



# 章贡区卫健部门 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 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 卫健部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、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，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，制定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，组织和指导区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。

(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) 组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区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。

(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) 负责组织推进区公立医院改革，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、配送、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，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，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政策措施。

(十) 制定全区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) 组织拟订全区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) 组织拟订全区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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 完善卫生和计划生育综合监督执法体系，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。监督落实计划生育一票否决制。

(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) 制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区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) 承担重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十七) 承担区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。

(十八) 承担区人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年卫健部门共有预算单位17个，包括卫健部门本级和16个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市章贡区疾病预防控制中心、赣州市章贡区中医院、赣州市章贡区卫生计生综合监督执法局、赣州市立医院、赣州市章贡区妇幼保健院、赣州市章贡区解放社区卫生服务中心、赣州市章贡区南外社区卫生服务中心、赣州市章贡区赣江社区卫生服务中心、赣州市章贡区南外街道大码头社区卫生服务中心、赣州市章贡区东外街道东外社区卫生服务中心、赣州市章贡区水南街道社区卫生服务中心、赣州市章贡区水东镇卫生院、赣州市章贡区水章江道社区卫生服务中心、赣州市章贡区水西镇卫生院、赣州市章贡区沙石镇中心卫生院、赣州市章贡区沙河镇卫生院。

编制人数小计1591人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数166人，部分补助事业编制人数918人。实有人数小计1611人，其中：在职人数小计1591人，行政在职人数16人，全部补助事业在职人数166人，部分补助事业在职人数918人。离休人数小计3人，退休人数小计17人，遗属人

数 0 人。

## 第二部分 卫健部门 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 卫健部门 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 年章贡区卫健部门收入预算总额为 78258.44 万元,较上年预算安排增加 4487.12 万元,主要原因为事业收入增加。其中:财政拨款收入 15256.49 万元,较上年预算安排增加 474.36 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 62404.03 万元,较上年预算安排增加 7042.35 万元;事业单位经营收入 7.92 万元,较上年预算安排增加 7.92 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 490 万元,较上年预算安排减少 1136 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)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年章贡区卫健部门支出预算总额为 78258.44 万元,较

上年预算安排增加 4487.12 万元，主要原因为事业支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 9032.81 万元，较上年预算安排增加 213.78 万元。其中：工资福利支出 8188.39 万元，商品和服务支出 204.62 万元，对个人和家庭的补助 637.8 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 69225.63 万元，较上年预算安排增加 4273.34 万元。其中：工资福利支出 1765.45 万元，商品和服务支出 52003.77 万元，对个人和家庭的补助 5501.08 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 9766.24 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 189.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 5931.13 万元，较上年预算安排增加 945.23 万元；卫生健康支出 71832.68 万元，较上年预算安排增加 3481.73 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 494.64 万元，较上年预算安排增加 70.17 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，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9953.84 万元，较上年预算安排增加 1438.03 万元；商品和服务支出 52208.39 万元，较上年预算安排增加 51983.66 万元；对个人和家庭的补助 6138.88 万元，较上年预算安排增加 6060.39 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（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 9768.24 万元，较上年预算安排增加 9768.24 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 189.1 万元，较上年预算安排增加 189.1 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区卫健部门财政拨款支出预算总额为 15256.49 万元，较上年预算安排增加 474.36 万元，主要原因为人员增加。

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 0 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 5834.78 万元，卫生健康支出 8992.01 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 429.7 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 9032.81 万元，较上年预算安排增加 213.78 万元；其中：工资福利支出 8188.39 万元，商品和服务支出 204.62 万元，对个人和家庭的补助 637.8 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 6223.68 万元，较上年预算安排增加 260.58 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 722.6 万元，对个人和家庭的补助 5501.08 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 0 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

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**

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 193.73 万元，比 2023 年预

算增加 6.75 万元，增长 3.6%，主要原因为：印刷费增加。

### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 56725.77 万元，其中：政府采购货物预算 52846.77 万元，政府采购工程预算 3879 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，部门共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车实有数 31 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台，具体为：医用磁共振。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2024 年章贡区卫健部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金 78258.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排预算安排基本公共卫生项目、计划生育项目等项目，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区卫健部门部门预算安排项目 17 个，项目预算金额合计 6223.68 万元，其中：卫健委机关项目 8 个，项目预算金额 5999.08 万元；下属区疾控中心项目 1 个，项目预算金额 30 万元；下属区卫监局项目 5 个，项目预算金额 30.8 万元；下属区妇保院项目 1 个，项目预算金额 3.6 万元；下属市立医院项目 2 个，项目预算金额 160.2 万元。本部门所有项目支出

绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

#### **(十) 重点项目：基本公共卫生项目**

(1)项目概述：主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人及残疾低保等重点人群健康管理、妇女健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养等。

(2)立项依据：按照江西省卫健委、江西省财政厅共同印发的《江西省2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》

(3)实施主体：全区基层医疗机构

(4)实施方案：按照江西省卫健委、江西省财政厅共同印发的《江西省2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：350万元。

(7)绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区卫健部门“三公”经费财政拨款安排18.78万元，其中：

因公出国费0万元，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10.88万元，比上年增0.28万元，主要原因是：下属单位增加。

公务用车运行维护费7.9万元，比上年增3.2万元，主要原因是：公务用车增加。

公务用车购置费0万元，比上年增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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

## 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二) 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(三) 行政单位离退休费：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。

(四) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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的支出。

(六) 其他社会保障和就业支出：反映除了上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(八) 卫生健康管理事务：反映公共卫生支出。

(九) 行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十) 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理事务方面的。

(十一) 公立医院：反映公立医院方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 公共卫生支出：反映公共卫生支出。

(十四) 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

(十五) 突发公共卫生事件应急处置支出：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

(十六) 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。

(十七) 计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

(十八) 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

(十九) 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十) 行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二十一) 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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

(二十二) 事业单位医疗支出：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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十六) 住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨

款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十七）公积金支出：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。







## 收支预算总表

填报单位：[303]赣州市章贡区卫生健康委员会， [303001]赣州市章贡区卫生健康委员会， [30300]

单位：万元

项目	收入	支出	项目(按支出功能科目等级)
	预算数		预算数
财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	15,256.49		5,931.13
(二) 政府性基金预算收入	15,256.49		71,832.68
(三) 国有资本经营预算收入			494.64
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	62,404.03		
四、事业单位经营收入	7.92		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	490.00		
本年收入合计	78,258.44		78,258.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	78,258.44	支出总计	78,258.44

# 部门收入汇总表

[303]赣州市章贡区卫生健康委员会, [303000]赣州市章贡区疾病预防控制中心, [3030003]赣州市章贡区卫生监督执法局, 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	78,258.44		15,256.49	15,256.49				62,404.03	7.92			590.00		
208	社会保障和就业支出	5,931.13		5,834.78	5,834.78				96.35						
05	行政事业单位养老支出	1,190.27		1,093.93	1,093.93				96.35						
2080501	行政单位离退休	45.16		45.16	45.16										
2080502	事业单位离退休	329.70		329.70	329.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.93		566.59	566.59				96.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.49		152.49	152.49										
08	抚恤	0.85		0.85	0.85										
2080801	死亡抚恤	0.85		0.85	0.85										
99	其他社会保障和就业支出	4,740.00		4,740.00	4,740.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00		4,740.00	4,740.00										
210	卫生健康支出	71,832.68		8,992.01	8,992.01				62,242.75	7.92			590.00		
01	卫生健康管理事务	733.73		243.73	243.73								490.00		
2100101	行政运行	193.73		193.73	193.73										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	540.00		50.00	50.00								490.00		
02	公立医院	57,964.59		2,485.59	2,485.59				55,479.00						
2100201	综合医院	50,346.47		2,346.47	2,346.47				48,000.00						
2100202	中医(民族)医院	7,618.12		139.12	139.12				7,479.00						
03	基层医疗卫生机构	5,278.67		2,545.90	2,545.90				2,724.85	7.92					
2100301	城市社区卫生机构	2,523.54		1,518.77	1,518.77				996.85	7.92					







# 部门支出总表

填报单位[303]赣州市章贡区卫生健康委员会, [303001]赣州市章贡区卫生健康委员会

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	78,258.44	9,032.81	69,225.63
208	社会保障和就业支出	5,931.13	1,094.78	4,836.35
05	行政事业单位养老支出	1,190.27	1,093.93	96.35
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080502	事业单位离退休	329.70	329.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.93	566.59	96.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.49	152.49	
08	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
99	其他社会保障和就业支出	4,740.00		4,740.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00		4,740.00
210	卫生健康支出	71,832.68	7,508.33	64,324.35
01	卫生健康管理事务	733.73	193.73	540.00
2100101	行政运行	193.73	193.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	540.00		540.00
02	公立医院	57,964.59	2,258.47	55,706.12
2100201	综合医院	50,346.47	2,119.35	48,227.12
2100202	中医(民族)医院	7,618.12	139.12	7,479.00
03	基层医疗卫生机构	5,278.67	2,545.90	2,732.77
2100301	城市社区卫生机构	2,523.54	1,518.77	1,004.77
2100302	乡镇卫生院	2,755.13	1,027.13	1,728.00
04	公共卫生	5,921.84	1,390.76	4,531.07
2100401	疾病预防控制机构	883.97	783.97	100.00
2100402	卫生监督机构	254.73	223.93	30.80
2100403	妇幼保健机构	4,379.97	382.86	3,997.11
2100408	基本公共卫生服务	350.00		350.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	13.16		13.16
07	计划生育事务	769.00		769.00
2100717	计划生育服务	631.00		631.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.00		138.00
11	行政事业单位医疗	926.63	881.24	45.39
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	832.57	787.19	45.39
2101103	公务员医疗补助	80.58	80.58	
99	其他卫生健康支出	238.22	238.22	
2109999	其他卫生健康支出	238.22	238.22	
221	住房保障支出	494.64	429.70	64.94
02	住房改革支出	494.64	429.70	64.94
2210201	住房公积金	494.64	429.70	64.94



# 一般公共预算支出表

[303]赣州市章贡区卫生健康委员会 [303001]赣州市章贡区卫生健康委员会, [303002]赣州 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	15,256.49	9,032.81	6,223.68
208	社会保障和就业支出	5,834.78	1,094.78	4,740.00
05	行政事业单位养老支出	1,093.93	1,093.93	
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080502	事业单位离退休	329.70	329.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.59	566.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.49	152.49	
08	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
99	其他社会保障和就业支出	4,740.00		4,740.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,740.00		4,740.00
210	卫生健康支出	8,992.01	7,508.33	1,483.68
01	卫生健康管理事务	243.73	193.73	50.00
2100101	行政运行	193.73	193.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
02	公立医院	2,485.59	2,258.47	227.12
2100201	综合医院	2,346.47	2,119.35	227.12
2100202	中医(民族)医院	139.12	139.12	
03	基层医疗卫生机构	2,545.90	2,545.90	
2100301	城市社区卫生机构	1,518.77	1,518.77	
2100302	乡镇卫生院	1,027.13	1,027.13	
04	公共卫生	1,828.32	1,390.76	437.56
2100401	疾病预防控制机构	783.97	783.97	
2100402	卫生监督机构	254.73	223.93	30.80
2100403	妇幼保健机构	386.46	382.86	3.60
2100408	基本公共卫生服务	350.00		350.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	13.16		13.16
07	计划生育事务	769.00		769.00
2100717	计划生育服务	631.00		631.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.00		138.00
11	行政事业单位医疗	881.24	881.24	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	787.19	787.19	
2101103	公务员医疗补助	80.58	80.58	
99	其他卫生健康支出	238.22	238.22	
2109999	其他卫生健康支出	238.22	238.22	
221	住房保障支出	429.70	429.70	
02	住房改革支出	429.70	429.70	
2210201	住房公积金	429.70	429.70	



# 一般公共预算基本支出表

[303]赣州市章贡区卫生健康委员会， [303001]赣州市章贡区卫生健康委员会 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	9,032.81	8,826.20	206.62
301	工资福利支出	8,188.39	8,188.39	
30101	基本工资	4,616.74	4,616.74	
30102	津贴补贴	82.50	82.50	
30103	奖金	382.90	382.90	
30106	伙食补助费	98.16	98.16	
30107	绩效工资	1,168.49	1,168.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.27	551.27	
30109	职业年金缴费	178.96	178.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	519.59	519.59	
30111	公务员医疗补助缴费	86.46	86.46	
30112	其他社会保障缴费	27.70	27.70	
30113	住房公积金	429.70	429.70	
30199	其他工资福利支出	45.94	45.94	
302	商品和服务支出	204.62		204.62
30201	办公费	22.10		22.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	15.65		15.65
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	30.57		30.57
30217	公务接待费	9.38		9.38
30226	劳务费	3.10		3.10
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	41.86		41.86

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	22.12		22.12
30299	其他商品和服务支出	12.14		12.14
303	对个人和家庭的补助	637.80	637.80	
30301	离休费	23.56	23.56	
30302	退休费	300.91	300.91	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	275.22	275.22	
30309	奖励金	14.09	14.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

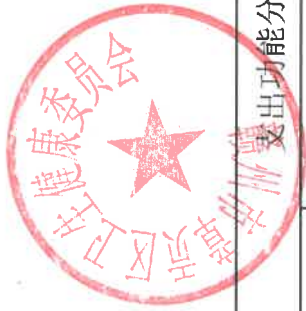




## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [303] 赣州市章贡区卫生健康委员会， [303001] 赣州市章贡区卫生健康委员会， [303002] 赣州市章贡区疾病预防控制中心， [ ] 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(境)费	4		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	赣州市章贡区卫生健康委员会	18.78				10.88	7.9	7.90		



# 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]赣州市章贡区卫生健康委员会， [303001]赣州市章贡区卫生健康委员会， [303002]赣州市章

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

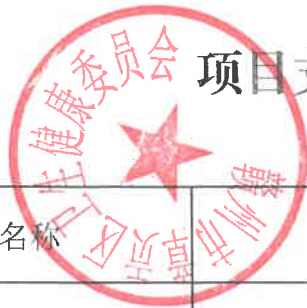




# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市章贡区卫生健康委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	6223.68		
其中:财政拨款	6223.68	其他经费	
支出预算合计			
其中:基本支出		项目支出	6223.68
年度总体目标	按年初目标执行		
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度		



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务		
主管部门及代码	303001	实施单位	章贡区卫健委
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	350	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
省卫健委、省财政厅、省中管局《关于印发江西省2022年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》			
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	指标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	社会成本指标	指标2:7岁以下儿童健康管理率	≥85%
	生态环境成本指标	指标3:0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
产出指标	数量指标	指标1:居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
	质量指标	指标2:高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
	时效指标	指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上一年提高