

乐山市卫生健康委员会

2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山市卫生健康委员会概况	2
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	4
第二部分 乐山市卫生健康委员会 2024 年部门预算表	11
一、部门收支总表	12
二、部门收入总表	13
三、部门支出总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	16
六、一般公共预算支出预算表	17
七、一般公共预算基本支出预算表	18
八、一般公共预算项目支出预算表	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十、政府性基金预算支出表	27
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	27
十二、国有资本经营预算支出表	27
十三、部门预算项目支出绩效目标表	28
十四、部门整体支出绩效目标表	34
十五、政府采购预算表	35
第三部分 乐山市卫生健康委员会 2024 年部门预算情况	
说明	38
第四部分 名词解释	47

第一部分 乐山市卫生健康委员会 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市卫生健康委员会职能简介。

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全市卫生健康资源。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。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等 5 项基本医疗卫生制度建设。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。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

6.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管体系。

7.制定全市医疗机构、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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全市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，完善计划生育配套政策。

9.指导县（市、区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.拟订并组织实施促进全市中医药事业中长期发展规划，拟订全市中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施，承担全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全市中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.指导市计划生育协会等社会组织的业务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市卫生健康委员会 2024 年重点工作。

2024 年，全市卫生健康工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持以人民为中心，坚持党对卫生健康工作的全面领导，积极推进公立医院综合改革，大力推进委市共建高质量发展先行市建设，进一步健全完善疾控体系建设，持续开展“健康乐山”行动，狠抓临床重点专科建设和医学和医疗“两大中心”创建，不断提升人民群众看病就医幸福感、获得感、便捷度，为奋力推进全面建设社会主义现代化国家的乐山实践贡献卫生健康力量。

1.全力推动“委市共建”落地落实。加快推进乐山市人民医院创建省区域医疗中心、马边彝族自治县人民医院建设

大小凉山与乌蒙山结合带区域医疗中心建设，推动乐山市第二人民医院（市中区人民医院）积极申报国家区域医疗中心项目。积极推进“健康示范县”培育创建。

2.不断提升医疗服务能力水平。大力推动医联体建设，分步在市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区建设紧密型城市医疗集团。对县域医共体开展监测指标排序，推动紧密型县域医共体建设扩面提质。积极推进县域医疗次中心建设，2024年至少完成3个次中心建设。加强急诊急救能力建设，建立覆盖市、县、乡三级院前急救网络体系。开展满意度提升行动，进一步优化医疗服务流程。

3.扎实推进传染病防治工作。进一步推动医防融合，全市二级以上医疗机构设置或明确负责公共卫生的专门科室，三级公立医疗机构设立“公卫专员”全面落实。高度关注新冠、猴痘等重点关注传染病和艾滋病、结核病等重大传染病的传播趋势，持续开展监测、评估、干预。扎实推进传染病和食源性疾病报告工作，加强网络直报体系建设，全面提升报告质量。继续加强艾滋病、结核病等重大传染病综合防治，强化宣传引导、筛查干预、治疗管理和能力建设，坚决遏制重大传染病扩散蔓延。

4.大力加强“妇、幼、老”工作。强化妇幼健康体系建设，推动全市妇幼保健机构等级创建。深入实施出生缺陷干预救助，提高出生缺陷防治管理成效，严格出生医学证明管理。加强老年医学科建设，2024年全市二级以上医疗机构建

设比例力争达到 70%。指导“两县一区”至少各建成 1 家医养结合机构。开展 2024 年“健康敲门行动”服务失能老年人 8000 名。进一步推进生育工作，完善生育支持政策，优化生育环境。加快普惠托育机构建设，强化托育行业监管，抓细抓实计划生育奖特扶各项工作。

5.不断强化卫生健康行业监管。持续推进“互联网+监管”，提升医废在线监管的接入率和医疗“三监管”闭环系统的线索核查处理率。完成市中区卫生监督执法大队规范化建设试点验收和五通桥区、沙湾区、夹江县职业卫生分类监督执法试点验收。深入推进“放管服”改革，进一步完善审管衔接措施，保障广大群众健康权益。

6.大力推进卫生健康信息化建设。力争 2024 年启动市全民健康信息管理应用平台项目建设，完成基础集成平台构建，全市医疗卫生机构完成接入，平台初步进行调试运营。加大创建力度，力争全年至少新增“智慧医院”3 家、“互联网医院”2 家，全部医疗卫生机构使用电子健康卡全流程“扫码就医”达到 90%以上，“5G+医疗健康”远程应用体系接入使用率达 100%。争取在 1 至 2 个区县开展医共体信息化建设先行构建推广。

7.不断拓展中医药传承创新发展。深入开展“中医药质量控制管理年”和中医药“六进”活动，积极开展市级名中医评选。着力打造峨边黑竹沟景区中医药文化元素，申报创建省级中医药健康旅游示范基地、井研廖平经学堂省级中医

药文化宣传教育基地。加强中医全科医生转岗培训、西学中等培训，进一步强化中医药成果转化。

8.做实做细支撑保障工作。全力做好市人民医院高新院区投用工作，力争 2024 年全部投用。继续抓好市中医医院医教研综合大楼、市中区人民医院整体迁建等项目，市中医医院医教研综合大楼建设项目力争年内完成主体施工。深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。加强人才引进，大力引进博（硕）士高层次人才、紧缺专业卫生专业技术人才，进一步充实卫生健康“软实力”。

二、部门预算单位构成

乐山市卫生健康委员会下属二级预算单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 10 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市卫生健康委员会
2	乐山市人口和计划生育协会
3	乐山市卫生和计划生育监督执法支队
4	乐山市人民医院
5	乐山市中医医院
6	乐山市妇幼保健院

7	乐山市精神卫生中心
8	乐山市疾病预防控制中心
9	乐山市卫生计生信息中心
10	乐山市健康教育所
11	乐山市中心血站
12	乐山市卫生应急救援指挥中心
13	乐山市口腔病防治所

第二部分 乐山市卫生健康委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

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	6,713.34	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	137,747.83	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	219,888.33	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	7,442.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	351,342.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	6,861.59
		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	111.76
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	364,349.50	本年支出合计	365,757.98
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	1,408.48	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	365,757.98	支出总计	365,757.98

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	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	其他非财政拨款收入
单位代码	单位名称（项目）									
	合 计	365,757.98	1,408.48	6,713.36		137,747.83	219,885.33			
373001	乐山市卫生健康委员会	365,757.98	1,408.48	6,713.36		137,747.83	219,885.33			
373002	乐山市疾病预防控制中心	3,112.11		1,412.11		1,698.00				
373003	乐山市卫生和计划生育监督执法支队	3,725.65		1,105.05						
373004	乐山市卫生计生执法支队	404.77		414.37						
373005	乐山市中心血站	402.51		402.51						
373006	乐山市疾病预防控制中心	4,086.48	1,408.48	406.76		2,669.00				
373007	乐山市疾病预防控制中心	28,126.95		701.00		19,798.10				
373008	乐山市疾病预防控制中心	16,829.75		701.00		15,094.75				
373009	乐山市疾病预防控制中心	305.65		305.65						
373011	乐山市卫生监督所	406.90		406.90						
373012	乐山市疾病预防控制中心	125.47		125.47						
373040	乐山市疾病预防控制中心	228,402.33		814.00			219,885.33			
373041	乐山市疾病预防控制中心	193,957.90		259.00		205,707.08				
373042	乐山市疾病预防控制中心	15.88		15.88						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（项目）	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 别 项		合 计	365,757.98	22,372.04	343,385.94		
		乐山市卫生健康委员会	365,757.98	22,372.04	343,385.94		
208 05 01	373001	行政单位离退休	3,112.11	1,213.63	1,898.48		
208 05 05	373001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47			
208 05 06	373001	机关事业单位职业年金缴费支出	103.02	103.02			
208 05 99	373001	其他社会保障和就业支出	51.51	51.51			
210 01 01	373001	行政运行	7.74	7.74			
210 01 02	373001	一般行政管理事务	913.55	913.55			
210 01 04	373001	重大公共卫生服务	1,998.48		1,998.48		
210 11 01	373001	行政单位医疗	180.00		180.00		
210 11 03	373001	公务员医疗补助	26.61	26.61			
210 99 99	373001	其他卫生健康支出	6.18	6.18			
221 02 01	373001	住房公积金	20.00		20.00		
		乐山市疾病预防控制中心	88.56	88.56			
208 05 02	373302	事业单位离退休	1,835.65	1,703.15	132.50		
208 05 05	373302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35			
208 05 06	373302	机关事业单位职业年金缴费支出	155.67	155.67			
208 05 99	373302	其他社会保障和就业支出	77.83	77.83			
210 04 01	373302	疾病预防控制中心	19.54	19.54			
210 11 02	373302	事业单位医疗	1,384.92	1,252.42	132.50		
221 02 01	373302	住房公积金	47.49	47.49			
		乐山市卫生和计划生育监督执法支队	135.85	135.85			
208 05 05	373303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.37	404.37	4.00		
208 05 06	373303	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92			
208 05 99	373303	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96			
210 04 02	373303	卫生监督机构	2.96	2.96			
210 11 01	373303	行政单位医疗	315.92	315.92	4.00		
210 11 03	373303	公务员医疗补助	9.51	9.51			
221 02 01	373303	住房公积金	1.80	1.80			
		乐山市卫生计生信息中心	29.30	29.30			
208 05 05	373304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.51	327.71	104.80		
208 05 06	373304	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51			
208 05 99	373304	其他社会保障和就业支出	15.26	15.26			
210 01 99	373304	其他卫生健康管理事务支出	4.05	4.05			
210 11 02	373304	事业单位医疗	347.51	242.71	104.80		
221 02 01	373304	住房公积金	9.46	9.46			
		乐山市中心血站	25.71	25.71			
208 05 05	373305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,958.48	1,530.00	5,428.48		
208 05 06	373305	机关事业单位职业年金缴费支出	112.42	112.42			
208 05 99	373305	其他社会保障和就业支出	56.21	56.21			
210 04 06	373305	采供血机构	39.23	39.23			
221 02 01	373305	住房公积金	3,756.90	1,228.42	2,528.48		
		乐山市妇幼保健院	93.72	93.72			
208 05 02	373306	事业单位离退休	20,176.86	1,471.10	18,705.76		
208 05 05	373306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61			
208 05 06	373306	机关事业单位职业年金缴费支出	123.51	123.51			
208 05 99	373306	其他社会保障和就业支出	61.76	61.76			
210 04 03	373306	妇幼保健机构	18.44	18.44			
210 11 02	373306	事业单位医疗	19,693.93	1,095.93	18,598.00		
210 11 03	373306	公务员医疗补助	49.42	49.42			
221 02 01	373306	住房公积金	0.30	0.30			
232 03 01	373306	地方政府一般债券付息支出	93.13	93.13			
			111.76		111.76		

				乐山市精神卫生中心	19,825.73	1,612.73	9,213.00		
208	05	05	373307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.73	133.73			
208	05	06	373307	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87			
208	99	99	373307	其他社会保障和就业支出	19.96	19.96			
210	04	04	373307	精神卫生机构	10,396.27	1,183.27	9,213.00		
210	11	02	373307	事业单位医疗	53.00	53.00			
210	11	03	373307	公务员医疗补助	0.06	0.06			
221	02	01	373307	住房公积金	155.84	155.84			
				乐山市卫生应急指挥中心	335.05	300.73	34.92		
208	05	05	373308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16			
208	05	06	373308	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58			
208	99	99	373308	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63			
210	04	05	373308	应急救援机构	231.89	224.89	7.00		
210	11	02	373308	事业单位医疗	8.39	8.39			
210	99	99	373308	其他卫生健康支出	27.92		27.92		
221	02	01	373308	住房公积金	23.06	23.06			
				乐山市计生协会	65.95	65.95			
208	05	05	373311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57			
208	05	06	373311	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79			
208	99	99	373311	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	01	01	373311	行政运行	50.65	50.65			
210	11	01	373311	行政单位医疗	1.48	1.48			
210	11	03	373311	公务员医疗补助	0.24	0.24			
221	02	01	373311	住房公积金	4.77	4.77			
				乐山市疾病预防控制中心	125.47	125.47			
208	05	05	373313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74			
208	05	06	373313	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87			
208	99	99	373313	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60			
210	07	99	373313	其他计划生育事务支出	92.73	92.73			
210	11	02	373313	事业单位医疗	3.73	3.73			
221	02	01	373313	住房公积金	9.80	9.80			
				乐山市市医院	229,493.33	9,888.33	210,514.00		
208	05	02	373340	事业单位离退休	54.79	54.79			
208	05	05	373340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,979.58	845.02	1,135.57		
208	05	06	373340	机关事业单位职业年金缴费支出	989.29	421.51	567.78		
208	08	01	373340	死亡抚恤	200.00		200.00		
208	99	99	373340	其他社会保障和就业支出	119.03	119.03			
210	02	01	373340	综合医院	213,718.44	7,225.79	206,492.65		
210	11	02	373340	事业单位医疗	728.65	320.65	408.00		
221	02	01	373340	住房公积金	2,613.54	903.54	1,710.00		
				乐山市中医院	163,957.00	3,767.00	160,250.00		
208	05	05	373341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,356.79	316.79	2,040.00		
208	05	06	373341	机关事业单位职业年金缴费支出	335.39	158.39	177.00		
208	99	99	373341	其他社会保障和就业支出	129.81	45.81	84.00		
210	02	02	373341	中医（民族）医院	98,619.50	2,734.50	93,885.00		
210	11	02	373341	事业单位医疗	926.67	122.67	804.00		
210	11	03	373341	公务员医疗补助	0.54	0.54			
221	02	01	373341	住房公积金	3,588.30	328.30	3,260.00		
				乐山市口腔医院	15.88	15.88			
210	02	08	373342	其他专科医院	15.88	15.88			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

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
一、本年收入	6,713.34	一、本年支出	6,713.34	6,713.34	
一般公共预算拨款收入	6,713.34	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	622.18	622.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5,662.34	5,662.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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	317.06	317.06	
		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	111.76	111.76	
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表 2-1)

- 16 -

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,713.34	6,713.34	
					6,713.34	6,713.34	
				乐山市卫计局	6,713.34	6,713.34	
208	05	01	373	行政单位离退休	16.47	16.47	
208	05	02	373	事业单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	373	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.60	367.60	
208	05	06	373	机关事业单位职业年金缴费支出	183.80	183.80	
208	99	99	373	其他社会保障和就业支出	39.97	39.97	
210	01	01	373	行政运行	964.20	964.20	
210	01	02	373	一般行政管理事务	198.48	198.48	
210	01	99	373	其他卫生健康管理事务支出	347.51	347.51	
210	02	01	373	综合医院	514.00	514.00	
210	02	02	373	中医（民族）医院	250.00	250.00	
210	02	08	373	其他专科医院	15.88	15.88	
210	04	01	373	疾病预防控制中心	1,284.92	1,284.92	
210	04	02	373	卫生监督机构	319.92	319.92	
210	04	03	373	妇幼保健机构	369.00	369.00	
210	04	04	373	精神卫生机构	731.00	731.00	
210	04	05	373	急救机构	231.89	231.89	
210	04	09	373	重大公共卫生服务	180.00	180.00	
210	07	99	373	其他计划生育事务支出	92.73	92.73	
210	11	01	373	行政单位医疗	37.60	37.60	
210	11	02	373	事业单位医疗	69.07	69.07	
210	11	03	373	公务员医疗补助	8.22	8.22	
210	99	99	373	其他卫生健康支出	47.92	47.92	
221	02	01	373	住房公积金	317.06	317.06	
232	03	01	373	地方政府一般债券付息支出	111.76	111.76	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	5,231.88	4,466.62	765.26
			5,231.88	4,466.62	765.26
	373001	乐山市卫生健康委员会	1,213.63	945.31	268.32
	301	工资福利支出	928.84	928.84	
301	01	基本工资	265.61	265.61	
301	02	津贴补贴	156.39	156.39	
301	02	地方津贴补贴	156.39	156.39	
301	03	奖金	223.22	223.22	
301	03	年终一次性奖金	22.13	22.13	
301	03	行政基础绩效奖	201.08	201.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.02	103.02	
301	09	职业年金缴费	51.51	51.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
301	12	工伤保险	1.29	1.29	
301	12	残疾人就业保障金	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	88.56	88.56	
	302	商品和服务支出	268.32		268.32
302	01	办公费	11.70		11.70
302	01	日常办公用品	4.70		4.70
302	01	书报杂志	7.00		7.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	02	办公印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	3.20		3.20
302	05	办公卫生用水	0.70		0.70
302	05	饮用水	2.50		2.50
302	06	电费	13.00		13.00
302	06	办公用电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	28.50		28.50
302	07	邮寄费	0.20		0.20
302	07	网络通讯费	28.30		28.30
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	11	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	差旅伙食补助费	17.00		17.00
302	11	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	13	零星维修（护）费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	26	其他劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	27	零星委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	20.68		20.68
302	28	工会经费（比例）	8.44		8.44
302	28	工会经费（补充）	12.24		12.24
302	29	福利费	12.66		12.66

302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023102	维修费	1.70		1.70
302	31	3023103	过路过桥费	1.10		1.10
302	31	3023104	保险费	0.70		0.70
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	73.96		73.96
302	39	3023901	公务交通补贴	49.96		49.96
302	39	3023903	租车费用	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.83		43.83
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.72		3.72
302	99	3029902	午餐补助费	26.93		26.93
302	99	3029998	公用经费预留	7.28		7.28
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.90		5.90
		303	对个人和家庭的补助	16.47	16.47	
303	01	30301	离休费	16.47	16.47	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	16.47	16.47	
		373302	乐山市疾病预防控制中心	1,703.15	1,441.93	261.23
		301	工资福利支出	1,426.75	1,426.75	
301	01	30101	基本工资	432.37	432.37	
301	02	30102	津贴补贴	30.41	30.41	
301	02	3010201	地方津贴补贴	30.41	30.41	
301	07	30107	绩效工资	277.27	277.27	
301	07	3010701	基础性绩效工资	178.37	178.37	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	98.90	98.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.67	155.67	
301	09	30109	职业年金缴费	77.83	77.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.54	19.54	
301	12	3011201	工伤保险	1.95	1.95	
301	12	3011202	失业保险	5.84	5.84	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	11.76	11.76	
301	13	30113	住房公积金	135.85	135.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	250.32	250.32	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	250.32	250.32	
		302	商品和服务支出	261.23		261.23
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	06	3020601	办公用电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	17.20		17.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	7.00		7.00
302	07	3020705	网络通讯费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	14.50		14.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.80		1.80
302	11	3021102	差旅住宿费	2.20		2.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	8.30		8.30
302	11	3021104	差旅公杂费	2.20		2.20
302	13	30213	维修(护)费	24.00		24.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	4.00		4.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	10.00		10.00

302	28	30228	工会经费	35.14		35.14
302	28	3022801	工会经费（比例）	12.82		12.82
302	28	3022802	工会经费（补充）	22.32		22.32
302	29	30229	福利费	19.23		19.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.40		27.40
302	31	3023101	燃料费	12.00		12.00
302	31	3023102	维修费	8.00		8.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.90		2.90
302	31	3023104	保险费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.25		66.25
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.40		3.40
302	99	3029902	午餐补助费	49.10		49.10
302	99	3029998	公用经费预留	6.05		6.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.70		7.70
		303	对个人和家庭的补助	15.17	15.17	
303	01	30301	离休费	14.35	14.35	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	14.35	14.35	
303	05	30305	生活补助	0.82	0.82	
		373303	乐山市卫生和计划生育监督执法支队	410.37	306.50	103.86
		301	工资福利支出	306.50	306.50	
301	01	30101	基本工资	86.08	86.08	
301	02	30102	津贴补贴	54.57	54.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	54.57	54.57	
301	03	30103	奖金	71.41	71.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.17	7.17	
301	03	3010302	行政基础绩效奖金	64.24	64.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
301	09	30109	职业年金缴费	16.96	16.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	29.30	29.30	
		302	商品和服务支出	103.86		103.86
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	01	3020101	日常办公用品	4.50		4.50
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	7.60		7.60
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020705	网络通讯费	7.50		7.50
302	11	30211	差旅费	9.30		9.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	9.30		9.30
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021699	其他培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	17	3021701	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	26	3022699	其他劳务费	3.50		3.50

302	27	30227	委托业务费	6.50		6.50
302	27	3022701	零星委托业务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	7.61		7.61
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.81		2.81
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	4.22		4.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	31	3023101	燃料费	6.00		6.00
302	31	3023102	维修费	7.50		7.50
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	15.20		15.20
302	39	3023901	公务交通补贴	14.70		14.70
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.93		14.93
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.52		0.52
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029904	企业离休人员活动费	0.40		0.40
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		373304	乐山市卫生计生信息中心	327.71	275.74	51.97
		301	工资福利支出	275.74	275.74	
301	01	30101	基本工资	79.63	79.63	
301	02	30102	津贴补贴	2.81	2.81	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.81	2.81	
301	07	30107	绩效工资	55.97	55.97	
301	07	3010701	基础性绩效工资	36.52	36.52	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	19.45	19.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	
301	09	30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	1.14	1.14	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	25.71	25.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	52.34	52.34	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	52.34	52.34	
		302	商品和服务支出	51.97		51.97
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
302	01	3020101	日常办公用品	6.20		6.20
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	06	3020601	办公用电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	5.10		5.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	2.50		2.50
302	07	3020705	网络通讯费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00

302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	26	3022699	其他劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	7.18		7.18
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.38		2.38
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	3.57		3.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	0.10		0.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.55		0.55
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.65		0.65
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.92		12.92
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	1.30		1.30
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		373306	乐山市妇幼保健院	351.00	351.00	
		301	工资福利支出	351.00	351.00	
301	01	30101	基本工资	351.00	351.00	
		373307	乐山市精神卫生中心	718.00	718.00	
		301	工资福利支出	718.00	718.00	
301	01	30101	基本工资	506.39	506.39	
301	07	30107	绩效工资	211.61	211.61	
301	07	3010701	基础性绩效工资	201.44	201.44	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	10.18	10.18	
		373308	乐山市卫生应急救援指挥中心	300.73	256.02	44.71
		301	工资福利支出	256.02	256.02	
301	01	30101	基本工资	70.15	70.15	
301	02	30102	津贴补贴	2.55	2.55	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.55	2.55	
301	07	30107	绩效工资	49.62	49.62	
301	07	3010701	基础性绩效工资	32.42	32.42	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	17.20	17.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
301	09	30109	职业年金缴费	13.58	13.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	失业保险	1.02	1.02	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.28	2.28	
301	13	30113	住房公积金	23.06	23.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	57.87	57.87	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	10.40	10.40	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	47.47	47.47	
		302	商品和服务支出	44.71		44.71
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.40		10.40
302	01	3020102	书报杂志	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.30		2.30
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60

302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	17	3021701	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	26	3022699	其他劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	6.42		6.42
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.10		2.10
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	3.15		3.15
302	39	30239	其他交通费用	2.80		2.80
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.30		0.30
302	39	3023903	租车费用	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	1.17		1.17
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.10		0.10
		373311	乐山市计生协会	65.95	50.13	15.82
		301	工资福利支出	50.13	50.13	
301	01	30101	基本工资	14.96	14.96	
301	02	30102	津贴补贴	8.69	8.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	8.69	8.69	
301	03	30103	奖金	11.18	11.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.25	1.25	
301	03	3010302	行政基础绩效奖金	9.94	9.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
301	09	30109	职业年金缴费	2.79	2.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.07	0.07	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	4.77	4.77	
		302	商品和服务支出	15.82		15.82
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	01	3020101	日常办公用品	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	1.19		1.19
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.47		0.47
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.71		0.71
302	39	30239	其他交通费用	2.81		2.81
302	39	3023901	公务交通补贴	2.81		2.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	1.58		1.58
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		373313	乐山市健康教育所	125.47	106.12	19.35
		301	工资福利支出	106.12	106.12	
301	01	30101	基本工资	29.27	29.27	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	22.02	22.02	
301	07	3010701	基础性绩效工资	14.57	14.57	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	7.46	7.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	09	30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	

301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.94	20.94	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	20.94	20.94	
		302	商品和服务支出	19.35		19.35
302	01	30201	办公费	1.03		1.03
302	01	3020101	日常办公用品	0.83		0.83
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	02	3020201	办公印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.02		0.02
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	11	30211	差旅费	3.96		3.96
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.80		0.80
302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.56		1.56
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	17	3021701	公务接待费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.60		1.60

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

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	1,481.46
					1,481.46
				乐山市卫生健康委员会	398.48
				一般行政管理事务	198.48
210	01	02	373001	巩固国家卫生城市及病媒生物防治专项经费	34.00
210	01	02	373001	在职地厅级干部体检及医疗服务经费	130.00
210	01	02	373001	老龄工作慰问经费	15.00
210	01	02	373001	卫生健康专家评审费	8.00
210	01	02	373001	物业管理费（卫健委）	6.48
210	01	02	373001	新冠疫情综合应急保障经费	5.00
				重大公共卫生服务	180.00
210	04	09	373001	重大疾病防控配套资金	180.00
				其他卫生健康支出	20.00
210	99	99	373001	老干部活动经费	20.00
				乐山市疾病预防控制中心	32.50
				疾病预防控制中心	32.50
210	04	01	373302	物业管理费（市疾控中心办公区）	32.50
				乐山市卫生和计划生育监督执法支队	4.00
				卫生监督机构	4.00
210	04	02	373303	物业管理费（市卫生和计划生育监督执法支队）	4.00
				乐山市卫生计生信息中心	104.80
				其他卫生健康管理事务支出	104.80
210	01	99	373304	医学考试	75.00
210	01	99	373304	医疗事故鉴定	5.00
210	01	99	373304	物业管理费项目	4.80
210	01	99	373304	卫生高级职称评审	20.00
				乐山市妇幼保健院	129.76
				妇幼保健机构	18.00
210	04	03	373306	取消药品加成补助（乐山市妇幼保健院）	18.00
				地方政府一般债券付息支出	111.76
232	03	01	373306	一般债券付息	111.76
				乐山市精神卫生中心	13.00
				精神卫生机构	13.00
210	04	04	373307	取消药品加成补助（精卫中心）	13.00
				乐山市卫生应急救援指挥中心	34.92
				急救救治机构	7.00
210	04	05	373308	抽借人员经费	7.00
				其他卫生健康支出	27.92
210	99	99	373308	*120指挥调度平台软硬件维护升级	8.00

210	99	99	373308	专用通讯费	10.00
210	99	99	373308	培训、应急演练、宣传考核	8.00
210	99	99	373308	物业管理费（市卫生应急救援指挥中心）	1.92
				乐山市市医院	514.00
				综合医院	514.00
210	02	01	373340	市人民医院取消药品加成补助	514.00
				乐山市中医医院	250.00
				中医（民族）医院	250.00
210	02	02	373341	取消药品加成补助	250.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：373-乐山市卫生健康委员会

金额单位：万元

		当年财政预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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	61.45		53.00		53.00	8.45
		61.45		53.00		53.00	8.45
373001	乐山市卫生健康委员会	8.80		3.80		3.80	5.00
373002	乐山市疾病预防控制中心	28.40		27.40		27.40	1.00
373003	乐山市卫生和计划生育监督执法支队	20.80		19.00		19.00	1.80
373004	乐山市卫生计生信息中心	2.80		2.80		2.80	
373006	乐山市妇幼保健院						
373007	乐山市精神卫生中心						
373008	乐山市卫生应急救援指挥中心	0.40					0.40
373011	乐山市计生协会						
373013	乐山市健康教育所	0.25					0.25
373040	乐山市市医院						
373041	乐山市中医院						
373042	乐山市口腔医院						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

部门：373-乐山市卫生健康委员会

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
类	款	项				
				合 计		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门：373-乐山市卫生健康委员会

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

部门：373-乐山市卫生健康委员会

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
373-乐山市卫计局		343,385.94									
巩固国家卫生城市及传染病防治专项经费	巩固国家卫生城市及传染病防治专项经费	34.00	保持乐山市国家卫生城市称号。	产出指标	数量指标	国家卫生城市复评达标	≥	24	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	次	10	
				产出指标	质量指标	国家卫生城市	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	国家卫生乡镇	=	37	个	20	
				产出指标	数量指标	国家卫生乡镇	≥	37	次	10	
				产出指标	数量指标	国家卫生县（市）指导	≥	14	次	10	
				效益指标	社会效益指标	传染病生物防御	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	国家卫生县	=	7	个	10	
	个人无偿献血费	1,500.00	实现无偿献血占临床用血比例100%，年初下达无偿献血目标任务，年底考核完成情况。	产出指标	数量指标	保障乐市临床用血需求	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	血费报销及时	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障乐市临床用血安全	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现无偿献血占临床用血比例	=	100	%	30	
	重大传染病防控经费	180.00	乐山市疾控中心：作为市级艾滋病综合管理办公室，开展艾滋病确诊、CD4和病毒载量检测试剂及耗材、耐药结核试剂耗材等采购，开展艾滋病防治培训、健康教育宣传，举办“世界艾滋病日”宣传活动，开展艾滋病防治督导检查、乙肝梅毒防治等综合防治，共75万元；开展结核病、地方病防治，加强免疫规划规范管理，开展慢性病防治及信息系统运维，共20万元；加强传染病报告管理、培训、督导检查、信息化建设等，共10万元；支持市疾控中心创建三甲疾控机构，对县级疾控机构等级创建开展技术指导，共10万元。乐山市人民医院：作为市级艾滋病治疗管理办公室，开展艾滋病抗病毒治疗管理、督导检查、质量控制，共10万元；作为市级结核病定点医院，开展结核病防治，共5万元；作为营养师培训指导基地，开展营养师培训，2024年拟培训40人共5万元；开展重大传染病防治健康教育知识宣传。乐山市妇幼保健院：作为市级艾滋病防治母婴传播管理办公室，开展预防艾滋病母婴传播管理、督导检查、质量控制，共10万元。乐山市精神卫生中心：指导参与社会心理服务体系建设和开展心理健康服务培训和心理健康知识讲座、心理健康素养调查，依托海棠心	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查和干预任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人群血吸虫病血清学查病任务完成率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核可疑症状监测任务完成率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	预算资金到位率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥	95	%	5	正向指标

373001-乐山市卫生健康委员会			0年度，依托海心心悦社会心理服务平台开展人群心理健康筛查与干预，举办心理健康科普讲座活动；开展严重	产出指标	质量指标	死因监测规范报告率	>	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全年千例医疗质量	=	100	%	10	正向指标
在地医疗干部体检及医疗服务经费	130.00	在地医疗干部体检及医疗服务经费	目标一：通过该项目的实施，进一步规范保健工作管理，不断提高保健服务质量，努力提升服务对象身体健康水平和满意度。 目标二：按照我省干部医疗保健服务相关政策规定，进一步改善和增强市县级基层医疗机构干部医疗保健服务能力和水平，全力满足符合条件的市级保障对象合理就医需求，满意率达到	成本指标	经济成本指标	维护已发放小药箱	=	79	个	10	
				产出指标	数量指标	为新增在地地厅级领导干部配备小	=	10	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护已发放小药箱经费（市人医库	=	200	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	执行干部医疗	定性	优良中低差	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在地地厅级领导干部	≥	75	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年医疗保障能力	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	老干部慰问经费	=	1000	元/人	20	
				产出指标	数量指标	老干部人数	=	60	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预算到位率	=	100	%	20	正向指标
老龄工作慰问经费	15.00	老龄工作慰问经费	贯彻实施省、市《“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》，充分发挥市老龄办牵头作用，加强老年健康宣传和教育培训、健全养老保障制度、加快养老服务体系建设、推进医养结合发展、支持老年人与社会发展、负责安老院市级审核、一级妇幼保健机构等级评审（包括妇幼保健机构市级初审）、智慧医院评价、卫生高级职称评审、卫生高级职称评审、卫生高级职称评审、专项资金绩效评价等工作经费。 1、安老院市级审核，500元/次，预计需要2.2万元；2、一级妇幼保健机构等级评审（包括妇幼保健机构市级初审），500元/次，预计需要0.4万元；3、智慧医院评价，每年智慧医院评价需要市卫生健康委抽取7名专家参与评价，申报智慧医院5家以上，产生专家费用7人×1天×600元×5=2.1万；4、卫生高级职称评审：评审工作每年开展一次，抽取专家50人左右评审、现场答辩等工作（每人每天600-2000元），预计1-3天，预计0万元左右；论文查重公司服务费预计2万	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	评审费	=	500	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障评审顺利开展	定性	程度明显	%	20	
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	评审开展次数	≥	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	智慧医院专家评审费	=	600	元/人·次	20	
卫生健康专家评审费	8.00	卫生健康专家评审费		满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	评审费	=	500	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障评审顺利开展	定性	程度明显	%	20	
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%	15	
物业管理费（卫建委）	6.48	保障机关后勤工作		产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员	=	2	人数	25	正向指标
				产出指标	质量指标	公共区域整洁卫生达标	≥	90	%	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金支付及时	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
新冠疫情综合应急保障经费	5.00	负责全面组织、协调和指导疫情防控工作。1.制定疫情防控工作的总体方案和工作计划；组织和协调各部门的疫情防控工作；调动社会各界力量参与疫情防控工作。2.制定支出：档案整理预计2万；抽调人员伙食补助统计		产出指标	数量指标	县（市）指挥部指导	≥	12	次	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	县（市）指挥部指导	=	12	个	30	
				产出指标	质量指标	市疫情指挥部经费保障	=	100	%	25	
老干部活动经费	20.00	保障10个涉老组织基本运行及各项赛事活动正常开展		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	顺利完成各项赛事活动	定性	优良中低差		40	
				效益指标	社会效益指标	提升社会老年体协影响力	定性	优良中低差		40	

373302-乐山市疾病预防控制中心	传染病预防控制及健康危险因素监测与控制	100.00	1、启动科研项目3万，2、实验室专用仪器设备检定维修维护费7万，3、完成上级下达任务经费不足的，补充采购试剂耗材，以达到控制传染病、健康危险因素监测与控制效果的支出40万，4、疾病预防控制中心及突发公共卫生事件应急处置及物资储备10万，5、实验室检测污水处理、医疗废物处置5万，6、医疗废物暂存间改造15万。	产出指标	时效指标	传染病和突发公共卫生事件应急处置及	2	95	%	10	
				产出指标	时效指标	突发公共卫生事件快速应急响应	2	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各地万机构对业务指导满意度	2	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公共卫生重点领域科研项目数	2	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件应急响应	4	24	小时	20	
				产出指标	质量指标	突发公共卫生事件相关健康报道数	2	95	%	15	
				产出指标	质量指标	传染病疫情报告率	2	95	%	15	
	物业管理费（市疾控中心办公区）	32.50	保障疾控中心办公区及实验大楼安全、绿化、环境卫生整洁	产出指标	数量指标	物业服务期限12个月	4	12	月	30	
				效益指标	社会效益指标	保障疾控中心正常办公及运转	2	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	中心职工满意度	2	95	%	10	
				产出指标	质量指标	加强疾控办公区及实验大楼安保服务，突发公共卫生事件应急处置	2	95	%	30	
373303-乐山市卫生和计划生育监督执法支队	物业管理费（市卫生和计划生育监督执法支队）	4.00	确保后勤用工1人工资支出，保障单位正常运行。	产出指标	时效指标	工资发放及时性	4	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工资福利发放准确性	4	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障卫生监督工作正常	4	1	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工资福利发放数	4	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放人员数	4	1	人	15	
373304-乐山市卫生计生信息中心	医学考试	75.00	组织全市医学考试	产出指标	时效指标	考试完成及时性	4	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织考试场次	2	40	场次	10	
				产出指标	数量指标	考生人次	2	22000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考试通过率	2	80	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	考生违纪作弊处理率	4	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	2	90	%	10	正向指标
	医疗事故鉴定	5.00	组织全市医疗事故鉴定	效益指标	社会效益指标	鉴定结果准确性	4	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗事故鉴定次数	2	10	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	2	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗工作完成及时性	4	100	%	10	
				产出指标	质量指标	医疗事故鉴定准确率	4	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每次鉴定费用成本	4	2500	元	20	
	物业管理费项目	4.80	做好中心的物业安保等相关后勤服务，确保中心工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	4	1	人	20	
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	4	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	资金支付及时性	4	100	%	30	
	卫生高级职称评审	20.00	做好全市卫生高级职称评审工作	产出指标	质量指标	整洁卫生达标率	2	95	%	20	
				产出指标	数量指标	组织评审次数	2	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	评审通过率	2	80	%	30	
				产出指标	时效指标	组织评审完成及时性	4	100	%	10	
				产出指标	质量指标	组织评审规范性	4	100	%	20	
				产出指标	数量指标	参评人数	2	300	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	2	90	%	10	

373305-乐山市中心血站	采供血业务运转支出	1,520.00	保障采供血业务正常运转。	产出指标	数量指标	固定资产使用率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	医疗废物处理率	定性	完成	项	10	
				产出指标	质量指标	临床用血质量达标率	=	100	%	10	
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院满意度	≥	96	%	3	
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	数量指标	固定献血者比例计划完成	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障急诊用血需求	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	千人献血计划完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	采血量完成率	≥	90	%	15	正向指标
	业务楼建设项目（上年结转）	596.48	完成业务楼建设项目。	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	建筑利用率	>	90	%	30	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	40	
	新业务楼投入使用经费	410.00	保证业务楼投入使用。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	定性	预算内	项	20	
				效益指标	社会效益指标	保障临床急诊用血需求	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	固定资产使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	临床用血质量达标率	=	100	%	10	
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院和献血者满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	采血量完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购执行率	=	100	%	10	
373306-乐山市妇幼保健院	妇幼保健院业务支出	18,576.00	为全市妇女儿童医疗保健保驾护航，维持医院正常运转。	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	40	万人次	20	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	医院数量	=	1	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优		30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
	一般债务付息	111.76	按时足额缴纳政府债务利息，化解政府债务危机。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	成本支出	=	1117555.89	元	10	
				产出指标	质量指标	付息完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	付息次数	≥	2	次	20	
	取消药品加成补助（乐山市妇幼保健院）	18.00	缓解医患矛盾，解决患者看病难，看病贵，保障医院平稳运行。	产出指标	数量指标	享受政策惠惠人数	≥	40	万人次	20	
				产出指标	时效指标	支付款项及时性	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	药品加成率	=	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	缓解医患矛盾率	≥	70	%	20	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
373307-乐山市精神卫生中心	单位业务运转发展支出	9,200.00	为全市人民提供全方位全周期精神卫生和心理卫生健康服务	成本指标	经济成本指标	药品卫材支出数	≤	18	万元	20	
				产出指标	数量指标	病床编制床位使用率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	药品支出/业务支出	<	350	%	20	
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备故障处理及时性	<	1	工作日	10	正向指标
	取消药品加成补助（精卫中心）	13.00	取消药品加成	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步提高		20	
				成本指标	经济成本指标	药品支出/业务支出	<	35	%	20	
				产出指标	数量指标	病床编制使用率	≥	98	%	20	
"120"指挥调度平台软件维护升级	6.00	"120"指挥调度平台、心连心平台数据共享系统运维费用，保障"120"指挥调度平台、心连心共享数据正常运转。		产出指标	数量指标	"120"指挥调度系统维护次数	≥	12	次/年	30	
				产出指标	质量指标	运行故障次数	≤	3	次/年	30	
				效益指标	社会效益指标	年接处警次数	≥	35000	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

373308-乐山市卫生应急救援指挥中心	专用通讯费	10.00	保障“120”指挥调度平台、心连心数据共享正常运转。	产出指标	质量指标	故障发生次数	≤	3	次/年	30	
				效益指标	社会效益指标	年接处警次数	≥	35000	次/年	20	
				产出指标	数量指标	数字中继线路	=	2	条	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
	培训、应急演练、宣传考核	8.00	进一步提升院前医疗急救能力建设。	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	5	场次	20	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	500	人数	10	
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个	10	
				产出指标	质量指标	120调度平台接处警由服务对象对指挥调度员满意度	≥	95	%	10	
	抽值人员经费	7.00	因中心开展业务活动，从各院前医疗急救站抽值人员参与指挥调度工作。	产出指标	数量指标	抽值人员	≥	13	人数	30	
				效益指标	社会效益指标	全市统一的院前急救网络正式建成	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保洁人员	=	1	人数	30	
				产出指标	数量指标	“120”指挥调度大厅及机房不间断用电设备	≥		%		
373340-乐山市市医院	物业管理费（市卫生应急救援指挥中心）	1.92	中心位于乐山市眼科中心病房楼5-6楼，2011年至今，中心每年电梯维修保养、办公用水、办公用电均由乐山市人民医院承担。乐山市眼科中心计划于2023年9月整体搬迁，搬迁后，上述费用须由我中心自行承担，导致2024年中心公用经费严重不足，故申请物业管理费项目，以保障中心基本运转。经测算，电梯维修保养0.7	效益指标	社会效益指标	电梯运行安全	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	办公区域整洁	≥	98	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
	市人民医院取消药品加成补助	514.00	积极稳妥推进我院公立医院药品价格改革，提高患者满意度	产出指标	时效指标	费用支付及时性	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	费用支付准确性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	积极促进公立医院医药价格改革	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	费用支付次数	≥	1	次	20	
	市医院业务支出	210,000.00	主要用于满足医院医护人员工资、药品和卫生材料费及医疗设备购置等基本运行支出。	产出指标	质量指标	预算资金到位率	≥	100	%	25	
				产出指标	数量指标	业务开展数量	≥	2	每个	25	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	业务落实及时性	≥	85	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	医疗业务质量改善	定性	优	张	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	医疗设备带机率	≥	1	%	5	
373308-乐山市卫生应急救援指挥中心	医务人员工资、专用材料、设备、系统、基建等其他支出	9,396.05	新院区中心建设及其他配套设施建设基本竣工，国家中医药特色重点医院建设项目自动建设；东西区第一住院楼、美容中心室内装饰改造及其他配套设施建设基本竣工，力争在今年内保障完成医院建设工作，完成新院区信息化项目建设，优化多院区业务流程，提升临床科室服务能力、提高医院诊疗水平，加强医师队伍建设，充分发挥医师积极性及模范带头作用，增强医师队伍凝聚力、向心力和战斗力，能更好地为人民群众健康服务，产生较大的社会效益，同时	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	提高医院运行效率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	支撑医联体建设	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	计量器具检定率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	举办国家继续医学教育项目	≥	1	项	5	
				产出指标	数量指标	医疗设备年度采购计划完成率	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	10万元以上医疗设备安全使用数	≥	38	台	5	
				产出指标	时效指标	及时性	定性	良好		5	
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验，提高患者满意度	≥	90	%	5	

373341-乐山市中医医院	取消药品加成补助	250.00	2015年底取消医院药品加成额1251.05万元，市级财政按20%补助250万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	药品购买及时性	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	药品补充及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	药品质量	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	补助金额	=	2500000	元	20	
	2024年市中医医院业务发展支出	90,603.96	1.根据《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策举措的通知》（国办发〔2021〕3号）文件精神，夯实中医药人才建设，加强中医药人才的培养和激励，强化中医药服务体系，建成“全省中医区域中心”、争创“全省中医药文化宣传教育基地”、打造“国家中医特色重点医院”。同时，为了满足广大群众的就医需求，医院将积极开展新业务、新技术，通过各种途径面向社会招聘，或引进一批高层次的专家，为了稳定人才，会通过一系列措施激励人才、留住人才。2.东西区、新区配套功能设施建设基本竣工，国家中医特色重点医院建设项目基础建设，力争在今年内保质保量完成医院建设工作。3.支撑医院日常办公业务，完成信息化项目建设，优化多院区业务流程，做到让数据多跑路；对照国家电子病历功能应用水平5级、互联互通四级甲等、四川省智慧医院三星标准完善医院信息系统；完成医院重要信息系统等级保护建设及测评服务；积极探索互联网+服务，持续推进中医健康管理平台、互联网医院、互联网+护理、医联体远程诊疗线上业务，加强运营管理，不断拓展互联网+业务功能，探索三方运营模式；	效益指标	可持续发展指标	医疗设备完好率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	医疗设备年度采购计划数量执行率	≥	80	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	新增信息系统	<	5	套	5	
				产出指标	质量指标	安全产品维保运行率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	安全生产的指标	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群众对项目适应和接受	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高医院运行效率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	建设质量的验收结果合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	新区双电源配电改造工程	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	及时性	定性	良好		5	
				产出指标	数量指标	采购电脑和网络设备等通用办公设备一批	<	113	台	5	
				产出指标	数量指标	手术室改造工程	=	100	%	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称			乐山市卫生健康委员会				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	365,757.98		6,713.34		359,044.64		
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持以人民为中心，坚持党对卫生健康工作的全面领导，积极推进公立医院综合改革，大力推进委市共建高质量发展先行市建设，进一步健全完善疾控体系建设，持续开展“健康乐山”行动，狠抓临床重点专科建设和医学和医疗“两大中心”创建，不断提升人民群众看病就医获得感、获得感、便捷度，为奋力推进全面建设社会主义现代化国家的乐山实践贡献卫生健康力量。				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全力推动“委市共建”落地落实		加快推进乐山市人民医院创建省区域医疗中心、马边彝族自治县人民医院建设大小凉山与马蒙山结合带区域医疗中心建设，推动乐山市第二人民医院（市中区人民医院）积极申报国家区域医疗中心项目。积极推进“健康示范县”培育创建。				
	不断提升医疗服务能力水平		大力推动医联体建设，分步在市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区建设紧密型城市医疗集团。对县镇医共体开展监测指标排序，推动紧密型县镇医共体建设提质扩面。积极推进县级医疗次中心建设，2024年至少完成3个次中心建设。加强急诊急救能力建设，建立覆盖市、县、乡三级院前急救网络体系。开展满意度提升行动，进一步优化医疗服务流程。				
	扎实推进传染病防治工作		进一步推动医防融合，全市二级以上医疗机构设置或明确负责公共卫生的专门科室，三级公立医疗机构设立“公卫专员”全面落实。高度关注新冠、登革等重点关注传染病和艾滋病、结核病等重大传染病的传播趋势，持续开展监测、评估、干预。				
	大力加强“妇、幼、老”工作		强化妇幼健康体系建设，推动全市妇幼保健机构等级创建。深入实施出生缺陷干预救助，提高出生缺陷防治管理成效，严格出生医学证明管理。加强老年医学学科建设。				
	不断拓展中医药传承创新发展		深入开展“中医药质量控制管理年”和中医药“六进”活动，积极开展市级名中医评选。着力打造峨边黑竹沟景区中医药文化元素，申报创建省级中医药健康旅游示范基地、并研摩平经学堂省级中医药文化宣传教育基地。加强中医全科医生转岗培训、西学中培训，进一步强化中医药成果转化。				
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	城市公立医院改革城市有区属公立医院的市辖区个数	=	4	个	10
			免费提供基本公共卫生服务	=	12	项	15
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	25
	效益指标	生态效益指标	医疗污水污染物排放达到国家标准	=	100	%	15
		可持续发展指标	组织建设、宣传培训稳步开展	≥	1	次/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

公开表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			75979.0932					
373001-乐山市卫生健康委员会			2.40					
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.70	是	否	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.70	否	否	否	否	
373302-乐山市疾病预防控制中心			24.90					
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	9	4.50	否	否	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	8.00	是	否	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	6	12.00	否	否	否	否	
373304-乐山市卫生计生信息中心			1.95					
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.95	否	否	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.10	是	否	否	否	
373305-乐山市中心血站			541.00					
51110622Y00000283596-采购血业务运转支出	A67029990-其他医药品	2	199.00	否	否	否	否	机采血小板耗材
51110622Y00000283596-采购血业务运转支出	A67099900-其他耗材、原料、试剂等物资采购	2	129.00	是	是	否	否	献血纪念品
51110622Y00000283596-采购血业务运转支出	A67026602-生物试剂盒	1	85.00	否	否	否	否	核酸检测试剂
51110622Y00000283596-采购血业务运转支出	A67029990-其他医药品	2	89.00	否	否	否	否	采血袋
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	3	4.50	是	是	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	5	5.50	否	否	否	否	
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	36.00	否	否	否	否	
51110624Y00001097946-新业务系统投入使用经费	C18090000-其他信息技术服务	1	110.00	否	否	否	否	
373306-乐山市妇幼保健院			2,964.81					
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	288.92	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62021003-A4黑白打印机	12	1.80	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62010105-台式计算机	1	18.00	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62010108-便携式计算机	1	0.70	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	C23129900-其他维修和保养服务	1	40.00	是	否	否	否	该服务已经过政府采购，按合同约定分期第二年支付全部。
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62010599-其他存储设备	1	75.00	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62321200-医用X线诊断设备	1	249.00	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	B07000006-装修工程	1	768.25	是	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62321990-病床检验设备	1	295.98	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62320100-平车器械	1	102.10	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A65040101-复印纸	1	6.00	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62061804-空调机	3	3.00	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	C18090000-测试评估认证服务	1	93.00	是	否	否	否	该服务已经过政府采购，按合同约定分期第二年支付全部。
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62320590-医用超声仪及检查设备	1	335.00	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	C21040000-物业管理服务	1	459.00	是	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62320700-医用内窥镜	1	45.00	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A68060399-其他计算机软件	1	282.98	否	否	否	否	
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	C18040000-云计算服务	1	12.00	是	否	否	否	该服务已经过政府采购，按合同约定分期第二年支付全部。
51110622Y00004864988-妇幼保健院业务支出	A62021004-A4彩色打印机	1	2.30	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	6.80	否	否	否	否	集中采购内
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	4.20	是	否	否	否	集中采购内
51110622Y00000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	3.60	否	否	否	否	集中采购内
373307-乐山市精神卫生中心			1,297.90					
5100002Y000000011490-日常公用经费	A65040101-复印纸	100	5.00	否	否	否	否	办公复印纸采购
51110622Y00000251140-单位业务运转发展支出	A62322700-病房护理及医院设备	1	32.95	否	否	否	否	特需病房用病床、电子等病房设备
51110622Y00000251140-单位业务运转发展支出	A62320100-消防设备	1	95.00	否	否	否	否	消防喷淋系统1套
51110622Y00000251140-单位业务运转发展支出	A62321200-医用X线诊断设备	1	120.00	否	否	否	否	DR 1台
51110622Y00000251140-单位业务运转发展支出	A62020100-复印机	1	0.75	否	否	否	否	病理科用复印机1台

511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62061804-空调机	15	5.20	否	否	否	否	病房用, 约空调15台
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62061804-空调机	3	2.40	否	否	否	否	病房用约空调3台
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62010105-台式计算机	24	10.80	否	否	否	否	病房电脑24台
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A68002399-其他计算机软件	1	427.40	否	否	否	否	智慧医院1套
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62320590-医用超声仪器及设备	1	200.00	否	否	否	否	超声诊断仪1台
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62321990-病床检验设备	1	48.70	否	否	否	否	超声中心检验设备1套
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62322790-病房护理及医院设备	1	31.95	否	否	否	否	超声中心病床及治疗车等病房护理设备
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62061804-空调机	60	15.00	否	否	否	否	病房用约空调60台
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	C99000000-其他服务	1	200.00	是	否	否	否	后勤服务
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器及设备	1	40.00	否	否	否	否	失能治疗仪1台
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62061504-不间断电源	1	3.00	否	否	否	否	超声中心用ups不间断电源
511100227000000251140-单位业务运转发展支出	A62329990-其他医疗设备	1	50.00	否	否	否	否	电疗治疗仪1台
511100227000000253500-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	5	2.50	否	否	否	否	车损保险费
511100227000000253500-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	90	3.00	是	否	否	否	公务用车维修费
511100227000000253500-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	50	5.00	否	否	否	否	公务用车燃油费
373300-平山市卫生健康委信息中心			3.00					
51110022700000033500-“120”指挥调度平台软硬件维护升级	A62010104-服务器	1	3.00	是	是	否	否	短乐山市消防救援、平山市机关事务管理局（平山市财政局2023112号）文件，同意采购服务器。
37340-平山市法院			52,493.71					
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320700-医用内窥镜	1	90	否	否	否	否	内窥镜维修系统
51110023700009495713-市医院业务支出	A02010199-其他计算机	84	41.16	否	否	否	否	高制院区网络设备（电脑类）
51110023700009495713-市医院业务支出	A02030500-租用费	1	18	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	1	70	否	否	否	否	内窥镜配件
51110023700009495713-市医院业务支出	A02322700-病房护理及医院设备	6	42	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02010199-其他计算机	1	89.36	否	否	否	否	2022年度体检设备采购
51110023700009495713-市医院业务支出	A02322400-手术室设备及附件	2	64	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器及设备	1	495.9	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02040502-消毒灭菌用品	1	407	是	是	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02322100-体外循环设备	7	280	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	C16000000-测试评估认证服务	1	220	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02020400-多功能一体机	29	33.93	否	否	否	否	高制院区网络设备（视频会议一体机）
51110023700009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	1	398.94	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A07080114-化学试剂和助剂	1	600	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A08060303-应用软件	1	40	否	否	否	否	高制院区网络管理系统软件扩容、高新院区网络性能提升系统（A08060303-应用软件）
51110023700009495713-市医院业务支出	A02321900-临床检验设备	1	30.37	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02019900-其他信息化设备	269	32.28	否	否	否	否	高制院区网络设备（条码打印机、A4打印机）
51110023700009495713-市医院业务支出	B07000000-装修工程	1	600	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320400-医用光学仪器	1	323.4	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02322600-介/介入器械和治疗用器械	2	84	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02049900-其他办公用品	1	390	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	C23129900-其他维修和保养服务	1	1040	是	是	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320700-医用内窥镜	1	157.9	否	否	否	否	电子鼻内镜系统等
51110023700009495713-市医院业务支出	C23150000-广告宣传服务	1	39.95	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320500-医用超声仪器及设备	2	683.90	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	C15090000-装卸搬运服务	1	70	是	是	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320500-医用超声仪器及设备	1	941	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	C23120800-电梯维修和保养服务	1	90	是	是	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02019900-其他信息化设备	1	49,2832	否	否	否	否	类理科PaaS扩容、电脑打印机、身份识别仪等设备，录入交易系统数据，与统一业务系统对接。
51110023700009495713-市医院业务支出	A02322700-病房护理及医院设备	1	79.92	否	否	否	否	
51110023700009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	2	44	否	否	否	否	内窥镜操作手柄及内镜
51110023700009495713-市医院业务支出	A02320700-医用内窥镜	1	190	否	否	否	否	全高清腹腔镜内窥镜系统
51110023700009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	1	31.1	否	否	否	否	腹腔镜手术器械治疗配件
51110023700009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	1	161.9	否	否	否	否	设备带及供气设备配件等
51110023700009495713-市医院业务支出	A02049900-其他办公用品	1	185	是	是	否	否	

501110023T000009495713-市医院业务支出	A02320400-医用光学仪器	4	92	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02030503-小型客车	1	57	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02019900-其他普通化验设备	1	37.58	否	否	否	否	海曙院区检验设备（购置新岛打靶机、免疫证读卡器、高通测序仪、4500、4500XL）
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02329900-其他医疗设备	1	1952.71	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02321900-临床检验设备	10	100	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02321900-临床检验设备	9	40	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A05030399-其他被服	1	630	是	是	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A07069900-其他商品、饮料和营养品	1	880	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02323500-急救和生命支持设备	2	100	否	否	否	否	呼吸机
501110023T000009495713-市医院业务支出	B08010000-房屋修缮	1	490	是	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	1	58	否	否	否	否	绿臂(东软车载CT)
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02062200-电气设备零部件	1	120	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	C99000000-其他厨具	1	150	是	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02061899-其他生态机电器	50	34.43	否	否	否	否	高邮院区龙潭中心设备采购
501110023T000009495713-市医院业务支出	A05030304-鞋、鞋及附件	1	30	是	是	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	C23120700-空调维修和保养服务	1	251	是	是	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	C07020401-医疗和药特医特物资维修费	1	200	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02010700-信息化设备零部件	1	257	是	是	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02320700-医用内窥镜	2	600	否	否	否	否	腹腔镜腹腔镜系统、腹腔镜荧光腹腔镜
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02323500-急救和生命支持设备	1	83	否	否	否	否	小儿重症监护呼吸机/多功能监护仪/医用负压吸引器
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	2	498.8	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02052101-离心式压缩机	2	54.6	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02019900-其他普通化验设备	1	248.35	否	否	否	否	监控系统扩容
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	10	38	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02321900-临床检验设备	2	66	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02323500-医疗设备零部件	1	40	否	否	否	否	特殊灯泡
501110023T000009495713-市医院业务支出	C23120500-医疗设备维修和保养服务	1	1718.94	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A08060399-其他计算机软件	1	2352.36	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02323600-介入诊断和治疗用器械	1	74	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	C20030800-预算绩效评价服务费	1	60	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	C21040000-税金管理服务费	1	1500	否	否	否	否	
501110023T000009495713-市医院业务支出	C23090199-其他印刷服务	1	150	否	否	否	否	印刷年度账册
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02320700-医用内窥镜	10	90	否	否	否	否	腹腔镜内窥镜、腹腔镜内窥镜（含导光束）
501110023T000009495713-市医院业务支出	A02061899-其他生态机电器	76	35.03	否	否	否	否	高邮院区龙潭中心设备采购

第三部分 乐山卫生健康委员会 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，乐山市卫生健康委员会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、事业收入、其他收入；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、债务付息支出。乐山市卫生健康委员会 2024 年收支预算总数 365757.98 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3777.86 万元，主要原因是乐山市人民医院 2024 年搬迁新院区，购置医疗设备付款之需，故 2024 年预算较上年度增加。

（一）收入预算情况

乐山市卫生健康委员会 2024 年收入预算 365757.98 万元，其中：上年结转 1408.48 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 6713.34 万元，占 1.84%；事业收入 137747.83 万元，占 37.66%；其他收入 219888.33 万元，占 60.11%。

（二）支出预算情况

乐山市卫生健康委员会 2024 年支出预算 365757.98 万元，其中：基本支出 22372.04 万元，占 6.12%；项目支出 343385.94 万元，占 93.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 6713.34 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2395.23 万元，主要原因是乐山市中医医院、乐山市人民医院、乐山市疾病预防控制中心、乐山市中心血站等单位项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6713.34 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 622.18 万元、卫生健康支出 5662.34 万元、住房保障支出 317.06 万元、债务付息支出 111.76 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

乐山市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 6713.34 万元，比 2023 年预算数减少 2395.23 万元，主要原因是乐山市中医医院、乐山市人民医院、乐山市疾病预防控制中心、乐山市中心血站等单位项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 622.18 万元，占 9.27%；卫生健康支出 5662.34 万元，占 84.35%；住房保障支出 317.06 万元，占 4.72%；债务付息支出 111.76 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2024 年预算数为 16.47 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2024 年预算数为 14.35 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 2024 年预算数为 367.6 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 2024 年预算数为 183.8 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99): 2024 年预算数为 39.97 万元, 主要用于: 其他社会保障和就业方面支出。

6.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01):2024 年预算数为 964.20 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位的基本支出。

7.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02): 2024 年预算数为 198.48 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99): 2024 年预算数为 347.51 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位开展其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01): 2024 年预算数为 514 万元, 主要用于: 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。

10.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：2024年预算数为250万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的中医医院的支出。

11.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他专科医院（08）：2024年预算数为15.88万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属口腔病防治所的支出。

12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：2024年预算数为1284.92万元，主要：用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：2024年预算数为319.92万元，主要用于：卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：2024年预算数为369万元，主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）精神卫生机构（04）：2024年预算数为731万元，主要用于：卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）急救机构（05）：2024年预算数为231.89万元，主要用于：卫生健康部门所属急救机构的支出。

17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：2024年预算数为180万元，主要用于：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。

18.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：2024年预算数为92.73万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为37.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为69.07万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为8.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：2024年预算数为47.92万元，主要用于：上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为317.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

24.债务付息支出（232）地方政府一般债务付息支出（03）

地方政府一般债券付息支出（01）：2024年预算数为111.76万元，主要用于：用于归还一般债务利息所发生的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出5231.88万元，其中：

人员经费4466.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。

公用经费765.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市卫生健康委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数61.45万元，其中：公务接待费8.45万元，公务用车购置及运行维护费53万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于执行开展公务接待活动开

支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 7.8%。属于正常变动。

单位现有公务用车 68 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 9 辆，大型客、货车 4 辆，中型客车 1 辆、业务用车 2 辆、特种车 35 辆（主要是用于医疗救护、公民无偿献血等专用技术车辆）、其他车辆 6 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 53 万元，用于 68 辆公务用车油耗费、过路过桥费、维修保养费、车险等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市卫生健康委员会 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

乐山市卫生健康委员会 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，乐山市卫生健康委员会下属乐山市卫生健康委员会 1 家行政单位以及乐山市人口和计划生育协会、乐山市卫生和计划生育监督执法支队 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 268.32 万元，比 2023 年预算减少 134.41 万元，下降 33.37%。主要原因是以前年度取数口径有

误，本年度进行纠正。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山市卫生健康委员会安排政府采购预算 75979.69 万元，其中，政府采购货物预算 62368.61 万元；政府采购工程预算 1888.25 万元；政府采购服务预算 11722.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 68 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 96 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 151.5 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 151.5 万元。拟购置轿车 1 辆、特种业务用车 4 辆。安排大型设备购置经费 34898 万元，购置大型设备 49 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山市卫生健康委员会开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 343385.94 万元。其中：特定目标类项目 34 个，涉及预算 343385.94 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 上年结转：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。

(五) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位离退休人员的支出。

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

(八) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目

外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十) 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一) 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02)：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。

(十二) 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99)：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。

(十三) 卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01)：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。

(十四) 卫生健康支出(210)公立医院(02)中医(民族)医院(02)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(十五) 卫生健康支出(210)公立医院(02)其他专科医院(08)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(十六) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)疾病预防控制中心(01)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制中心

制机构的支出。

(十七) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)卫生监督机构(02):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十八) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)妇幼保健机构(03):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十九) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)精神卫生机构(04):反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

(二十) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)急救机构(05):反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

(二十一) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):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(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99):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。

(二十三) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十四) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗

(11) 事业单位医疗(02):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十五) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

(二十六) 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(二十七) 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(二十八) 债务付息支出(232)地方政府一般债务付息支出(03)地方政府一般债券付息支出(01):反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

(二十九) 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。

(三十) 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。

(三十一) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。