

泾县卫生健康委员会本级  
2024 年单位预算公开

2024 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 泾县卫生健康委员会本级单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 2024 年财政拨款收支总表
2. 2024 年一般公共预算支出表
3. 2024 年一般公共预算基本支出表
4. 2024 年政府性基金预算支出表
5. 2024 年国有资本经营预算支出表
6. 2024 年收支总表
7. 2024 年收入预算总表
8. 2024 年支出预算总表
9. 2024 年政府采购支出表
10. 2024 年政府购买服务支出表
11. 2024 年项目支出表

## 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 泾县卫生健康委员会本级单位概况

## 一、主要职能

（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估，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、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，泾县卫生健康委员会本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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

**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，进一步扩大“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本级 2024年收支总表

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	3833.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	183.41
		九、卫生健康支出	3613.64
		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	36.05
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	3833.10	本年支出小计	3833.10
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	3833.10	支出总计	3833.10

## 泾县卫生健康委员会本级 2024 年收入总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	183.41		183.41				
20805	行政事业单位养老支出	183.41		183.41				
2080501	行政单位离退休	127.34		127.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38		37.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69		18.69				
210	卫生健康支出	3613.64		3613.64				
21001	卫生健康管理事务	836.68		836.68				
2100101	行政运行	536.23		536.23				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.45		300.45				
21002	公立医院	898.00		898.00				
2100201	综合医院	538.80		538.80				
2100202	中医(民族)医院	359.20		359.20				
21003	基层医疗卫生机构	580.00		580.00				
2100302	乡镇卫生院	170.00		170.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.00		410.00				
21006	中医药	5.00		5.00				
2100409	其他中医药支出	5.00		5.00				
21007	计划生育事务	1211.32		1211.32				

2100799	其他计划生育事务支出	1211.32		1211.32				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.64</b>		<b>20.64</b>				
2101101	行政单位医疗	12.26		12.26				
2101102	事业单位医疗	3.86		3.86				
2101103	公务员医疗补助	3.50		3.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02		1.02				
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>				
2101601	老龄卫生健康事务	42.00		42.00				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>				
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.05</b>		<b>36.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.05</b>		<b>36.05</b>				
2210201	住房公积金	29.67		29.67				
2210202	提租补贴	6.38		6.38				
<b>合计</b>		<b>3833.10</b>		<b>3833.10</b>				

# 泾县卫生健康委员会本级 2024 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	183.41	183.41	
20805	行政事业单位养老支出	183.41	183.41	
2080501	行政单位离退休	127.34	127.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
210	卫生健康支出	3613.64	356.87	3256.77
21001	卫生健康管理事务	836.68	336.23	500.45
2100101	行政运行	536.23	336.23	200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.45		300.45
21002	公立医院	898.00		898.00
2100201	综合医院	538.80		538.80
2100202	中医（民族）医院	359.20		359.20
21003	基层医疗卫生机构	580.00		580.00
2100302	乡镇卫生院	170.00		170.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.00		410.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	1211.32		1211.32
2100799	其他计划生育事务支出	1211.32		1211.32
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
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
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	
合计		3833.10	576.33	3256.77

泾县卫生健康委员会本级 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	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	3833.10	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	183.41	183.41		
		九、卫生健康支出	3613.64	3613.64		
		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	36.05	36.05		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3833.10	本年支出小计	3833.10	3833.10		
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	3833.10	支出总计	3833.10	3833.10		

## 泾县卫生健康委员会本级 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
208	社会保障和就业支出	183.41	183.41	
20805	行政事业单位养老支出	183.41	183.41	
2080501	行政单位离退休	127.34	127.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
210	卫生健康支出	3613.64	356.87	3256.77
21001	卫生健康管理事务	836.68	336.23	500.45
2100101	行政运行	536.23	336.23	200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.45		300.45
21002	公立医院	898.00		898.00
2100201	综合医院	538.80		538.80
2100202	中医（民族）医院	359.20		359.20
21003	基层医疗卫生机构	580.00		580.00
2100302	乡镇卫生院	170.00		170.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.00		410.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	1211.32		1211.32
2100799	其他计划生育事务支出	1211.32		1211.32
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
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
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	
合计		3833.10	576.33	3256.77

泾县卫生健康委员会本级  
2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	379.30
30101	基本工资	176.47
30102	津贴补贴	49.01
30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38
30109	机关事业单位职业年金缴费	56.70
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69
30113	住房公积金	36.05
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	69.69
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0
30205	水费	4.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	5.10
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	8.00
30215	会议费	4.25
30216	培训费	3.82
30217	公务接待费	6.10
30228	工会经费	4.94
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	5.65
303	对个人和家庭的补助	127.34
30301	离休费	18.99
30302	退休费	108.34
30309	奖励金	0.01
合计		576.33



泾县卫生健康委员会本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“泾县卫生健康委员会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

泾县卫生健康委员会本级  
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
合计				

注：“泾县卫生健康委员会本级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支出，故本表无数据”。

部门公开表 9:

## 泾县卫生健康委员会本级 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	576.33	506.64
301	工资福利支出	379.30	379.30
30101	基本工资	176.47	176.47
30102	津贴补贴	49.01	49.01
30103	奖金		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38
30110	职工基本医疗保险缴费	56.70	56.70
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	23.69
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	36.05	36.05
30199	其他工资福利支出		
302	商品服务支出	69.69	
30201	办公费	8	
30205	水费	4	
30206	电费	4	
30207	邮电费	5.1	
30208	取暖费		
30211	差旅费	8	
30213	维修(护)费	8	
30214	租赁费	7	
30215	会议费	3.82	
30217	公务招待费	6.10	
30226	劳务费	1	
30228	工会经费	4.94	

30229	福利费	0	
30231	公务车运行维护费	0	
30239	其他交通费用	5.65	
30299	其他商品和服务支出	3.78	
303	对个人和家庭补助支出	127.34	127.34
30302	退休费	127.34	127.34
30305	生活补助	0	
30306	救济费	0	

部门公开表 10

泾县卫生健康委员会本级 2024 年项目支出表

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
			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		
卫健健康工作经费	卫健委	200.00	200.00							
病媒生物防制项目及创建国家卫生县	卫健委	50.00	50.00							
促进中医药传承创新发展	卫健委	5.00	5.00							
村医各项补助、培训	卫健委	410.00	410.00							
返还水资源费	卫健委	30.00	30.00							

妇幼健康服务经费	卫健委	36.00	36.00							
公立医院在编人员养老保险等	卫健委	848.00	848.00							
互联网+智慧医疗建设项目	卫健委	65.00	65.00							
老年人意外伤害保险	卫健委	42.00	42.00							
人口基金和计生家庭帮扶	卫健委	41.00	41.00							
人口监测与家庭发展项目	卫健委	1134.33	1134.33							
实施暖民心健康口腔行动	卫健委	55.44	55.44							
世行贷款项目	卫健委	80.00	80.00							
医疗卫生人才引进和培养	卫健委	20.00	20.00							
无偿献血城乡无业居民补贴奖励	卫健委	20.00	20.00							
乡村振兴巩固脱贫攻坚成果、计生特扶家庭医生签约	卫健委	20.00	20.00							
乡镇卫生院发展及公卫服务能力提升	卫健委	100.00	100.00							
乡镇卫生院空编补助	卫健委	50.00	50.00							
预防性体检专项经费	卫健委	50.00	50.00							
合计		3256.77	3256.77							

泾县卫生健康委员会本级 2024 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	76.70	76.70			
病媒生物防治项目	50.00	50.00			
爱普生牌喷墨彩色打印机 1 台	0.20	0.20			
联想台式电脑 5 台	2.50	2.50			
复印机 2 台	4.00	4.00			
办公设备采购	20.00	20.00			

泾县卫生健康委员会本级 2024 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“泾县卫生健康委员会本级部门预算未安排政府购买服务项目预算，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，泾县卫生健康委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县卫生健康委员会本级 2024 年收支总预算 3833.10 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

泾县卫生健康委员会本级 2024 年一般公共预算拨款 3833.10 万元，比 2024 年预算拨款减少 1387.28 万元，下降 26.57%，主要原因是项目支出预算经费减少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县卫生健康委员会本级 2024 年支出预算 3833.10 万元，比 2024 年预算拨款减少 1387.28 万元，下降 26.57%，下降原因主要是项目支出财政年初预算减少。其中，基本支出 576.33 万元，占 15.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费等。项目支出 3256.77 万元，占 84.96%，主要用于本县卫生健康发展等专项事业费及项目支出。

#### 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本级 2024 年财政拨款收支预算 3833.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3833.10 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3833.10 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业

支出 183.41 万元，占 4.79%；卫生健康支出 3613.64 万元，占 94.27%；住房保障支出 36.05 万元，占 0.94%。

## 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本级 2024 年一般公共预算拨款 3833.10 万元，比 2023 年预算拨款减少 1387.28 万元，下降 26.57%，主要原因是项目支出预算经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 183.41 万元，占 4.79%；卫生健康支出 3613.64 万元，占 94.27%；住房保障支出 36.05 万元，占 0.94%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 127.34 万元，比 2023 年预算增加 14.33 万元，增加 12.68%，增加原因主要是包含离退休人员基础绩效奖导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 37.38 万元，比 2023 年预算减少 11.74 万元，下降 23.90%，下降原因主要是人员数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 18.69 万元，比 2023 年预算减少 38.30 万元，下降 67.20%，下降原因主要是人员数减少。

4. 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 536.23 万元，比 2023 年预算减少 60.72 万元，下降 10.17%，下降原因主要是人员数减少，开支减少所致。

5. 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 300.45 万元，比 2023 年预算减少 4.99 万元，下降 1.63%，下降原因主要是年初预算项目支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 538.80 万元，比 2023 年预算减少 432.2 万元，下降 44.51%，减少原因主要是公立医院项目经费减少。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算 359.20 万元，比 2023 年预算减少 218.90 万元，减少 37.87%，减少原因主要是中医（民族）医院项目经费减少。

8. 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 170.00 万元，比 2023 年预算减少 525 万元，减少 75.54%，减少原因主要是项目经费减少。

9. 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 410 万元，比 2023 年预算减少 5.00 万元，减少 1.20%，减少原因主要是项目经费减少。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年预算减少 19.5 万元，下降 79.59%，减少



原因主要是项目经费减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项） 2024 年预算 1211.32 万元，比 2023 年预算增加 90.32 万元，增长8.06%，增加原因主要是项目经费增多。

12. 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，减少 8.64%，减少原因主要是在职人员数减少。

13. 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 3.86 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增加 14.54%，增加原因主要是项目名称以及功能科目的变化所致缴费基数增加。

14. 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 3.50 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，减少 4.11%，减少原因主要是主要是在职人员数减少。

15. 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 1.02 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，减少 6.42%，减少原因主要是在职人员数减少。

16. 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 万元，比 2023 年预算减少 27 万元，减少39.13%，减少原因主要是项目经费减少。

17. 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 万元，比 2023 年预算一致。

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 29.67 万元，与 2023 年预算减少 9.30 万元，减少 23.86%，减少原因主要是在职人员数减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 6.38 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，减少 22.85%，增加原因主要是在职人员数减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县卫生健康委员会本级 2024 年一般公共预算基本支出 576.33 万元，其中：工资福利支出 379.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 69.69 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、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助 127.34 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县卫生健康委员会本级 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拨款情况说明

泾县卫生健康委员会本级 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本级 2024 年预算共安排基本支出 576.33 万元，比 2023 年预算减少 128.51 万元，减少 18.23%，减少原因主要是人员减少，工作量减少导致。

#### 十、关于 2024 年项目支出表的说明

泾县卫生健康委员会本级 2024 年预算共安排项目支出 3256.77 万元，比 2023 年预算减少 1258.77 万元，降低 27.88%，减少原因主要是项目经费的降低。主要包括：本年财政拨款安排 3256.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3256.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 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本级 2024 年预算安排政府采购支出 76.70 万元，比 2023 年预算减少 157 万元，下降 67.18%，下降原因主要是项目资金采购计划减少。

#### 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本级 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）**起止时间：**2024年1-12月。

（4）**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；建立托育服务支持体系，计生工作经费。

（5）**年度预算安排：**项目预算总数1022万元。

（6）**绩效目标和指标：**通过项目实施，提升计生服务水平，提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的改善。

# 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开展正常开展个数	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	对保障活动开展正常开展,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	

## （二）机关运行经费。

泾县卫生健康委员会本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 69.69 万元，比 2023 年减少 141.51 万元，减少 67.00%，减少主要原因是人员减少致使机关运行经费财政拨款预算减少。

## （三）政府采购情况。

泾县卫生健康委员会本级 2024 年政府采购预算 76.7 万元。其中：政府采购货物预算 76.7 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县卫生健康委员会本级固定资产总额（原值）4561.92 万元，较上年增加 153.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3744.99 万元、通用设备 343.00 万元、专用设备 393.47 万元、其他资产 80.46 万元。

单位车改后保留车辆 0 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位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 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 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

泾县卫生健康委员会本级 22 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算 3833.10 万元（其中一个项目专项事业费 200 万元），共计财政预算 3833.10 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。