

2024年
新兴县卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县卫生健康局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章草案和政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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。

（五）组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出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。

（六）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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（八）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，组织实施计划生育政策。

（九）指导镇卫生健康工作，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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责职业安全健康监督管理工作。

（十二）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，加强卫生健康人才下沉基层。

（十三）负责中医药工作，推动中医药建设。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）内设机构设置。新兴县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂新兴县中医药局、新兴县南药发展办公室牌子。具体内设机构设置如下：

1. 办公室。

(1) 综合协调机关政务、事务工作，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、信访、后勤管理、建议提案办理等工作。开展卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作，承担机关和直属单位外事管理工作。

(2) 拟订卫生健康人才发展措施并组织实施，承担局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担局机关和指导所属事业单位的离退休人员服务工作。

2. 规划发展与信息化股。

(1) 承担健康新兴战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康大数据统计、监测、分析和应用工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育家庭奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

(2) 协调落实应对老龄化的政策措施，组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

3. 财务股。

统筹规划与协调卫生健康资源配置，管理大型医用装备的配置，编制卫生健康事业经费预、决算工作；负责指导医疗设备、医用耗材招标工作；监管所属单位基本建设项目和国有资产；协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；负责局机关和指导各医疗卫生单位财务、内部审计工作。

4. 政策法规与综合监督股。

(1) 组织实施卫生健康法规、规章和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

(2) 组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(3) 依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业安全培训工作；组织指导职业危害申报工作；承担劳动防护用品和安全标志的监督检查工作；参与职业危害事故应急救援工作。

5. 疾病预防控制与卫生应急股。

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。执行食品安全标准，指导监督省委托的食品安全企业标准备案工作，开展食品安全风险监测、评估和交流。承担卫生应急工作和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6. 医政医管基药股。

(1) 监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理

政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家基本药物制度、药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗保健和健康体检管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委保健委员会日常工作。

(2) 承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

7. 基层卫生与妇幼健康股。

组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

8. 中医与科教股。

(1) 贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规；根据国家和省、市中医药局的工作部署，拟订全县中医药和民族医药事业发展规划、年度计划和中医行业技术标准，制定中医行业管理制度和办法并组织实施；负责中医科研项目 and 中医药科研成果推广应用；指导中医医疗机构和综合医院、镇卫生院的中医、中西医结合业务建设；对辖区内的中医医疗机构实行分类和分级管理；指导农村基层中医三级医疗预防保健服务网络的建

设；协同有关部门管理中医外事工作，开展国内外技术交流与合作。

（2）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织实施卫生健康科发展规划及相关政策。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。

（二）下属机构设置。本部门下设单位18个。下属单位具体包括：新兴县人民医院、新兴县中医院、新兴县妇幼保健院、新兴县疾病预防控制中心、新兴县卫生监督所、新兴县慢性病防治站、新兴县天堂中心卫生院、新兴县稔村中心卫生院、新兴县太平镇卫生院、新兴县六祖镇卫生院、新兴县车岗镇卫生院、新兴县新城镇卫生院、新兴县东成镇卫生院、新兴县里洞镇卫生院、新兴县水台镇卫生院、新兴县簕竹镇卫生院、新兴县河头镇卫生院、新兴县大江镇卫生院。

（三）人员设置。本部门编制人数为2184人，实有在职人员3496人（其中：在编人员1847人、临聘人员1649人），离退休人员789人。具体人员情况：部门本级编制人数47人，年初在职人员44人，离退休31人；18个下属单位编制人数2137人，年初在职人员3452人（其中：在职编人员1803人、临聘人员1649人），离退休758人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和部分下属单位（即局本级和新兴县疾病预防控制中心、新兴县卫生监督所、新兴县

慢性病防治站）为预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在新兴县人民政府网公开专栏公开。本部门（本级）预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围15个下属单位预算（不包括新兴县疾病预防控制中心、新兴县卫生监督所、新兴县慢性病防治站）。本部门下属单位18个，具体包括：新兴县疾病预防控制中心、新兴县卫生监督所、新兴县慢性病防治站、新兴县人民医院、新兴县中医院、新兴县妇幼保健院、新兴县天堂中心卫生院、新兴县稔村中心卫生院、新兴县太平镇卫生院、新兴县六祖镇卫生院、新兴县车岗镇卫生院、新兴县新城镇卫生院、新兴县东成镇卫生院、新兴县里洞镇卫生院、新兴县水台镇卫生院、新兴县簕竹镇卫生院、新兴县河头镇卫生院、新兴县大江镇卫生院。本部门预算资金主要是财政拨款部分资金预算，不包括下属单位的其他资金部分资金。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,036.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.62
		九、卫生健康支出	14,532.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,078.00
本年收入合计	16,036.66	本年支出合计	16,036.66
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,036.66	支出总计	16,036.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	16,036.66	14,958.66	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,532.27	14,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	943.04	943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,249.37	5,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,310.77	4,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	938.60	938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
21004	公共卫生	5,065.12	5,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,744.53	3,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	831.34	831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,171.64	1,171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	785.69	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	385.95	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,704.99	1,704.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,704.99	1,704.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16,036.66	1,235.96	14,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.62	275.27	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,532.27	872.92	13,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	943.04	860.31	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	737.80	737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.73	0.00	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,249.37	0.00	5,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,310.77	0.00	4,310.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	938.60	0.00	938.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,065.12	0.00	5,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100403	妇幼保健机构	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,744.53	0.00	3,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	831.34	0.00	831.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	367.25	0.00	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,171.64	0.00	1,171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	785.69	0.00	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	385.95	0.00	385.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	12.60	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.03	10.53	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,704.99	0.00	1,704.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,704.99	0.00	1,704.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,958.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,078.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.62
		九、卫生健康支出	14,532.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,078.00
本年收入合计	16,036.66	本年支出合计	16,036.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,036.66	支出总计	16,036.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	14,958.66	1,235.96	13,722.70
[208]社会保障和就业支出	338.62	275.27	63.35
[20805]行政事业单位养老支出	275.27	275.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.56	145.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00
[20811]残疾人事业	63.35	0.00	63.35
[2081199]其他残疾人事业支出	63.35	0.00	63.35
[210]卫生健康支出	14,532.27	872.92	13,659.35
[21001]卫生健康管理事务	943.04	860.31	82.73
[2100101]行政运行	737.80	737.80	0.00
[2100103]机关服务	122.51	122.51	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	82.73	0.00	82.73
[21002]公立医院	136.00	0.00	136.00
[2100202]中医（民族）医院	9.00	0.00	9.00
[2100299]其他公立医院支出	127.00	0.00	127.00
[21003]基层医疗卫生机构	5,249.37	0.00	5,249.37
[2100302]乡镇卫生院	4,310.77	0.00	4,310.77
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	938.60	0.00	938.60
[21004]公共卫生	5,065.12	0.00	5,065.12
[2100403]妇幼保健机构	113.00	0.00	113.00
[2100408]基本公共卫生服务	3,744.53	0.00	3,744.53
[2100409]重大公共卫生服务	831.34	0.00	831.34
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	9.00	0.00	9.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100499]其他公共卫生支出	367.25	0.00	367.25
[21007]计划生育事务	1,171.64	0.00	1,171.64
[2100717]计划生育服务	785.69	0.00	785.69
[2100799]其他计划生育事务支出	385.95	0.00	385.95
[21011]行政事业单位医疗	62.10	12.60	49.50
[2101101]行政单位医疗	60.03	10.53	49.50
[2101102]事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
[21017]中医药事务	200.00	0.00	200.00
[2101704]中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00
[21099]其他卫生健康支出	1,704.99	0.00	1,704.99
[2109999]其他卫生健康支出	1,704.99	0.00	1,704.99
[221]住房保障支出	87.77	87.77	0.00
[22102]住房改革支出	87.77	87.77	0.00
[2210201]住房公积金	87.77	87.77	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,235.96
[301]工资福利支出	1,023.89
[30101]基本工资	176.40
[30102]津贴补贴	513.92
[30103]奖金	69.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.48
[30109]职业年金缴费	43.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.60
[30113]住房公积金	87.77
[30199]其他工资福利支出	33.59
[302]商品和服务支出	66.50
[30201]办公费	38.08
[30217]公务接待费	3.28
[30231]公务用车运行维护费	5.04
[30239]其他交通费用	20.10
[303]对个人和家庭的补助	145.56
[30302]退休费	145.05
[30305]生活补助	0.51

注：本表按本部门实际情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,722.70
[302]商品和服务支出	1,873.17
[30299]其他商品和服务支出	1,873.17
[303]对个人和家庭的补助	11,849.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	11,849.53

注：本表按本部门实际情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	66.50	66.50	0.00	0.00
“三公”经费	8.32	8.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.04	5.04	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.04	5.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.28	3.28	0.00	0.00

注：1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1, 078. 00	0. 00	1, 078. 00
229	其他支出	1, 078. 00	0. 00	1, 078. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 078. 00	0. 00	1, 078. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 078. 00	0. 00	1, 078. 00

注：本表按本部门实际情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,235.96	1,235.96	1,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县卫生健康局	1,235.96	1,235.96	1,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,023.89	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.56	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	14,800.70	14,800.70	13,722.70	1,078.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成绩效目标
新兴县卫生健康局	14,800.70	14,800.70	13,722.70	1,078.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成绩效目标
2024年中医药部门中央补助资金（县级中医医院“两专科一中心”建设）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力；持续推进中医药特色人才建设，提升综合素质，提高基层中医药人才数量和质量；持续增强中医药传承创新能力，推进多学科融合创新，提高中医药临床循证能力；大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续搞公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。
2024年公共卫生事务管理-计生免费技术服务-新兴县	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费计划生育技术服务，切实减轻疾病负担，提高人民群众健康水平。
2024年出生缺陷综合防控经费（新兴县）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年县级医院专科特设岗位补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进医教协同，加强以全科医生为重点的基层卫生健康队伍建设，提升基层医疗卫生服务水平。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助	967.20	967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
2024年百名首席专家下基层	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施住院医师规范化培训、全科医生培训、定向医学生培养等项目，推进医教协同，贯彻落实住院医师规范化培训，加强以全科医生为重点的基层卫生健康人才培养培训，加强基层卫生健康人才队伍建设，提高基层卫生队伍水平，促进卫生健康事业高质量发展。
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对经济欠发达地区的村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(新兴县)	139.75	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（新兴县）	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金（新兴县）	63.35	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	实施严重精神障碍患者救治工作，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定；保障严重精神障碍患者监护人补助机制。
严重精神障碍患者监护人补助（县级）	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施严重精神障碍患者救治工作，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定；保障严重精神障碍患者监护人补助机制。
中医药经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全中医药服务体系，持续提升和巩固中医药服务能力，促进卫生健康事业均衡发展。
乡镇卫生院人员补助经费（县级）	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
云浮市引进基层医疗卫生特殊紧缺人才人员工资及岗位津贴补助经费	1,485.20	1,485.20	1,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“县管镇用”的原则，引进高层次及基层医疗卫生特殊紧缺人才工作，解决基层医疗卫生机构人才紧缺，稳定人才队伍，提高基层医疗卫生机构服务能力。
全市农村部分计划生育家庭奖励金（新兴县）	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金（县级）（10年以上、10年以下、迟报漏报）	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	137.83	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
农村计生专干工资补助经费	267.84	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	实施村级计生专干享受与村一般“两委”干部同等待遇，保证计划生育工作队伍稳定，维护社会和谐稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
卫生系统党委工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强卫生健康系党组织工作，推进深化党支部标准化规范化建设，夯实党支部建设保障，提升基层党建工作水平，保障卫生健康系统党委工作正常开展。
县爱卫办车辆运行经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强爱国卫生运动，保障和巩固开展创建卫生县城、文明城市等工作正常开展，满足公务车辆正常运行。
国家卫生县城业务经费（病媒生物防制）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强爱国卫生运动，预防控制病媒生物的孳生和扩散，改善城乡卫生环境，保障人民群众身体健康，助力国家卫生城市创建。
国家基本公共卫生服务项目经费（市级和县级）	608.84	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国家、省财政及地市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到94元，免费为居民提供基本公共卫生服务，各项项目指标达到国家目标指标值。
地方病防治工作专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地方病防治工作检测、样品抽检、人员技术培训，有效防控地方病的发生，保障全县地方病防治任务顺利完成和巩固防控成果。
城镇独生子女父母计划生育奖励金（县级）	353.76	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
城镇独生子女父母计划生育奖励金（新兴县）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
基层卫生机构经常性收支差额市级补助（新兴县）	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对基层卫生机构经常性收支差额给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本公共卫生项目工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基本公共卫生服务督导、宣传、培训等工作，开展基本公共卫生服务项目绩效评价，促进基本公共卫生服务管理水平。
妇儿防疫经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进我县妇幼保健公共卫生工作，推动高卫生健康事业质量发展，优化服务内涵、提高服务质量，有效提升公共卫生服务能力。
广东省农村部分计划生育家庭奖励金（县级）	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
广东省计划生育特别扶助家庭奖励金(县级)	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
广东省计划生育节育奖励金	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
开展老年人服务、慰问经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为大力弘扬敬老养老助老社会风尚,进一步做好老年人照顾服务工作,提升全县老年人的获得感和幸福感,充分体现社会主义制度的优越性。
归还医保基金核酸检测费用	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	归还原疫情防控核酸检测费用给医保基金专户。
提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	1,078.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	开展医疗卫生机构内医养结合机构建设（改造），实施护理型床位建设，重点为辖区内失能、半失能老年人提供医养结合服务，满足失能老年人专业护理服务需求。
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（新兴县）	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（新兴县）	1,018.60	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度的村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	451.85	451.85	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生、慢性非传染疾病等重大传染病防控，以及麻风病监测、疟疾等其他寄生虫病监测、饮用水和环境卫生（含污水监测）、学生常见病监测等重点传染病监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
提前下达2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金（新兴县）	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	2,117.09	2,117.09	2,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2024年预计94元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于80%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
科级以上领导干部医疗保健经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现了党和政府对领导干部的重视、关心和爱护，做好领导干部的保健体检工作。
突发公共卫生事件应急处理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高和保障公共卫生安全和处置突发公共卫生事件的能力，保障公众生命财产安全和维护社会稳定。
纯二女户和独生子女农村医保费（县级）	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
艾滋病防控工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我县艾滋病防治工作，营造禁毒防艾社会宣传氛围，加强对艾滋病高危人群干预、随访和关怀管理。
计划生育信息维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育信息系统等正常运行，促进全县计划生育服务工作顺利实施了。
计划生育家庭意外伤害保险费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全常态扶助制度，实施对计划生育家庭购买意外伤害保险，加强对独生子女和特别扶助家庭的关爱工作。
计划生育家庭特别扶助经费（新兴县）	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计划生育户节日慰问经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作，维护社会稳定，对计划生育特殊家庭开展节日慰问、居家养老对象特别扶助等工作，关心关怀计划生育困难家庭及计生并发症对象。
计划生育特殊家庭关爱金	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全常态扶助制度，加强失独家庭、伤残家庭等计划生育特殊家庭扶助对象关爱工作。
计生节育奖（新兴县）	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费（县级）	405.07	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。
重大公共卫生服务配套经费（出缺、两癌、地贫、HPV等）（县级）	100.49	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区农村妇女实施“两癌”免费筛查、适龄女生乳头瘤（HPV）疫苗免费接种、出生缺陷综合防控等开展重大公共卫生服务项目，有效降低我县农村妇女两癌、新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
银龄安康保险费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老年人的意外伤害保障水平，减轻老年人因意外伤害造成的经济负担，发扬“敬老爱老”的传统美德，促进社会和谐稳定。
食品安全风险监测专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效实施食品安全风险监测制度，规范国家食品安全风险监测工作，保障了全县食品安全监测工作的顺利实施。
麻防工作慰问经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	表达党和政府对麻风病人和麻防工作人员的关怀，进一步消除对麻风病的歧视和偏见，充分调动各方面的积极性，促进麻风病防治工作的开展，巩固我县麻风病的防治成果。
麻风病防治经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公众对麻风病的认知，消除恐惧和歧视，充分调动各方面的积极性，促进麻风病防治工作的开展，巩固我县麻风病的防治成果。

注：本表按本部门实际情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,036.66万元，比上年增加3,096.03万元，增长23.92%，主要原因是上级财政提前下达或增加项目补助资金（如中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金等）和按项目要求提高补助比例等因素影响；支出预算16,036.66万元，比上年增加3,096.03万元，增长23.92%，主要原因是上级财政提前下达或增加项目补助资金和按项目要求提高补助比例增加预算支出等因素影响。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.32万元，比上年减少0.40万元，下降4.59%，主要原因是进一步“过紧日子”压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.04万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.28万元，比上年减少0.40万元，下降10.87%，主要原因是进一步过“紧日子”压缩公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排66.5万元，比上年减少7.62万元，下降10.28%，主要原因是进一步过“紧日子”压缩办公费等机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算0.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月9日，本部门固定资产金额1,090.28万元，分布构成情况为：房屋4,389.89平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中医药部门中央补助资金（县级中医医院“两专科一中心”建设）	200	一、主要目标。进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力；持续推进中医药特色人才建设，提升综合素质，提高基层中医药人才数量和质量；持续增强中医药传承创新能力，推进多学科融合创新，提高中医药临床循证能力；大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续搞公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。二、绩效目标。指标1（数量指标）：县级中医医院“两专科一中心”建设数量1个。指标2（质量指标）：人才培养合格率$\geq 95\%$；中药创新能力提升；中医药循证能力提升。指标3（时效指标）：及时完成率$\geq 90\%$。指标4（成本指标）：严格采购程序，按财政部门有关经费标准执行。指标5（效益指标）：基层中医药服务能力提升；中医药服务社会认可度提高；中医药人才技术水平提升；人民群众中医药服务获得感提升。指标6（满意度指标）：患者满意度$\geq 85\%$。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助	967.2	一、主要目标。省财政对经济欠发达地区的乡镇卫生院及社区卫生服务中心给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。二、绩效目标。指标1（数量指标）：补助乡镇卫生院编制数806人。指标2（质量指标）：对符合条件的基层医疗卫生机构补助覆盖率100%。指标3（时效指标）：补助发放完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：乡镇卫生院补助标准12000元/人年。指标5（效益指标）：乡镇卫生院医务人员收入稳定提高；乡镇卫生院医务人员离职率$\leq 5\%$；补助效果的可持续性1-3年。指标6（满意度指标）：患者对基层医疗卫生机构的满意度$\geq 85\%$。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	260	一、主要目标。省财政对经济欠发达地区的村卫生站医生发放补助，进一步完善村卫生站医生工资福利待遇的长效保障机制，鼓励和吸引优秀人才到村卫生站工作，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升。二、绩效目标。指标1（数量指标）：补助符合条件的行政村卫生站数≥89个。指标2（质量指标）：补助发放对符合条件的行政村卫生站覆盖率100%；补助发放的准确率100%。指标3（时效指标）：补助发放完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：补助标准2.5万元/村。指标5（效益指标）：卫生站医生队伍的保持稳定；补助效果的可持续性1-3年。指标6（满意度指标）：患者对村卫生站医生的满意度≥85%。
2024年边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴（省级）	330.6	一、主要目标。进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。二、绩效目标。指标1（数量指标）：符合补助乡镇卫生院在编在岗数≥518人。指标2（质量指标）：补助发放准确率100%。指标3（时效指标）：补助发放完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：项目预算控制1000元/人/月。指标5（效益指标）：山区和边远地区乡镇卫生院诊疗人数保持稳定；补助效果的可持续性1-3年。指标6（满意度指标）：获补助的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员满意度≥85%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费（县级）	405.07	一、主要目标。实施对边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴制度，有助于形成山区和边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇提升长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构服务能力提升。二、绩效目标。指标1（数量指标）：符合补助乡镇卫生院在编在岗数≥518人。指标2（质量指标）：补助发放准确率100%。指标3（时效指标）：补助发放完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：项目预算控制1000元/人/月。指标5（效益指标）：山区和边远地区乡镇卫生院诊疗人数保持稳定；补助效果的可持续性1-3年。指标6（满意度指标）：获补助的山区和边远地区乡镇卫生院医务人员满意度≥85%。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种(新兴县)	139.75	一、主要目标。提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我县女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。二、绩效目标。指标1（数量指标）：接种人数≥3840人。指标2（质量指标）：HPV疫苗接种合规性100%。指标3（时效指标）：项目完成时间至2025年8月31日（每人接种2针，第2针在间隔第6个月接种）。指标4（成本指标）：疫苗采购成本≤120元/支。指标5（效益指标）：初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%；对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用的期限：长期。指标6（满意度指标）：接受HPV疫苗免费接种的对象满意度≥85%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（新兴县）	113	一、主要目标。坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。二、绩效目标。指标1（数量指标）：HPV检查人数≥4311人。乳腺癌彩超检查人数≥4311人。指标2（质量指标）：宫颈癌HPV检查合规性100%；乳腺癌检查合规性100%。指标3（时效指标）：项目完成时间至2025年3月（部分阳性案例需要三个月随访时间）。指标4（成本指标）：检查补助成本不超预算（宫颈癌检查补助不超过147.5元/例，乳腺癌检查补助不超过92.6元/例）。指标5（效益指标）：宫颈癌早诊率≥85；乳腺癌早诊率≥60%；长期对提高妇女健康水平发挥的积极作用。指标6（满意度指标）：参与两癌筛查的对象满意度≥85%。
严重精神障碍患者监护人补助（县级）	279	一、主要目标。实施严重精神障碍患者救治工作，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定；保障严重精神障碍患者监护人补助机制。二、绩效目标。指标1（数量指标）：管理精神患者≥3010人。指标2（质量指标）：精神患者规范管理率≥80%；目标人群覆盖率≥95%。指标3（时效指标）：补助资金发放到位率 100%。指标4（成本指标）：高风险患者监护人每人每年3000元、协助监护人每人每年600元、一般性患者监护人每人每年1000元补助标准。 指标5（效益指标）：社会稳定水平持续稳定。指标6（满意度指标）：补助对象满意度达85%以上。
乡镇卫生院人员补助经费（县级）	2680	一、主要目标。保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。二、绩效目标。指标1（数量指标）：符合补助条件的乡镇卫生院数量12间；乡镇卫生院在职在编人员人数≥644人、退休人员人数≥243人。指标2（质量指标）：符合补助条件的乡镇卫生院覆盖率100%。 指标3（时效指标）：补助资金到位率100%。指标4（成本指标）：在职标准1万元/人/年、退休标准0.6万元/人/年。指标5（效益指标）：乡镇卫生院医务人员收入稳定增长、乡镇卫生院医务人员积极性稳定提高 。指标6（满意度指标）：患者对基层医疗卫生机构的满意度≥85%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云浮市引进基层医疗卫生特殊紧缺人才人员工资及岗位津贴补助经费（县级）	1485.2	一、主要目标。按照“县管镇用”的原则，引进高层次基层医疗卫生特殊紧缺人才，解决基层医疗卫生机构人才紧缺，稳定人才队伍，提高基层医疗卫生机构服务能力。二、绩效目标。指标1（数量指标）：引进“云浮市引进基层医疗卫生特殊紧缺人才”人员数量≥94人。指标2（质量指标）：目标人群覆盖率100%。指标3（时效指标）：补助资金发放到位率100%。指标4（成本指标）：补助标准15.8万元/人/年。指标5（效益指标）：基层医疗卫生机构服务能力逐年提高。指标6（满意度指标）：患者对基层医疗卫生机构的满意度≥85%。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	137.83	一、主要目标。切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。二、绩效目标：指标1（数量指标）：符合补助条件接生员和赤脚医生人数≥454人。指标2（质量指标）：补助发放对符合条件人员的覆盖率100%；补助准确率100%。指标3（时效指标）：补助发放完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：工作年限超过30年（含30年）发放标准900元/人/月、20-30年（含20年）发放标准800元/人/月、10-20年（含10年）发放标准700元/人/月、6-9年发放标准200元/人/月、1-5年发放标准100元/人/月。指标5（效益指标）：已离岗接生员和赤脚医生生活得到保障；补助效果的可持续性1-3年。指标6（满意度指标）：受补助农村已离岗接生员和赤脚医生满意度≥90%。
农村计生专干工资补助经费（县级）	267.84	一、主要目标。保实施村级计生专干享受与村一般“两委”干部同等待遇，保证计划生育工作队伍稳定，维护社会和谐稳定。二、绩效目标。指标1（数量指标）：农村计生专干人数≥124人。指标2（时效指标）：补助发放对符合条件人员的覆盖率100%；补助准确率100%。指标3（成本指标）：农村计生专干发放标准1800元/人/月。指标4（效益指标）：社会稳定水平逐步提高、计生专干待遇持续稳定。指标5（满意度指标）：受补助对象满意度≥90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国家基本公共卫生服务项目 经费（市级和县级）	608.84	一、主要目标。实施国家基本公共卫生服务工作，免费为居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平，各项项目指标达到国家目标指标值。二、绩效目标。指标1（数量指标）：7岁以下儿童健康管理率≥85%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；高血压患者管理人数16689人；2型糖尿病患者管理人数6802人；老年人中医药健康管理率≥70%；儿童中医药健康管理率≥77%；地方病防治工作任务完成率≥95%；碘缺乏病防治任务完成率≥95%；饮水型氟中毒控制任务完成率≥70%；职业健康检查服务覆盖率≥90%。指标2（质量指标）：居民规范化电子健康档案覆盖率62%；3岁以下儿童系统管理率≥80%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者基层规范管理服务率62%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率62%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率62%；城乡居民公共卫生差距不断缩小。指标3（时效指标）：卫生监督协管各专业每年巡查/访2次完成率≥90%；年度项目完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：人均补助标准94元。指标5（效益指标）：适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；对提高基本公共卫生服务水平发挥的作用：长期。指标6（满意度指标）：服务对象满意度较上年提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（中央）	1018.6	一、主要目标。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。 二、绩效目标。指标1（数量指标）：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 85\%$；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率$\geq 90\%$；孕产妇系统管理率$\geq 90\%$；3岁以下儿童系统管理率$\geq 80\%$；高血压患者管理人数16689人；2型糖尿病患者管理人数6802人；肺结核患者管理率$\geq 90\%$；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$；儿童中医药健康管理率$\geq 77\%$；老年人中医药健康管理率$\geq 70\%$；卫生监督协管各专业每年巡查/访2次完成率$\geq 90\%$；职业健康检查服务覆盖率$\geq 90\%$；地方病防治工作任务完成率$\geq 95\%$；宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高。指标2（质量指标）：居民规范化电子健康档案覆盖率62%；高血压患者基层规范管理服务率62%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率62%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率62%；传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率95%。指标3（成本指标）：人均补助标准（常住人口）94元。指标4（效益指标）：城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；基本公共卫生服务水平不断提高。指标5（满意度指标）：服务对象满意度较上年提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	2117.09	一、主要目标。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2024年预计94元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于80%。 二、绩效目标。 指标1（数量指标）：7岁以下儿童健康管理率$\geq 85\%$；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率$\geq 90\%$；高血压患者管理人数16689人；2型糖尿病患者管理人数6802人；老年人中医药健康管理率$\geq 70\%$；儿童中医药健康管理率$\geq 77\%$；地方病防治工作任务完成率$\geq 95\%$；碘缺乏病防治任务完成率$\geq 95\%$；饮水型氟中毒控制任务完成率$\geq 70\%$；职业健康检查服务覆盖率$\geq 90\%$。 指标2（质量指标）：居民规范化电子健康档案覆盖率62%；3岁以下儿童系统管理率$\geq 80\%$；孕产妇系统管理率$\geq 90\%$；高血压患者基层规范管理服务率62%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率62%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率62%；城乡居民公共卫生差距不断缩小。 指标3（时效指标）：卫生监督协管各专业每年巡查/访2次完成率$\geq 90\%$；年度项目完成时间2024年12月。 指标4（成本指标）：人均补助标准94元。 指标5（效益指标）：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$；宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高；肺结核患者管理率$\geq 90\%$；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$；城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；对提高基本公共卫生服务水平发挥的作用：长期。 指标6（满意度指标）：服务对象满意度较上年提高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城镇独生子女父母计划生育奖励金（县级）	353.76	一、主要目标。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 二、绩效目标。指标1（数量指标）：新兴县城镇独生子女计生家庭对象人数4400人。指标2（质量指标）：符合条件申报对象覆盖率100%。指标3（时效指标）：资金到位率100%。指标4（成本指标）：城镇独生子女计父母计划生育奖励金发放标准960元/人/年（80元/人/月）。指标5（效益指标）：家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。指标6（满意度指标）：目标人群满意度$\geq 85\%$。
基层卫生机构经常性收支差额市级补助（新兴县）	258.5	一、主要目标。市财政对基层卫生机构经常性收支差额给予补助，保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。 二、绩效目标。指标1（数量指标）：补助乡镇卫生院编制数806人。指标2（质量指标）：对符合条件的乡镇卫生院补助覆盖率100%。指标3（时效指标）：补助发放完成时间2024年12月。指标4（成本指标）：按预算控制执行。指标5（效益指标）：保障乡镇卫生院有效运转和健康发展；对乡镇卫生院可持续发展性的影响：积极。指标6（满意度指标）：患者对基层医疗卫生机构的满意度$\geq 85\%$。
提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	1078	一、主要目标。开展医疗卫生机构内医养结合机构建设（改造），实施护理型床位建设，重点为辖区内失能、半失能老年人提供医养结合服务，满足失能老年人专业护理服务需求。 二、绩效目标。指标1（数量指标）：支持养老类项目2个；新增护理型床位数≥ 100张。指标2（质量指标）：项目规划编制完整性、合规性（医养结合）100%；项目验收合格率100%；按规定标明宣传标识100%。指标3（时效指标）：工作任务及时完成率$\geq 90\%$；按时上报资金使用情况100%；按时向社会公告项目实施情况100%。指标4（效益指标）：经济效益指标：有效带动社会资本的投入；社会效益指标：有效弥补当地社会公益事业欠账；可持续影响指标：持续提高医养结合机构的服务能力和水平。指标5（满意度指标）：失能、半失能老年人等受益人群满意度$\geq 85\%$。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年中央财政公立医院综合改革补助资金	127	一、主要目标。深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。二、绩效目标。指标1（数量指标）：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例：较上年提高或高于全国平均值；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例：较上年提高或高于全国平均值；二级以上公立医院安检覆盖率$\geq 75\%$；二级以上公立医院安防系统建设达标率$\geq 85\%$。指标2（质量指标）：三级公立医院平均住院日：较上年降低或低于全国平均值。指标3（社会效益指标）：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例：较上年降低或低于全国平均值；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比：较上年降低或低于全国平均值。指标4（可持续影响指标）：公立医院资产负债率：较上年降低或低于全国平均值；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例：较上年提高或高于全国平均值。指标5（满意度指标）：公立医院次均门诊费用增幅：较上年降低或低于全国平均值；公立医院人均住院费用增幅：较上年降低或低于全国平均值。
提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金	162	一、主要目标。基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度的村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。二、绩效目标。指标1（数量指标）：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%；实施基本药物制度村卫生室占比100%。指标2（质量指标）：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例：$\geq 95\%$；基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例：较上年有提高。指标3（经济效益指标）：乡村医生收入：保持稳定。指标4（可持续影响指标）：医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向：稳步发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	451.85	一、主要目标。开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生、慢性非传染疾病等重大传染病防控，以及麻风病监测、疟疾等其他寄生虫病监测、饮用水和环境卫生（含污水监测）、学生常见病监测等重点传染病监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。二、绩效目标。指标1（数量指标）：流感和新冠监测的哨点数1个；食品安全风险监测任务数据上报率≥90%；食源性疾病预防县覆盖率100%。指标2（质量指标）：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%；饮用水和环境卫生监测完成率≥95%；艾滋病高危人群检测比例100%；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务100%；居民健康素养监测数据合格率≥90%；妇幼健康监测年度质量控制完成率100%；全国青少年烟草流行调查应答率≥85%；肺结核患者治疗任务完成率≥85%；肺结核患者成功治疗率≥90%；严重精神障碍患者筛查任务完成率100%；在册严重精神障碍患者治疗率≥60%；细菌性传染病网络实验室考核合格率≥80%；病媒生物监测结果分析报告率≥80%；麻风病可疑线索报告率≥90%；麻风病按规定随访到位率≥90%。指标3（效益指标）：艾滋病疫情处于低流行水平；中长期；完成1份本地区食品安全风险监测分析年度报告；每年度完成1份。指标4（满意度指标）：哨点医院培训满意度≥90%。
纯二女户和独生子女农村医保费（县级）	182.4	一、主要目标。实施纯二女户和独生子女农村医保费制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老、医疗等方面特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。二、绩效目标。指标1（数量指标）：对象人数4800人。指标2（质量指标）：对符合条件对象覆盖率100%。指标3（时效指标）：及时完成率100%。指标4（成本指标）：纯二女户和独生子女农村医保费发放标准380元/年/人。指标5（效益指标）：家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。指标6（满意度指标）：目标人群满意度≥85%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
重大公共卫生服务配套经费（出缺、两癌、地贫、HPV等）（县级）	100.49	一、主要目标。为辖区农村妇女实施“两癌”免费筛查、适龄女生乳头瘤（HPV）疫苗免费接种、出生缺陷综合防控等开展重大公共卫生服务项目，有效降低我县农村妇女两癌、新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。二、绩效目标。指标1（数量指标）：出生缺陷综合防控孕妇数 4174人、新生儿 5217人；适龄女生乳头瘤（HPV）疫苗免费接种接种人数≥3840人；农村妇女实施“两癌”免费筛查HPV检查人数≥4311人；乳腺癌彩超检查人数≥4311人。指标2（质量指标）：出生缺陷综合防控检查合规性100%；宫颈癌HPV检查合规性100%；乳腺癌检查合规性100%；HPV疫苗接种合规性100%。指标3（时效指标）：及时完成率100%。指标4（成本指标）：预算控制有效性：检查补助成本不超预算。指标5（效益指标）：长期对提高妇女健康水平发挥的积极作用；家庭发展能力逐步提高；社会稳定水平逐步提高。指标6（满意度指标）：目标人群满意度≥85%。
归还医保基金核酸检测费用	107.5	一、主要目标。根据国家医保局要求和《新兴县“应检尽检”重点人群免费新冠病毒核酸检测医保已支付费用中需财政负担金额分年分期还款方案》，由县财政分3年归还我县“应检尽检”重点人群免费新冠病毒核酸检测医保已支付费用322.42万元，提高医保基金使用效益，促进社会和谐稳定。二、绩效目标。指标1（数量指标）：检测份数≥300000份。指标2（质量指标）：检测准确率 ≥99.9%。指标3（时效指标）：及时结算率100%。指标4（成本指标）：预算控制 ≤322.42万元。指标5（效益指标）：重点人群免费开展核酸检测检测99%。指标6（满意度指标）：目标人群满意度≥85%。

注：2024年本部门有22个重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。