

2024 年度  
宁化县卫生健康局  
部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

县卫生健康局贯彻落实中央和省委、市委、县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）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，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）协调推进我县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我县公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突

发公共卫生事件的医疗卫生救援。按规定承担创建国家卫生城市相关工作。承担防治艾滋病的相关工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府有关老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案工作。

（六）负责拟订和指导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、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。组织实施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政策。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。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，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药

传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。承担县人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，负责全县卫生健康综合监督执法体系建设，规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五) 负责确定保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 按规定承担安全生产方面相关职责。负责卫生健康系统的安全监督管理，指导、协调突发生产安全事故的医疗卫生救援工作。完成县政府交办的其他安全生产事项。

(十七) 完成县委和县政府交办的其他事项。

(十八) 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁化战略，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、向贫困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，推进管办分开的有效实现形式，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县卫生健康局包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
卫健局机关	财政拨款	18
流管站（参公）	财政拨款	7
爱卫中心	财政拨款	9

### 三、部门主要工作任务

2024年，县卫生健康局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市卫生健康工作会议精神和省委省政府、市委市政府工作部署要求，科学编制实施“十四五”卫生健康规划，将新发展理念贯穿卫生健康工作全过程、各领域，推动将健康融入所有政策，坚持一手抓常态化疫情防控，科学防控、精准施策，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”工作；一手抓卫生健康重点工作，持续深化医药卫生体制改革，加快构建强大公共卫生体系，积极应对人口老龄化，全方位推动卫生健康事业高质量发展超越。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续抓好常态化疫情防控。
- （二）加强重大疾病防治。（三）加强基础设施建设。
- （四）提高应急处理能力。（五）做好妇幼健康工作。（六）加强公共卫生队伍建设。（七）提升基本公共卫生服务能力。
- （八）持续推进一体化村卫生所标准建设。（九）深入实施健康宁化行动。（十）深入开展爱国卫生运动。（十一）夯

实职业健康监管基础。（十二）做好老年人健康服务工作。

（十三）增加婴幼儿照护普惠性托育服务供给。（十四）积极融入闽西北区域医疗中心建设。（十五）提升县级医疗救治核心能力。（十六）提升县级医院综合实力。（十七）提升基层医疗服务能力。（十八）推进公立医院综合改革。（十九）巩固提升三明医改成果。（二十）健全多元化综合监管体系。（二十一）着力推进信息化建设（二十二）持续深化卫生健康“放管服”改革。（二十三）完善中医药服务体系，提升基层中医药服务能力。（二十四）加强人才队伍建设。

（二十五）持续推进行业行风整治。（二十六）加强医德医风建设。



## 第二部分

# 2024年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2024年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	881.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	67.77	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	949.27
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	949.27	支出合计	949.27

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	949.27	881.50							67.77		
210	卫生健康支出	949.27	881.50							67.77		
21001	卫生健康管理事务	675.69	607.92							67.77		
2100101	行政运行	657.09	589.32							67.77		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.60	18.60									
21007	计划生育事务	273.58	273.58									
2100799	其他计划生育事务支出	273.58	273.58									

### 三、支出预算总表

## 2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	949.27	628.55	320.72			
210	卫生健康支出	949.27	628.55	320.72			
21001	卫生健康管理事务	675.69	628.55	47.14			
2100101	行政运行	657.09	628.55	28.54			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.60		18.60			
21007	计划生育事务	273.58	28.54	273.58			
2100799	其他计划生育事务支出	273.58	28.54	273.58			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	881.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	881.50
收入合计	881.50	支出合计	881.50

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		881.50	560.78	320.72
210	卫生健康支出	881.50	560.78	320.72
21001	卫生健康管理事务	607.92	560.78	47.14
2100101	行政运行	589.32	560.78	28.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.60		18.60
21007	计划生育事务	273.58	28.54	273.58
2100799	其他计划生育事务支出	273.58	28.54	273.58

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	881.50
301	工资福利支出	459.09
302	商品和服务支出	372.57
303	对个人和家庭的补助	49.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	合计
	合计	560.78
301	工资福利支出	459.09
30101	基本工资	137.15
30102	津贴补贴	66.88
30103	奖金	96.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70
30109	职业年金缴费	25.85
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	38.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	51.85
30201	办公费	13.82
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	3.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	17.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.84</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.99
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.85
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.00

## 第三部分

### 2024年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，部门收入预算为949.27万元，比上年增加40.65万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入881.50万元、附属单位上缴收入67.77万元。

相应安排支出预算949.27万元，比上年增加40.65万元，主要原因是：一般公共预算项目支出增加18.6万，人员经费增加36.97万，其中：基本支出：628.55万元、项目支出320.72万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出881.50万元，比上年增加55.57万元，增长6.73%，主要原因是：一般公共预算项目支出增加和人员

经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、2100101(项级科目)行政运行 589.32 万元,主要是工资福利支出 459.09 万,对个人和家庭的补助支出 49.84 万,公用支出 51.85 万。项目支出 28.54 万。

2、2100199(项级科目)其他卫生健康管理事务支出 18.6 万元,主要是增加为民办实事适龄女性人乳头病毒(HPV)疫苗免费接种项目。

3、2100799(项级科目)其他计划生育事务支出 273.58 万元,项目经费 273.58 万元,主要用于计生四术费、办案经费、人口健康文化阵地建设宣传经费、计生法定奖励及奖励扶助系列配套支出、免费优生健康监测等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 560.78 万元,其中:

(一)人员经费 459.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出。

(二) 公用经费 51.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，县卫生健康局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 292.18 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 2024 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		121.82 万元	
	财政拨款:		121.82 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	宁政办[2015]年86号文宁化县卫生健康局主要职责有19项,其中包括负责完善生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施;完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助及发展机制,负责卫生和计划生育宣传、健康教育、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等项目。针对以上项目,2024年财政预算部门业务费支出121.82万元。			
绩效目标 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	计生服务人次	>=1500 人次
			人口及卫生文化阵地宣传数	=16 个
		质量指标	宣传、服务合规性	>=98.00%
		时效指标	计生服务及时率	>=100.00%
	成本指标	补助资金、服务资金	121.82 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意率	>=98.00%	

## 2024 年度计生奖励扶助系列配套支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		151.76 万元	
	财政拨款:		151.76 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	宁政办[2015]年86号文宁化县卫生健康局主要职责有19项,其中包括负责完善生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施;完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助及发展机制,负责卫生和计划生育宣传、健康教育、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等项目。针对以上项目,2024年计生奖励扶助系列配套151.76万元。			
绩效目标 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	计生奖励扶助人次	>=4300 人次
		质量指标	奖励扶助对象合规性	>=98%
		时效指标	计生奖励及时率	>=100.00%
		成本指标	计生奖励扶助资金	151.76 万元
效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	>=98%	

满意度指标	服务对象满意度指标	奖励群众满意率	>=95%
-------	-----------	---------	-------

## 2024 年度适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.60 万元	
	财政拨款:		18.60 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	根据<2023 年福建省适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目试点工作方案>,2024 年为民办实事项目为适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种 1850 人次,项目资金 18.60 万元。			
绩效目标 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	接种人数	>=1850 人次
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	>=98%
		时效指标	业务及时完成率	>=100.00%
		成本指标	项目补助资金	18.60 万元
	效益指标	社会效益指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的政策覆盖率	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	>=90%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年卫生健康局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 51.85 万元,比上年减少 27.02 万,降低 34.26%, 主要减少了村级计生管理员工资。

## **（二）政府采购情况**

2024年，县卫生健康局部门政府采购预算总额10.08万元，其中：政府采购货物预算10.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，县卫生健康局部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。