

上饶市卫生健康委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶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 上饶市卫生健康委员会 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市卫生健康委员会 2023 年部门预算情况 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 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概况

一、部门主要职责

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。

(十七)有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工

作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设的法规、规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与上饶海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与上饶海关建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6.与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。市卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。市生态环境局对全市放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市卫生健康委员会共有预算单位10个，包括上饶市卫生健康委员会（本级）和9个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市疾病预防控制中心、上饶市卫生计生综合监督执法局、上饶市皮肤病性病防治所、上饶市紧急救援中心、上饶市妇幼保健院、上饶市人民医院、上饶市第二人民医院、上饶市第三人民医院、上饶市中心血站。

编制人数小计1879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69人，全部补助事业编制人数237人，部分补助事业编制人数1299人，自收自支编制人数234人。实有人数小计5188人，其中：在职人数小计2673人，行政在职人数39人，参照公务员管理的事业单位在职人数63人，全部补助事业在职人数212人，部分补助事业在职人数1109人，自收自支在职人数1250人。离休人

数 10 人，退休人数 884 人，临时工 7 人，聘用人员 1598 人，
遗属人数 16 人。

第二部分 上饶市卫生健康委员会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

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 | 21,872.68 | 卫生健康支出 | 220,235.82 |
| (一) 一般公共预算收入 | 21,872.68 | | |
| (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 | 160,787.73 | | |
| 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 | 135.00 | | |
| 七、其他收入 | 27,533.89 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 210,329.30 | 本年支出合计 | 220,235.82 |
| 七、使用非财政拨款结余 | 1,117.93 | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 8,788.59 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 220,235.82 | 支出总计 | 220,235.82 |

部门收入总表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 220,235.82 | 8,788.59 | 21,872.68 | 21,872.68 | | | | 160,787.73 | | | 135.00 | 27,533.89 | 1,117.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 220,235.82 | 8,788.59 | 21,872.68 | 21,872.68 | | | | 160,787.73 | | | 135.00 | 27,533.89 | 1,117.93 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 2,884.56 | 267.61 | 2,537.45 | 2,537.45 | | | | | | | | 79.50 | |
| 2100101 | 行政运行 | 1,782.12 | 252.44 | 1,450.18 | 1,450.18 | | | | | | | | 79.50 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,102.41 | 15.14 | 1,087.27 | 1,087.27 | | | | | | | | | |
| 02 | 公立医院 | 166,611.76 | 4.00 | 13,068.37 | 13,068.37 | | | | 130,000.00 | | | | 22,539.39 | 1,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 131,047.66 | 4.00 | 8,129.61 | 8,129.61 | | | | 110,000.00 | | | | 12,914.05 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 17,016.35 | | 2,363.35 | 2,363.35 | | | | 5,500.00 | | | | 9,153.00 | |
| 2100205 | 精神病医院 | 18,547.75 | | 2,575.41 | 2,575.41 | | | | 14,500.00 | | | | 472.34 | 1,000.00 |
| 04 | 公共卫生 | 50,445.88 | 8,355.36 | 6,134.86 | 6,134.86 | | | | 30,787.73 | | | 135.00 | 4,915.00 | 117.93 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10,971.89 | 4,971.31 | 2,332.65 | 2,332.65 | | | | 3,550.00 | | | | | 117.93 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,578.38 | 19.14 | 1,444.24 | 1,444.24 | | | | | | | | 115.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21,109.72 | | 1,809.72 | 1,809.72 | | | | 19,300.00 | | | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 382.66 | 11.30 | 251.36 | 251.36 | | | | 120.00 | | | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 13,817.05 | 850.43 | 213.89 | 213.89 | | | | 7,817.73 | | | 135.00 | 4,800.00 | |

部门支出总表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

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 | 220,235.82 | 189,307.82 | 30,928.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 220,235.82 | 189,307.82 | 30,928.00 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 2,884.56 | 2,227.34 | 657.22 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,782.12 | 1,558.18 | 223.94 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | | 0.03 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,102.41 | 669.16 | 433.25 |
| 02 | 公立医院 | 166,611.76 | 157,368.87 | 9,242.89 |
| 2100201 | 综合医院 | 131,047.66 | 123,470.55 | 7,577.11 |
| 2100203 | 传染病医院 | 17,016.35 | 16,350.57 | 665.78 |
| 2100205 | 精神病医院 | 18,547.75 | 17,547.75 | 1,000.00 |
| 04 | 公共卫生 | 50,445.88 | 29,711.61 | 20,734.27 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10,971.89 | 5,864.23 | 5,107.66 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,578.38 | 1,264.33 | 314.05 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21,109.72 | 19,300.72 | 1,809.00 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 382.66 | 283.05 | 99.61 |
| 2100406 | 采供血机构 | 13,682.04 | 2,736.04 | 10,946.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 8.00 | | 8.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 669.79 | 263.24 | 406.55 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,043.40 | | 2,043.40 |
| 06 | 中医药 | 199.68 | | 199.68 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 199.68 | | 199.68 |
| 07 | 计划生育事务 | 50.95 | | 50.95 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.95 | | 50.95 |
| 16 | 老龄卫生健康事务 | 43.00 | | 43.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 43.00 | | 43.00 |

财政拨款收支总表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

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 | 21,872.68 | 一、本年支出 | 21,872.68 | 21,872.68 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 21,872.68 | 卫生健康支出 | 21,872.68 | 21,872.68 | | |
| 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 | 21,872.68 | 支出总计 | 21,872.68 | 21,872.68 | | |

一般公共预算支出表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 | 21,872.68 | 13,684.09 | 8,188.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,872.68 | 13,684.09 | 8,188.59 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 2,537.45 | 2,118.45 | 419.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,450.18 | 1,450.18 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,087.27 | 668.27 | 419.00 |
| 02 | 公立医院 | 13,068.37 | 7,402.59 | 5,665.78 |
| 2100201 | 综合医院 | 8,129.61 | 4,129.61 | 4,000.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 2,363.35 | 1,697.57 | 665.78 |
| 2100205 | 精神病医院 | 2,575.41 | 1,575.41 | 1,000.00 |
| 04 | 公共卫生 | 6,134.86 | 4,163.05 | 1,971.81 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,332.65 | 2,184.65 | 148.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,444.24 | 1,140.64 | 303.60 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,809.72 | 500.72 | 1,309.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 251.36 | 162.78 | 88.58 |
| 2100406 | 采供血机构 | 213.89 | 174.26 | 39.63 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 8.00 | | 8.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.00 | | 75.00 |
| 06 | 中医药 | 89.00 | | 89.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 89.00 | | 89.00 |
| 16 | 老龄卫生健康事务 | 43.00 | | 43.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 43.00 | | 43.00 |

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | 13,684.09 | 12,951.72 | 732.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,413.81 | 11,413.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,764.07 | 4,764.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 500.57 | 500.57 | |
| 30103 | 奖金 | 2,297.95 | 2,297.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,196.07 | 1,196.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 953.04 | 953.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 302.34 | 302.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 479.23 | 479.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 868.54 | 868.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 732.37 | | 732.37 |
| 30201 | 办公费 | 364.32 | | 364.32 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 12.50 | | 12.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 47.26 | | 47.26 |
| 30226 | 劳务费 | 106.75 | | 106.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | | 8.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 77.26 | | 77.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.28 | | 43.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,537.91 | 1,537.91 | |
| 30301 | 离休费 | 133.13 | 133.13 | |
| 30302 | 退休费 | 1,090.13 | 1,090.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.63 | 7.63 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 165.00 | 165.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.50 | 3.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 138.52 | 138.52 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

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 |
|------|------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 303 | 上饶市卫生健康委员会 | 22.72 | | | | 9.32 | 13.40 | |

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 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 | | | |

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市卫生健康委员会

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 | | | |

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市卫生健康委员会收入预算总额为 220235.82 万元，较上年预算安排减少 31359.6 万元，财政拨款收入 21872.68 万元，较上年预算安排减少 12533.4 万元；事业收入 160787.73 万元，较上年预算安排减少 420.27 万元；上级补助收入 135 万元，较上年预算安排减少 494.35 万元；其他收入 27533.89 万元，较上年预算安排减少 23810.54 万元；使用非财政拨款结余 1117.93 万元，较上年预算安排增加 832.93 万元；国库集中支付网上结转 8788.59 万元，较上年预算安排增加 5066.03 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市卫生健康委员会支出预算总额为 220235.82 万元，较上年预算安排减少 31359.62 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 189307.82 万元，较上年预算安排增加 482.28 万元，其中：工资福利支出 65984.96 万元，商品和服务支出 81867.97 万元，对个人和家庭的补助 2034.92 万元，资本性支出 39419.97 万元。项目支出 30928 万元，较上年预算安排减少 31841.9 万元，其中：工资福利支出 7781.36 万元，商品和服务支出 7080.43 万元，对个人和家庭的补助 78.51 万元，资本性支出 9787.59 万元，其他相关支出 6200.11 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 220235.82 万元，较上年预算安排减少 31338.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 73766.32 万元，较上年预算安排增加 15244.09 万元；商品和服务支出 88948.4 万元，较上年预算安排减少 20832.28 万元；对个人和家庭的补助 2113.43 万元，较上年预算安排增加 545.45 万元；资本性支出 49207.56 万元，较上年预算安排减少 30929.03 万元；其他相关支出 6200.11 万元，较上年预算安排增加 4612.15 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 21872.68 万元，较上年预算安排减少 12533.4 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 21872.68 万元，较上年预算安排减少 12533.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13684.09 万元，较上年预算安排减少 12423.48 万元，其中：工资福利支出 11413.81 万元，商品和服务支出 732.37 万元，对个人和家庭的补助 1537.91 万元。项目支出 8188.59 万元，较上年预算安排减少 109.92 万元，其中：工资福利支出 6566.34 万元，商品和服务支出 1002.65 万元，对个人和家庭的补助 20 万元，资本性支出 99.6 万元，其他相关支出 500 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

2023年部门机关运行费预算732.37万元，比2022年预算减少13877.38万元，下降94.99%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额48004.76万元，其中：政府采购货物预算43759.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4245万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆48辆，其中：一般公务用车实有数8辆，专业技术特种用车实有数40辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：市中心血站计划购买一台350万元的全自动血型仪。

（九）项目情况说明

1.从业人员预防性体检项目项目

①项目概述：从业人员预防性体检项目督促公共场所从业人员在具备资质的体检机构进行体检，体检合格后方可上岗，如发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，责令及时调离工作岗位。检查公共场所从业人员的健康证，提醒经营者若有健康证将过期或者新进人员未办理健康证的必须及时到体检机构进行体检。

②立项依据：依据《关于进一步做好预防性体检等三

项工作的通知》具体文件号：国卫财务发（2017）61号。

③实施主体：上饶市卫生健康综合监督执法局。

④实施方案：建立从业人员健康档案，对健康档案实行动态管理；对从业人员需要体检的行业进行宣传、培训工作，确保持有效健康证从业人员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%；对从业人员需要体检的行业定期检查和监督。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元，2023 年从业人员体检人数约 11740 人万元。

（绩效目标表详见下表）

从业人员预防性体检项目绩效目标表

(2023 年)

| | | | |
|---------------------|--|--|--------|
| 业务 费资 金情 况 | 资金总额 | | 135 |
| | 一般公共预算拨款 | | 135 |
| | 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 | <p>目标 1: 预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业, 保证人们身体健康。</p> <p>目标 2: 目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担, 价格为每人 115 元, 2023 年从业人员体检人数约 11740 人。</p> | | |
| 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 | 直接为顾客服务的从业人员必须进行健康体检。体检人数约 11740 人。 | ≤11740 |
| | 质量指标 | 持有效健康证从业人员上岗率 100%, 职业禁忌从业人员调离率 100%。 | 100% |
| | 时效指标 | 完成检测时效、及时性, 从业人员必须全部体检, 体检率 100%。 | 100% |
| | 成本指标 | 从业人员预防性体检费 | 135 万 |
| | 社会效益指标 | 切实做好市委市政府部署的创建国家卫生城市工作。预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业, 保证人们身体健康。 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥98% |

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排 22.72 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 9.32 万元，比上年减少 27.18 万元，主要原因是：三公经费预算中包含上年结转调整数，导致本年三公费用预算下降。其次，切实落实政府带头过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制支出。

公务用车运行维护费 13.4 万元，比上年减少 39.6 万元，主要原因是：三公经费预算中包含上年结转调整数，导致本年三公费用预算下降。其次，切实落实政府带头过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是：2023 年暂无购置需求。

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）反映用于社会福利的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（四）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）反映公立医院方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）反映专门收治精神病人医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）反映公共卫生支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制中心的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）卫生健康支出（类）中医药（款）反映中医药方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）中医药（款）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。

（二十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）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。

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

（二十七）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。

2023 年部门整体绩效目标表

| | | | |
|-------------------|------------|--|-------------|
| 部门名称 | 上饶市卫生健康委员会 | | |
| 联系人 | 马雨琦 | 联系电话 | 14707031239 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 卫生健康 | 直属单位包括 | 10 |
| 内设职能部门 | 13 | 编制控制数 | 105 |
| 在职人员总数 | 98 | 其中：行政编制人数 | 40 |
| 事业编制人数 | 65 | 编外人数 | 3 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 220235.82 | 其中：上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 220235.82 | 其他资金 | 0 |
| 支出预算合计 | 220235.82 | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 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 | 对病媒生物密度根据不同季度进行监测 | 每年平均 9 次 |
| | | 全市适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划 | ≥90% |

| | | | |
|------|---------|---|------|
| | | 疫苗接种率。 | |
| | 质量指标 | 完成水质检测合格率 | ≥90% |
| | | 保障临床用血安全性 | 100% |
| | 时效指标 | 及时、规范地完成水质检测工作，避免水源性疾病爆发与流行，确保饮用水各项指标合格，保障人民群众身体健康水平。 | 不断提高 |
| | 成本指标 | 部门结转结余资金管理 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对医疗机构的工作场所放射防护检测及放射诊疗设备性能检测，抽查医疗机构覆盖率以及各类型设备覆盖率。 | 100% |
| | 生态效益指标 | 加强医疗机构的医疗污水、医疗废弃物监管，保护生态环境。 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定，对市城区供水单位进行监督监测，并进行水质抽样检验， | 100% |

| | | | |
|-------|-------|--------------------------|-------------|
| | | 加强生活饮用水管理，保障我市生活饮用水卫生安全。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对城市卫生状况满意率 | $\geq 90\%$ |