

# 宜春市卫生健康委员会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市卫生健康委员会 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、《一般公共预算“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 宜春市卫生健康委员会 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 宜春市卫生健康委员会概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市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,指导区域卫生健康规划的编制和实施。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)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(四)贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实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。

(五) 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。

(六) 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。制定并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。

(七) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市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,提出我市基本药物价格政策的建议。

(八) 指导全市卫生健康工作,指导全市卫生健康人才队伍建设,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。推进卫生健康科技创新发展。

(九) 负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。

(十) 承担市老龄工作委员会日常工作,组织拟订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。

(十一) 负责卫生健康系统安全管理工作,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。

(十二)制定全市中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划,并组织实施。参与拟订全市中药产业发展规划和产业政策,推进重大中医药产业项目实施和技术开发。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年宜春市卫生健康委员会共有预算单位9个,包括宜春市卫生健康委员会和8个二级预算单位,二级预算单位具体包括:宜春市卫生健康监督综合执法局、宜春市人民医院、宜春市第三人民医院、宜春市妇幼保健院、宜春市中医院、宜春市疾病预防控制中心、宜春市中心血站、宜春市紧急救援中心。

编制人数小计2125人,其中:行政编制人数48人、参照公务员管理的事业编制人数40人、全部补助事业编制人数106人、差额补助事业编制人数1931人。实有人数小计4799人,其中:在职人数小计1826人,行政在职人数43人、参照公务员管理的事业在职人数34人、全部补助事业在职人数100人、差额补助事业在职人数1597人、自收自支49人;离退休人数小计1034人,其中:离休人数4人、退休人数1030人。

## 第二部分 宜春市卫生健康委员会 2024 年部门预算表 (详见附件)

### 第三部分 宜春市卫生健康委员会 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 年市卫生健康委员会收入预算总额为 197137.85 万元，较上年预算安排增加 17092.91 万元。其中：财政拨款收入 19179.85 万元，占收入预算总额的 9.73%，较上年预算安排增加 80.41 万元，增加的主要原因是人员增加所致；事业单位经营收入 177543.00 万元，占收入预算总额的 90.06%，较上年预算安排增加 21701.00 万元，增加的主要原因是医疗收入预算增加，导致事业单位经营收入增加；其他收入 415.00 万元，占收入预算总额的 0.21%，较上年预算安排减少 1688.50 万元，减少的主要原因是银行利息、食堂收入等减少；上年结转 0 万元，与上年持平。

##### (二) 支出预算情况

2024 年市卫生健康委员会支出预算总额为 197137.85 万元，较上年预算安排增加 17092.91 万元。增加的主要原因是

事业单位经营收入的增加，导致卫生健康支出增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 165284.36 万元，占支出预算总额的 83.84%，较上年预算安排增加 22888.14 万元包括工资福利支出 75031.76 万元、商品和服务支出 85574.69 万元、对个人和家庭的补助 3702.82 万元、资本性支出 975.09 万元；项目支出 31853.49 万元，占支出预算总额的 16.16%，较上年预算安排减少 5795.23 万元，包括工资福利支出 450.00 万元、商品和服务支出 4439.67 万元、债务利息支出 4061.88 万元、资本性支出 22901.94 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 8.30 万元，占支出预算总额的 0.01%，与上年持平；社会保障和就业支出 9848.96 万元，占支出预算总额的 5.00%，较上年预算安排减少 498.93 万元；卫生健康支出 184135.87 万元，占支出预算总额的 93.40%，较上年预算安排增加 17357.81 万元；住房保障支出 3144.72 万元，占支出预算总额的 1.59%，较上年预算安排增加 234.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 75481.76 万元，占支出预算的 38.29%，较上年预算安排增加 2201.47 万元；商品和服务支出 90014.36 万元，占支出预算的 45.66%，较上年预算安排增加 15575.15 万元；对个人和家庭的补助 3702.82 万元，占支出预算的 1.88%，较上年预算安排减少 63.04 万

元；债务利息及费用支出 4061.88 万元，占支出预算的 2.06% 较上年预算安排增加 4043.66 万元；资本性支出 23877.03 万元，占支出预算的 12.11%，较上年预算安排减少 4664.33 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年市卫生健康委员会财政拨款支出预算 19179.85 万元，占支出预算总额的 9.73%，较上年预算安排增加 80.41 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8.30 万元，占财政拨款支出的 0.04%；社会保障和就业支出 3756.29 万元，占财政拨款支出的 19.58%；卫生健康支出 14661.82 万元，占财政拨款支出的 76.44%；住房保障支出 753.44 万元，占财政拨款支出的 3.94%。

按支出项目类别划分：基本支出 17592.38 万元，占支出预算总额的 91.72%，包括工资福利支出 13547.90 万元、商品和服务支出 1845.83 万元、对个人和家庭的补助 2198.65 万元；项目支出 1587.47 万元，占支出预算总额的 8.28%，包括工资福利支出 450.00 万元、商品和服务支出 1062.63 万元、债务利息支出 18.22 万元、资本性支出 56.62 万元。

#### （四）政府性基金情况

2024年宜春市卫生健康委无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2024年宜春市卫生健康委无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安排185.83万元，比2023年增加1.50万元，增加0.81%，主要是人员增加所致。

#### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额27075.42万元，其中：政府采购货物预算23570.97万元、政府采购工程预算1190万元、政府采购服务预算2314.45万元。

#### （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30辆，其中，应急保障用车0台、特种专业技术用车20台、其他用车10台。



2024年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：宜春市人民医院购买后装治疗机1套、宜春市第三人民医院购买信息化设备4套、医用超声波设备1套；宜春市中心血站购买离心机1套。

## （九）国家卫生城市长效管理项目情况说明

### 国家卫生城市长效管理项目

1.项目概述：根据《国家卫生城市标准》、《国家卫生城市评审与管理办法》和《宜春市国家卫生城市长效管理工作考核方案（试行）》等规范性文件要求，获评为国家卫生城市称号的地方，需要全面落实国家卫生城市长效管理工作要求，全国爱卫办每三年开展一次复审，并对我市国家卫生长效管理工作开展日常督查、业务培训及日常工作宣传。

2.立项依据：根据中共宜春市委 宜春市人民政府关于印发《宜春市国家卫生城市长效管理工作考核方案（试行）》的通知（宜字[2017]27号）文件精神，按照国家卫生城市长效管理工作要求，需要健全完善相关工作机制，使我市国家卫生城市长效管理工作走上制度化、常态化工作轨道。

3.实施主体：宜春市卫生健康委

4.实施方案：健全完善《宜春市国家卫生城市长效管理工作考核方案》，对我市国家卫生长效管理工作开展日常督查、业务培训及日常工作宣传，完成中心城区公共外环境病媒生物消杀工作。

5.实施周期：经常性项目

6.年度预算安排：2024 年安排财政拨款 37.23 万元

7.绩效目标和绩效指标

数量指标：卫生城长效机制工作业务培训 $\geq$ 100 人

印刷宣传资料 $\geq$ 10000 份

病媒生物集中消杀 $\geq$ 2 次。

质量指标：卫生城长效机制工作培训率 $\geq$ 98%

宣传资料印制完成率 100%

病媒生物密度控制水平达 C 级。

时效指标：1 年内完成项目年度任务。

社会效益指标：提高群众知晓率，有效提升市民卫生意识。

经济效益指标：教育引导群众提高卫生意识，促进生活垃圾减量化，节约垃圾处置成本。

可持续影响指标：为打造健康城市奠定坚实基础。

满意度指标：群众对国家卫生城市工作满意度达到 90% 以上。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市卫生健康委员会“三公”经费财政拨款安排 68.95 万元。其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是

一般公共预算未安排出国（境）考察、培训。

公务接待费 41.85 万元，较上年 74.81 万元减少 32.96 万元，主要原因是：严格按照上级要求公务接待费只减不增。

公务用运行维护费 27.10 万元，较上年 45.10 万元减少 18 万元，主要原因是：严格按照上级要求减少公务用车及车辆运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：委下属单位一般公共预算未预算新购置公务用车。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：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。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管

理方面的支出。

(1) 行政运行(项): 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。

(2) 机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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

2、公立医院(款): 反映公立医院方面的支出。

(1) 综合医院(项): 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。

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

(3) 精神病医院(项): 反映专门收治精神病人医院的支出。

(4) 妇产医院(项): 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。

3、公共卫生(款): 反映公共卫生支出。

(1) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务

支出。

(2) 重大公共卫生服务(项): 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。

(3) 其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4、中医药(款): 反映中医药方面的支出。

(1) 中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(2) 其他中医药支出(项): 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

5、计划生育事务(款): 反映计划生育方面的支出。

(1) 计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

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

6、老龄卫生健康事务(款): 反映老龄卫生健康事务方面的支出。

老龄卫生健康事务(项): 反映老龄卫生健康事务方面的支出。

7、其他卫生健康支出(款): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

## 收支预算总表

填报单位:[605]宜春市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	19,179.85	一般公共服务支出	8.30
(一) 一般公共预算收入	19,179.85	社会保障和就业支出	3,756.29
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14,661.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	753.44
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	177,543.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	415.00		
本年收入合计	197,137.85	本年支出合计	197,137.85
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	197,137.85	支出总计	197,137.85



## 部门收入总表

[605]宜春市卫生健康委员会

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	197,137.85		19,179.85	19,179.85					177,543.00			415.00	
201	一般公共服务支出	8.30		8.30	8.30									
11	纪检监察事务	8.30		8.30	8.30									
2011105	派驻派出机构	8.30		8.30	8.30									
208	社会保障和就业支出	9,848.96		3,756.29	3,756.29					6,092.67				
05	行政事业单位养老支出	7,891.05		3,234.01	3,234.01					4,657.04				
2080501	行政单位离退休	488.11		488.11	488.11									
2080502	事业单位离退休	3,147.33		1,710.44	1,710.44					1,436.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,959.79		1,035.46	1,035.46					1,924.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295.82								1,295.82				
08	抚恤	60.00								60.00				
2080801	死亡抚恤	60.00								60.00				
99	其他社会保障和就业支出	1,897.91		522.28	522.28					1,375.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,897.91		522.28	522.28					1,375.63				
210	卫生健康支出	184,135.87		14,661.82	14,661.82					169,059.05			415.00	
01	卫生健康管理事务	1,302.57		1,302.57	1,302.57									
2100101	行政运行	1,265.34		1,265.34	1,265.34									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.23		37.23	37.23									
02	公立医院	176,197.15		10,802.32	10,802.32					165,094.83			300.00	

2100201	综合医院	112,079.40		6,215.93	6,215.93					105,563.47			300.00	
2100202	中医(民族)医院	31,622.51		2,652.83	2,652.83					28,969.68				
2100205	精神病医院	14,461.03		1,033.54	1,033.54					13,427.49				
2100206	妇幼保健医院	17,584.21		450.02	450.02					17,134.19				
2100299	其他公立医院支出	450.00		450.00	450.00									
04	公共卫生	6,475.02		2,395.80	2,395.80					3,964.22			115.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,027.38		1,027.38	1,027.38									
2100402	卫生监督机构	539.05		534.05	534.05								5.00	
2100405	应急救治机构	1,471.72		322.77	322.77					1,038.95			110.00	
2100406	采供血机构	3,265.13		339.86	339.86					2,925.27				
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00	20.00									
2100409	重大公共卫生服务	133.52		133.52	133.52									
2100499	其他公共卫生支出	18.22		18.22	18.22									
07	计划生育事务	40.80		40.80	40.80									
2100799	其他计划生育事务支出	40.80		40.80	40.80									
16	老龄卫生健康事务	30.33		30.33	30.33									
2101601	老龄卫生健康事务	30.33		30.33	30.33									
17	中医药事务	90.00		90.00	90.00									
2101799	其他中医药事务支出	90.00		90.00	90.00									
221	住房保障支出	3,144.72		753.44	753.44					2,391.28				
02	住房改革支出	3,144.72		753.44	753.44					2,391.28				
2210201	住房公积金	3,144.72		753.44	753.44					2,391.28				

# 部门支出总表

填报单位[605]宜春市卫生健康委员会

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	197,137.85	165,284.36	31,853.49
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
208	社会保障和就业支出	9,848.96	9,848.96	
05	行政事业单位养老支出	7,891.05	7,891.05	
2080501	行政单位离退休	488.11	488.11	
2080502	事业单位离退休	3,147.33	3,147.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,959.79	2,959.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295.82	1,295.82	
08	抚恤	60.00	60.00	
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	
99	其他社会保障和就业支出	1,897.91	1,897.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,897.91	1,897.91	
210	卫生健康支出	184,135.87	152,282.38	31,853.49
01	卫生健康管理事务	1,302.57	1,265.34	37.23
2100101	行政运行	1,265.34	1,265.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.23		37.23
02	公立医院	176,197.15	145,090.52	31,106.63
2100201	综合医院	112,079.40	91,284.64	20,794.76
2100202	中医(民族)医院	31,622.51	27,105.09	4,517.42
2100205	精神病医院	14,461.03	11,122.58	3,338.45
2100206	妇幼保健医院	17,584.21	15,578.21	2,006.00
2100299	其他公立医院支出	450.00		450.00
04	公共卫生	6,475.02	5,926.52	548.50
2100401	疾病预防控制机构	1,027.38	1,027.38	
2100402	卫生监督机构	539.05	450.29	88.76
2100405	急救救治机构	1,471.72	1,335.72	136.00
2100406	采供血机构	3,265.13	3,113.13	152.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	133.52		133.52
2100499	其他公共卫生支出	18.22		18.22
07	计划生育事务	40.80		40.80
2100799	其他计划生育事务支出	40.80		40.80
16	老龄卫生健康事务	30.33		30.33
2101601	老龄卫生健康事务	30.33		30.33
17	中医药事务	90.00		90.00
2101799	其他中医药事务支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	3,144.72	3,144.72	
02	住房改革支出	3,144.72	3,144.72	
2210201	住房公积金	3,144.72	3,144.72	

### 财政拨款收支总表

[605] 宜春市卫生健康委员会

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	19,179.85	一、本年支出	19,179.85	19179.85		
一般公共预算拨款收入	19,179.85	一般公共服务支出	8.30	8.3		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3,756.29	3756.29		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14,661.82	14661.82		
		住房保障支出	753.44	753.44		
收入总计	19,179.85	支出总计	19,179.85	19179.85		

# 一般公共预算支出表

[605] 宜春市卫生健康委员会

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	19,179.85	17,592.38	1,587.47
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
208	社会保障和就业支出	3,756.29	3,756.29	
05	行政事业单位养老支出	3,234.01	3,234.01	
2080501	行政单位离退休	488.11	488.11	
2080502	事业单位离退休	1,710.44	1,710.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.46	1,035.46	
99	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	522.28	522.28	
210	卫生健康支出	14,661.82	13,074.35	1,587.47
01	卫生健康管理事务	1,302.57	1,265.34	37.23
2100101	行政运行	1,265.34	1,265.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.23		37.23
02	公立医院	10,802.32	9,827.33	974.99
2100201	综合医院	6,215.93	5,842.23	373.70
2100202	中医（民族）医院	2,652.83	2,548.56	104.27
2100205	精神病医院	1,033.54	1,014.52	19.02
2100206	妇幼保健医院	450.02	422.02	28.00
2100299	其他公立医院支出	450.00		450.00
04	公共卫生	2,395.80	1,981.68	414.12
2100401	疾病预防控制机构	1,027.38	1,027.38	
2100402	卫生监督机构	534.05	445.29	88.76
2100405	应急救治机构	322.77	321.15	1.62
2100406	采供血机构	339.86	187.86	152.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	133.52		133.52
2100499	其他公共卫生支出	18.22		18.22
07	计划生育事务	40.80		40.80
2100799	其他计划生育事务支出	40.80		40.80
16	老龄卫生健康事务	30.33		30.33
2101601	老龄卫生健康事务	30.33		30.33
17	中医药事务	90.00		90.00
2101799	其他中医药事务支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	753.44	753.44	
02	住房改革支出	753.44	753.44	
2210201	住房公积金	753.44	753.44	

# 一般公共预算基本支出表

[605]宜春市卫生健康委员会

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	17,592.38	15746.55	1845.83
301	工资福利支出	13,547.90		
30101	基本工资	4,838.56	4838.56	
3010201	行政单位统一津补贴	239.33	239.33	
3010202	其他津补贴	44.05	44.05	
3010301	年终一次性奖	29.34	29.34	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	4,133.39	4133.39	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	1,603.06	1603.06	
30106	伙食补助费	81.07	81.07	
3010701	事业单位基础性绩效工资	264.10	264.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.46	1035.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.07	440.07	
30111	公务员医疗补助缴费	38.45	38.45	
30112	其他社会保障缴费	40.19	40.19	
30113	住房公积金	753.44	753.44	
30114	医疗费	3.47	3.47	
3019999	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302	商品和服务支出	1,845.83		
30201	办公费	5.66		5.66
30205	水费	4.00		4
30206	电费	14.00		14
30207	邮电费	2.00		2
30209	物业管理费	1,660.00		1660
30211	差旅费	6.00		6
30213	维修（护）费	2.00		2
30217	公务接待费	4.00		4
30228	工会经费	53.00		53
30229	福利费	16.00		16
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.6
30239	其他交通费用	62.29		62.29
30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303	对个人和家庭的补助	2,198.65		
30301	离休费	74.41	74.41	
30302	退休费	2,104.10	2104.1	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	13.08	13.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	4.72	

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[605]宜春市卫生健康委员会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
605	宜春市卫生健康委员会	68.95		41.85	27.10	

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

[605]宜春市卫生健康委员会

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



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：[605]宜春市卫生健康委员会

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

# 部门整体绩效目标表

部门名称	宜春市卫生健康委员会		
联系人	谢卫平	联系电话	0795-3199927
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	宜春市卫生健康委本级、宜春市人民医院、宜春市中医院、宜春市第三人民医院、宜春市妇幼保健院、宜春市疾控中心、宜春市急救中心、宜春市中心血站、宜春市综合监督执法局
内设职能部门	秘书科、组织人事编制科、规划与信息科、财务审计科、政策法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展老龄健康科、科技教育科、中医药管理科、中医药产业促进科、职业健康科、宣传科、爱国卫生运动委员会办公室	编制控制数	2125
在职人员总数	1826	其中：行政编制人数	48
事业编制人数	2077	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	197137.85	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	19179.85	其他资金	177958.00
支出预算合计	197137.85	其中：人员经费	15746.55
公用经费	1845.83	项目经费	31853.49
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预防接种人数 完成急救转过任务 门急诊人次 病人临床治愈率	≥70000人次 ≥1.65万人次 ≥77万人次 ≥96%
	质量指标	提高院前急救出诊速度 病原学监测完成率 医院感染发生率	≤白天3分钟晚上5分钟 ≥90% <5%
	时效指标	各项资金到位率 各项任务年度内完成率	100% 100%
	成本指标	项目支出率	100%
效益指标	经济效益指标	年医疗服务收入占比	≥30%
	生态效益指标	提高了辖区内民众的健康水平和幸福指数，促进了全民健康生活。	提高了辖区内民众的健康水平和幸福指数，减少了医疗资源的消耗，健康的体魄能有效提高劳动生产力，提高民众生活质量，利用现代传媒手段，大力宣扬健康教育知识，提高民众知晓率，促进全民健康生活
	可持续影响指标	社会对卫生健康工作的知晓率提升	全力推进健康宜春建设
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家卫生城市长效机制管理经费		
主管部门及代码	宜春市卫生健康委	实施单位	宜春市卫生健康委本级
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.23	
	其中：财政拨款	37.23	
	其他资金		
年度绩效目标			
健全完善《宜春市国家卫生城市长效管理工作考核方案》，对我市国家卫生城市长效管理工作开展日常督查、每月检查、年度考评。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展考核次数 印刷宣传资料 外出调研次数 病媒生物集中消杀	>=3次 >=10000份 >=1次 >=2次
	质量指标	病媒生物密度控制水平 宣传资料印刷完成率 季度考核完成率	C级 100% 100%
	时效指标	完成项目年度任务	1年内
	成本指标	项目支出率	100%
效益指标	经济效益指标	教育引导群众提高卫生意识，促进生活垃圾减量化，节约垃圾处置成本。	有效节约垃圾处置成本
	社会效益指标	提高群众知晓率，有效提升市民文明卫生意识。	提高群众知晓率，有效提升市民文明卫生意识
	生态效益指标	改善城市人居环境，提高群众幸福感	改善城市人居环境，提高群众幸福感
	可持续影响指标	为打造健康城市奠定坚实基础	为打造健康城市奠定坚实基础
满意度指标	满意度指标	群众对国家卫生城市工作满意度	>=90%