

2024 年度  
永泰县卫生健康局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>11</b>
一、收支预算总表 .....	12
二、收入预算总表 .....	13
三、支出预算总表 .....	15
四、财政拨款收支预算总表 .....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	26
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、预算收支总体情况 .....	28
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	30
七、预算绩效目标情况 .....	31
八、其他重要事项说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育等法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，鼓励和引导社会资本举办医疗机构；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（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、职业安全健康监督管理监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策。组织实施医疗机构准入和评审评价工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责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，完善计划生育政策。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并实施卫生健康人才发展规划和政策，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，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

（十三）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生健康部门包括6个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县卫生健康局	财政全额拨款	22
永泰县卫生监督所	财政全额拨款	10
永泰县疾病预防控制中心	财政全额拨款	35
永泰县妇幼保健院	财政全额拨款	47

## 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县卫生健康局主要任务是：完成县委、县政府定的部门职责任务和交办的各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）持续推进医疗卫生体系改革

围绕市委市政府、县委县政府关于深化集团办医工作决

策部署，完善县域紧密型医共体运行机制，提升县域医疗服务能力，推进公立医院高质量发展，加强改革完善乡村医疗卫生体系，优化村医疗卫生机构布局和服务供给，落实《关于推行新型乡村医生服务一体化管理的实施意见》，逐步实现从注重机构全覆盖转向更加注重服务全覆盖，进一步完善乡村医疗卫生体系。

## **（二）持续提升医疗服务能力**

**1. 持续提升县级医疗服务能力。**一是在完成危重孕产妇和危重新生儿救治两中心建设基础上，加快推进胸痛、卒中、创伤、呼吸等四大急诊急救中心建设，力争在2024年初胸痛中心、卒中中心通过评审验收。**二是**成立重症医学部，整合急诊科和重症医学科，提升急诊急救、重症救治能力。实施县医院“全院一张床”，提高床位使用率。**三是**争取2024年县医院推荐标准提升达到国家标准（60%），进一步满足群众就医需求。

**2. 持续提升基层医疗服务能力。**一是以实施“优质服务基层行”活动为抓手，力争2024年底嵩口、大洋中心卫生院通过“优质服务基层行”推荐标准评审验收。**二是**加强县级医院对乡镇基层医疗机构的业务技术帮扶，重点提升5个基层医疗机构（葛岭、梧桐、嵩口、大洋、城峰）6个核心优势专科（中医康复科、消化内科、呼吸内科、老年科、儿童保健科、影像科）在县域医共体内开展联合病房试点工作，促进优质医疗资源下沉共享。**三是**实施嵩口、大洋重点项目

建设，推进社区医院和区域医疗分中心建设。

**3. 持续强化人才队伍建设。**根据省委巡视反馈问题，持续加强卫生健康高层次学科带头人和优秀适用型人才“靶向”培养与引进，盘活存量人才，解决我县目前医学类紧缺急需岗位的临床专业人才的匮乏问题，提升公立医院学科建设能力，确保人才引得来、育得出、留得住、护得好。

### **（三）持续提升公共卫生服务能力**

**1. 持续抓好基本公共卫生服务工作。**一是加强基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务项目工作，努力提升居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0~6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及2型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理，卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目，确保服务对象及时获得相应的基本公共卫生服务。二是加强疾病预防控制工作。做好新冠、流感等传染病及突发公共卫生事件报告和处理，加强地方病、职业病防治；做好卫生应急队伍运维保障；推动健康素养促进（含控烟干预）、老年健康与医养结合、卫生健康项目监督等工作。三是加强妇幼健康服务工作，进一步推进妇女“两癌”检查、基本避孕服务、新生儿疾病筛查、儿童口腔健康服务项目、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查等项目管理工作，保障妇儿健康权益。

**2. 持续巩固健康扶贫工作。**继续做好推动基本公共卫生服务提升巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，

充分发挥乡村医疗卫生机构优势，落实医疗保障政策措施；做实家庭医生签约履约服务工作；强化健康扶贫保障对象动态监测管理，做实健康帮扶。

**3. 持续推进医防协同、医防融合机制建设。**一是改革完善县级医疗机构诊疗和基层医疗机构慢性管理衔接机制，抓好家庭签约医生履约，推行家庭病房和安宁疗护，促进医养结合工作，为辖区群众提供优质便捷的整合型医疗健康服务。二是争取实现专业公共卫生机构、二级以上医院和基层医疗卫生机构之间公共卫生服务、诊疗信息互联互通，推动电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享。实施结构化电子病历建设，力争县医院电子病历达到四级水平，推进“互联网+医疗健康”。

#### **（四）持续推进中医药事业发展**

**1. 发挥中医药整体医学和健康医学优势。**建成以县中医医院为龙头、基层医疗卫生机构为基础，融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提供覆盖全民和全生命周期的整合型中医药卫生健康服务。遵循中医药发展规律，规范中医医院科室设置，健全评价和绩效考核制度，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，大力发展中医诊所、门诊部和特色专科医院。

**2. 筑牢基层中医药服务阵地。**加强基层中医馆内涵建设，推进嵩口中心卫生院中医馆提级为市级精品中医馆，遴选中医服务能力较强的其他基层中医馆申报列入内涵提升项目。

扩大基层医疗机构中医（中西医结合）医师招收比例，鼓励退休中医医师到基层提供服务。设想逐步推进“中医药文化+中药基地种植”相结合。健全全科医生和乡村医生中医药知识与技能培训机制，培训率达到100%。

### **（五）持续抓好“一老一小”工作**

**1. 加大托育服务建设力度。**支持社会力量发展多元普惠性托育服务，建成若干家具有适用性强的托育服务机构，下半年重在如何增加托育服务有效供给上下功夫，逐步满足人民群众对托育服务的需求上，争取完成2024年托位任务数的建设。

**2. 夯实老龄健康工作。**积极对接省立医院李嘉诚基金会安宁疗护项目，为重症晚期癌症患者提供免费止痛服务。增加家庭病床服务试点面，计划新增设立老年科医疗机构和新增老年友善医院创建面，同时加强与乡镇卫生院关于失能老人摸底填报工作的业务指导，保持队伍相对稳定，规划好老龄业务。

**3. 优化妇幼健康服务。**一是全力维护妇女儿童生命全周期健康，提升县域危重孕产妇和新生儿救治能力，保障母婴安全。二是健全妇幼健康服务体系，推进预防出生缺陷、儿童青少年健康服务、妇女两癌筛查等妇幼健康行动，加强妇幼保健机构能力提升建设，加快县妇幼保健院二级达标医院创建进度，争创省级生育全程优质服务县。三是实施艾滋病、梅毒、乙肝“母婴传播”消除行动计划和宫颈癌消除行动计

划，继续组织做好适龄女性 HPV 疫苗免费接种和“两癌”免费筛查为民办实事工作。四是加强出生医学证明的监督管理，开展出生医学证明专项检查。

### **（六）持续加强卫生监督体系建设**

1. 深化“放管服”改革。进一步严格落实卫生健康部门权责清单、负面清单，落实提速增效，简化行政审批服务事项，优化窗口服务工作，最大限度减少审批环节，优化审批程序，提升窗口工作服务，严格办结时限及备案制度。

2. 开展综合监督专项整治。一是联合永泰医保局分批对全县民营医疗机构开展依法执业、医疗质量管理、欺诈骗保等方面整治，通过整治净化行业环境，维护群众切身利益。二是以医疗美容为重点，开展非法行医专项监督检查，对全县美容机构进行全面摸排。

3. 做好职业健康相关工作。继续协调县卫生监督所、县疾控中心开展重点职业病监测、专项调查、作业场所职业卫生的监督检查工作，加大力度做好 2024 年职业病危害项目网络申报工作。

### **（七）持续开展医药领域腐败问题集中整治工作**

根据国家、省市工作部署，持续开展为期一年医疗领域腐败问题集中整治工作，坚持“谁主管，谁负责”聚焦医药行业“关键少数”和“关键岗位”，重点整治十八大以后不知耻、不收敛、不收手，以权谋私，接受利益输送的违规违纪违法行为，营造风清气正的行业环境，维护健康权益，为

我县卫生健康事业高质量发展提供保障。

#### **（八）持续抓好意识形态、党风廉政建设工作**

坚持学习宣传贯彻党的二十大精神，推进第二批主题教育走深走实，做到系统学、跟进学、联系实际学。认真贯彻落实意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制，制定意识形态工作任务分解表、《关于落实全面从严治党主体责任清单》，推进党建工作常态长效开展，确保意识形态工作做在日常、形成常态，坚定不移维护意识形态领域安全。结合日常工作不定时开展自查自纠，确保对外宣传导向正确、党建活动有序开展，针对自查中发现的问题列出清单、明确措施、督促整改，筑牢意识形态工作防线。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	2120.35	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	2017.45
十、上年结转结余		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	38.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2120.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>2120.35</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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 理资金收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2120.35	2120.35									
208	社会保障和就业支 出	64.38	64.38									
20805	行政事业单位养老 支出	63.20	63.20									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.13	42.13									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.07	21.07									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18									
210	卫生健康支出	2017.45	2017.45									
21001	卫生健康管理事务	213.78	213.78									

2100101	行政运行	213.78	213.78									
21003	基层医疗卫生机构	28.82	28.82									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.82	28.82									
21007	计划生育事务	1535.94	1535.94									
2100716	计划生育机构	92.80	92.80									
2100717	计划生育服务	1,443.14	1,443.14									
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45									
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00									
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32									
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13									
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60									
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60									
21099	其他卫生健康支出	198.86	198.86									
2109999	其他卫生健康支出	198.86	198.86									
221	住房保障支出	38.52	38.52									
22102	住房改革支出	38.52	38.52									
2210201	住房公积金	31.91	31.91									
2210202	提租补贴	6.61	6.61									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2120.35	2120.35				
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38				
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
20808	抚恤	1.18	1.18				
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	2017.45	2017.45				
21001	卫生健康管理事务	213.78	213.78				
2100101	行政运行	213.78	213.78				
21003	基层医疗卫生机构	28.82	28.82				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.82	28.82				
21007	计划生育事务	1535.94	1535.94				

2100716	计划生育机构	92.80	92.80				
2100717	计划生育服务	1443.14	1443.14				
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
21099	其他卫生健康支出	198.86	198.86				
2109999	其他卫生健康支出	198.86	198.86				
221	住房保障支出	38.52	38.52				
22102	住房改革支出	38.52	38.52				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				
2210202	提租补贴	6.61	6.61				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2120.35	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、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	64.38
		九、卫生健康支出	2017.45
		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	38.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2120.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>2120.35</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,120.35	2,120.35	
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	2,017.45	2,017.45	
21001	卫生健康管理事务	213.78	213.78	
2100101	行政运行	213.78	213.78	
21003	基层医疗卫生机构	28.82	28.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.82	28.82	
21007	计划生育事务	1,535.94	1,535.94	
2100716	计划生育机构	92.80	92.80	
2100717	计划生育服务	1,443.14	1,443.14	
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	
21099	其他卫生健康支出	198.86	198.86	
2109999	其他卫生健康支出	198.86	198.86	
221	住房保障支出	38.52	38.52	
22102	住房改革支出	38.52	38.52	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	
2210202	提租补贴	6.61	6.61	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,120.35
301	工资福利支出	408.83
302	商品和服务支出	153.80
303	对个人和家庭的补助	1,557.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,120.35
301	工资福利支出	408.83
30101	基本工资	96.57
30102	津贴补贴	55.83
30103	奖金	109.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13
30109	职业年金缴费	21.07
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48
30111	公务员医疗补助缴费	6.13
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	31.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.00
302	商品和服务支出	153.80
30201	办公费	31.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	31.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.96
30216	培训费	6.35
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	66.52
303	对个人和家庭的补助	1,557.72
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	20.00
30308	助学金	
30309	奖励金	1,443.14
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.40
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，卫生健康局部门收入预算为2120.35万元，比上年增加445.33万元，主要原因是计划生育奖励经费足额列预算。其中：一般公共预算拨款收入2120.35万元。

相应安排支出预算2120.35万元，比上年增加445.33万元，主要原因是计划生育奖励经费足额列预算。其中：基本支出2120.35万元、项目支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2120.35万元，比上年增加445.33万元，上升26.59%，主要原因是计划生育奖励经费足额列预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了计生奖励经费、定向临床医学学生学费补助、村卫生所网络费用补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.13万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.07万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（三）2100101 行政运行213.78万元。主要用于行政人员及公用支出。

（四）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.82 万元。主要用于村医保定点网络费补助经费。

（五）2100716 计划生育机构 92.8 万元。主要用于计生管理人员工资支出。

（六）2100717 计划生育服务 1443.14 万元。主要用于计划生育奖励扶助支出。

（七）2101101 行政单位医疗 7.00 万元。主要用于公务员职工基本医疗保险缴费。

（八）2101102 事业单位医疗 26.32 万元。主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

（九）2101103 公务员医疗补助 6.137 万元。用于公务员医疗补助。

（十）2101601 老龄卫生健康事务 0.6 万元。主要用于特困老人慰问等。

（十一）2109999 其他卫生健康支出 198.86 万元。主要用于人员、公用支出和人才招聘。

（十二）2210201 住房公积金 31.91 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）2210202 提租补贴 6.61 万元。主要用于提租补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2120.35 万元，其中：

（一）人员经费 1976.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）经费。

## **（二）公务接待费**

2024年预算安排4.50万元，比上年减少1.80万元。主要原因是：严控公务接待费支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车购置及运行费。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2024年，卫生健康部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表

### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

# **八、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

2024年，卫生健康部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出35.52万元，比上年增加7.80万元，上升28.14%。

主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，卫生健康部门政府采购预算总额 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，卫生健康部门共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、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、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。