保障全县行业部门达标标准	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入执收成本	
主管部门及代码		404-崇义县卫生健康委员会	实施单位 崇义县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
强化对居民的健康管理，提升 2024 年二类疫苗接种率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	≤280 元/支
产出指标	数量指标	疫苗采购数量	≥1600 支
	质量指标	疫苗采购质量（%）	=100%
	时效指标	疫苗款支付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高居民传染病免疫力	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		麻风病防治专项	
主管部门及代码		404-崇义县卫生健康委员会	实施单位 崇义县皮肤病防治所
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：麻风病可疑线索调查不少于 108 条目标 2：密切接触者筛查不少于 36 条目标 3：麻风病存活者随访 36 人目标 4：新发病人 2 级畸残控制在 17% 以下目标 5：规范现症麻风病人 1 人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	麻风病调查成本	≤0.7 万元
		麻风病宣传成本	≤0.8 万元
产出指标	数量指标	健康村麻风病人管理人数	=5 人
		密切接触者筛查数量	≥36 条
		规范管理现症病人数	=1 人
		麻风病可疑线索调查数量	≥108 条
		麻风病存活者随访人数	=36 人
	质量指标	新发现麻风病人 2 级畸残率	<17%
		麻风病可疑线索调查报告完成率	≥100%
		麻风病治愈存活者调查率	≥100%
		麻风病密切接触者筛查率	≥100%
		麻风病随访到位率	≥100%
	时效指标	麻风病报告及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	消除麻风病危害	进一步清除
		消除麻风歧视	进一步清除
		减少畸残发生	进一步减少
满意度指标	服务对象满意度	麻风病人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年专项经费	
主管部门及代码		404-崇义县卫生健康委员会	实施单位 崇义县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.7
		其中：财政拨款	45.7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病提供技术支持。目标 2：开展重大慢性病早筛筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。目标 3：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。目标 4：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。提升疾控中心检验能力，提高公共卫生服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专用检验试剂材料成本	≤30.3 万
		聘用人员工资成本	≤20 万
产出指标	数量指标	疫苗接种人数	>40000 次
		艾滋病自愿检测人数	>330 人次
		艾滋病机会性感染患者救治	≥36 人
		结核病患者管理人数	≥199 人
		卫生预防性体检人数	≥5300 人
		结核病督导回访活动次数	≥24 次
	质量指标	艾滋病自愿咨询检测点覆盖率	>90%
		艾滋病结核病宣传专题讲座出席率	>90%
		结核病患者督导回访率	=100%
		卫生体检检查报告完成率	=100%
		适龄儿童免疫规划接种完成率	>95%
	时效指标	报告出具天数	≤4 天
疫苗接种不良反应事件上报及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	传染病发病人次下降率	90%
		提升学生和居民卫生饮用水意识	稳步提升%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>95%

第三部分 卫健系统 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年卫健系统部门收入预算总额为 20948.07 万元,较上年预算安排减少 477.14 万元,其中:财政拨款收入 4033.74 万元,较上年预算安排增加 746.9 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 12143.26 万元,较上年预算安排减少 402.23 万元;上年结转(结余)4771.08 万元,较上年预算安排减少 821.81 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年卫健部门支出预算总额为 20948.07 万元,较上年预算安排减少 477.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3899.37 万元,较上年预算安排增加 471.2 万元。其中:工资福利支出 3637.95 万元,商品和服务支出 216.64 万元,对个人和家庭的补助 36.28 万元,资本性支出 8.50 万元;项目支出 17048.70 万元,较上年预算安排减少 948.34 万元。其中:工资福利支出 113.16 万元,商品和服务支出 14158.76 万元,对个人和家庭的补助 957.16 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)1.27 万元,资本性支出 1818.35 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5.5 万元,较上年预算安排增加 5 万元;文化旅游体育与传媒支出 2.27 万元,较上年预算安排增加 2.27 万元;社会保障和就业支出 408.98 万元,较上年预算安排增加 30.03 万元;卫生健康支出 19809.32 万元,较上年预算安排增加 2338.55 万元;城乡社区支出 10 万元,较上年预算安排减少 562.23 万元;商业服务等支出 2 万元,较上年预算安排减少 2 万元;住房保障支出 329.52 万元,较上年预算安排减少 68.3 万元;其他支出 382.48 万元,较上年预算安排减少 2220.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3751.11 万元,较上年预算安排增加 259.91 万元;商品和服务支出 14375.4 万元,较上年预算安排增加 7447.7 万元;对个人和家庭的补助 993.44 万元,较上年预算安排增加 934.83 万元;资本性支出（基本建设）1.27 万元,较上年预算安排增加 1.27 万元;资本性支出 1826.85 万元,较上年预算安排减少 9120.85 万元;

(三)财政拨款支出情况

2024 年卫健部门财政拨款支出预算总额 4033.74 万元,较上年预算安排增加 746.9 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 3887.54 万元,较上年预算安排增加 821.10 万元。其中：工资福利支出 3636.76 万元,商品和服务支出 207.63 万元,对个人和家庭的补助 34.65 万元,资本性支出 8.50 万元;项目支出 146.20 万元,较上年预算安排减少 74.2 万元。其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 144.20 万元,对个人和家庭的补助 0 万

元,资本性支出 2.00 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 408.98 万元,较上年预算安排增加 30.29 万元;卫生健康支出 3306.73 万元,较上年预算安排增加 796.41 万元;住房保障支出 318.03 万元,较上年预算安排减少 79.80 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年卫健系统部门政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年卫健系统部门国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 216.13 万元,比上年预算减少 2294.2 万元,下降 91.39%,主要原因是今年机关运行费的统计口径有变化,上年预算公开中的机关运行费包括了财政拨款项目支出的日常公用支出。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年对卫健系统部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 20948.07 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县卫健系统部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 146.2 万元，其中：卫生健康事业专项经费项目 54 万元，非税收入执收成本项目 45 万元，麻风病防治专项项目 1.5 万元，2024 年专项经费 45.7 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

卫生健康事业专项经费项目

1) 项目概述

2024 年度专项经费：卫生健康事业工作经费 30 万元服务于全县卫生健康事业，创建卫生应急示范县经费 5 万元按上级要求，应对好突发性状况。爱国卫生运动办公室工作经费（健康教育促进）2 万元根据上级工作方案，县级财政应每年安排专项工作经费用于健康崇义建设，让全县群众生活在健康的环境中。爱国卫生运动办公室工作经费（迎检消杀）5 万元根据上级政策要求，县级财政应配经费，用于迎检消

杀工作。卫生执法专项经费 3 万元根据上级政策要求，县级财政配套经费用于卫生监督监管工作支出。计划生育协会工作经费 5 万元计生协会根据单位职责，解决计划生育家庭困难及问题，并做好相关的计划生育工作方面的咨询服务。重阳节经费 4 万元根据上级政策要求，县级配套经费用于老年人活动支出。促进我县健康事业快速发展。

2) 立项依据

应对全县卫生健康事业，包括：公共卫生培训、突发公共卫生应急、计划生育服务等。

3) 实施主体

崇义县卫生健康委员会

4) 实施方案

卫生健康事业费服务于全县卫生健康事业，包括：公共卫生培训、突发公共卫生应急、计划生育服务等。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

54 万元专项经费。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年卫健部门“三公”经费财政拨款安排 61.44 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 47.14 万元,比上年增 15.09 万元,主要原因是: 本年新增预算安排乡镇卫生院公务接待费。

公务用车运行维护费 14.30 万元,比上年减 3.6 万元,主要原因是: 本系统按照厉行节约原则, 规范公车运行维护费开支。 。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 上年结转和结余: 填列 2023 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十一）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十二）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保

健机构的支出。

（十三）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（十四）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

（十五）计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。