

# 上饶市卫生健康委员会（本级）2024 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市卫生健康委员会（本级）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 上饶市卫生健康委员会（本级）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 上饶市卫生健康委员会（本级）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 上饶市卫生健康委员会（本级）单位概况

### 一、单位主要职责

上饶市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。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）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,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）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。

（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。完善疾病预防控制体系。

（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）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，承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

（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。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（八）负责卫生健康系统安全管理，以及职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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。

（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、标准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,完善我市计划生育政策。指导上饶市计划生育协会的业务工作。

(十一)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。

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

(十三)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,协调推进中医药事业产业发展,承担上饶市中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

(十四)积极贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。上饶市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康上

饶建设，以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市卫生健康委员会（本级）内设处室 14 个，包括：办公室、人事科、财务审计科、体制改革科、卫生应急办公室（疾病预防控制科、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科、基层卫生健康科、宣传与科技教育科、综合监督科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、行政服务科、职业健康科。

编制人数小计 105 人，其中：行政编制人数 40 人，参照公务员管理的事业编制人数 18 人，全部补助事业编制人数 47 人。实有人数小计 164 人，其中：在职人数小计 96 人，行政在职人数 38 人，参照公务员管理的事业单位在职人数

16人，全部补助事业在职人数 42人。离休人数小计 1 人、退休人数小计 62人、聘用人员 3 人、遗属人员 2 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 0 人）。

## 第二部分 上饶市卫生健康委员会（本级）2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	2,629.42	卫生健康支出	3,254.33
（一）一般公共预算收入	2,629.42		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	2,629.42	本年支出合计	3,254.33
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	624.91		
收入总计	3,254.33	支出总计	3,254.33





## 单位支出总表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	3,254.33	2,104.39	1,149.94
210	卫生健康支出	3,254.33	2,104.39	1,149.94
01	卫生健康管理事务	2,776.42	2,104.39	672.03
2100101	行政运行	1,475.80	1,458.66	17.14
2100102	一般行政管理事务	554.00		554.00
2100103	机关服务	645.43	645.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.20	0.30	100.90
04	公共卫生	476.11		476.11
2100408	基本公共卫生服务	348.86		348.86
2100409	重大公共卫生服务	47.81		47.81
2100499	其他公共卫生支出	79.44		79.44
16	老龄卫生健康事务	1.80		1.80
2101601	老龄卫生健康事务	1.80		1.80

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	2,629.42	一、本年支出	2,629.42	2,629.42		
一般公共预算拨款收入	2,629.42	卫生健康支出	2,629.42	2,629.42		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,629.42	支出总计	2,629.42	2,629.42		

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	2,629.42	2,026.32	603.10
210	卫生健康支出	2,629.42	2,026.32	603.10
01	卫生健康管理事务	2,597.42	2,026.32	571.10
2100101	行政运行	1,397.99	1,380.89	17.10
2100102	一般行政管理事务	554.00		554.00
2100103	机关服务	645.43	645.43	
04	公共卫生	32.00		32.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00		32.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	2,026.32	1,875.17	151.15
301	工资福利支出	1,854.81	1,854.81	
30101	基本工资	407.51	407.51	
30103	奖金	1,129.76	1,129.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.96	109.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	156.61	156.61	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	151.15		151.15
30201	办公费	46.72		46.72
30215	会议费	2.50		2.50
30228	工会经费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	44.93		44.93
303	对个人和家庭的补助	20.36	20.36	
30301	离休费	12.75	12.75	
30302	退休费	1.27	1.27	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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
303	上饶市卫生健康委员会	15.00		10.00	5.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

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
	合计			



### 第三部分 上饶市卫生健康委员会（本级）2024 年单位预算 情况说明

#### 一、2024 年上饶市卫生健康委员会（本级）预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市卫生健康委员会（本级）收入预算总额为 3254.33 万元，较上年预算安排增加 497.38 万元，财政拨款收入 2629.42 万元，较上年预算安排减少 48.03 万元；上年结转（结余）624.91 万元，较上年预算安排增加 624.91 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市卫生健康委员会（本级）支出预算总额为 3254.33 万元，较上年预算安排减少 428.27 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2104.39 万元，较上年预算安排减少 386.19 万元，其中：工资福利支出 1917.72 万元，商品和服务支出 165.63 万元，对个人和家庭的补助 21.04 万元。项目支出 1149.94 万元，较上年预算安排减少 42.08 万元，其中：商品和服务支出 1074 万元，对个人和家庭的补助 40.02 万元，资本性支出 35.92 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 3254.33 万元，较上年预算安排减少 428.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1917.72 万元，较

上年预算安排增加 27.24 万元；商品和服务支出 1239.63 万元，较上年预算安排减少 407.14 万元；对个人和家庭的补助 61.06 万元，较上年预算安排减少 60.29 万元；资本性支出 35.92 万元，较上年预算安排增加 11.92 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市卫生健康委员会（本级）财政拨款支出预算总额 2629.42 万元，较上年预算安排减少 48.03 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2629.42 万元，较上年预算安排增加 2629.42 万元。

支出项目类别划分：基本支出 2026.32 万元，较上年预算安排减少 92.13 万元，其中：工资福利支出 1854.81 万元，商品和服务支出 151.15 万元，对个人和家庭的补助 20.36 万元。项目支出 603.1 万元，较上年预算安排增加 44.1 万元，其中：商品和服务支出 575.13 万元，资本性支出 27.97 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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等说明**

2024 年上饶市卫生健康委员会（本级）机关运行经费预算 151.15 万元，比 2023 年预算减少 96.78 万元，下降 39.04%。

## （七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 366.97 万元，其中：政府采购货物预算 166.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 200 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：专业技术特种用车实有数 1 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 0 台。

## （九）项目情况说明

### 1. 爱国卫生、健康教育专项经费

1) 项目概述：通过开展爱国卫生运动，全市城乡环境卫生条件明显改善，省级卫生城市(县城)成果得到不断巩固和发展，力争国家卫生城市(县城)创建工作有新的突破，影响健康的主要环境负害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、血吸虫病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。

2) 立项依据：《上饶市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作实施意见》《上饶市爱国卫生条例》（饶府发【2016】3 号）。

3) 实施主体: 上饶市卫生健康委员会。

4) 实施方案: 1.开展爱国卫生日常工作; 2.负责全市健康教育与健康促进工作的技术指导和考核评估; 3.负责收集与开发健康教育有关的传播材料及视频影像资料(上饶电视台每周一期的卫计视点、上饶日报每周一刊卫健周刊); 4.承担健康教育与健康促进项目日常业务工作; 5.负责每年全市居民健康素养监测工作: 包括对县(市、区)质控员、协调员、调查员的培训、对各县的调查数据的复核; 6.承担全市健康教育业务培训及所内业务培训工作; 7.负责组织全市健康金牌讲师队伍建设, 实施全市进企业、进机关、进医院、进社区、进学校各类健康知识巡讲及健康知识讲座工作; 8.完成健康上饶的相关工作。

5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排: 144.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 爱国卫生、健康教育专项经费 项目绩效目标表 (2024年)

业务 费资 金情 况	资金总额	144	
	一般公共预算拨款	144	
	基金预算拨款	0	
	财政专户拨款	0	
	结余结转资金	0	
	其他	0	
年度 目标	全市城乡环境卫生条件明显改善，省级卫生城市(县城)成果得到不断巩固和发展，力争国家卫生城市(县城)创建工作有新的突破。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
产出 指标	数量指标	健康教育宣传活动	2次
	质量指标	居民健康素养监测素养率	23.18%
		居民健康素养监测人员培训	1次
	时效指标	贫苦地区健康促进三年攻坚行动	100%
	成本指标	项目预算	144万元
效益 指标	社会效益 指标	健康上饶、卫健周刊栏目	2个
		创建国家级、省级健康促进县	2个
	可持续影响 指标	调研、督导考核农村“厕所革命”工作	100%
满意度 指标	满意度指 标	居民对城乡环境卫生满意度	90%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市卫生健康委员会（本级）为“三公”经费财政拨款安排15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年增6.68万元，主要原因是：上年预算数加上上年公务接待结转金额为10万，实际公务接待数不变。

公务用车运行维护费5万元，比上年增2万元，主要原因是：因本单位有一辆车故障闲置，计划2024年进行修理，增加的2万元为车辆修理费。

公务用车购置0万元，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）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫



生支出（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

### 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。