

达州市通川区卫生健康局 2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区卫生健康局概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、部门单位构成	- 7 -
第二部分 达州市通川区卫生健康局 2024 年部门预算情况说明	- 8 -
一、收支预算情况说明	- 9 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 9 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 9 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 11 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 12 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 12 -
七、国有资本经营预算情况说明	- 12 -
八、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 达州市通川区卫生健康局 2024 年部门预算表	- 14 -
一、部门收支总表（表 1）	- 16 -
二、部门收入总表（表 1-1）	- 17 -
三、部门支出总表（表 1-2）	- 18 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	- 19 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	- 20 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	- 21 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	- 22 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	- 23 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	- 24 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）	- 25 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	- 26 -
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	- 27 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	- 28 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	- 29 -
第四部分 名词解释	-30 -

第一部分 达州市通川区卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区卫健局职能简介

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案；负责本系统、本部门依法行政工作；组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置；指导全区卫生计生规划的编制和实施。

2.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；指导全民健康教育。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织实施食品安全风险监测；参与食品安全、地方标准制定修定，企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价，开展食品安全标准知识宣传，承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术

支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法，制定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措施并组织实施；贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血和临床用血质量。

6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.贯彻执行国家和省、市中医药工作法律法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

9.组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育

技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据省、市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。

16.负责区干部保健委员会确定的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。

17.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区医改领导小组、区狂犬病防治指挥部、区干部保健委员会的日常工作。

18.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担区政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）区卫健局 2024 年重点工作

2024 年，区卫健局将在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“三城三地三片区”发展战略，牢牢把握“健康通川”建设主线，纵深推进全面从严治党，着力医疗卫生服务能力提效和公共卫生服务水平提质，不断推动卫生健康事业高质量发展。

（一）持续抓好系统党风廉政建设。始终把政治建设摆在首位，持续加强公立医院党的建设，落实公立医院党建工作责任。落实意识形态工作责任制，推进意识形态工作标准化建设，牢牢把握意识形态工作主动权。落实全面从严治党，持续抓好医药领域突出问题系统治理，加强廉政教育，构建全覆盖监督制度体系。

（二）持续抓好医疗服务能力提效。一是**推动公立医院高质量发展**，区人民医院整合专科力量，推动胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治等急诊急救“五大中心”建设，

区中医院以中医诊疗、中西医结合、中药制剂、传承发展等重点内容提升特色医疗服务能力，力争 2023 年底通过三级中医医院评审，实现通川区三级医院零的突破。二是擦亮中医药招牌，以中医强基层“百千万”、中医药“三名”工程、基层中医药服务能力提升工程三项行动为抓手，在创建国家基层中医药工作示范县的基础上，启动创建“国家中医药传承创新发展试验区”，促进中医药传承创新发展取得新突破。三是提升基层服务能力，持续开展优质服务基层行活动，蒲家中心卫生院申报建设区域医疗卫生次中心，加强乡镇（中心）卫生院建设，配齐配强相关设施设备，强化基层卫生人才引培，进一步强化基层服务能力建设。

（三）持续抓好公卫服务水平提质。一是加大传染病防控力度，强化传染病网络直报管理和疫情防控工作，及时掌握疫情动态，快速处置各类传染病疫情和突发公共卫生事件，力争全年法定传染病发病率稳中有降。二是大力开展爱国卫生运动，持续抓好国家卫生城市创建，对照《国家卫生城市标准》，抓好基础设施建设，推动健全完善工作机制，以查促改、以改促建，及时研究、解决创卫重大和难点问题。三是持续推进健康促进行动，开展省级健康区县创建，大力推进健康细胞建设，完善各类工作项目及相关资料，按照分类标准进行效果评估，力争通过省级验收。

二、部门单位构成

区卫健局及下属单位共 28 个，其中行政单位 1 个，事业单位 27 个。主要包括区疾控中心、区卫生执法大队、区妇计中心、区人民医院、区中医院、东城社区卫生服务中心、西城社区卫生服务中心、朝阳社区卫生服务中心、翠屏社区卫生服务中心、凤北社区卫生服务中心、碑庙中心卫生院、蒲家中心卫生院、罗江中心卫生院、梓桐镇卫生院、北山镇卫生院、金石镇卫生院、双龙镇卫生院、东岳镇卫生院、磐石镇卫生院、江陵镇卫生院、复兴镇卫生院、魏兴镇卫生院、青宁镇卫生院、安云乡卫生院、龙滩乡卫生院、檬双乡卫生院、新村乡卫生院。

第二部分 达州市通川区卫生健康局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。区卫健局 2024 年收支预算总数 609.2 万元，比 2023 年收支预算总数减少 42.94 万元，主要原因是单位人员减少。

（一）收入预算情况

区卫健局 2024 年收入预算 609.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 609.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区卫健局 2024 年支出预算 609.02 万元，其中：基本支出 605.02 万元，占 99.34%；项目支出 4 万元，占 0.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区卫健局 2024 年财政拨款收支预算总数 609.02 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 42.94 万元，主要原因是单位人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 609.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.38 万元；卫生健康支出 487.28 万元；住房保障支出 50.36 万元；农林水支出 6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区卫健局 2024 年一般公共预算当年拨款 609.02 万元，比 2023 年预算数减少 42.94 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 65.38 万元，占 10.74%；卫生健康支出 487.28 万元，占 80%；住房保障支出 50.36 万元，占 8.27%；农林水支出 6 万元，占 0.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 60.81 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 17.05 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 9.24 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 50.36 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 0.53 万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 4.04 万元，

主要用于：其他行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为297.51万元：主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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）2024年预算数为163.49万元，主要用于：指除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区卫健局2024年一般公共预算基本支出605.02万元，其中：

人员经费546.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤、失业、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费58.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、伙食补助费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区卫健局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，较 2023 年预算年初数持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关下乡指导各类卫生健康事业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区卫健局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区卫健局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区卫健局机关运行经费财政拨款预算为 58.35 万元，比 2023 年预算减少 4.4 万元，下降 7.01%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，区卫健局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区卫健局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区卫健局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年卫健局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 546.67 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 546.67 万元。

第三部分 达州市通川区卫生健康
局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：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	609.02	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	65.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	487.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	609.02	本年支出合计	609.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	609.02	支出总计	609.02

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	609.02		609.02								
		609.02		609.02								
176001	达州市通川区卫生健康局	609.02		609.02								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	609.02	605.02	4.00		
					609.02	605.02	4.00		
				达州市通川区卫生健康局	609.02	605.02	4.00		
208	05	05	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81			
208	08	01	176001	死亡抚恤	0.53	0.53			
208	99	99	176001	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04			
210	01	01	176001	行政运行	297.51	297.51			
210	01	99	176001	其他卫生健康管理事务支出	163.49	159.49	4.00		
210	11	01	176001	行政单位医疗	17.05	17.05			
210	11	02	176001	事业单位医疗	9.24	9.24			
213	05	99	176001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00			
221	02	01	176001	住房公积金	50.36	50.36			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	609.02	一、本年支出	609.02	609.02		
一般公共预算拨款收入	609.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.38	65.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	487.28	487.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.36	50.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	609.02	609.02	
					609.02	609.02	
				达州市通川区卫生健康局部门	609.02	609.02	
208	05	05	176	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	
208	08	01	176	死亡抚恤	0.53	0.53	
208	99	99	176	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210	01	01	176	行政运行	297.51	297.51	
210	01	99	176	其他卫生健康管理事务支出	163.49	163.49	
210	11	01	176	行政单位医疗	17.05	17.05	
210	11	02	176	事业单位医疗	9.24	9.24	
213	05	99	176	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
221	02	01	176	住房公积金	50.36	50.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	605.02	546.67	58.35
				605.02	546.67	58.35
		176001	达州市通川区卫生健康局	605.02	546.67	58.35
		301	工资福利支出	546.25	517.74	28.51
301	01	30101	基本工资	157.57	157.57	
301	02	30102	津贴补贴	64.91	64.91	
301	03	30103	奖金	114.90	114.90	
301	06	30106	伙食补助费	28.51		28.51
301	07	30107	绩效工资	36.26	36.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	60.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	0.81	0.81	
301	12	3011203	残保金	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	50.36	50.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
		302	商品和服务支出	56.05	26.21	29.84
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.37		4.37
302	09	30209	物业管理费	1.56		1.56
302	11	30211	差旅费	0.51		0.51
302	28	30228	工会经费	7.55	2.67	4.87
302	29	30229	福利费	6.30	5.52	0.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	18.02	18.02	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
		303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.53	0.53	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	2.13	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4.00
					4.00
				达州市通川区卫生健康局	4.00
				其他卫生健康管理事务支出	4.00
210	01	99	176001	专项业务类-法律顾问服务	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
176001	达州市通川区卫生健康局	4.00		4.00		4.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明: 此项无内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明: 此项无内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出

空表说明: 此项无内容。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
176-达州市通川区卫生健康局部门	日常公用经费	43.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标
	差旅经费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标
176001-达州市通川区卫生健康局	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标
	驻村工作经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： （三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-法律顾问服务	4.00	法律顾问委托业务费	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： （三公经费实际支出数/预算支出	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-“三公经费”控制率 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	可持续性指标	效率服务影响成果	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	法律顾问服务效果	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10000	元	20	

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区卫生健康局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	609.02	609.02					
年度总体目标	紧紧围绕“三成三地三片区”发展战略，牢牢把握“健康通川”建设主线，纵深推进全面从严治党，着力医疗卫生服务能力提效和公共卫生服务水平提质，不断推动卫生事业高质量发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	1. 持续抓好系统党风廉政建设。	持续加强公立医院党的建设，落实公立医院党建工作责任。落实意识形态工作责任制。					
	2. 持续抓好医疗服务能力提效。	推动公立医院高质量发展，擦亮中医药招牌，提升基层服务能力。					
	3. 持续抓好公卫服务水平提质。	加大传染病防控力度，大力开展爱国卫生运动，持续推进健康促进行动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	机关职工工资发放、社保缴费人数	≥	36	人	20
			加强单位职工党风廉政建设人数	≥	36	人	10
			加强公立基层医疗机构廉政教育	≥	23	个	10
		质量指标	督促基层卫生医疗机构电子健康档案建档率	≥	90	%	5
			基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率	≥	95	%	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5
			保障机关日常工作运转	≥	80	%	5
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	≥	80	%	10
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	较上年提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除上述项目外，用于其他行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指行政单位（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。

（七）卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：指除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 机关行政人员单位缴纳基本医疗保险费。

(九) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项): 指单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

(十) 农林水支出(213类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(05款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99项): 指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(十一) 住房保障(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 纳入区卫健局预算管理的“三公”经费, 是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。