

宁都县卫生健康委2024年单位预算

目 录

第一部分 宁都县卫生健康委单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县卫生健康委单位2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县卫生健康委2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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 宁都县卫生健康委单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件；制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施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）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织实施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；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（四）负责卫生应急工作；指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）组织制定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。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定全县药物使用的相关政策措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出我县基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责；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；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。指导医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施，做好医疗废物、放射性物品安全处置管理工作。

（八）负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理，监督管理医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作，负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）承担县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。负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工 作。

(十六) 完成县委、县政府和县老龄工作委员会交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县卫生健康委单位内设处室8个,包括:办公室、人事股、规划发展与信息化股(政策法规与综合监督股)、财务审计股、疾病预防控制与妇幼健康服务股(爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管药政股(卫生应急办公室、中医药股)、基层卫生健康股、家庭发展与老龄健康股。

编制人数小计57人,其中:行政编制人数25人,全部补助事业编制人数32人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60人,其中:在职人数小计60人,行政在职人数26人,全部补助事业在职人数34人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计47人,遗属人数0人。

第二部分 单位2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县卫生健康委2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宁都县卫生健康委单位收入预算总额为1407.47万元,较上年预算安排减少1732.31万元,其中财政拨款收入907.47万元,较上年预算安排减少55.42万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收

入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;
上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0
万元;其他收入500万元,较上年预算安排增加
275.12万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预
算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0
万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县卫生健康委单位支出预算总额为1407.47
万元,较上年预算安排减少1732.31万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出895.50万元,较上
年预算安排增加54.09万元;其中:工资福利支出820
万元,商品和服务支出59.15万元,对个人和家庭的补
助16.3万元,资本性支出0万元;。项目支出
11.97万元,较上年预算安排减少2178.22万元;其中
:工资福利支出0万元,商品和服务支出11.97万
元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出(基本建设
)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万
元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出907.47万
元,较上年预算安排减少55.42万元;社会保障和就业支
出89.94万元,较上年预算安排减少7.23万元;卫生健康支出
740.56万元,较上年预算安排减少2218.97万元;住房保
障支出76.97万元,较上年预算安排减少6.11万元;其
他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出820.06万元，较上年 预算安排减少62.44万元；商品和服务支出59.15万元，较上年预算安排减少4.21万元；对个人和家庭的补助16.3万元，较上年预算安排增加12.57万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；

其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县卫生健康委单位财政拨款支出预算总额

907.47万元，较上年预算安排减少55.42万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出89.94万元，卫生健康支出740.56万元，住房保障支出76.97万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出895.5万元，较上年预算安排减少54.09万元；其中：工资福利支出820.06万元，商品和服务支出59.15万元，对个人和家庭的补助16.3万元，资本性支出0万元。项目支出11.97万元，较上年预算安排减少1.33万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出11.97万元。

万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县卫生健康委单位政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。因本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营情况

2024年宁都县卫生健康委单位国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,因本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算639.83万元,比2023年(上年)预算增加(减少)34.58万元,增长(下降)5.1% ,因本单位节约运行成本支出。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31日，单位共有车辆 0 辆，其中：
一般公务用车实有数 0 辆。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位
价值 200 万元以上大型设备具体为： 0

。

(九) 绩效目标设置情况

2024 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及资金万
511.97 元。（重点管理的项目有：基本公共卫生服务县配
套、乡镇卫生院药品零差价销售、其中：

项目名称：基本公共卫生服务县配套

1. 项目概述：为城乡居民健康档案管理服务、健康教育
服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健
康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服
务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理
服务、肺结核病人健康管理、免费家庭医生签约服务、传统
病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务
等。地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查、增
补叶酸预防神经管缺陷等基本公共卫生服务。

2. 立项依据：赣府厅字[2019]54号、赣卫基层字
2022]10号、赣财社[2020]24号

3. 实施主体：宁都县卫生健康委员会

4. 实施周期：1年

5. 年度预算安排：215.8万元

6. 年度绩效目标：做好城乡居民健康档案管理服务、健
康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕
产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康
管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患
者管理服务、肺结核病人健康管理、免费家庭医生签约服务、
传统病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管

服务等。地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷等基本公共卫生服务。

项目名称：乡镇卫生院药品零差价销售

1. 项目概述：按照赣府厅[2019]54号、赣财社[2020]24号文件，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合医疗改革，按照基本药物零差率销售补助资金由省、县（市、区）级财政按8：2比例分担。

2. 立项依据：赣府厅[2019]54号、赣财社[2020]24号

3. 实施主体：宁都县卫生健康委员会

4. 实施周期：1年

5. 年度预算安排：221.25万元

6. 年度绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合医疗改革顺利进行。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县卫生健康委单位为“三公”经费财政拨款安排20万元，其中：

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

公务接待费20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，

主要原因是：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（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（含外宾支出）

附件:

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	7,314.36	7,314.36		
社会保障和就业支出	4,599.82	4,599.82		
卫生健康支出	2,637.56	2,637.56		
住房保障支出	76.97	76.97		

单位支出总表

填报单位[501001]宁都县卫生健康委员会

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	7,814.36	895.50	6,918.85
208	社会保障和就业支出	4,599.82	89.94	4,509.88
05	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	
99	其他社会保障和就业支出	4,509.88		4,509.88
2089999	其他社会保障和就业支出	4,509.88		4,509.88
210	卫生健康支出	3,137.56	728.59	2,408.97
01	卫生健康管理事务	1,151.80	639.83	511.97
2100101	行政运行	639.83	639.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	511.97		511.97
04	公共卫生	1,897.00		1,897.00
2100499	其他公共卫生支出	1,897.00		1,897.00
11	行政事业单位医疗	88.76	88.76	
2101102	事业单位医疗	88.76	88.76	
221	住房保障支出	76.97	76.97	
02	住房改革支出	76.97	76.97	
2210201	住房公积金	76.97	76.97	

一般公共预算支出表

[501001]宁都县卫生健康委员会

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	7,314.36	895.50	6,418.85
208	社会保障和就业支出	4,599.82	89.94	4,509.88
05	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	
99	其他社会保障和就业支出	4,509.88		4,509.88
2089999	其他社会保障和就业支出	4,509.88		4,509.88
210	卫生健康支出	2,637.56	728.59	1,908.97
01	卫生健康管理事务	651.80	639.83	11.97
2100101	行政运行	639.83	639.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.97		11.97
04	公共卫生	1,897.00		1,897.00
2100499	其他公共卫生支出	1,897.00		1,897.00
11	行政事业单位医疗	88.76	88.76	
2101102	事业单位医疗	88.76	88.76	
221	住房保障支出	76.97	76.97	
02	住房改革支出	76.97	76.97	
2210201	住房公积金	76.97	76.97	

一般公共预算基本支出表

[501001]宁都县卫生健康委员会

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	895.50	836.35	59.15
301	工资福利支出	820.06	820.06	
30101	基本工资	275.44	275.44	
30102	津贴补贴	117.28	117.28	
30103	奖金	169.41	169.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.94	89.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.76	88.76	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	76.97	76.97	
302	商品和服务支出	59.15		59.15
30201	办公费	9.00		9.00
30208	取暖费	7.16		7.16
30217	公务接待费	20.00		20.00
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	22.49		22.49
303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
30301	离休费	13.06	13.06	
30309	奖励金	3.24	3.24	

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[501001]宁都县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
501001	宁都县卫生健康委员会	20.00				20.00			

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

申报单位：[501001]宁都县卫生健康委员会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,814.36	
社会保障和就业支出	4,599.82	
卫生健康支出	3,137.56	
住房保障支出	76.97	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	7,314.36	7,314.36		
社会保障和就业支出	4,599.82	4,599.82		
卫生健康支出	2,637.56	2,637.56		
住房保障支出	76.97	76.97		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡镇卫生院药品零差价销售		
主管部门及代码	501-宁都县卫生健康委	实施单位	宁都县卫生健康委
项目资金 (万元)	年度资金总额	221.25	
	其中：财政拨款	221.25	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县配套资金总量	2212500元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	覆盖乡镇卫生院数	25个
	质量指标	资金到位及时率	100%
	时效指标	项目运转周期	1年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平	不断提高
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务县配套		
主管部门及代码	501-宁都县卫生健康委	实施单位	宁都县卫生健康委
项目资金 (万元)	年度资金总额	215.80	
	其中：财政拨款	215.80	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标

做好城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核病人健康管理、免费家庭医生签约服务、传统病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务等。地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷等基本公共卫生服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务县配套资金	215.8万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	服务人口	702400人
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
	时效指标	项目运转周期	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全县居民健康水平	1年
	生态效益指标		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%