寿县卫生健康委员会2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县卫生健康委员会2024年收支总表

2.寿县卫生健康委员会2024年收入总表

3.寿县卫生健康委员会2024年支出总表

4.寿县卫生健康委员会2024年财政拨款收支总表

5.寿县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出表

6.寿县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县卫生健康委员会2024年政府性基金预算支出表

8.寿县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县卫生健康委员会2024年项目支出表

10.寿县卫生健康委员会2024年政府采购支出表

11.寿县卫生健康委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 单位概况

**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、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县卫生健康委员会2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

**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年单位预算表

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 | 10840.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 9556.71 | 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 |  |
| 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 | 176.7 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10577.16 |
| 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 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 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 |  | 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 | 86.84 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 10840.71 | 本 年 支 出 小 计 | 10840.71 |
| 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** | 10840.71 | **支　出 总　计** | 10840.71 |

公开表2

**寿县卫生健康委员会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** |
| 寿县卫生健康委员会 | 10840.71 | 10840.71 | 10840.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10840.71 | 10840.71 | 10840.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表3

**寿县卫生健康委员会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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.68 | 173.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.79 | 115.79 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.89 | 57.89 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10577.16 | 950.99 | 9626.17 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 7462.65 |  | 7462.65 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7462.65 |  | 7462.65 |  |  |  |
| 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 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 10840.71 | 1214.54 | 9626.17 |  |  |  |

公开表4

**寿县卫生健康委员会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 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 10840.71 | （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 |  |
| （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 | 176.7 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 10577.16 |
|  |  | （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 | 86.84 |
|  |  | （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** | **10840.71** | **支 出 总 计** | 10840.71 |

公开表5

**寿县卫生健康委员会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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.68 | 173.68 | 173.68 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.79 | 115.79 | 115.79 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.89 | 57.89 | 57.89 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,020.39 | 950.99 | 867.72 | 83.27 | 69.40 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 971.74 | 902.34 | 819.07 | 83.27 | 69.40 |
| 2100101 | 行政运行 | 579.05 | 517.53 | 434.26 | 83.27 | 61.52 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 392.69 | 384.81 | 384.81 |  | 7.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.65 | 48.65 | 48.65 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 86.84 | 86.84 | 86.84 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.84 | 86.84 | 86.84 |  |  |
| **总 计** | | 1,283.94 | 1,214.54 | 1,131.26 | 83.27 | 69.40 |

公开表6

**寿县卫生健康委员会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** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,035.85 | 1,035.85 |  |
| 30101 | 基本工资 | 355.11 | 355.11 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.68 | 49.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 183.02 | 183.02 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 135.85 | 135.85 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.79 | 115.79 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.89 | 57.89 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.91 | 37.91 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.74 | 10.74 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 86.84 | 86.84 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.96 | 8.68 | 81.27 |
| 30201 | 办公费 | 16.96 |  | 16.96 |
| 30202 | 印刷费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.06 |  | 11.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 8.68 | 8.68 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.35 |  | 17.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.73 | 86.73 |  |
| 30302 | 退休费 | 82.02 | 82.02 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.70 | 4.70 |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |
| **总 计** | | 1,214.54 | 1,131.26 | 83.27 |

公开表7

**寿县卫生健康委员会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。

**公开表8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县卫生健康委员会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。 | | | | | | | | | |

**寿县卫生健康委员会2024年项目支出表** 公开表9

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** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **9626.17** | **9626.17** |  |  |  |  |  |  |  |

公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县卫生健康委员会2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **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** |
| 寿县卫生健康委员会\_在职人员综合定额公务费（一） | 多功能一体机 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会\_在职人员综合定额公务费（一） | 其他打印机 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县卫生健康委员会2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

**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所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县卫生健康委员会2024年收支总预算10840.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县卫生健康委员会2024年收入预算10840.71万元，全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入10840.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10840.71万元，占100%，比2023年预算增加9553.57万元，增长742.23%，增长原因主要是中央转移支付项目列入预算平台。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县卫生健康委员会2024年支出预算10840.71万元，比2023年预算增加9553.57万元，增长742.23%，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1214.54万元，占11.20%，主要用于保障人员工资、机构日常运转、完成日常工作任务 ；项目支出9626.17万元，占88.80%，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2024年财政拨款收支预算10840.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10840.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10840.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出176.7万元，占1.63%；卫生健康支出10577.16万元，占97.57%；住房保障支出86.84万元，占0.80%。

**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2024年一般公共预算支出10840.71万元，比2023年预算增加9553.57万元，增长742.23%，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。**

社会保障和就业支出176.7万元，占1.63%；卫生健康支出10577.16万元，占97.57%；住房保障支出86.84万元，占0.80%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.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115.79万元，比2023年预算减少8.89万元，下降7.13%，下降原因主要是有5人退休。

**2.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57.89万元，比2023年预算增加（减少）4.45万元，下降7.13%，下降原因主要是有5人退休。

**3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）**2024年预算3.02万元，比2023年预算增加3.02万元，是失业和工伤保险科目支出。

**4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事力（款）行政运行（项）**2024年预算579.05万元，比2023年预算增加58.12万元，增长11.16%，增长原因主要是人员调入及新入职公务员。

**5. 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19.14%，下降是事业人员退休工资纳入社保发放，二是项目压减。

**6.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7462.65万元，是新纳入平台的中央转移支付项目。

**7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）**2024年预算2094.12万元，是新纳入平台的中央转移支付项目。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）**2024年预算11.36万元，是行政单位人员医疗保险。

**9.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26.55万元，是单位事业人员医疗保险。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算10.74万元，是行政单位公务员医疗补助。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算86.84万元，比2023年预算减少6.67万元，下降7.13%，下降原因事业人员退休，公积金缴费。

**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2024年一般公共预算基本支出1214.54万元，其中，人员经费1131.26万元，公用经费83.27万元。

（一）人员经费1131.26万元，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、退休费、生活补助、。

（二）公用经费83.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

**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2024年预算共安排项目支出69.4万元，比2023年预算减少5.52万元，下降7.36%，下降原因主要是定补人员退休及项目压减。主要包括：本年财政拨款安排69.4万元（一般公共预算拨款安排69.4万元）。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县卫生健康委员会2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算减少1.09万元，下降35.27%，下降原因主要是政府采购安排减少。一般公共预算安排2万元，占100%。

**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2024年没有安排政府购买服务支出。

**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% |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥62% |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | | 不断缩小 |
| 居民健康素养水平 | | | 不断提高 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公共卫生服务对象满意度 | | | 较上年提高 |

**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 |

**（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2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

寿县卫生健康委员会2024年单位预算未安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县卫生健康委员会5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9627.17万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。