

# 于都县\*\*卫生健康委员会 2024 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年\*\*卫生健康委员会所属预算单位共有——38个，包括\*\*卫生健康委员会本级和\*\*37个二级预算单位，二级预算单位具体包括：都县人民医院、于都县中医院、于都县妇幼保健院、于都县第二人民医院、贡江医院、卫培校、结防所、皮防所、于都县疾控中心、卫监执法大队、葛坳乡卫生院、桥头乡卫生院、马安乡卫生院、仙下乡中心卫生院、岭背镇卫生院、罗坳镇卫生院、罗江乡卫生院、祁禄山镇卫生院、小溪乡卫生院、利村乡卫生院、新陂乡卫生院、禾丰镇中心卫生院、铁山垅镇卫生院、靖石乡卫生院、盘古山镇卫生院、梓山镇中心卫生院、黄麟乡中心卫生院、宽田乡卫生院、高龙卫生院、沙心乡卫生院、车溪乡卫生院、段屋乡卫生院、汾坑乡卫生院、葛坳乡曲洋卫生院、贡江镇思源社区服务中心、黄麟乡于阳卫生院、银坑镇中心卫生院。—(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计\*\*272人，其中：行政编制人数\*\*27人，全额补助事业编制人数\*\*245人，~~差额补助事业编制人数\*\*~~

大。实有人数小计\*\*214人，其中：在职人数小计\*\*186人，行政在职人数\*\*25人，全额补助事业在职人数\*\*161人，~~差额补助事业在职人数\*\*人；离休人数小计\*\*人，~~退休人数小计\*\*131人，退职人员 1人，遗属人数\*\*65人。

~~——在校学生\*\*人，其中：学前幼儿人数\*\*人，小学生人数\*\*人，初中生人数\*\*人，高中生人数\*\*人。~~

## 第二部分 于都县\*\*卫生健康委员会 2024 年部门预

算表

## 收支预算总表

填报单位:[203001]于都县卫生健康委员会, [203002]江西省于都县疾病预防控制中心, [203003]于都县皮肤病防治所, [203004]于都县疾病预防控制中心  
单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	17,626.02	社会保障和就业支出	258.99
(一) 一般公共预算收入	17,626.02	卫生健康支出	24,227.13
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	203.90
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	933.86
二、教育收费资金收入	15.00		
三、事业收入	1,535.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5,514.00		
本年收入合计	24,690.02	本年支出合计	25,623.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	933.86		
收入总计	25,623.88	支出总计	25,623.88





## 部门支出总表

填报单位[203001]于都县卫生健康委员会， [203002]江西省于都县疾病预防控制中心， [203003]于都县皮肤病防治所， [203004]

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
***	***	1	2	3
	合计	25,623.88	2,285.73	23,338.15
208	社会保障和就业支出	258.99	249.99	9.00
05	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.75	242.75	
08	抚恤	3.38	3.38	
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	
16	红十字事业	9.00		9.00
2081699	其他红十字事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	24,227.13	1,831.84	22,395.29
01	卫生健康管理事务	985.99	706.79	279.20
2100101	行政运行	678.56	678.56	
2100102	一般行政管理事务	79.20		79.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.24	28.24	200.00
02	公立医院	2,697.64	279.64	2,418.00
2100203	传染病医院	2,577.64	279.64	2,298.00
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00
03	基层医疗卫生机构	392.00		392.00
2100302	乡镇卫生院	150.00		150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	242.00		242.00
04	公共卫生	17,596.73	673.64	16,923.09
2100401	疾病预防控制机构	5,221.11	544.41	4,676.70
2100402	卫生监督机构	189.23	129.23	60.00
2100408	基本公共卫生服务	2,581.39		2,581.39
2100409	重大公共卫生服务	9,080.00		9,080.00
2100499	其他公共卫生支出	525.00		525.00
07	计划生育事务	2,145.00	52.00	2,093.00
2100717	计划生育服务	890.00		890.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,255.00	52.00	1,203.00
11	行政事业单位医疗	119.77	119.77	
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	
99	其他卫生健康支出	290.00		290.00
2109999	其他卫生健康支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	203.90	203.90	
02	住房改革支出	203.90	203.90	
2210201	住房公积金	203.90	203.90	
229	其他支出	933.86		933.86
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	933.86		933.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	933.86		933.86

## 财政拨款收支总表

[203001]于都县卫生健康委员会， [203002]江西省于都县疾病预防控制中心， [203003]于都县皮肤病防治所， [203004]于都县结核病防治所， [203005]于都县 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	17,626.02	一、本年支出	17626.02	17,626.02		
一般公共预算拨款收入	17,626.02	社会保障和就业支出	258.99	258.99		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17163.13	17,163.13		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	203.90	203.90		
收入总计	17,626.02	支出总计	17,626.02			



## 一般公共预算支出表

[203001]于都县卫生健康委员会, [203002]江西省于都县疾病预防控制中心, [203003]于都县皮肤病防治所, [2030

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3
	合计	17,626.02	2,285.73	15,340.29
208	社会保障和就业支出	258.99	249.99	9.00
05	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.75	242.75	
08	抚恤	3.38	3.38	
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	
16	红十字事业	9.00		9.00
2081699	其他红十字事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	17,163.13	1,831.84	15,331.29
01	卫生健康管理事务	785.99	706.79	79.20
2100101	行政运行	678.56	678.56	
2100102	一般行政管理事务	79.20		79.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.24	28.24	
02	公立医院	499.64	279.64	220.00
2100203	传染病医院	379.64	279.64	100.00
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00
03	基层医疗卫生机构	392.00		392.00
2100302	乡镇卫生院	150.00		150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	242.00		242.00
04	公共卫生	12,946.73	673.64	12,273.09
2100401	疾病预防控制机构	871.11	544.41	326.70
2100402	卫生监督机构	189.23	129.23	60.00
2100408	基本公共卫生服务	2,581.39		2,581.39
2100409	重大公共卫生服务	9,080.00		9,080.00
2100499	其他公共卫生支出	225.00		225.00
07	计划生育事务	2,129.00	52.00	2,077.00
2100717	计划生育服务	890.00		890.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,239.00	52.00	1,187.00
11	行政事业单位医疗	119.77	119.77	
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	
2101102	事业单位医疗	49.42	49.42	
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	
99	其他卫生健康支出	290.00		290.00
2109999	其他卫生健康支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	203.90	203.90	
02	住房改革支出	203.90	203.90	
2210201	住房公积金	203.90	203.90	

## 一般公共预算基本支出表

[203001]于都县卫生健康委员会，[203002]江西省于都县疾病预防控制中心，[203003]于都县皮肤病防治所，[203004]于

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,285.73	2,246.13	39.60
301	工资福利支出	2,237.33	2,237.33	
30101	基本工资	757.91	757.91	
30102	津贴补贴	454.73	454.73	
30103	奖金	418.02	418.02	
30106	伙食补助费	32.01	32.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.75	242.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.82	81.82	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	28.96	28.96	
30113	住房公积金	203.90	203.90	
302	商品和服务支出	39.60		39.60
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30217	公务接待费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30302	退休费	4.94	4.94	
30303	退职（役）费	3.86	3.86	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203001]于都县卫生健康委员会，[203002]江西省于都县疾病预防控制中心，[203003]于都县皮肤病防治所，[203004]于都县结核病防治所，[203005] 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	于都县卫生健康委员会	50.70				42.70	8	8.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

|

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[203001]于都县卫生健康委员会，[203002]江西省于都县疾病预防控制中心，[203003]于都县皮肤病防治所，[203] 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

|

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	于都县卫生健康委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	51,628.49		
其中:财政拨款	17,951.79	其他经费	33,676.7
支出预算合计	51,628.49		
其中:基本支出	2,285.73	项目支出	49,342.76
年度总体目标	持续深化公立医院改革、加快推进分级诊疗、完善支付方式改革、巩固内部运行机制、推动基础设施提速升级、提升卫生健康服务能力、提升公共卫生服务能力、提升妇幼卫生健康能力,加强人才、学科和信息化建设、着力抓好健康促进工作,保障卫生健康工作稳步开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	计生利导经费(含城镇独生子女、计生协会项目)	≥1585人
		适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗	≥11200人
		托育机构建设及运营补贴	≥59家
		高血压患者管理人数	≥54.47万人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	质量指标	指标达标率	≥80
	时效指标	拨付及时性	100%
	成本指标	托育机构建设及运营补贴	460万元
		计生利导经费(含城镇独生子女、计生协会项目)	890万元
		基本公共卫生服务均等化	459万元
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒项目		422万元	
效益指标	社会效益指标	提升系统内医疗服务能力,保障人民群众生命安全健康等	有所提升
		提高医疗机构的服务水平及对群众进行防控知识宣传提高人民群众的生活质量	持续提升
		人民群众生命健康安全有保障、乡村医生收入稳定等	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务_24ysxm0026指标结转		
主管部门及代码	203-于都县卫生健康委员会	实施单位	于都县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,280	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
免费向居民提供基本公共卫生服务			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	≤每服务人口3元
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
		儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		报告发现的结核病管理率	≥90%
		结核病规则服药率	≥90%
		65岁以上老年人城乡社区规范管理率	≥60%
		老年人中医药健康管理率	≥65%
		儿童中医药健康管理率	≥65%
		新生儿访视率	≥85%
		7岁以下儿童管理率	≥90%
		0-6岁儿童眼保健和视力检查管理率	≥90%
		早孕建册率	≥90%
	产后访视率	≥90%	
	质量指标	档案动态使用率	≥50%
		高血压患者规范管理率	≥60%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		严重精神障碍规范管理率	≥80%
		严重精神障碍患者规律服药率	≥50%
		传染病报告率	≥95%
	时效指标	突发公共卫生时间报告率	≥95%
基本公共卫生服务上半年考核		7月完成	
	基本公共卫生服务年终考核	次年一月完成	
效益指标	社会效益指标	居民知晓率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	75%

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年于都县\*\*卫生健康委员会部门收入预算总额为 25623.88 万元，较上年预算安排增加(减少) 1099.32 万元，其中：财政拨款收入 17626.02 万元，较上年预算安排增加(减少) 2884.82 万元；教育收费资金收入 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；教育收费资金收入      万元，较上年预算安排增加(减少)      万元；事业收入 1535 万元，较上年预算安排增加(减少) 1181 万元；事业单位经营收入      万元，较上年预算安排增加(减少)      万元；附属单位上缴收入      万元，较上年预算安排增加(减少)      万元；上级补助收入      万元，较上年预算安排增加(减少)      万元；其他收入 5514 万元，较上年预算安排增加(减少) 3752 万元；使用非财政拨款结余      万元，较上年预算安排增加(减少)      万元；上年结转(结余) 933.86 万元，较上年预算安排增加(减少) 933.86 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年于都县\*\*卫生健康委员会部门支出预算总额为 25623.88 万元，较上年预算安排增加(减少) 1099.32 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 ~~——2285.73~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——22.73~~ 万元，其中：工资福利支出~~——2237.33~~ 万元、商品和服务支出~~——39.6~~ 万元、对个人和家庭的补助 ~~8.8~~ 万元、~~资本性支出——~~ 万元；项目支出~~——23338.15~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——1122.05~~ 万元，其中：工资福利支出~~——511.12~~ 万元、商品和服务支出~~——11937.94~~ 万元、对个人和家庭的补助~~——1166.23~~ 万元、资本性支出~~——7774.86~~ 万元、~~对企业补助——~~ 万元、其他支出~~——1948~~ 万元。

按支出功能科目划分：~~——一般公共服务支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~公共安全支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~教育支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~科学技术支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~文化旅游体育与传媒支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~社会保障和就业支出——~~ 258.99 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——5.2~~ 万元；~~卫生健康支出——~~ 24227.13 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——954.88~~ 万元；~~节能环保支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~城乡社区支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~农林水支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~交通运输支出——~~ 万元，较上年预算安排增加~~（减少）——~~ 万元；~~资源勘探工业信息等支出——~~ 万元，较上年

预算安排增加（减少）——万元；商业服务业等支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；金融支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；自然资源海洋气象等支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；住房保障支出——203.9万元，较上年预算安排增加（减少）——16.14万元；粮油物资储备支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；灾害防治及应急管理支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；其他支出——933.86万元，较上年预算安排增加（减少）——2065.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出——2748.45万元，较上年预算安排增加（减少）——424.2万元；商品和服务支出——11977.54万元，较上年预算安排增加（减少）——213.5万元；对个人和家庭的补助 1175.03万元，较上年预算安排增加（减少）——873.19万元；资本性支出——7774.86万元，较上年预算安排增加（减少）——188.17万元；对企业补助——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；其他支出——1948万元，较上年预算安排增加（减少）——1052万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年于都县\*\*卫生健康委员会部门财政拨款支出预算总额——17626.02万元，较上年预算安排增加（减少）——2883.82万元；

按支出项目类别划分：基本支出——2285.73万元，较上年预算安排增加（减少）——22.73万元，其中：工资福利支出——2237.33万元、商品和服务支出——39.6万元、对个人和家庭的补助——8.8万元、~~资本性支出——~~  
~~万元~~；项目支出——15340.29万元，较上年预算安排增加（减少）——2861.09万元，其中：工资福利支出——166.62万元、商品和服务支出——7367.44万元、对个人和家庭的补助——1145.23万元、资本性支出——6661万元、~~对企业补助——~~  
~~万元、其他支出——~~  
~~万元。~~

按支出功能科目划分：~~一般公共服务支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；公共安全支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；教育支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；科学技术支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；~~  
~~文化旅游体育与传媒支出~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；~~  
~~社会保障和就业支出——~~  
258.99万元，较上年预算安排增加（减少）——5.2万元；卫生健康支出——  
17163.13万元，较上年预算安排增加（减少）——2873.78万元；节能环保支出——  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；~~  
~~城乡社区支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；~~  
~~农林水支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；~~  
~~交通运输支出——~~  
~~万元，较上年预算安排增加（减少）——~~  
~~万元；~~  
~~资源勘探工~~

业信息等支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；商业服务业等支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；自然资源海洋气象等支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；住房保障支出——203.9万元，较上年预算安排增加（减少）——15.24万元；。粮油物资储备支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；灾害防治及应急管理支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；其他支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出——2403.95万元，较上年预算安排增加（减少）——261.9万元；商品和服务支出——7407.04万元，较上年预算安排增加（减少）——3869.76万元；对个人和家庭的补助——1154.03万元，较上年预算安排增加（减少）——1075.38万元；资本性支出——6661万元，较上年预算安排增加（减少）——5461.3万元；。对企业补助——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元；其他支出——万元，较上年预算安排增加（减少）——万元。

#### （四）政府性基金情况

2024年于都县\*\*卫生健康委员会部门政府性基金收入预算为——万元，支出预算为——万元，其中：基本支出——万元，项目支出——万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

### （五）国有资本经营情况

2024年于都县\*\*部门国有资本经营收入预算为卫生健康委员会——万元，支出预算为——万元，其中：基本支出——万元，项目支出——万元。

~~（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）。~~

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算——678.56万元，比2023年预算增加（减少）——47.34万元，增长（下降）——6.52%，主要原因是按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。——。

~~（如无，则说明“本部门非行政参公单位，无机关运行经费”）~~

### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额——1276.54万元，其中：政府采购货物预算——1196.54万元，政府采购工程预算——0万元，政府采购服务预算——80万元。

~~（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）。~~

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆——2 辆，其中：一般公务用车实有数——2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆——0 辆，2024 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具为：—

~~（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）~~

## （九）项目情况说明

### 1. 基本公共卫生服务均等化

1) 项目概述：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

2) 立项依据：赣州市卫生健康委员会、赣州市财政局《关于印发 2023 年度赣州市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（赣市卫健基层字〔2023〕13 号）

3) 实施主体：于都县卫生健康委员会、各基层医疗机构



4) 实施方案:于都县卫生健康委员会、于都县财政局《关于印发 2023 年度于都县基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(于卫健基卫字〔2023〕30 号)

5) 实施周期:长期

6) 年度预算安排: 3280 万元

7) 绩效目标和指标:

目标 1: 落实国家基本公共卫生服务政策

目标 2: 提供居民健康指数

指标: 各数量指标、质量指标达到考核标准。群众满意度大于 75%。

~~(部门预算应至少选择 1 个项目支出在本部分予以说明,并在《第二部分 2024 年部门预算表》中公开对应的《项目绩效目标表》即可。如本部门没有项目,则说明:“2024 年本部门未安排项目支出”。)~~

~~1. 项目概述:~~

~~2. 立项依据:~~

~~3. 实施主体:~~

~~4. 实施方案:~~

~~5. 实施周期:~~

~~6. 年度预算安排:~~

~~7. 项目年度绩效目标:~~

## **二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明**

2024 年于都县\*\*卫生健康委员会部门“三公”经费财政拨款安排——50.7万元,其中:

因公出国（境）费——0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

~~（严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。）~~

公务接待费——42.7万元，比上年增增加（减少）2.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

~~（严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。）~~

公务用车运行维护费——8万元，比上年增加（减少）8万元，主要原因是：~~（根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）~~以前年度使用了单位资金。

公务用车购置费——0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：~~（根据行政事业单位公务用车制度改革~~

~~要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。或下降主要原因：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）~~

~~（三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。）~~

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三) 部门涉及的专业名词：卫生健康支出囊括了公立医院支出、公共卫生(包括疾病预防控制机构)、基层医疗卫生机构等支出。

~~(三) .....~~

~~(各部门、单位选取1-2个本部门、单位专属名词进行解释)~~