附件1

寿县2024年卫生健康委员会部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门（寿县卫生健康委员会）概况

1.主要职责

2.部门（寿县卫生健康委员会）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县健康委员会（部门）2024年收支总表

2.寿县健康委员会（部门）2024年收入总表

3.寿县健康委员会（部门）2024年支出总表

4.寿县健康委员会（部门）2024年财政拨款收支总表

5.寿县健康委员会（部门）2024年一般公共预算支出表

6.寿县健康委员会（部门）2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县健康委员会（部门）2024年政府性基金预算支出表

8.寿县健康委员会（部门）2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县健康委员会（部门）2024年项目支出表

10.寿县健康委员会（部门）2024年政府采购支出表

11.寿县健康委员会（部门）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（寿县卫生健康委员会）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门寿县卫生健康委员会概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生健康、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生健康专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生健康服务资源配置，组织编制和实施卫生健康规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和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。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县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工作。

（三）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、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

（四）负责组织拟订并实施卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平政策措施。

（十）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康、中医药人才发展规划，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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全县卫生健康、中医药科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会办公室的日常工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，寿县卫生健康委员会2024年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共43个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县卫生健康委员会本级（含事业） | 行政单位 |
| 2 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 寿县卫生健康管理监督管理所 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 寿县红十字门诊部 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 寿县卫生职业技术学校 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 寿县县医院 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 寿县中医院 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 10 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 11 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 14 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 19 | 寿县八公乡卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 20 | 寿县涧沟镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 21 | 寿县丰庄镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 22 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 23 | 寿县板桥镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 24 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 25 | 寿县窑口乡卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 26 | 寿县保义镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 27 | 寿县陶店回族乡卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 28 | 寿县众兴镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 29 | 寿县隐贤镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 30 | 寿县茶庵镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 31 | 寿县刘岗镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 32 | 寿县双庙集镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 33 | 寿县大顺镇卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 34 | 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 公益一类事业单位 |
| 35 | 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 | 公益一类事业单位 |
| 36 | 寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 | 公益一类事业单位 |
| 37 | 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 公益一类事业单位 |
| 38 | 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 公益一类事业单位 |
| 39 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 公益一类事业单位 |
| 40 | 寿县正阳关镇中心卫生院枸杞分院 | 公益一类事业单位 |
| 41 | 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 | 公益一类事业单位 |
| 42 | 寿县板桥镇卫生院双门分院 | 公益一类事业单位 |
| 43 | 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 公益一类事业单位 |

**三、2024年度主要工作任务**

1. 深化医疗体制改革。进一步推进医疗集团规范化建设，以 “一办六中心”为支撑，着力打造紧密型县域医共体一体化信息平台，实现医共体集团之间院务管理、诊疗信息、电子病历和医疗服务等信息互联互通，医疗业务、财务审计、物资调配等一体化管理。

(二)探索人事制度改革。加大招聘频次，按照“小步快跑”的原则，逐步解决人才紧缺问题。

（三）推进服务关口前移。重点加强与省市三级医院医联体、专家联盟合作，柔性引进临床专家团队开展坐诊帮扶；择优选派全专科医务人员下沉基层，加强对口帮扶乡镇卫生院。

（四）提升基层服务能力。加快区域医疗次中心建设，配置CT、DR、彩超、腹腔镜等设备；建立特色科室、联合科室、慢病康复科室等，试点开展“日间病床”，完善上下转诊机制，促进双向转诊上下贯通。

(五）加大项目谋划力度。2024年，共谋划项目4个，总投资约11.8亿，计划申请政府专项债券8.6亿元，其中2023年已完成审核入库5.1亿元。

第二部分 2024年部门（寿县卫生健康委员会）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县卫生健康委员会2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 24832.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 10373.19 | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 | 90.03 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2845.8 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 80280.21 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | 62903.11 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 46403.11 | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 | 16500 | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 972.36 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 3547 |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 87735.39 | 本 年 支 出 小 计 | 87735.39 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **87735,39** | **支　出 总　计** | 87735.39 |

部门（单位）公开表

**寿县卫生健康委员会部门2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 |
| 合计 | 87735.39 | 87735.39 | 24832.28 |  |  |  | 62903.11 | 46403.11 |  |  |  | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会 | 87735.39 | 87735.39 | 24832.28 |  |  |  | 62903.11 | 46403.11 |  |  |  | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会 | 10840.71 | 10840.71 | 10840.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 2688.59 | 2688.59 | 938.59 |  |  |  | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县疾病预防控制中心 | 2725.36 | 2725.36 | 1225.36 |  |  |  | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康监督管理所 | 276.86 | 276.86 | 276.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县红十字会门诊部 | 51.66 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生职业技术学校 | 119.71 | 119.71 | 40.71 |  |  |  | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县人民医院 | 26540.82 | 26540.82 | 540.82 |  |  |  | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县中医院 | 16648.88 | 16648.88 | 148.88 |  |  |  | 16500.00 |  |  |  |  | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 寿县寿春镇中心卫生院 | 2281.50 | 2281.50 | 881.50 |  |  |  | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县正阳关镇中心卫生院 | 1029.43 | 1029.43 | 449.43 |  |  |  | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县双桥镇中心卫生院 | 640.83 | 640.83 | 406.83 |  |  |  | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县迎河镇中心卫生院 | 2981.14 | 2981.14 | 981.14 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县堰口镇中心卫生院 | 1265.67 | 1265.67 | 695.67 |  |  |  | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县安丰镇中心卫生院 | 3334.93 | 3334.93 | 1334.93 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县三觉镇中心卫生院 | 1270.81 | 1270.81 | 520.81 |  |  |  | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县炎刘镇中心卫生院 | 1233.92 | 1233.92 | 904.92 |  |  |  | 329.00 | 329.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县小甸镇中心卫生院 | 1222.28 | 1222.28 | 372.28 |  |  |  | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 1057.81 | 1057.81 | 367.81 |  |  |  | 690.00 | 690.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县八公山乡卫生院 | 727.54 | 727.54 | 147.68 |  |  |  | 579.86 | 579.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县涧沟镇卫生院 | 597.20 | 597.20 | 297.20 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县丰庄镇卫生院 | 401.04 | 401.04 | 201.04 |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县张李乡卫生院 | 317.64 | 317.64 | 117.64 |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县板桥镇卫生院 | 532.72 | 532.72 | 232.22 |  |  |  | 300.50 | 300.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县安丰塘镇卫生院 | 423.50 | 423.50 | 193.50 |  |  |  | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县窑口镇卫生院 | 640.11 | 640.11 | 240.11 |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县保义镇卫生院 | 665.00 | 665.00 | 215.00 |  |  |  | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县陶店回族乡卫生院 | 243.23 | 243.23 | 83.23 |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县众兴镇卫生院 | 696.06 | 696.06 | 236.06 |  |  |  | 460.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县隐贤镇卫生院 | 391.39 | 391.39 | 201.39 |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县茶庵镇卫生院 | 583.28 | 583.28 | 183.28 |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县刘岗镇卫生院 | 546.08 | 546.08 | 186.08 |  |  |  | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县双庙集镇卫生院 | 1094.02 | 1094.02 | 214.02 |  |  |  | 880.00 | 880.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县大顺镇卫生院 | 673.59 | 673.59 | 178.59 |  |  |  | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 537.76 | 537.76 | 147.76 |  |  |  | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 | 215.71 | 215.71 | 95.71 |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 519.39 | 519.39 | 119.39 |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 333.21 | 333.21 | 77.46 |  |  |  | 255.75 | 255.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 204.53 | 204.53 | 94.53 |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县正阳关镇中心卫生院枸杞分院 | 180.85 | 180.85 | 70.85 |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 | 488.40 | 488.40 | 98.40 |  |  |  | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县板桥镇卫生院双门分院 | 188.52 | 188.52 | 88.52 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 259.80 | 259.80 | 69.80 |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县卫生健康委员会部门2024年支出总表**

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 | 87735.39 | 14401.59 | 73333.81 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 90.03 | 11.03 | 79.00 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 90.03 | 11.03 | 79.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 90.03 | 11.03 | 79.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2845.80 | 2845.80 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2795.47 | 2795.47 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 848.13 | 848.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1298.23 | 1298.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 649.11 | 649.11 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.33 | 50.33 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.33 | 50.33 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80470.21 | 10572.40 | 69897.81 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 971.74 | 902.34 | 69.40 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 579.05 | 517.53 | 61.52 |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 392.69 | 384.81 | 7.88 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 43221.87 | 721.87 | 42500.00 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 26572.99 | 572.99 | 26000.00 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 16648.88 | 148.88 | 16500.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20800.19 | 7470.48 | 13139.71 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 20800.19 | 7470.48 | 13139.71 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 12758.05 | 1073.47 | 11684.58 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2185.85 | 685.85 | 1500.00 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 242.36 | 143.72 | 98.64 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2051.60 | 243.90 | 1807.70 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8278.24 |  | 8278.24 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2094.12 |  | 2094.12 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2094.12 |  | 2094.12 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 404.24 | 404.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 373.17 | 373.17 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 972.36 | 972.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 972.36 | 972.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 972.36 | 972.36 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3547.00 |  | 3547.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3547.00 |  | 3547.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3547.00 |  | 3547.00 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县卫生健康委员会部门2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 24832.28 | 一、本年支出 | 24832.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 24832.28 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 | 11.03 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 2845.8 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 21003.1 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 972.36 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 24832.28 | **支 出 总 计** | 24832.28 |

部门（单位）公开表5

**寿县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 合计 | 24832.28 | 14101.59 | 13953.59 | 148.00 | 10730.70 |
| 205 | 教育支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2845.80 | 2845.80 | 2845.80 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2795.47 | 2795.47 | 2795.47 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 848.13 | 848.13 | 848.13 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1298.23 | 1298.23 | 1298.23 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 649.11 | 649.11 | 649.11 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.33 | 50.33 | 50.33 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.33 | 50.33 | 50.33 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21003.10 | 10272.40 | 10124.41 | 148.00 | 10730.70 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 971.74 | 902.34 | 810.39 | 91.96 | 69.40 |
| 2100101 | 行政运行 | 579.05 | 517.53 | 425.58 | 91.96 | 61.52 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 392.69 | 384.81 | 384.81 |  | 7.88 |

部门（单位）公开表6

**寿县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出表**

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 |
|  | 合计 | 14101.59 | 13953.59 | | 148.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 11635.32 | 11635.32 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 4963.53 | 4963.53 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.68 | 49.68 | |  |
| 30103 | 奖金 | 353.26 | 353.26 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2744.48 | 2744.48 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1298.23 | 1298.23 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 649.11 | 649.11 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 537.30 | 537.30 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.74 | 10.74 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.68 | 53.68 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 972.36 | 972.36 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.96 | 2.96 | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 144.00 |  | | 144.00 |
| 30201 | 办公费 | 35.16 |  | | 35.16 |

部门（单位）公开表7

**寿县卫生健康委员会部门2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：“寿县卫生健康委员会部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县卫生健康委员会部门2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | | |
| 2230101 | | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | | |
| …… | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：“寿县卫生健康委员会部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县卫生健康委员会部门2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |
|  |  | 合计 | 73333.81 | 10730.70 |  |  |  |  |  |  | 62603.11 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县卫生健康委员会 | 7462.65 | 7462.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_计划生育支出\_农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 寿县卫生健康委员会 | 1380.00 | 1380.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_计划生育支出\_全国计划生育特别扶助制度 | 寿县卫生健康委员会 | 714.12 | 714.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 王静屏、张海珍工资 | 寿县卫生健康委员会 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 卫生事业发展办公经费 | 寿县卫生健康委员会 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 467.60 | 467.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人员定补补助经费 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 医疗收入支出 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县疾病预防控制中心 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 非税疫苗收入 | 寿县疾病预防控制中心 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |  |
| 特定目标类 | 卫生罚没收入 | 寿县卫生健康监督管理所 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 卫生监督工作经费 | 寿县卫生健康监督管理所 | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 卫生职业技术教育 | 寿县卫生职业技术学校 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  | 79.00 |  |
| 特定目标类 | 县级公立医院医疗卫生支出 | 寿县人民医院 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 26000.00 |  |
| 特定目标类 | 县级公立医院医疗卫生支出 | 寿县中医院 | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 16500.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  | 580.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  | 234.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  | 570.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  | 750.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 329.00 |  |  |  |  |  |  |  | 329.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  | 850.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 690.00 |  |  |  |  |  |  |  | 690.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县八公山乡卫生院 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县八公山乡卫生院 | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县八公山乡卫生院 | 579.86 |  |  |  |  |  |  |  | 579.86 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县涧沟镇卫生院 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县涧沟镇卫生院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县丰庄镇卫生院 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员项目 | 寿县丰庄镇卫生院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县丰庄镇卫生院 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县张李乡卫生院 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县张李乡卫生院 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县张李乡卫生院 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县板桥镇卫生院 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县板桥镇卫生院 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县板桥镇卫生院 | 300.50 |  |  |  |  |  |  |  | 300.50 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  | 230.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县窑口镇卫生院 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县窑口镇卫生院 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县窑口镇卫生院 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县保义镇卫生院 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县保义镇卫生院 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  | 450.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县陶店回族乡卫生院 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县陶店回族乡卫生院 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县众兴镇卫生院 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县众兴镇卫生院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县众兴镇卫生院 | 460.00 |  |  |  |  |  |  |  | 460.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县隐贤镇卫生院 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员项目补助 | 寿县隐贤镇卫生院 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县隐贤镇卫生院 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 00 | 190.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县茶庵镇卫生院 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县茶庵镇卫生院 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县茶庵镇卫生院 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县刘岗镇卫生院 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县刘岗镇卫生院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县刘岗镇卫生院 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  | 360.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县双庙集镇卫生院 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县双庙集镇卫生院 | 880.00 |  |  |  |  |  |  |  | 880.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县大顺镇卫生院 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县大顺镇卫生院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县大顺镇卫生院 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  | 495.00 |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县安丰镇中心卫生院杨仙分院 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 255.75 |  |  |  |  |  |  |  | 255.75 |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县正阳关镇中心卫生院枸杞分院 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县安丰塘镇卫生院苏王分院 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县板桥镇卫生院双门分院 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  | 190.00 |  |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县卫生健康委员会部门2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | | |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 1291.91 | 2.50 |  |  |  | 1289.41 |
| 寿县卫生健康委员会 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会\_在职人员综合定额公务费（一） | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 多功能一体机 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 其他打印机 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 医疗收入支出 | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 办公桌 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 不间断电源 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 电冰箱 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 更衣柜 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 会议桌 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 普通电视设备（电视机） | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 其他办公设备 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 其他打印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 其他柜类 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 |
| 碎纸机 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |
| 台式计算机 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 条码打印机 | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |
| 投影仪 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 文件柜 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 阅读器 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 专用制冷空调设备 | 5.35 |  |  |  |  | 5.35 |
| 寿县疾病预防控制中心 | 63.96 |  |  |  |  | 63.96 |
| 非税疫苗收入 | 63.96 |  |  |  |  | 63.96 |
| 办公椅 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公桌 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |
| 便携式计算机 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 多功能一体机 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 |
| 空调机组 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 其他办公设备 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 其他医疗设备 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 碎纸机 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
| 台式计算机 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 投影仪 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 文件柜 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 寿县卫生健康监督管理所 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 卫生罚没收入 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 其他打印机 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 执法记录仪 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 寿县人民医院 | 116.36 |  |  |  |  | 116.36 |
| 县级公立医院医疗卫生支出 | 116.36 |  |  |  |  | 116.36 |
| A3 黑白打印机 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |
| A4 黑白打印机 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 办公椅 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |
| 办公桌 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 保密柜 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 |
| 便携式计算机 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 多功能一体机 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 复印机 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 会议椅 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 会议桌 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 空调机 | 5.20 |  |  |  |  | 5.20 |
| 票据打印机 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 其他沙发类 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 热水器 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 扫描仪 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 碎纸机 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |
| 台式计算机 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |
| 投影仪 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 文件柜 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 饮水器 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 寿县中医院 | 125.70 |  |  |  |  | 125.70 |
| 县级公立医院医疗卫生支出 | 125.70 |  |  |  |  | 125.70 |
| A4 黑白打印机 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 便携式计算机 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 复印机 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 票据打印机 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 扫描仪 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 碎纸机 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |
| 台式计算机 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 投影仪 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 专用制冷空调设备 | 31.40 |  |  |  |  | 31.40 |
| 寿县寿春镇中心卫生院 | 262.08 |  |  |  |  | 262.08 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 262.08 |  |  |  |  | 262.08 |
| 办公椅 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 办公桌 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 保密柜 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 |
| 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 复印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 空调机组 | 14.00 |  |  |  |  | 14.00 |
| 票据打印机 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 普通电视设备（电视机） | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 其他打印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 其他照相机及器材 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 扫描仪 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 水质污染防治设备 | 198.02 |  |  |  |  | 198.02 |
| 碎纸机 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |
| 台式计算机 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |
| 投影仪 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 寿县正阳关镇中心卫生院 | 9.80 |  |  |  |  | 9.80 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 9.80 |  |  |  |  | 9.80 |
| A4 黑白打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 空调机 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 寿县双桥镇中心卫生院 | 12.38 |  |  |  |  | 12.38 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 12.38 |  |  |  |  | 12.38 |
| A4 黑白打印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 空调机组 | 4.58 |  |  |  |  | 4.58 |
| 台式计算机 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |
| 寿县迎河镇中心卫生院 | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |
| A3 彩色打印机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 多功能一体机 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |
| 空调机 | 4.40 |  |  |  |  | 4.40 |
| 票据打印机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 台式计算机 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 液晶显示器 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 寿县堰口镇中心卫生院 | 15.99 |  |  |  |  | 15.99 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 15.99 |  |  |  |  | 15.99 |
| 便携式计算机 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 多功能一体机 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |
| 空调机 | 4.84 |  |  |  |  | 4.84 |
| 其他打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 寿县安丰镇中心卫生院 | 62.38 |  |  |  |  | 62.38 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 62.38 |  |  |  |  | 62.38 |
| A4 黑白打印机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公桌 | 7.68 |  |  |  |  | 7.68 |
| 复印机 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |
| 会议椅 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |
| 空调机 | 29.70 |  |  |  |  | 29.70 |
| 票据打印机 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 台式计算机 | 15.20 |  |  |  |  | 15.20 |
| 文件柜 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 寿县三觉镇中心卫生院 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |
| A4 黑白打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 空调机 | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |
| 台式计算机 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 寿县炎刘镇中心卫生院 | 69.36 |  |  |  |  | 69.36 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 69.36 |  |  |  |  | 69.36 |
| A3 黑白打印机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| A4 黑白打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 办公椅 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公桌 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |
| 便携式计算机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 多功能一体机 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 |
| 空调机组 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |
| 票据打印机 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 |
| 其他制冷空调设备 | 35.20 |  |  |  |  | 35.20 |
| 扫描仪 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 碎纸机 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |
| 台式计算机 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 投影仪 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 液晶显示器 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 寿县小甸镇中心卫生院 | 8.65 |  |  |  |  | 8.65 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 8.65 |  |  |  |  | 8.65 |
| A3 黑白打印机 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |
| A4 黑白打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 便携式计算机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 投影仪 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 42.80 |  |  |  |  | 42.80 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 42.80 |  |  |  |  | 42.80 |
| A4 黑白打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 便携式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 复印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 空调机 | 15.90 |  |  |  |  | 15.90 |
| 票据打印机 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 碎纸机 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 台式计算机 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 投影仪 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 寿县八公山乡卫生院 | 5.98 |  |  |  |  | 5.98 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 5.98 |  |  |  |  | 5.98 |
| 3D打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| A4 黑白打印机 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 复印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 碎纸机 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |
| 台式计算机 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |
| 投影仪 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 装订机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 寿县涧沟镇卫生院 | 28.35 |  |  |  |  | 28.35 |
| 寿县涧沟镇卫生院\_在职人员综合定额公务费（一） | 28.35 |  |  |  |  | 28.35 |
| 办公桌 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 多功能一体机 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |
| 会议椅 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 会议桌 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 空调机组 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 普通电视设备（电视机） | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 其他打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 投影仪 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 文件柜 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 寿县丰庄镇卫生院 | 8.57 |  |  |  |  | 8.57 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 8.57 |  |  |  |  | 8.57 |
| A4 黑白打印机 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 便携式计算机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 空调机 | 2.42 |  |  |  |  | 2.42 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 普通电视设备（电视机） | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 其他办公用品 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 台式计算机 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 文件柜 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 寿县张李乡卫生院 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 多功能一体机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 台式计算机 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 液晶显示器 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 寿县板桥镇卫生院 | 218.34 |  |  |  |  | 218.34 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 218.34 |  |  |  |  | 218.34 |
| A4 黑白打印机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公椅 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |
| 办公桌 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |
| 钢塑床类 | 0.27 |  |  |  |  | 0.27 |
| 金属质架类 | 0.81 |  |  |  |  | 0.81 |
| 空调机 | 1.62 |  |  |  |  | 1.62 |
| 普通电视设备（电视机） | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 其他台、桌类 | 2.34 |  |  |  |  | 2.34 |
| 其他医疗设备 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 体外循环设备 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 文件柜 | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 |
| 中医器械设备 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 寿县安丰塘镇卫生院 | 7.04 |  |  |  |  | 7.04 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 7.04 |  |  |  |  | 7.04 |
| 办公椅 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公桌 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 空调机 | 3.14 |  |  |  |  | 3.14 |
| 其他打印机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 文件柜 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 寿县窑口镇卫生院 | 16.94 |  |  |  |  | 16.94 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 16.94 |  |  |  |  | 16.94 |
| A4 黑白打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 便携式计算机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 空调机 | 8.54 |  |  |  |  | 8.54 |
| 碎纸机 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 投影仪 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |
| 寿县保义镇卫生院 | 5.22 |  |  |  |  | 5.22 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 5.22 |  |  |  |  | 5.22 |
| A4 黑白打印机 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 便携式计算机 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 空调机 | 2.72 |  |  |  |  | 2.72 |
| 台式计算机 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 寿县陶店回族乡卫生院 | 8.71 |  |  |  |  | 8.71 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 8.71 |  |  |  |  | 8.71 |
| A4 黑白打印机 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |
| 电冰箱 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 多功能一体机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 其他制冷空调设备 | 3.86 |  |  |  |  | 3.86 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 文件柜 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 洗衣机 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |
| 寿县众兴镇卫生院 | 11.01 |  |  |  |  | 11.01 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 11.01 |  |  |  |  | 11.01 |
| 办公椅 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 空调机 | 1.70 |  |  |  |  | 1.70 |
| 空调机组 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |
| 台、桌类 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 台式计算机 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |
| 文件柜 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |
| 寿县隐贤镇卫生院 | 6.94 |  |  |  |  | 6.94 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 6.94 |  |  |  |  | 6.94 |
| 办公椅 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 办公桌 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 便携式计算机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 空气净化设备 | 3.14 |  |  |  |  | 3.14 |
| 其他打印机 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 寿县茶庵镇卫生院 | 14.54 |  |  |  |  | 14.54 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 14.54 |  |  |  |  | 14.54 |
| 办公椅 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公桌 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 便携式计算机 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 空调机 | 3.90 |  |  |  |  | 3.90 |
| 其他办公设备 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 其他打印机 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 其他电气设备 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 文件柜 | 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |
| 寿县刘岗镇卫生院 | 8.90 |  |  |  |  | 8.90 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 8.90 |  |  |  |  | 8.90 |
| 便携式计算机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 多功能一体机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 台式计算机 | 6.80 |  |  |  |  | 6.80 |
| 投影仪 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 寿县双庙集镇卫生院 | 36.80 |  |  |  |  | 36.80 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 36.80 |  |  |  |  | 36.80 |
| 便携式计算机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 多功能一体机 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 复印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 空调机 | 5.30 |  |  |  |  | 5.30 |
| 票据打印机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 台式计算机 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 寿县大顺镇卫生院 | 6.56 |  |  |  |  | 6.56 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 6.56 |  |  |  |  | 6.56 |
| 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 多功能一体机 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 |
| 空调机 | 2.31 |  |  |  |  | 2.31 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 7.86 |  |  |  |  | 7.86 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 7.86 |  |  |  |  | 7.86 |
| A4 黑白打印机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 便携式计算机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 多功能一体机 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 空调机 | 1.70 |  |  |  |  | 1.70 |
| 数字照相机 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 碎纸机 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |
| 台式计算机 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |
| 寿县炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 3.94 |  |  |  |  | 3.94 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 3.94 |  |  |  |  | 3.94 |
| 空调机 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 票据打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 其他打印机 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 台式计算机 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |
| A4 黑白打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 便携式计算机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 空调机 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 |
| 台式计算机 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 寿县正阳关镇中心卫生院枸杞分院 | 1.54 |  |  |  |  | 1.54 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 1.54 |  |  |  |  | 1.54 |
| A4 黑白打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 空调机 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 |
| 票据打印机 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |
| 台式计算机 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |
| 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 3.89 |  |  |  |  | 3.89 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 3.89 |  |  |  |  | 3.89 |
| 便携式计算机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 空调机 | 2.46 |  |  |  |  | 2.46 |
| 票据打印机 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |
| 碎纸机 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |
| 台式计算机 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 装订机 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县卫生健康委员会部门2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.11 |
| 寿县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.11 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.11 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A | 公共服务 | A05 | 卫生健康公共服务 | A0501 | 传染病防控服务 | 台式电脑 | 6 | 0.35 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A | 公共服务 | A05 | 卫生健康公共服务 | A0505 | 特殊群体卫生健康服务 | 挂壁式空调 | 2 | 0.35 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A | 公共服务 | A18 | 其他公共服务 | A1801 | 对外合作与交流服务 | 笔记本电脑 | 1 | 0.50 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A | 公共服务 | A05 | 卫生健康公共服务 | A0505 | 特殊群体卫生健康服务 | 台式电脑 | 5 | 0.36 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | B | 政府履职辅助性服务 | B10 | 信息化服务 | B1002 | 数据处理服务 | 复印机 | 1 | 0.20 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A | 公共服务 | A05 | 卫生健康公共服务 | A0505 | 特殊群体卫生健康服务 | 挂壁式空调 | 2 | 0.35 |

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县卫生健康委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县卫生健康委员会（部门）2024年收支总预算87735.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、中央转移支付收入、单位资金收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年收入预算87735.39万元，其中，本年收入87735.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入87735.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入24832.28万元，占28.3%，比2023年预算增加11360.67万元，增长84.33%，增长原因主要是中央转移支付项目列入预算平台。；单位资金收入62903.11万元，占71.69%，比2023年增加1519万元，增长2.47%，增长原因主要是单位业务收入增长。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年支出预算87735.39万元，比2023年预算增加12879万元，增长17%，增长原因主要是中央转移支付项目列入预算平台。其中，基本支出14401.59万元，占16.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出73334万元，占83.58%，主要用于基本公共卫生服务，计划生育特扶奖扶支出。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年财政拨款收支预算24832.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款24832.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入24832.28万元。支出按功能分类分为：教育支出11.03万元，占0.044%；社会保障和就业支出2845.8万元，占11%；卫生健康支出21003.11万元，占85%；住房保障支出972.36万元，占3.92%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年一般公共预算支出24832.28万元，比2023年预算增加11360.67万元，增长54.84%，主要原因是中央转移支付项目列入预算平台。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出11.03万元，占0.044%；；社会保障和就业支出2845.8万元，占11%；卫生健康支出21003.11万元，占85%；住房保障支出972.36万元，占3.92%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**

2024年预算11.03万元，比2023年预算减少5.25万元，下降32.24%，下降原因主要是在职人员转退休等变动造成的经费减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**

2024年预算848,13万元，比2023年预算增加846.47万元，增长100%，增长原因是退休人员退休补贴2024年列入年初预算。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

2024年预算1298.23万元，比2023年预算增加30.3万元，增长2,39%，增长原因主要是人员工资增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

2024年预算649.11万元，比2023年预算增加15.15万元，增长2.39%，增长原因主要是人员工资增加。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

2024年预算50.33万元，比2023年预算增加12,72万元，增长33.82%，增长原因是人员工资增加。

**6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

2024年预算579.05、520.93万元，比2023年预算增加58.12万元，增长11.16%，增长原因一是行政人员工资增加。

**7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事力（款）一般行政管理事务（项）**

2024年预算392.69万元，比2023年预算减少92.99万元，下降19.15%，下降是事业人员退休工资纳入社保发放，二是项目压减。

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

2024年预算572.99万元，比2023年预算增加522.68万元，增长1038%，增长原因主要是退休人员退休补贴2024年列入年初预算。

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

2024年预算148.88万元，比2023年预算增加146.66万元，增长6606%，增长原因主要是人员工资标准提高造成的经费增加。

**10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

2024年预算7303.07万元，比2023年预算增加710万元，增长10.78%，增长原因主要是人员工资标准提高造成的经费增加。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

2024年预算、685.85万元，比2023年预算减少1326.8万元，下降65.92%，下降原因是寿县疾病预防控制中心疫苗收入从2024年不在纳入国库管理的非税收入。

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

2024年预算242.36万元，比2023年预算增加41.62万元，增长20.73%，增长原因主要是人员工资标准提高造成的经费增加。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

2024年预算301.6万元，比2023年预算减少11.15万元，下降3.56%，下降原因职人员转退休等变动造成的经费减少。

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

2024年预算8278.24万元，新纳入平台的中央转移支付项目。

1. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

2024年预算2094.12万元，新纳入平台的中央转移支付项目。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2024年预算20.34万元，比2023年预算增加17.55万元，增长30.25%，增长原因主要是人员工资标准提高造成的经费增加。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2024年预算373,17万元，比2023年预算减少2.68万元，下降0.71%，下降原因职人员转退休、辞职等变动造成的经费减少。

18.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2024年预算972.36、949.13万元，比2023年预算增加23.23万元，增长2,25%，增长原因主要是人员工资标准提高造成的经费增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年一般公共预算基本支出24832.28万元，其中，人员经费13953.59万元，公用经费148万元，项目支出10730.70万元。

（一）人员经费13953.59万元，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、其他工资福利支出 对个人和家庭的补助2318.27万元，主要包括：退休费、生活补助。

（二）公用经费148万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。资本性支出4万元，主要包括：办公设备购置。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年预算共安排项目支出73334万元，比2023年预算增加10131.48万元，增长16.03%，增长原因是中央转移支付项目列入预算平台。主要包括：本年财政拨款安排10730.70万元（其中，一般公共预算拨款安排10373.19万元）

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年预算安排政府采购支出1291.91万元，比2023年预算增加167.13万元，增长14.85%，增长原因主要是单位设备购置增加。其中，一般公共预算安排2.5万元，占0.2%；单位资金安排1289.41万元，占99.8%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年预算安排政府购买服务支出2.11万元。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“基本公共卫生服务”项目。**

（1）项目概述：基本公共卫生服务工作所需经费。

（2）立项依据：根据安徽省人民政府办公厅《关于推进紧密型县域医共体建设的意见》（皖政〔2019〕15号）、中共寿县县委办公室 寿县人民政府办公室《关于进一步深化紧密型县域医共体建设工作的实施方案（试行）》（寿办发〔2023〕8号）等文件要求。

（3）实施主体：寿县卫生健康委员会。

（4）起止时间:2024年度。

（5）项目内容:基本公共卫生服务。

（6）年度预算安排:7462.65万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国家基本公共卫生服务项目 | | | |
| 省级主管部门 | | | 安徽省卫生健康委 | | | |
| 市级主管部门 | | | 淮南市卫生健康委 | | | |
| 县级财政部门 | | | 寿县财政局 | 县级主管部门 | 寿县卫生健康委 | |
| 资金情况  (万元 ) | 年度金额 | | | 7462.65 | | |
| 其中；中央补助 | | | 5970.12 | | |
| 省级补助 | | | 1492.53 | | |
| 县级补助 | | | 0 | | |
| 年度总  体目标 | 目 标 ：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。  2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | | ≥85% |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% |
| 孕产妇系统管理率 | | | ≥90% |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥80% |
| 高血压患者管理人数(万人) | | | 8.2284 |
| 2型糖尿病患者管理人数(万人) | | | 2.8411 |
| 肺结核患者管理率 | | | ≥90% |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | | ≥80% |
| 儿童中医药健康管理率 | | | ≥77% |
| 老年人中医药健康管理率 | | | ≥70% |
| 卫生监督协管各行业年巡查(访)2次完成率 | | | ≥90% |
| 职业健康检查服务覆盖率 | | | ≥90% |
| 地方病防治工作任务完成率 | | | ≥95% |
| 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | | | 较上年度提高 |
| 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | | | 100% |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | ≥62% |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | | | ≥62% |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | ≥62% |

**2.“全国计划生育奖励扶助、特别扶助制度”项目。**

（1）项目概述：根据计划生育服务要求，该项费用支出符合相关法律法规规定，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，保障实行计划生育家庭的合法权益。

（2）立项依据:按照寿政［2013］23号、淮府办[2013]75号、淮府[2010]80号、寿办发[2022]7号、寿政办秘〔2022〕41号等文件要求。

（3）实施主体:寿县卫生健康委员会。

（4）起止时间：2024年度。

（5）项目内容：完成2024年计划生育奖扶、特扶支出。

（6）年度预算安排：2094.12万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | |
|  |  | 2024年 |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家基本公共卫生服务项目 | 项目金额 | 2049.12 | |
| 省级主管部门 | 安徽省卫生健康委 | |  | |
| 市级主管部门 | 淮南市卫生健康委 | |  | |
| 县级财政部门 | 寿县财政局 | 县级主管部门 | 寿县卫生健康委 | |
| 资金情况 | 年度金额 | 2094.12 | | |
| 其中；中央补助 | 2094.12 | | |
| 省级补助 | 0 | | |
| 年度总 | 户籍在本辖区内农村独生子女、二女户夫妇双方年满60周岁享受计划生育家庭奖扶助、特别扶助 | | | |
| 体目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助、特别扶助 | 14000人 |
|  |  |
| 质量指标 | 奖励扶助、特别扶助 | 100% |
| 时效指标 | 奖励扶助、特别扶助 | 每年6月底前打卡到位 |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 奖励扶助、特别扶助 | 14000例 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 计生奖励扶助对象 | 终生享受 |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | 奖励扶助对象满满意率 | 100% |
| 满意度指标 |

**3.“非税疫苗收入”项目。**

（1）项目概述：疾控中心非税项目，用于购置全县二类疫苗，保障全县二类苗供应。

（2）立项依据：疫苗管理法。

（3）实施主体：寿县疾病预防控制中心。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：依据安徽省二类疫苗集中采购品种目录，保障全县二类疫苗供应，使受种者知情、自愿、自费接种，为群众提供安全有效、价格合理的二类疫苗，保护广大群众身体健康。

（6）年度预算安排：1500万元。

（7）绩效目标：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 非税疫苗收入 | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | 153-寿县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 寿县疾病预防控制中心 | |
| 项目来源 | | 本级申报 | | | 项目期 | 2024年 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 1500万元 | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | |
| 上年结转 | | |  | | |
| 其他资金 | | | 1500万元 | | |
| 年度 目标 | 为贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，依据安徽省二类疫苗集中采购品种目录，保障全县二类疫苗供应，使受种者知情、自愿、自费接种，为群众提供安全有效、价格合理的二类疫苗，保护广大群众身体健康。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 38家预防接种门诊、狂犬病门诊接种覆盖率 | | | 100% |
| 全省二类疫苗品种集中采购目录 | | | 30种 |
| 二类疫苗统一分发供应 | | | 100% |
| 二类疫苗价格按标准收取 | | | 100% |
| 质量指标 | 二类疫苗集中采购合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 二类疫苗款还款 | | | ≤3个月 |
| 成本指标 | 疫苗成本 | | | 1500万元 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障疫苗针对疾病的发生和流行 | | | 有效 |
| 降低疫苗针对疾病的发生种剂 | | | 长期 |
|  | | |  |
| 可持续影响指标 |  | | |  |
|  | | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | ≥90% |

**4.“2024基本公共卫生服务”项目。**

（1）项目概述：“2024基本公共卫生服务”项目包括中补艾滋病、中补结核病、中补慢病、省补免疫规划等中省补项目。

（2）立项依据：中省补项目文件及实施方案。

（3）实施主体：寿县疾病预防控制中心。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：做好艾滋病病人督导服药及病人随访；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担；推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。

（6）年度预算安排：336万元。

（7）绩效目标：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024基本公共卫生服务 | | | | | |
| 主管部门 及代码 | | 153-寿县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 寿县疾病预防控制中心 |
| 项目来源 | | 本级申报 | | | 项目期 | | 2024年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 336万元 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 336万元 | | |
| 上年结转 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 年度 目标 | 1.有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担。3.推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病机器危害因素。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 疟疾媒介调查点数量 | | 1 | |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | |
| 死因监测数据规范报告率 | | ＞80% | |
| 成本指标 | 艾滋病治疗督导服药补助 | | 120元/人 | |
| 艾滋病咨询检测 | | 6元/人 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 妥善处置疫苗疑似预防接种异常反应 | | 妥善处置 | |
| 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | | 中长期 | |
| 确保全县儿童身体健康 | | 保持 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥90% | |

**5.“人员定补补助经费”项目。**

（1）项目概述。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。

（2）立项依据。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。

（3）实施主体。寿县妇幼保健计划生育服务心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。

（6）年度预算安排。年度预算资金57.70万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人员定补补助经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 57.70 | |
| 其中：财政拨款 | | 57.70 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 完成包干人员工资、社保、公积金等的拨付工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 人员定补补助经费支出率 | 100.00% | |
|  |  | |
| 质量指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 时效指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 基本工资 | 26.45万元 | |
| 基础性绩效工资 | 9.16万元 | |
| 奖励性绩效工资 | 5.38万元 | |
| 社会保险费用 | 12.11万元 | |
| 住房公积金 | 4.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 职工满意度 | ≧90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≧90% | |
|  |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县卫生健康委员会2024年机关运行经费财政拨款预算81.27万元，比2023年预算减少5.94万元，下降6.81%。下降主要原因是压缩部门办公费用。

**（三）政府采购情况。**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年（各）单位政府采购预算总额1291.91万元。其中：政府采购货物预算1291.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

寿县卫生健康委员会（部门）共有车辆75辆，其中：其他用车75辆。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备62台（套）。

**（五）绩效目标设置情况。**

寿县卫生健康委员会（部门）2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了102个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10730.7万元，单位资金收入62603.11万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

**十一、支出功能分类科目:**主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

**十二、支出经济分类科目：**是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。