

赣州市卫生健康委员会部门 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“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

（一）贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、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，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。

（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工

作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担市人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市卫生健康委员会部门所属预算单位共有18个，包括：赣州市卫生健康委员会部门本级和17个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市卫生健康委员会健康促进中心（非独立核算）、赣州市卫生健康委员会事业发展中心（非独立核算）、赣州市卫生健康委员会考试中心（非独立核算）、赣州市计划生育协会（非独立核算）、赣州市疾病预防控制中心（独立核算）、赣州市卫生健康综合监督执法局（独立核算）、赣州市中心血站（独立核算）、赣州市医疗急救中心（独立核算）、赣州市人民医院（独立核算）、赣州市第三人民医院（独立核算）、赣州市肿瘤医院（独立核算）、赣州市妇幼保健院（独立核算）、赣州市第五人民医院（独立核算）、赣州市皮肤病医院（独立核算）、赣州市中医院（独立核算）、赣州卫生学校（独立核算）、赣南卫生健康职业学院（独立核算）。

编制人数小计3877人，其中：行政编制人数49人，参照公务员法管理的事业编制人数46人，事业编制人数3782人。实有人数小计9954人，其中：在职人数小计8375人，行政在职人数49人，参照公务员法管理的事业单位在职人数35人，事业单位在职人数8291人。离休人数小计7人，退休人数小计1539人，遗属人数小计33人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----|-----------|--|--|--|----------|
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 141.10 | 141.10 | | | | | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 141.10 | 141.10 | | | | | | | | | | |
| 04 | 公共卫生 | 26,099.05 | 7,868.03 | 4,901.02 | 4,901.02 | | | | 11,500.00 | | | | 1,830.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,757.93 | | 2,507.93 | 2,507.93 | | | | | | | | 250.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 715.35 | 119.53 | 515.82 | 515.82 | | | | | | | | 80.00 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 3,217.69 | | 1,717.69 | 1,717.69 | | | | | | | | 1,500.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 11,659.58 | | 159.58 | 159.58 | | | | 11,500.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,361.43 | 2,361.43 | | | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,501.27 | 4,501.27 | | | | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 365.37 | 365.37 | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 520.42 | 520.42 | | | | | | | | | | |
| 07 | 计划生育事务 | 44.71 | 44.71 | | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.71 | 44.71 | | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 961.62 | 46.07 | 915.55 | 915.55 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 200.20 | | 200.20 | 200.20 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 557.72 | | 557.72 | 557.72 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.64 | | 157.64 | 157.64 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.07 | 46.07 | | | | | | | | | | |
| 17 | 中医药事务 | 655.31 | 655.31 | | | | | | | | | | |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 655.31 | 655.31 | | | | | | | | | | |
| 99 | 其他卫生健康支出 | 51.24 | 51.24 | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 51.24 | 51.24 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,092.67 | | 892.67 | 892.67 | | | 200 | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 1,092.67 | | 892.67 | 892.67 | | | 200 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,092.67 | | 892.67 | 892.67 | | | 200 | | | | | |

部门支出总表

填报单位[303]赣州市卫生健康委员会

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 | 487,956.04 | 26,525.82 | 461,430.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.08 | | 14.08 |
| 13 | 商贸事务 | 14.08 | | 14.08 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|
| 2011308 | 招商引资 | 14.08 | | 14.08 |
| 203 | 国防支出 | 1.06 | | 1.06 |
| 06 | 国防动员 | 1.06 | | 1.06 |
| 2030601 | 兵役征集 | 1.06 | | 1.06 |
| 204 | 公共安全支出 | 16.70 | | 16.70 |
| 99 | 其他公共安全支出 | 16.70 | | 16.70 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 16.70 | | 16.70 |
| 205 | 教育支出 | 35,438.23 | 3,558.21 | 31,880.02 |
| 03 | 职业教育 | 35,438.23 | 3,558.21 | 31,880.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,049.45 | 29.95 | 2,019.50 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 33,388.78 | 3,528.26 | 29,860.52 |
| 206 | 科学技术支出 | 925.33 | 288.77 | 636.56 |
| 02 | 基础研究 | 214.06 | | 214.06 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 114.06 | | 114.06 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 04 | 技术与研究开发 | 192.25 | | 192.25 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 192.25 | | 192.25 |
| 99 | 其他科学技术支出 | 519.02 | 288.77 | 230.25 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 519.02 | 288.77 | 230.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,540.96 | 3,310.10 | 230.86 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,306.19 | 3,306.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 220.50 | 220.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.48 | 106.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,853.21 | 2,853.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.00 | 126.00 | |
| 07 | 就业补助 | 0.95 | | 0.95 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 0.95 | | 0.95 |
| 10 | 社会福利 | 184.70 | | 184.70 |
| 2081006 | 养老服务 | 184.70 | | 184.70 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 49.12 | 3.91 | 45.21 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 49.12 | 3.91 | 45.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 446,927.02 | 18,476.08 | 428,450.94 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 4,587.05 | 2,195.35 | 2,391.69 |
| 2100101 | 行政运行 | 2,195.35 | 2,195.35 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,391.69 | | 2,391.69 |
| 02 | 公立医院 | 414,386.94 | 11,762.06 | 402,624.89 |
| 2100201 | 综合医院 | 314,029.35 | 5,722.32 | 308,307.02 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 30,735.81 | 918.29 | 29,817.52 |
| 2100203 | 传染病医院 | 15,695.54 | 732.58 | 14,962.96 |
| 2100205 | 精神病医院 | 17,906.92 | 1,186.40 | 16,720.52 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 15,449.64 | 1,956.24 | 13,493.39 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 19,854.76 | 1,246.23 | 18,608.53 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 714.94 | | 714.94 |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 141.10 | | 141.10 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 141.10 | | 141.10 |
| 04 | 公共卫生 | 26,099.05 | 3,603.12 | 22,495.93 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,757.93 | 2,117.93 | 640.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 715.35 | 430.82 | 284.53 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 3,217.69 | 894.79 | 2,322.90 |
| 2100406 | 采供血机构 | 11,659.58 | 159.58 | 11,500.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,361.43 | | 2,361.43 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,501.27 | | 4,501.27 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 365.37 | | 365.37 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 520.42 | | 520.42 |
| 07 | 计划生育事务 | 44.71 | | 44.71 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.71 | | 44.71 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 961.62 | 915.55 | 46.07 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 200.20 | 200.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 557.72 | 557.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.64 | 157.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.07 | | 46.07 |
| 17 | 中医药事务 | 655.31 | | 655.31 |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 655.31 | | 655.31 |
| 99 | 其他卫生健康支出 | 51.24 | | 51.24 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 51.24 | | 51.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,092.67 | 892.67 | 200.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 1,092.67 | 892.67 | 200.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,092.67 | 892.67 | 200.00 |

财政拨款收支总表

[303]赣州市卫生健康委员会

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 | 40,429.47 | 一、本年支出 | 40429.47 | 40,429.47 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 40,429.47 | 教育支出 | 15,238.94 | 15,238.94 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 3,310.10 | 3,310.10 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 20,987.77 | 20,987.77 | | |
| | | 住房保障支出 | 892.67 | 892.67 | | |
| 收入总计 | 40,429.47 | 支出总计 | 40,429.47 | 40,429.47 | | |

一般公共预算支出表

[303] 赣州市卫生健康委员会

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 | 40,429.47 | 26,218.05 | 14,211.42 |
| 205 | 教育支出 | 15,238.94 | 3,548.21 | 11,690.73 |
| 03 | 职业教育 | 15,238.94 | 3,548.21 | 11,690.73 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,360.28 | 29.95 | 1,330.33 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 13,878.66 | 3,518.26 | 10,360.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,310.10 | 3,310.10 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,306.19 | 3,306.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 220.50 | 220.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.48 | 106.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,853.21 | 2,853.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.00 | 126.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,987.77 | 18,467.08 | 2,520.69 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 3,147.64 | 2,195.35 | 952.29 |
| 2100101 | 行政运行 | 2,195.35 | 2,195.35 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 952.29 | | 952.29 |
| 02 | 公立医院 | 12,023.56 | 11,753.06 | 270.50 |
| 2100201 | 综合医院 | 5,757.32 | 5,722.32 | 35.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 909.29 | 909.29 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 766.58 | 732.58 | 34.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 1,236.40 | 1,186.40 | 50.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 2,079.04 | 1,956.24 | 122.80 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,274.93 | 1,246.23 | 28.70 |
| 04 | 公共卫生 | 4,901.02 | 3,603.12 | 1,297.90 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,507.93 | 2,117.93 | 390.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 515.82 | 430.82 | 85.00 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 1,717.69 | 894.79 | 822.90 |
| 2100406 | 采供血机构 | 159.58 | 159.58 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 915.55 | 915.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 200.20 | 200.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 557.72 | 557.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.64 | 157.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 892.67 | 892.67 | |
| 02 | 住房改革支出 | 892.67 | 892.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 892.67 | 892.67 | |

一般公共预算基本支出表

[303] 赣州市卫生健康委员会

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 | 26,218.05 | 25,546.27 | 671.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 25,264.01 | 25,264.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 14,497.32 | 14,497.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.36 | 317.36 | |
| 30103 | 奖金 | 3,994.52 | 3,994.52 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 385.86 | 385.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,219.02 | 1,219.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,853.21 | 2,853.21 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 126.00 | 126.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 757.91 | 757.91 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 157.64 | 157.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 6.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 892.67 | 892.67 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.40 | 56.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 648.58 | | 648.58 |
| 30201 | 办公费 | 39.61 | | 39.61 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 5.72 | | 5.72 |
| 30206 | 电费 | 36.50 | | 36.50 |
| 30207 | 邮电费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30208 | 取暖费 | 19.44 | | 19.44 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26.40 | | 26.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.17 | | 9.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 31.15 | | 31.15 |
| 30226 | 劳务费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30228 | 工会经费 | 49.62 | | 49.62 |
| 30229 | 福利费 | 131.42 | | 131.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 66.36 | | 66.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 101.70 | | 101.70 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.26 | 282.26 | |
| 30301 | 离休费 | 134.04 | 134.04 | |
| 30302 | 退休费 | 110.88 | 110.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.62 | 15.62 | |
| 30309 | 奖励金 | 21.60 | 21.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 资本性支出 | 23.20 | | 23.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 23.20 | | 23.20 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303]赣州市卫生健康委员会

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 |
| 303 | 赣州市卫生健康委员会 | 445.33 | 174.29 | 174.29 | | 244.04 | 27 | 27.00 | |

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 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303]赣州市卫生健康委员会

单位：

| 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 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 出生缺陷综合防治专项资金 | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|----------|---------------------|--------------|
| 主管部门 | 赣州市卫生健康委 | 实施单位 | 各县（市、区）辖区定点产前筛查机构 | | | |
| 项目负责人 | 罗雪梅 | 联系电话 | 8169017 | | | |
| 设立年度 | 2024 年 | 项目期限 | 1 年 | | | |
| 项目资金 （万元） | 实施期资金总额 | 5,361.00 | 年度资金总额 | 5,361.00 | 预算执行率 分值 (10) | |
| | 其中：财政拨款 | 5,361.00 | 其中：财政拨款 | 5,361.00 | | |
| | 上年结转 | | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标（2023 年） | | 年度目标（2024 年） | | | |
| | 目标 1：婚检率 97%以上 目标 2：产前筛查率达 80%，新生儿遗传代谢病筛查率达 98%，听力筛查率和耳聋基因检测率达 90%，先天性心脏病筛查率达 60%。 目标 3：出生缺陷发生率下降，有效提高出生人口素质。 | | 目标 1：婚检率 97%以上 目标 2：产前筛查率达 80%，新生儿遗传代谢病筛查率达 98%，听力筛查率和耳聋基因检测率达 90%，先天性心脏病筛查率达 60%。 目标 3：出生缺陷发生率下降，有效提高出生人口素质。 | | | |
| 实施期绩效指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 分值权重 (90) |
| | | | 计算符号 | 指标值 | 单位 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产前筛查和新生儿疾病筛查费用 | = | 1000 | 元/例 | 8 |
| | | 婚检费用 | = | 341 | 元/例 | 8 |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇及新生儿筛查人次 | = | 50000 | 人次 | 5 |
| | | 免费婚检人次 | = | 53000 | 人次 | 8 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|-----|----|---|---|
| | 质量 指标 | 产前筛查率 | ≧ | 80 | % | 8 |
| | | 新生儿遗传代谢病筛查率 | ≧ | 98 | % | 8 |
| | | 听力筛查率和耳聋基因检测率 | ≧ | 90 | % | 8 |
| | | 婚检率 | ≧ | 98 | % | |
| | | 先天性心脏病筛查率 | ≧ | 60 | % | 8 |
| | 时效 指标 | 筛查的及时率 | ≧ | 90 | % | 8 |
| | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 出生缺陷率 | 定性值 | 下降 | | 8 |
| | | 出生人口素质 | 定性值 | 提高 | | 8 |
| | 生态 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 孕产妇满意度 | ≧ | 95 | % | 5 |
| | | | | | | |

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 年赣州市卫生健康委员会部门收入预算总额为 487956.04 万元,较上年预算安排减少 53220.05 万元。其中:财政拨款收入 40429.47 万元,较上年预算安排增加 5739.57 万元;教育收费资金收入 8636.26 万元,较上年预算安排减少 1351.5 万元;事业收入 14533.8 万元,较上年预算安排增

加 14533.8 万元；事业单位经营收入 41163.02 万元，较上年预算安排减少 409983.16 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 355791.4 万元，较上年预算安排增加 328613.4 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)27402.09 万元，较上年预算安排增加 9227.83 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市卫生健康委员会部门支出预算总额为 487956.04 万元,较上年预算安排减少 53220.05 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 26525.82 万元，较上年预算安排增加 879.53 万元，其中：工资福利支出 25264.01 万元、商品和服务支出 648.58 万元、对个人和家庭的补助 590.03 万元、资本性支出 23.2 万元；项目支出 461430.22 万元，较上年预算安排减少 54099.58 万元，其中：工资福利支出 12263.15 万元、商品和服务支出 219209.84 万元、对个人和家庭的补助 624.59 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 202832.63 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 26500 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 14.08 万元，较上年预算安排减少 3.79 万元；国防支出 1.06 万元，较上年预算安排增加 1.06 万元；公共安全支出 16.7 万元，较上年预算安排增加 16.7 万元；教育支出 35438.23 万元，较上年预算安排减少 9992.12 万元；科学技术支出 925.33 万元，

较上年预算安排增加 919.17 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 3540.96 万元，较上年预算安排增加 997.61 万元；卫生健康支出 446927.02 万元，较上年预算安排减少 45901.21 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 6 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 1092.67 万元，较上年预算安排增加 775.84 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 27.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 37527.16 万元，较上年预算安排减少 5387.60 万元；商品和服务支出 219858.42 万元，较上年预算安排增加 74732.05 万元；对个人和家庭的补助 1214.63 万元，较上年预算安排减少 867.47 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 202855.83 万元，较上年预算安排减少 44629.93 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 26500 万元，较上年预算安排增加 26500 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市卫生健康委员会部门财政拨款支出预算总额为 40429.47 万元，较上年预算安排增加 5739.57 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 15238.94 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 3310.1 万元；卫生健康支出 20987.77 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 892.67 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 26218.05 万元，较上年预算安排增加 4192.73 万元，其中：工资福利支出 25264.01 万元，商品和服务支出 648.58 万元，对个人和家庭的补助 282.26 万元，资本性支出 23.2 万元。项目支出 14211.42 万元，较上年预算安排增加 1546.85 万元，其中：工资福利支出 6613.15 万元，商品和服务支出 6202.34 万元，对个人和家庭的补助 200 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 1195.93 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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 年部门机关运行经费预算 648.58 万元，比 2023 年预算增加 13.83 万元，增长 2.18%，主要原因为：人员增加。

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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 217191.7 万元,其中:政府采购货物预算 161961.04 万元，政府采购工程预算 18349.78 万元，政府采购服务预算 36880.88 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 107 辆,其中：一般公务用车实有数 4 辆,执法执勤用车实有数 1 辆,业务用车 103 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：3D 数字导航显微镜、医用 X 线机（DR）、数字胃肠 X 线射线系统、螺旋断层放射治疗系统(TOMO)、全自动血型分析仪、液相色谱串联质谱分析仪、乳腺 X 光机、彩色多普勒超声诊断仪、智能发药机、生化免疫流水线、肝功能剪切波量化超声诊断仪、聚焦超声肿

瘤治疗系统、1.5T 磁共振成像系统、64 排螺旋 CT 及附属设备、皮秒激光治疗仪、308 准分子激光、双波长激光治疗仪、医院信息系统、DSA、3.0T 核磁、细菌质谱仪、超声电子内镜系统（呼吸内镜）、电子内镜（消化内镜）、液相色谱串联质谱系统、螺旋断层加速器系统及附属设备、骨科手术机器人、生物样本库、麻醉机、腹腔镜、移动式 C 型臂透视机、电子胃肠镜、冷冻消融仪、冠脉定量血流分数监测仪、数字化 X 线摄影系统（DR）、全自动生化免疫流水线等。

(九) 出生缺陷综合防治专项资金情况说明

(1)项目概述：为全市孕产妇及新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT 检查）、胎儿九大畸形超声常规检查、产前血清学筛查、地中海贫血基因检测，及新生儿遗传代谢病筛查、听力筛查、遗传性耳聋基因检测、先天性心脏病筛查等 8 项服务。

(2)立项依据：《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发 2024 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办〔2024〕1 号）。

(3)实施主体：赣州市卫生健康委。

(4)实施方案：（1）免费婚检专项经费 361 万元，按预计免费婚检 5.3 万对、平均每对婚检费用 341 元，市、县财政按 2：8 比例分担；（2）孕产妇及新生儿免费疾病筛查项目经费 5000 万元：根据《赣州市免费提供出生缺陷防控服务实施方案》，按照孕妇及新生儿 5 万筛查人次，筛查费用 1000 元/例，其中省财政配套 40%，市财政配套 12%，县级

财政配套 48%，市本级需安排资金 5000 万元。

(5)实施周期 1 年。

(6)本年度预算安排：5361 万元。

(7)项目年度绩效目标：婚检率 97%以上；产前筛查率达 80%，新生儿遗传代谢病筛查率达 98%，听力筛查率和耳聋基因检测率达 90%，先天性心脏病筛查率达 60%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市卫生健康委员会部门“三公”经费财政拨款安排 445.33 万元，其中：

因公出国(境)费 174.29 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 174.29 万元,比上年减 2.55 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 27 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 125 万元,比上年减 105 万元，主要原因是：人民医院车辆采购预算 125 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二)国防支出

兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

(三)公共安全支出

其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(四)教育支出

中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(五)科学技术支出

自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

其他基层研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

(六)社会保障和就业支出

行政单位离退休：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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(七)卫生健康支出

行政运行：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。

其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管事务方面的支出。

综合医院：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。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民政医院的支出。

传染病医院：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从

事妇产、妇幼保健医院的支出。

其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

其他公立医院支出：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。

其他基层医疗卫生机构支出：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。

疾病预防控制机构：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。

卫生监督机构：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。

应急救治机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：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。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外的其他用

于计划生育管理事务方面的支出。

行政单位医疗：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。

事业单位医疗：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。

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。

其他行政事业单位医疗支出：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。

中医（民族医）药专项：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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：指用一般公共预算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。