

泾县卫生健康委员会 2024 年度部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县卫生健康委员会 2024 年收支总表
- 2.泾县卫生健康委员会 2024 年收入总表
- 3.泾县卫生健康委员会 2024 年支出总表
- 4.泾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县卫生健康委员会 2024 年基本支出表
- 10.泾县卫生健康委员会 2024 年项目支出表
- 11.泾县卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县卫生健康委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。编制并组织实施全县卫生健康事业发展规划；统筹规划全县卫生健康资源配置。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化我县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻执行卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出我县医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担重要会议与重大活动的医疗保障有关工作。

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

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺

药品预警工作，提出关于国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测评价贯彻执行食品安全标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。宣传普及卫生健康政策和法律法规知识。

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施全县卫生健康专业技术人员资格管理。依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法。贯彻执行医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。开展医德医风教育，加强行业作风建设。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织实施全县卫生民生工程、基本公共卫生服务均等化工作，

推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(十一)贯彻执行中医药事业发展方针政策，拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策；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，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二)拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

(十三)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县卫生健康委员会 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 17 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县卫生健康委员会本级	行政单位
2	泾县医院	公益二类事业单位
3	泾县中医院	公益二类事业单位
4	泾县疾病预防控制中心	公益一类事业单位
5	泾县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
6	泾县卫生计生综合监督执法局	公益一类事业单位
7	泾县榔桥镇中心卫生院	公益一类事业单位
8	泾县桃花潭镇中心卫生院	公益一类事业单位
9	泾县茂林镇中心卫生院	公益一类事业单位
10	泾县云岭镇中心卫生院	公益一类事业单位

11	泾县昌桥乡中心卫生院	公益一类事业单位
12	泾县泾川镇卫生院	公益一类事业单位
13	泾县琴溪镇卫生院	公益一类事业单位
14	泾县黄村镇卫生院	公益一类事业单位
15	泾县丁家桥镇卫生院	公益一类事业单位
16	泾县蔡村镇卫生院	公益一类事业单位
17	泾县汀溪乡卫生院	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年我委将紧紧围绕政府关注、群众关心、发展所需的重点环节及重要指标，在坚定不移地做好疫情防控工作的同时，全方位、全周期、多层次维护和保障人民健康，重点做好“五个提升、五个转变”：

（一）提升公共卫生服务水平，努力实现从“治病为主”向“综合防治”转变。

一是慎终如始抓好常态化疫情防控。按照思想不松、机制不变、队伍不散的要求，坚持“外防输入，内防反弹”防控策略，及时分析研判疫情影响，强化“大数据+网格化+群防群控”管理机制，严格落实疫情防控各项措施，强化核酸检测“应检尽检”。健全突发公共卫生事件应急响应机制，完善发热门诊等规范化建设运行。规范有序推进新冠病毒疫苗后续接种，努力构建全民免疫屏障，坚决守住我县疫情防控良好局面。

二是努力构建强大公共卫生体系。坚持顶层设计，提请县委、县政府出台《加强泾县公共卫生体系建设的实施方案》、《泾县突发公共卫生事件应急预案》。推动落实医疗机构公共卫生职责清单，创新医防协同机制，申报开展实验室计量认证。做实做细基本公共卫生服

务项目，加强严重精神障碍患者发现报告和管理服务。探索建立血防禁牧长效机制，推进淘汰牛工作进度，巩固血防成果。加强“双招双引”力度，积极引入社会资本，开展精神卫生中心项目建设。

(二)提升医疗技术服务质量，努力实现从“满足一般”向“走在前列”转变。

一是提高县级医院综合实力。加快推进县医院医疗应急中心和县中医院改扩建项目工程。积极支持县中医院创建三级中医院。出台《“十四五”泾县卫生健康事业发展规划》，立足泾县医院三级综合医院、泾县中医院国家现代医院管理制度试点医院契机，健全县级公立医疗机构医疗集团、专科联盟、名医工作室等为主体的整合型优质高效医疗卫生服务体系。巩固完善“三医联动”改革，细化实化六个服务贯通体制机制。进一步拓宽与长三角先进地区、知名医院接轨，围绕医防协同、医教协同、医技协同，力求在公共卫生、医疗技术、学科建设、医养结合上形成更加紧密、更加广泛的合作，提高县域诊疗水平和就诊率。

二是实施县域医疗振兴。以《泾县县域医疗卫生振兴工作实施方案》为指针，进一步完善出台相关配套方案和实施细则。全面完成泾县分院泾川镇卫生院新址迁建项目 and 世界银行贷款项目榔桥镇中心卫生院、茂林镇中心卫生院住院楼建设。完成太美社区卫生服务站建设，探索社区卫生服务站发展新模式。做实家庭医生签约服务，有效巩固衔接健康脱贫。实施基层卫生服务体系强化工程，完成 10 所县民生工程村卫生室危房改造项目，力争十四五时期 6 个中心卫生院全部达到

二级综合医院标准。

(三)提升健康泾县综合实力，努力实现从“基础人群”向“全员辐射”转变。

一是创建引领全面高质发展。努力创成国家卫生县城，顺利通过全国健康促进县和国家慢性病防控示范区复评审。以落实《健康泾县“2030”规划纲要》为抓手，推进健康单位、健康校园和健康家庭等“健康细胞”创建。继续举办“万步有约”职业人群激励健走大奖赛，深入实施爱国卫生运动和全民健康素养行动项目，持续加大环境卫生整治力度，普及疫情防控知识，引导群众形成健康生活方式养成。

二是提质扩容“一老一小”服务体系。以实现“老有颐养、幼有善育”为目标，出台“全面三孩”配套政策及措施，积极争取上级投资公办托育园，创建示范普惠托育机构，新建1-2处省级家庭发展服务中心。县妇计中心积极开展妇幼保健机构机制改革“一类保障、二类管理”省级试点相关工作。强化妇幼健康服务体系建设，提升危急重症孕产妇和新生儿救治能力，守住母婴安全底线。加强老龄健康服务体系建设。县医院探索建设安宁疗护试点工作。县中医院设置老年人康复科，增加康复、老年护理等床位。推动基层医疗卫生机构积极开展老年人医疗、康复、护理、家庭病床等服务，实施老年人失能预防项目，开展医养结合示范创建活动。

三是守正创新中医药传承发展。编制《“十四五”泾县中医药发展规划》，巩固“全国基层中医药工作先进单位”创建成果，以贯彻实施《中医药法》为新动能，继续推进中医“四名”工程和“治未病”

工程。加强中医药在应急救治和重大传染病防治方面的能力。县中医院力争新增 2-3 个市级重点中医专科。着力加强基层医疗机构中医药服务阵地建设，利用三年时间，创建 24 个市级中医药特色村卫生室，打造以“黄村中医馆”为标杆的泾县基层中医品牌。

(四)提升医疗健康保障能力，努力实现从“局部领先”向“全面发展”转变。

一是强化卫生监管综合保障。抓规划，科学规划执法监督的机制、队伍、装备和能力建设，逐步推进覆盖全县乡镇的卫生健康监督执法体系建设。抓规范，积极探索公共场所消毒间、医疗废物处置、自来水公司生产区、集中式餐饮具清洗消毒等在线监督监测模式，推动卫生监督数字化、信息化建设与发展；抓亮点，总结省级卫生监督协管制度试点工作，持续开展学校卫生综合监督评价、饮用水卫生安全巡查、公共场所卫生量化分级管理、职业卫生监督以及传染病防治等监管。抓震慑，针对医疗卫生行业、职业健康监管、学校传染病防控等当前社会关注的焦点难点问题，开展专项监督执法检查，依法严肃查处违法行为，维护正常的公共卫生安全秩序。

二是加快智慧医疗提档升级。积极探索发展“互联网+智慧医疗”建设，持续开展改善医疗服务行动计划，以抓数据应用为核心，着力推进县域医共体信息平台建设，构建六大资源库、四类智慧应用整合的高端系统，以便民惠民为重点，加大拓展 5G 网络信息技术医疗服务空间和内容，以支撑远程医疗为目标，加强科大讯飞“智医助理”系统维护使用，方便农村患者就医问诊，以减轻基层负担为宗旨，进一

扩大“两卡制”在县直医疗机构使用面，力争“十四五”时期实现居民就医模式、医疗卫生机构服务管理模式的创新和变革。

(五)提升人才队伍整体素质，努力实现从“水平有限”向“高精尖专”转变。

一是创新人才发展激励平台。积极推进疾病预防控制体制机制改革，争取“两个允许”政策落地，加强疾控机构人才引进力度。推进公共卫生医师规范化培训。围绕“县强、乡活、村稳”的改革目标，积极探索人才引育新机制，鼓励医疗技术人员参加三甲医院住院医师规范化培训，通过外出进修，学习新的技术。全面落实县级公立医院在编在岗人员养老保险、职业年金纳入年度预算。大力发展泾县籍本土人才。

二是增强人才队伍整体素质。继续开展从业人员职业道德教育和医德医风考评，深入推进医疗机构行业行风整治，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，不断增强广大干部职工创新、效能、服务、学习和廉洁意识，强力促进工作作风进一步转变，执行力进一步增强，发展环境进一步优化，群众信任度、满意度大幅提高。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县卫生健康委员会 2024 年收支总表

部门：泾县卫生健康委员会

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、一般公共预算收入	12,442.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,445.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9,717.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	40.00
		二十、住房保障支出	239.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	12,442.26	本 年 支 出 小 计	12,442.26
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	12,442.26	支 出 总 计	12,442.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年收入总表

部门：泾县卫生健康委员会

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	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
							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	12,442.26	12,442.26	12,442.26															
泾县卫生健康委员会	12,442.26	12,442.26	12,442.26															
泾县卫生健康委员会	3,833.10	3,833.10	3,833.10															
泾县妇幼保健计划生育 服务中心	598.69	598.69	598.69															
泾县疾病预防控制中心	1,613.15	1,613.15	1,613.15															
泾县卫生计生综合监督 执法局	259.21	259.21	259.21															
泾县桃花潭镇中心卫生 院	547.20	547.20	547.20															
泾县茂林镇中心卫生院	429.32	429.32	429.32															
泾县丁家桥镇卫生院	265.59	265.59	265.59															
泾县黄村镇卫生院	346.56	346.56	346.56															

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入							般公	政府性	国有资	财政专	单位
泾县云岭镇中心卫生院	547.38	547.38	547.38															
泾县泾川镇卫生院	980.93	980.93	980.93															
泾县昌桥乡中心卫生院	601.13	601.13	601.13															
泾县琴溪镇卫生院	359.76	359.76	359.76															
泾县蔡村镇卫生院	355.95	355.95	355.95															
泾县榔桥镇中心卫生院	625.14	625.14	625.14															
泾县汀溪乡卫生院	231.19	231.19	231.19															
泾县医院	672.72	672.72	672.72															
泾县中医院	175.26	175.26	175.26															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年支出总表

部门：泾县卫生健康委员会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,442.26	8,495.49	3,946.77
208	社会保障和就业支出	2,445.79	1,597.79	848.00
20805	行政事业单位养老支出	2,413.53	1,565.53	848.00
2080501	行政单位离退休	221.68	221.68	
2080502	事业单位离退休	1,011.87	1,011.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.21	222.21	565.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.77	109.77	283.00
20808	抚恤	9.72	9.72	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.79	8.79	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
20809	退役安置	22.54	22.54	
2080901	退役士兵安置	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	9,717.04	6,658.27	3,058.77
21001	卫生健康管理事务	892.72	313.28	579.44
2100101	行政运行	473.28	313.28	160.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.44		419.44
21002	公立医院	30.00		30.00
2100201	综合医院	30.00		30.00
21003	基层医疗卫生机构	5,630.81	5,002.77	628.05
2100302	乡镇卫生院	5,152.77	5,002.77	150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478.05		478.05
21004	公共卫生	1,740.86	1,050.86	690.00
2100401	疾病预防控制机构	1,158.62	553.62	605.00
2100402	卫生监督机构	186.12	151.12	35.00
2100403	妇幼保健机构	396.11	346.11	50.00
21007	计划生育事务	1,069.28		1,069.28
2100717	计划生育服务	1,069.28		1,069.28
21011	行政事业单位医疗	291.37	291.37	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	235.09	235.09	

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
21016	老龄卫生健康事务	42.00		42.00
2101601	老龄卫生健康事务	42.00		42.00
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00		40.00
22001	自然资源事务	40.00		40.00
2200101	行政运行	40.00		40.00
221	住房保障支出	239.43	239.43	
22102	住房改革支出	239.43	239.43	
2210201	住房公积金	191.63	191.63	
2210202	提租补贴	47.80	47.80	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	12,442.26	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,445.79	2,445.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9,717.04	9,717.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00		
		二十、住房保障支出	239.43	239.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	12,442.26	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		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				
收入总计	12,442.26	支出总计	12,442.26	12,442.26		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县卫生健康委员会

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	12,442.26	8,495.49	8,313.57	181.92	3,946.77
208	社会保障和就业支出	2,445.79	1,597.79	1,597.79		848.00
20805	行政事业单位养老支出	2,413.53	1,565.53	1,565.53		848.00
2080501	行政单位离退休	221.68	221.68	221.68		
2080502	事业单位离退休	1,011.87	1,011.87	1,011.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.21	222.21	222.21		565.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.77	109.77	109.77		283.00
20808	抚恤	9.72	9.72	9.72		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.79	8.79	8.79		
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	0.94		
20809	退役安置	22.54	22.54	22.54		
2080901	退役士兵安置	22.54	22.54	22.54		
210	卫生健康支出	9,717.04	6,658.27	6,476.35	181.92	3,058.77
21001	卫生健康管理事务	892.72	313.28	247.99	65.29	579.44
2100101	行政运行	473.28	313.28	247.99	65.29	160.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.44				419.44
21002	公立医院	30.00				30.00

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	
2100201	综合医院	30.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	5,630.81	5,002.77	5,002.77		628.05
2100302	乡镇卫生院	5,152.77	5,002.77	5,002.77		150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478.05				478.05
21004	公共卫生	1,740.86	1,050.86	934.23	116.62	690.00
2100401	疾病预防控制机构	1,158.62	553.62	494.25	59.37	605.00
2100402	卫生监督机构	186.12	151.12	133.70	17.42	35.00
2100403	妇幼保健机构	396.11	346.11	306.28	39.83	50.00
21007	计划生育事务	1,069.28				1,069.28
2100717	计划生育服务	1,069.28				1,069.28
21011	行政事业单位医疗	291.37	291.37	291.37		
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	235.09	235.09	235.09		
2101103	公务员医疗补助	42.69	42.69	42.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33		
21016	老龄卫生健康事务	42.00				42.00
2101601	老龄卫生健康事务	42.00				42.00
21099	其他卫生健康支出	20.00				20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00				20.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.00				40.00

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	
22001	自然资源事务	40.00				40.00
2200101	行政运行	40.00				40.00
221	住房保障支出	239.43	239.43	239.43		
22102	住房改革支出	239.43	239.43	239.43		
2210201	住房公积金	191.63	191.63	191.63		
2210202	提租补贴	47.80	47.80	47.80		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县卫生健康委员会

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	8,495.49	8,313.57	181.92
301	工资福利支出	6,290.14	6,290.14	
30101	基本工资	1,686.28	1,686.28	
30102	津贴补贴	873.49	873.49	
30103	奖金	988.50	988.50	
30107	绩效工资	828.85	828.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.74	641.74	
30109	职业年金缴费	320.87	320.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.02	282.02	
30111	公务员医疗补助缴费	60.53	60.53	
30112	其他社会保障缴费	38.48	38.48	
30113	住房公积金	513.11	513.11	
30199	其他工资福利支出	56.27	56.27	
302	商品和服务支出	132.87		132.87
30201	办公费	20.30		20.30
30202	印刷费	4.30		4.30
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.10		5.10
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.70		5.70
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	16.40		16.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.57		22.57
30231	公务用车运行维护费	15.80		15.80
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	2,072.48	2,023.43	49.05
30301	离休费	74.12	74.12	
30302	退休费	1,916.34	1,916.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.02	32.97	49.05

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾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。

泾县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县卫生健康委员会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾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。

泾县卫生健康委员会 2024 年基本支出表

部门：泾县卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	8,495.49	8,495.49
301	工资福利支出	6,290.14	6,290.14
30101	基本工资	1,686.28	1,686.28
30102	津贴补贴	873.49	873.49
30103	奖金	988.50	988.50
30107	绩效工资	828.85	828.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.74	641.74
30109	职业年金缴费	320.87	320.87
30110	职工基本医疗保险缴费	282.02	282.02
30111	公务员医疗补助缴费	60.53	60.53
30112	其他社会保障缴费	38.48	38.48
30113	住房公积金	513.11	513.11
30199	其他工资福利支出	56.27	56.27
302	商品和服务支出	132.87	132.87
30201	办公费	20.30	20.30
30202	印刷费	4.30	4.30
30205	水费	5.10	5.10
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	5.10	5.10

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.70	5.70
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	0.10	0.10
30217	公务接待费	16.40	16.40
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	22.57	22.57
30231	公务用车运行维护费	15.80	15.80
30239	其他交通费用	0.70	0.70
30299	其他商品和服务支出	16.80	16.80
303	对个人和家庭的补助	2,072.48	2,072.48
30301	离休费	74.12	74.12
30302	退休费	1,916.34	1,916.34
30399	其他对个人和家庭的补助	82.02	82.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年项目支出表

部门：泾县卫生健康委员会

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	其他资金
			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	3,946.77	3,946.77							
	泾县卫生健康委员会	3,256.77	3,256.77							
世行贷款项目	泾县卫生健康委员会	80.00	80.00							
互联网+智慧医疗建设项目	泾县卫生健康委员会	65.00	65.00							
人口基金和计生家庭帮扶	泾县卫生健康委员会	41.00	41.00							
促进中医药传承创新发展	泾县卫生健康委员会	5.00	5.00							
老年人意外伤害保险	泾县卫生健康委员会	42.00	42.00							
无偿献血城乡无业居民补贴奖励	泾县卫生健康委员会	20.00	20.00							
2024 年卫健健康工作经费	泾县卫生健康委员会	200.00	200.00							
医疗卫生人才引进和培养	泾县卫生健康委员会	20.00	20.00							
返还水资源费	泾县卫生健康委员会	30.00	30.00							
村医各项补助、培训	泾县卫生健康委员会	410.00	410.00							
2024_基本公共卫生服务	泾县卫生健康委员会	0.01	0.01							
预防性体检专项经费	泾县卫生健康委员会	50.00	50.00							
人口监测与家庭发展项目	泾县卫生健康委员会	1,022.00	1,022.00							
乡镇卫生院发展及公卫服务能力提升	泾县卫生健康委员会	100.00	100.00							
公立医院在编人员养老保险等	泾县卫生健康委员会	848.00	848.00							
实施暖民心健康口腔行动	泾县卫生健康委员会	55.44	55.44							

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	其他资金
			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		
妇幼健康服务经费	泾县卫生健康委员会	36.00	36.00							
乡镇卫生院空编补助	泾县卫生健康委员会	50.00	50.00							
2024_计划生育支出_农村部分 计划生育家庭奖励扶助	泾县卫生健康委员会	47.28	47.28							
2024_计划生育支出_全国计划 生育特别扶助制度	泾县卫生健康委员会	65.04	65.04							
病媒生物防制项目及创建国家 卫生县	泾县卫生健康委员会	50.00	50.00							
乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计 生特扶家庭医生签约	泾县卫生健康委员会	20.00	20.00							
	泾县妇幼保健计划生育 服务中心	50.00	50.00							
妇女儿童健康专项	泾县妇幼保健计划生育 服务中心	50.00	50.00							
	泾县疾病预防控制中心	605.00	605.00							
农村饮用水监测专项经费	泾县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
新生入学体检结核病筛查	泾县疾病预防控制中心	7.00	7.00							
肺结核患者智能化管理(电子药 盒)	泾县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
疾病控制专项事业费	泾县疾病预防控制中心	70.00	70.00							
疫苗接种运转工作经费	泾县疾病预防控制中心	480.00	480.00							
泾县血防流行村淘汰牛经费	泾县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	泾县卫生计生综合监督 执法局	35.00	35.00							
卫生计生综合监督专项事业费	泾县卫生计生综合监督 执法局	35.00	35.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年政府采购支出表

部门：泾县卫生健康委员会

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	其他资金
	合计	3.70	3.70				
疾病控制专项事业费	复印机	3.70	3.70				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县卫生健康委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县卫生健康委员会

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县卫生健康委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县卫生健康委员会 2024 年收支总预算 12,442.26 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年收入预算 12,442.26 万元，其中，本年收入 12,442.26 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 12,442.26 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 12,442.26 万元，比 2023 年预算减少 2,533.04 万元，下降 16.91%，下降原因主要是 2024 年项目支出财政年初预算减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年支出预算 12,442.26 万元，比 2023 年预算减少 2,533.04 万元，下降 16.91%，下降原因主要是 2024 年项目支出财政年初预算减少。其中，基本支出 8,495.49 万元，占 68.28%，主要用于保障机构日常运转、完

成日常工作任务、人员经费等；项目支出 3,946.77 万元，占 31.72%，主要用于本县卫生健康发展等专项事业费和项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算 12,442.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2,445.79 万元，占 19.66%；卫生健康支出 9,717.04 万元，占 78.10%；自然资源海洋气象等支出 40.00 万元，占 0.32%；住房保障支出 239.43 万元，占 1.92%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 2,533.04 万元，下降 16.91%，主要原因：项目支出预算经费减少。

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

泾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出 12,442.26 万元，比 2023 年预算减少 2,533.04 万元，下降 16.91%，主要原因：项目支出预算经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 2,445.79 万元，占 19.66%；卫生健康支出 9,717.04 万元，占 78.10%；自然资源海洋气象等支出 40.00 万元，占 0.32%；住房保障支出 239.43 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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）2024 年预算 221.68 万元,比 2023 年预算减少 881.21 万元,下降 79.90%,下降原因主要是项目名称以及功能科目的变化经费减少。

2. 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）2024 年预算 1,011.87 万元,比 2023 年预算增加 99.95 万元,增长 10.96%,增长原因主要是退休人数增加。

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 787.21 万元,比 2023 年预算减少 47.94 万元,下降 5.74%,下降原因主要是在职人员减少致使机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 392.77 万元,比 2023 年预算减少 171.15 万元,下降 30.35%,下降原因主要是在职人员减少致使机关事业单位职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024 年预算 8.79 万元,与 2023 年预算相比持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 0.94 万元,与 2023 年预算相比持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024 年预算 22.54 万元,与 2023 年预算相比持平。

8. 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 473.28 万元,比 2023 年预算减少 53.58 万元,下降 10.17%,下降原因主要是人员减少所致。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算 419.44 万元,比 2023 年预算减少 6.95 万元,下降 1.63%,下降原因主要是年初预算项目支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 30.00 万元,比 2023 年预算减少 54.51 万元,下降 64.50%,下降原因主要是公立医院项目经费减少。

11. 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 5,152.77 万元,比 2023 年预算减少 1,047.17 万元,下降 16.89%,下降原因主要是乡镇卫生院项目经费减少。

12. 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）2024 年预算 478.05 万元,比 2023 年预算减少 5.81 万元,下降 1.20%,下降原因主要是项目经费减少。

13. 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 1,158.62 万元,比 2023 年预算减少 994.15 万元,下降 46.18%,下降原因主要是项目经费减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024 年预算 186.12 万元,比 2023 年预算减少 74.18 万元,下降 28.50%,下降原因主要是项目经费减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024 年预算 396.11 万元,比 2023 年预算减少 84.02 万元,下降 17.50%,下降原因主要是项目经费减少。

16. 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 1,069.28 万元,比 2023 年预算减少 93.74 万元,下降 8.06%,下降原因主要是项目经费减少。

17. 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 12.26 万元,比 2023 年预算减少 1.16 万元,下降 8.64%,下降原因主要是人员减少所致。

18. 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 235.09 万元,比 2023 年预算增加 33.59 万元,增长 16.67%,增长原因主要是缴费基数增加。

19. 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 42.69 万元,比 2023 年预算增加 8.98 万元,增长 26.64%,增长原因主要是缴费基数增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 1.33 万元,比 2023 年预算增加 0.24 万元,增长 22.02%,增长原因主要是缴费基数增加。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄

卫生健康事务（项）2024 年预算 42.00 万元,比 2023 年预算减少 27 万元,下降 39.13%,下降原因主要是项目经费减少。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 20.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算 40.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 191.63 万元,比 2023 年预算减少 0.88 万元,下降 0.46%,下降原因主要是随着职工工资基数下降而使住房公积金预算减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 47.80 万元,比 2023 年预算减少 2.43 万元,下降 4.84%,下降原因主要是随着职工工资基数下降而使提租补贴预算减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 8,495.49 万元。其中,人员经费 8,313.57 万元,公用经费 181.92 万元。

（一）人员经费 8,313.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 181.92 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、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县卫生健康委员会 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

泾县卫生健康委员会 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 年基本支出表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年预算共安排基本支出 8,495.49 万元，比 2023 年预算增加 2,726.27 万元，增长 47.26%，增长原因主要是工作量增加，费用增长。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3,946.77 万元，比 2023 年预算减少 2,523.29 万元，下降 39.00%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 3,946.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,946.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共

预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年预算安排政府采购支出 3.70 万元，比 2023 年预算减少 73 万元，下降 95.18%，下降原因主要是减少采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县卫生健康委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “人口监测与家庭发展项目”项目

（1）项目概述。该项目为行政给付项目。通过各项奖励优惠政策的落实，对计生困难家庭及时给予扶助，加强计生队伍的建设，从而有效提升计生服务水平，推进计划生育家庭发展能力建设。

（2）立项依据。根据泾县人民政府办公室《关于进一步落实和加强计划生育利益导向机制的实施意见》（泾政办〔2017〕57 号）、泾县人民政府办公室关于印发《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》的通知（泾政办〔2020〕130 号）文件要求，全面落实各项奖励优惠政策，加大对计生困难家庭帮扶力度，提升计生服务水平，推

进计划生育家庭发展能力建设。2022 年，宣城市卫健委印发了《宣城市暖民心行动实施方案任务分工的方案》，2023 年，泾县县委办、泾县人民政府印发了《泾县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案的通知》（泾电〔2023〕24 号）要求，对婴幼儿照护服务行业发展予以支持。

（3）实施主体。泾县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024 年 1-12 月。

（5）项目内容。各项奖励优惠：农村计划生育奖励扶助制度、计划生育奖扶扩面、计划生育特别扶助制度、独生子女保健费、非国有企业退休职工、城镇无业居民计划生育一次性补助、长效节育奖；计划生育特殊家庭关怀项目：计生特殊困难家庭老年护理补贴、计生特殊对象节日慰问、计生特殊困难家庭代缴医保；计生工作经费。

（6）年度预算安排。项目预算总数 1022 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人口监测与家庭发展项目		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1022.00	
		其中：财政拨款	1022.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金1022万元，用于完成以下工作目标任务：1.促进居民家庭生产、生活、生育能力的全面提高，满足群众日益提高的服务需求，提升家庭发展能力和幸福指数，促进家庭的幸福美满和社会的和谐进步。2.加大计生困难家庭帮扶力度，全面落实各项奖励优惠政策，推进计划生育家庭发展能力建设，让更多的计划生育家庭幸福起来。			
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	新建省级家庭发展服务中心个数	2个
			已建省级家庭发展服务中心活动正常开展个数	6个
			计划生育利益导向受益人数	18000人
		质量指标	家庭发展服务活动经费支出合规性	合规
			托育建设资金支出合规性	合规
		时效指标	托育机构奖补经费支付及时性	及时
			家庭发展服务中心活动经费支付及时性	及时
		成本指标	系统维护等计划生育工作成本	200万元
			计划生育利益导向项目成本	776万元
			省级家庭发展服务中心建设及维护成本	16万元
			新增3岁以下托位成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对逐步提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的影响程度	明显
			对家庭能力发展的影响程度	明显
			3岁以下婴幼儿入托人数增加的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障活动正常开展，机构正常运转的持续影响程度	明显
	对保障建立健全补助补贴制度，为政策执行提供可靠依据的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90百分比

2. “疫苗接种运转工作经费”项目

(1) 项目概述。根据疫情监测和人群免疫情况分析，按照规定的免疫程序，有计划，有组织地利用疫苗进行预防接种，以提高人群的免疫水平，达到控制乃至最终消灭相应传染病的目的。

(2) 立项依据。根据国卫办疾控函[2020]977 号通知《关于印发非免疫规划疫苗使用指导原则》、皖发改价费函[2023]98 号文《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于继续执行非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费收费标准有关问题的复函》执行，此预算项目为历年延续项目,根据最新上级下达的有关文件执行。

(3) 实施主体。泾县疾病预防控制中心。

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月。

(5) 项目内容。完成全县非免疫规划疫苗（HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂苗、狂免、轮状、HPV 疫苗、流脑、流感、水痘、23 价肺炎、13 价肺炎、灭活脊灰、EV71 等）采购、存储、配送、分发各项工作圆满完成；保证冷链运输正常运转；做好疫苗使用追溯工作。

(6) 年度预算安排。项目预算总数 480 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疫苗接种运转工作经费		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额		480.00	
	其中：财政拨款		480.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	经费用于采购非免疫规划疫苗成本，保障2024年全县非免疫规划疫苗（HIB、甲肝、乙肝、五联、四联、狂苗、狂免、轮状、宫颈癌疫苗、流脑、流感、水痘、23价肺炎、13价肺炎、灭活脊灰、EV71等）采购、供应、接种正常运转,疫苗接种运转工作经费180万元 / 年。			
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	非免疫规划疫苗接种剂次	≥60000剂次
		质量指标	疫苗采购的合规性	符合规定
			非免疫规划经费支出合规性	符合规定
		时效指标	接种任务完成时间	12月31日完成
			非免疫规划经费支出时效性	按批次及时支付
		成本指标	非免疫规划疫苗运转总成本	4800000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非免疫规划疫苗接种对促进居民健康水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种对促进卫生事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	接种群众的满意度	≥90%

3. “公立医院在编人员养老保险等”项目

(1) 项目概述。为实施乡村振兴和健康中国战略，推进健康泾县建设，完善县域医疗卫生服务体系，提升县域医疗卫生服务能力。落实公立医院管理自主权，建立完整的周转池制度配套政策。充分发挥公立医院编制周转池制度在人才队伍建设中的导向和激励作用，落实落细与编制管理相衔接的岗位设置、职称评聘、财政保障、社会保障等配套政策，执行过程中不脱钩、不脱节，建立公立医院招才引才有编制、培养晋升有岗位、选人用人和薪酬分配有自主的人事薪酬管理新机制；对在编在岗人员参加城镇职工养老保险和职业年金单位承担部分资金由县财政纳入年度预算据实拨付。

(2) 立项依据。根据泾县人民政府办公室《泾县县域医疗卫生振兴工作实施方案》（泾政秘[2020]216号）文件要求，其工作任务之一：围绕“县强”，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升。落实公立医院管理自主权，建立完整的周转池制度配套政策。

(3) 实施主体。泾县卫生健康委员会。

(4) 起止时间。2024年1-12月。

(5) 项目内容。1. 围绕人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，实施县级医院能力提升工程，将县级公立医院建设成县域医疗中心。2. 做好县级医院综合绩效考核试点工作。3. 建立完整的周转池制度配套政策，对在编在岗人员参加城镇职工养老保险和职业年金单位承担部分资金由县财政纳入

年度预算据实拨付。

(6) 年度预算安排。项目预算总数 848 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公立医院在编人员养老保险等		
主管部门及代码		[086]泾县卫生健康委员会	实施单位	泾县卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额	848.00	
		其中：财政拨款	848.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申报财政资金848万元，用于公立医院在编人员养老保险、职业年金单位部分缴纳费用，旨在：1.围绕人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，实施县级医院能力提升工程，将县级公立医院建设成县域医疗中心。2.做好县级医院综合绩效考核试点工作。3.建立完整的周转池制度配套政策，对在编在岗人员参加城镇职工养老保险和职业年金单位承担部分资金由县财政纳入年度预算据实拨付。			
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	在编人员养老保险、职业年金缴纳月数	12个月
			在编人员养老保险、职业年金缴纳人数	813人
		质量指标	补贴标准达标率	100百分比
			职工参保率	100百分比
		时效指标	申报完成及时性	及时
			缴费完成及时行	及时
		成本指标	在编人员养老保险职业年金单位缴纳费用成本	848万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位履职能力，促进医疗卫生事业的发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	县级公立医院服务能力较上年得到提升	明显
	满意度指标	满意度指标	在编人员满意度	≥90百分比
			患者满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费

泾县卫生健康委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 181.92 万元，比 2023 年预算减少 34.33 万元，下降 15.88%，下降主要原因是人员减少，运行经费减少。

（三）政府采购情况

泾县卫生健康委员会 2024 年政府采购预算 3.70 万元。其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县卫生健康委员会固定资产总金额 5,426.92 万元，较上年增加 153.92 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3,744.99 万元、通用设备 441.88 万元、专用设备 294.60 万元、其他资产 945.45 万元。

单位车改后保留车辆 10 辆，其中：应急保障用车 5 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县卫生健康委员会 30 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 12,442.26 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

十二、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。

十三、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職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍軍人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十五、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)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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

三十四、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。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。