

集贤县卫生健康局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 集贤县卫生健康局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县卫生健康局部门概况

一、部门职责

集贤县卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻和组织实施党和国家、省、市的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。完成政府下达的人口计划和业务工作，会同有关部门编制全县人口中长期发展规划。

（二）推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。并与有关部门齐抓共管，做好早婚早育工作。严格管理、认真核发、查验《流动人口婚育证明》，做好信访工作。

（三）贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。

（四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，加强食品安全综合监督。

（五）研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施。

（六）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡基本医疗的综合管理。

（七）制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。普及晚婚晚育、优生优育知识、搞好生殖保健和避孕节育措施的宣传工作。开展婚育新风进万家的活动，推进社会主义新

型生育文化的建设。

（八）负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责执业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）负责医疗机构医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十一）组织制定全县医药卫生科技发展规划；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科研成果的普及及应用；组织制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育工作。

（十二）指导全县卫生人才队伍建设工作；组织拟订全县卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

（十三）制定全县中医药事业发展战略、规划，加强中医药科技研究和中医药人才培养，组织开展中医药师承教育，推进全县中医药的集成于创新，实现中医药现代化。

（十四）负责归口事业单位的管理工作。做好独生子女、奖励扶助、特别扶助等奖励对象资格核实、确认和奖励金发放工作。

二、部门机构设置

集贤县卫生健康部门预算是包括集贤县卫生健康局本级以及所属15家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位15家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县卫生健康局（本级）	二级	行政单位	5	党政办公室、医政医改股、疾控法规股、基层健康股、人口监测与家庭发展股
2	集贤县疾病预防控制中心	二级	事业单位	8	秘书股、计划免疫股、疾病管理股、结核病防治股、检验股、公共卫生综合监督股、医疗卫生综合监督骨、法制稽查与职业（放射）卫生综合监督股。
3	集贤县人民医院	二级	事业单位	20	心血管内科、神经内科、呼吸消化内分泌科、感染科、急诊科、妇产科、儿科、骨科脑外、普外一科、普外二科、口腔科、五官科、麻醉科等
4	集贤县中医院	二级	事业单位	22	预防保健科,内科,外科,妇产科,儿科,眼科,耳鼻喉科,口腔科,皮肤科,麻醉科,医学检验科,放射线诊断专业,CT诊断专业,超声波诊断专业,心电诊断专业,中西医结合科,中医科:骨伤科专业,肛肠科专业,针灸科专业,推拿科专业,急诊科专业
5	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	二级	事业单位	2	办公室、业务股
6	集贤县亿安社区卫生服务中心	二级	事业单位	10	全科医生诊疗室、公卫科室、心电室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
7	集贤县花园社区卫生服务中心	二级	事业单位	10	全科医生诊疗室、公共卫生科、心电室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室
8	集贤县富强社区卫生服务中心	二级	事业单位	9	全科医生诊疗室，公共卫生科、肛肠科、心电室、财会室、药局、收款室、微机室、档案室
9	集贤县福利镇卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
10	集贤县集贤镇中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
11	集贤县丰乐镇中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
12	集贤县升昌镇中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
13	集贤县太平镇卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
14	集贤县永安乡中心卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
15	集贤县兴安乡卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
16	集贤县腰屯乡卫生院	二级	事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科

第二部分 集贤县卫生健康局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,527.83	一、社会保障和就业支出	2,369.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7,775.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	383.02
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	10,527.83	本年支出合计	10,527.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,527.83	支出总计	10,527.83

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	10,527.85	10,527.85	10,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	卫生健康局	10,527.85	10,527.85	10,527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	集贤县卫生健康局	2,361.52	2,361.52	2,361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307002	集贤县疾病预防控制中心	878.70	878.70	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307003	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	474.98	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	集贤县人民医院	1,613.69	1,613.69	1,613.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307006	集贤县中医医院	563.49	563.49	563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307007	集贤县福利镇卫生院	654.45	654.45	654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307008	集贤县永安乡中心卫生院	482.93	482.93	482.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307009	集贤县丰乐镇中心卫生院	430.54	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307010	集贤县腰屯乡卫生院	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307011	集贤县兴安乡卫生院	518.70	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307012	集贤县升昌镇中心卫生院	526.57	526.57	526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307013	集贤县太平镇卫生院	369.40	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307014	集贤县集贤镇中心卫生院	822.09	822.09	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307015	集贤县富强社区卫生服务中心	111.59	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307016	集贤县花园社区卫生服务中心	176.52	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307017	集贤县亿安社区卫生服务中心	260.68	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县卫生健康局

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	10,527.83	6,840.50	3,687.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.77	2,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,369.77	2,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,595.16	1,595.16	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	490.96	490.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.49	245.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,775.04	4,087.71	3,687.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,223.84	1,109.30	114.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	983.53	868.99	114.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,050.33	1,776.78	273.56	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	156.24	102.58	53.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,804.73	1,674.20	130.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,592.03	756.31	1,835.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	592.45	518.22	74.23	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	238.09	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,745.70	0.00	1,745.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,363.52	0.00	1,363.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,093.67	0.00	1,093.67	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	269.85	0.00	269.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.96	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.02	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,527.83	一、本年支出	10,527.83
（一）一般公共预算拨款	10,527.83	（一）社会保障和就业支出	2,369.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7,775.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	383.02
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10,527.83	支出总计	10,527.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县卫生健康局

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	10,527.83	6,840.50	6,425.76	414.74	3,687.34
208	社会保障和就业支出	2,369.77	2,369.77	2,369.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,369.77	2,369.77	2,369.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,595.16	1,595.16	1,595.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.96	490.96	490.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.49	245.49	245.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,775.04	4,087.71	3,672.97	414.74	3,687.34
21001	卫生健康管理事务	148.81	148.81	129.24	19.57	0.00
2100101	行政运行	148.81	148.81	129.24	19.57	0.00
21002	公立医院	1,223.84	1,109.30	887.42	221.88	114.54
2100201	综合医院	983.53	868.99	692.99	176.00	114.54
2100202	中医（民族）医院	240.31	240.31	194.43	45.88	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,050.33	1,776.78	1,669.71	107.07	273.56
2100301	城市社区卫生机构	156.24	102.58	81.22	21.36	53.66
2100302	乡镇卫生院	1,804.73	1,674.20	1,588.49	85.71	130.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.36	0.00	0.00	0.00	89.36
21004	公共卫生	2,592.03	756.31	690.09	66.22	1,835.72
2100401	疾病预防控制机构	592.45	518.22	470.48	47.74	74.23
2100403	妇幼保健机构	238.09	238.09	219.61	18.48	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,745.70	0.00	0.00	0.00	1,745.70
2100409	重大公共卫生服务	15.79	0.00	0.00	0.00	15.79
21007	计划生育事务	1,363.52	0.00	0.00	0.00	1,363.52
2100717	计划生育服务	1,093.67	0.00	0.00	0.00	1,093.67
2100799	其他计划生育事务支出	269.85	0.00	0.00	0.00	269.85
21011	行政事业单位医疗	296.51	296.51	296.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.96	284.96	284.96	0.00	0.00
21017	中医药事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	383.02	383.02	383.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.02	383.02	383.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.02	383.02	383.02	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	6,840.48	6,425.74	414.74
301	工资福利支出	4,779.76	4,779.76	0.00
30101	基本工资	1,658.61	1,658.61	0.00
3010101	基本工资	1,658.61	1,658.61	0.00
30102	津贴补贴	1,379.73	1,379.73	0.00
3010201	津补贴	1,347.52	1,347.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.21	32.21	0.00
30103	奖金	261.57	261.57	0.00
3010301	奖金	261.57	261.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.96	490.96	0.00
30109	职业年金缴费	245.49	245.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289.96	289.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	287.26	287.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.70	2.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.34	6.34	0.00
30113	住房公积金	383.02	383.02	0.00
30199	其他工资福利支出	64.08	64.08	0.00
302	商品和服务支出	414.74	0.00	414.74
30201	办公费	8.22	0.00	8.22
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.30	0.00	6.30
3020601	办公电费	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	3.48	0.00	3.48
3020701	邮电费	3.48	0.00	3.48
30208	取暖费	252.14	0.00	252.14
3020801	办公用房取暖费	252.14	0.00	252.14
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	41.35	0.00	41.35
30229	福利费	84.00	0.00	84.00
3022901	福利费	84.00	0.00	84.00
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	11.85	0.00	11.85
303	对个人和家庭的补助	1,645.98	1,645.98	0.00
30301	离休费	11.30	11.30	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030101	离休工资	11.21	11.21	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.09	0.09	0.00
30302	退休费	1,622.02	1,622.02	0.00
3030201	退休工资	1,564.77	1,564.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	57.25	57.25	0.00
30305	生活补助	5.95	5.95	0.00
3030501	遗属生活补助	4.30	4.30	0.00
3030502	非编制人员补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	6.55	6.55	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.75	4.75	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00
307002	集贤县疾病预防控制中心	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县卫生健康局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3,687.35
301	工资福利支出	257.29
30199	其他工资福利支出	257.29
302	商品和服务支出	2,033.19
30201	办公费	198.81
30202	印刷费	58.38
30205	水费	2.45
3020501	办公水费	2.45
30206	电费	14.90
3020601	办公电费	14.90
30207	邮电费	10.33
3020701	邮电费	4.42
3020702	电话通讯费	5.91
30208	取暖费	77.58
3020801	办公用房取暖费	77.58
30209	物业管理费	1.15
30211	差旅费	20.43
30213	维修（护）费	32.50
3021301	一般维修费	28.70
3021305	网络运行维护费	3.80
30216	培训费	10.90
30218	专用材料费	313.18
30225	专用燃料费	7.82
30226	劳务费	136.09
30227	委托业务费	1,118.63
30239	其他交通费用	14.60
30299	其他商品和服务支出	15.44
3029999	其他商品和服务支出	15.44
303	对个人和家庭的补助	1,297.52
30305	生活补助	858.08
3030599	其他生活补助	858.08
30309	奖励金	439.44
310	资本性支出	99.35
31002	办公设备购置	4.35
31003	专用设备购置	95.00

部门预算项目支出表

部门：集贤县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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	3687.34	3687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
计生事业费	集贤县卫生健康局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实计划生育奖励政策，维护计划生育家庭合法权益，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，推动我省人口问题的统筹解决。0	
爱卫办经费	集贤县卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动爱国卫生工作开展，建设文明、卫生、健康、幸福的生活环境	
老龄办经费	集贤县卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻实行党和国家老龄工作方针和政策，负责老年人合法权益保障工作的运行。	
基本公共卫生服务	集贤县卫生健康局	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务项目地方配套资金，为全民开展基本公共卫生服务工作。	
计划生育奖励扶助	集贤县卫生健康局	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育奖励扶助资金，提高计划生育家庭生活水平，维持社会稳定。	
计划生育特别扶助	集贤县卫生健康局	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特别扶助资金，提高计划生育家庭生活水平。维持社会稳定。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）-黑财指（社）【2024】47号	集贤县卫生健康局	349.88	349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年中央财政计划生育转移支付资金黑财指社【2024】47号奖励扶助
2024年中央财政计划生育转移支付资金（全国计划生育特别扶助）-黑财指（社）【2024】47号	集贤县卫生健康局	345.73	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年中央财政计划生育转移支付资金黑财指社【2024】47号特别扶助
2024年省级财政计划生育转移支付资金-黑财指（社）【2024】47号	集贤县卫生健康局	398.06	398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政计划生育转移支付资金-黑财指（社）【2024】47号
2024年省级财政基本公共卫生服务资金（前进、二九一）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县卫生健康局	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务资金（前进、二九一）-黑财指（社）【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务资金（前进、二九一）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县卫生健康局	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务资金（前进、二九一）-黑财指（社）【2024】50号
2024年省级财政基本公共卫生服务资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县卫生健康局	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务资金-黑财指（社）【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县卫生健康局	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务资金-黑财指（社）【2024】50号

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政基本药物补助经费（二九一）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县卫生健康局	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助经费（二九一）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县疾病预防控制中心	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	
2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村两癌筛查，基本避孕服务，新生儿疾病筛，免费孕前优生，增补叶酸预防神经管缺陷	
2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县人民医院	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医养结合老年健康服务 提供基本公共卫生服务	
2024年中央财政重大传染病防控经费-黑财指（社）【2024】55号	集贤县疾病预防控制中心	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费	
2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金（传染病实验室检测质量提升）-黑财指（社）【2024】51号	集贤县疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】51号提前下达2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金卫生监督机构能力建设-黑财指（社）【2024】51号	集贤县疾病预防控制中心	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金卫生监督机构能力建设-黑财指（社）【2024】51号
2024年中央财政重大传染病防控经费（母婴阻断）-黑财指（社）【2024】55号	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目工作正常开展，保质保量完成
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县人民医院	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供基本公共卫生服务开展妇幼卫生、健康素养促进
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县福利镇卫生院	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县永安乡中心卫生院	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县丰乐镇中心卫生院	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县腰屯乡卫生院	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县兴安乡卫生院	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县升昌镇中心卫生院	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县太平镇卫生院	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县集贤镇中心卫生院	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县富强社区卫生服务中心	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进健康营养促进、医养结合 做好65岁以上老年人健康管理工作

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县花园社区卫生服务中心	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县亿安社区卫生服务中心	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县人民医院	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县福利镇卫生院	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县永安乡中心卫生院	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县丰乐镇中心卫生院	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县腰屯乡卫生院	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县兴安乡卫生院	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县升昌镇中心卫生院	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县太平镇卫生院	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县集贤镇中心卫生院	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社) 【2024】50号	集贤县富强社区卫生服务中心	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费为居民提供基本公共卫生服务 推进医养结合服务等方面工作	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县花园社区卫生服务中心	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号	集贤县亿安社区卫生服务中心	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革）-黑财指（社）【2024】49号	集贤县人民医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
2024年中央财政和省级财政医疗服务与保障能力提升资金（卫生健康人才培养）-黑财指（社）【2024】52号	集贤县人民医院	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。
2024年中央财政重大传染病资金（结核病防治）-黑财指（社）【2024】55号	集贤县人民医院	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）-黑财指（社）【2024】48号	集贤县中医医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】48号关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，用于县级中医院“两专科一中心”建设项目补助。	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县福利镇卫生院	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县永安乡中心卫生院	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县丰乐镇中心卫生院	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县兴安乡卫生院	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县升昌镇中心卫生院	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县太平镇卫生院	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县花园社区卫生服务中心	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县亿安社区卫生服务中心	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县福利镇卫生院	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县永安乡中心卫生院	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县丰乐镇中心卫生院	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县兴安乡卫生院	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县升昌镇中心卫生院	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县太平镇卫生院	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县腰屯乡卫生院	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县集贤镇中心卫生院	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号
2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县富强社区卫生服务中心	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 基本药物在基层医疗卫生机构顺利实施
2024年中央财政基本药物补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县腰屯乡卫生院	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金（笔架山）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县兴安乡卫生院	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金（笔架山）-黑财指（社）【2024】50号	
2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（笔架山）-黑财指（社）【2024】50号	集贤县兴安乡卫生院	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（笔架山）-黑财指（社）【2024】50号	
2024年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	集贤县集贤镇中心卫生院	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室）-黑财指（社）【2024】56号	

部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	2024年卫生健康局及所属个医疗单位全年人员经费和项目经费，保障全年工作进行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	卫生健康局			2024年卫生健康局及所属个医疗单位全年人员经费和项目经费，保障全年工作进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	保证质量	大于等于	正向	100	%	
			人员经费	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	良好	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算10,527.83万元，其中本年收入10,527.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,527.85万元，比上年预算数减少326.73万元，下降3.01%。主要变动情况：一是人员减少，工资及各类保险支出减少，二是2024年基本公共卫生服务补助资金及基本药物补助资金直接下达至项目机构，项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算10,527.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,840.50万元，比上年预算数减少885.53万元，下降11.46%。主要变动情况：一是人员减少，工资及各类保险支出减少，二是2024年计划生育地方配套及基本公共卫生补助地方配套资金纳入项目支出。

2. 项目支出预算3,687.34万元，比上年预算数增加558.77万元，增长17.86%。主要变动情况：一是基本公共卫生补助资金增加，二是基本药物补助资金增加，三是计划生育补助资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排19.57万元，比上年减少2.4万元，下降12.26%，主要原因是集贤县卫生健康局在职人员减少，其他交通费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算1.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.65万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套），房屋65526.85平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年中央财政计划生育转移支付资金（农村计划生育家庭奖励扶助）-黑财指（社）【2024】47号	349.88	计划生育奖励扶助资金，提高计划生育家庭生活水平，维持社会稳定。
2024年中央财政计划生育转移支付资金（全国计划生育特别扶助）-黑财指（社）【2024】47号	345.73	计划生育特别扶助资金，提高计划生育家庭生活水平，维持社会稳定。
2024年省级财政计划生育转移支付资金-黑财指（社）【2024】47号	398.06	提高计划生育家庭生活水平，维持社会稳定。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.40万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.40万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。