

宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据凤办字（2019）66号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。
- 2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。
- 3、贯彻预防为主方针，制订危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。
- 4、协调落实应对人口老龄化政策措施。
- 5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
- 6、负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督检查。

- 7、制定全县医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。
- 8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。
- 9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。
- 10、贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康队伍建设。
- 11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
- 12、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作，指导区计划生育协会业务工作。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

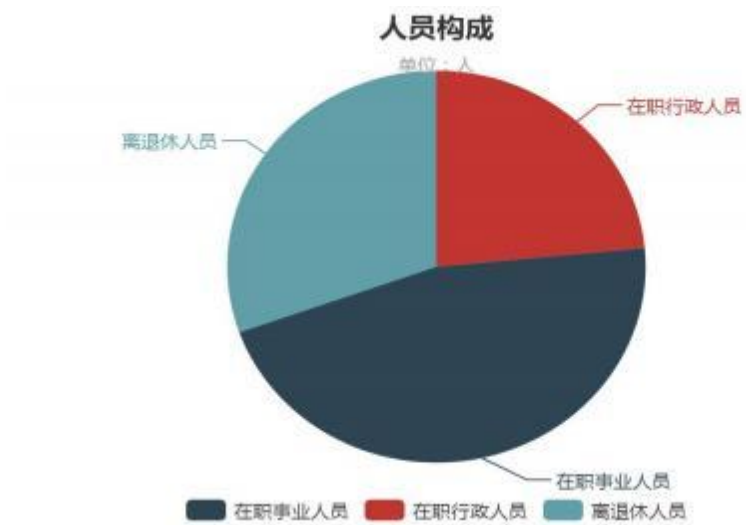
## **二、工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，突出高质量发展主线，以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”，持之

以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为打造宝鸡副中心，建设实力强县奠定健康基础。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 22 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5313.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 5313.95 万元，较上年增加 44.25 万元，主要原因是 2023 年乡镇卫生院人员基础性绩效；本单位当年预算支出 5313.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 5313.95 万元，较上年增加 44.25 万元，主要原因是 2023 年乡镇卫生院人员基础性绩效。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5313.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 5313.95 元，较上年增加 44.25 万元，主要原因是 2023 年乡镇卫生院人员基础性绩效；本单位当年财政拨款支出 5313.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 5313.95 万元，较上年增加 44.25 万元，主要原因是 2023 年乡镇卫生院人员基础性绩效。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5313.95 万元，较上年增加 44.25 万元，主要原因是 2023 年乡镇卫生院人员基础性绩效。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 5313.95 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）14.46 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是离退休人员增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.50 万元，较上年减少 3.34 万元，原因是局机关有人员退休。

(3) 行政运行（2100101）315.20 万元，较上年减少 36.67 万元，原因是厉行节约，压减机关运行经费。

(4) 一般行政管理事务（2100102）110.77 万元，较上年减少 3 万元，原因是公用经费核减。

(5) 乡镇卫生院（2100302）4777.66 万元，较上年增加 82.27 万元，原因是追加乡镇卫生院人员 2023 年基础性增量。

(6) 行政单位医疗（2101101）27.51 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是局机关人员有新增。

(7) 住房公积金（2210201）27.84 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是局机关人员有人员退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 5313.95 万元，其中：

工资福利支出（301）5158.16 万元，较上年增加 48.45 万元，原因是增加乡镇卫生院新招录人员工资以及 2023 年事业单位人员正常升薪。

商品和服务支出（302）138.62 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是主要原因是减少商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助（303）17.17 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是机关相关运行经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 5313.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5158.16 万元，较上年增加 48.45 万元，原因是将乡镇卫生院 2023 年增资追加纳入预算。

机关商品和服务支出（502）138.62 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是严格把控机关商品和服务支出，节源开支。

对个人和家庭的补助（509）17.17 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是机关运行经费减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.99 万元，较上年减少 0.0010 万元（0.03%），

减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中：公务接待费 2.99 万元，较上年减少 0.0010 万元（0.03%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，较上年无化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

# 2024 年单位综合预算收支总表

单位：  
万元

表 1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5313.95	一、部门预算	5313.95	一、部门预算	5313.95	一、部门预算	5313.95
2	1、财政拨款	5313.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5203.18	1、机关工资福利支出	5158.16
3	(1)一般公共预算拨款	5313.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5158.16	2、机关商品和服务支出	138.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.96	(2)商品和服务支出	110.77	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	17.17

							补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5231.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	5313.95	本年支出合计	5313.95	本年支出合计	5313.95	本年支出合计	5313.95
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金 结余	0.00						
37	收入总计	5313.95	支出总计	5313.95	支出总计	5313.95	支出总计	5313.95





## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5313.95	一、财政拨款	5313.95	一、财政拨款	5313.95	一、财政拨款	5313.95
2	1、一般公共预算拨款	5313.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5203.18	1、机关工资福利支出	5158.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5158.16	2、机关商品和服务支出	138.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.96	(2)商品和服务支出	110.77	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.17
11			10、卫生健康支出	5231.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5313.95	本年支出合计	5313.95	本年支出合计	5313.95	本年支出合计	5313.95
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5313.95	支出总计	5313.95	支出总计	5313.95	支出总计	5313.95

## 2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,313.95	5,193.38	9.80	110.77	
2	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5,231.14	5,110.57	9.80	110.77	
7	21001	卫生健康管理事务	425.97	305.40	9.80	110.77	
8	2100101	行政运行	315.20	305.40	9.80	0.00	
9	2100102	一般行政管理事务	110.77	0.00	0.00	110.77	
10	21003	基层医疗卫生机构	4,777.66	4,777.66	0.00	0.00	

11	2100302	乡镇卫生院	4,777.66	4,777.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.84	27.84	0.00	0.00	

## 2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,313.95	5,193.38	9.80	110.77	
2	301	工资福利支出			5,158.16	5,158.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.21	168.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.50	40.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,780.19	4,780.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			138.62	18.05	9.80	110.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51.20	0.00	1.52	49.68	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	

17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.99	0.00	1.70	1.29	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05	18.05	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.00	0.00	0.00	51.00	
22	303	对个人和家庭的补助			17.17	17.17	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	14.47	14.47	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	

## 2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,203.18	5,193.38	9.80	
2	208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5,120.37	5,110.57	9.80	
9	21001	卫生健康管理事务	315.20	305.40	9.80	
10	2100101	行政运行	315.20	305.40	9.80	
11	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
13	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	4,777.66	4,777.66	0.00	
15	2100302	乡镇卫生院	4,777.66	4,777.66	0.00	
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
17	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
19	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

20	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	
21	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
22	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
23	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	
26	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
27	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
28	21017	中医药事务	0.00	0.00	0.00	
29	2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	
30	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
31	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00	
33	22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00	
34	2210201	住房公积金	27.84	27.84	0.00	

## 2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,203.18	5,193.38	9.80	
2	301	工资福利支出			5,158.16	5,158.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.21	168.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.50	40.50	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.02	9.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,780.19	4,780.19	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.85	18.05	9.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05	18.05	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			17.17	17.17	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	14.47	14.47	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

## 2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.77	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	110.77	
3	342001	宝鸡市凤翔区卫生健康局	110.77	
4		专用项目	110.77	
5		卫健专用项目	110.77	
6		爱卫办工作经费和红十字会工作经费	3.00	按照区爱卫会《关于印发宝鸡市凤翔区巩固提升国家卫生城市创建成果暨常态化开展国家卫生城市复审工作方案的 通知》等文件精神，为进一步强化爱国卫生工作，完善运行体制机制，保障年度各项工作任务如期完成。开展 应急救护培训，提高群众自救互救能力；加大宣传力度，营造红十字工作环境；做大做强红十字人道救助基金， 积极开展人道主义救助活动；壮大志愿者队伍，加大对志愿者以及志愿者服务队的业务培训，拓宽志愿服务领域。
7		出血热疫苗接种管理费及 美沙酮补助经费	13.00	对全区各单位、企业厂矿、学校、镇村居民，做好 16-60 岁适龄人群免费接种出血热疫苗，提高接种率，建立有 效免疫屏障，防止肾综合征出血热疫情在我区扩散蔓延。
8		定向招聘医学类本科生安 家补助	30.00	根据《陕西省人民政府办公厅关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见（暂行）》（陕政办 发[2013]86 号）及《凤翔县人民政府办公室关于为全县公立医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的实施意见》（凤 政办发[2013]49 号文件“招聘人员在服务期内经单位综合考核合格后，享受一次性安家补助、生活补贴。
9		公共卫生管理工作经费	3.00	全区疾控、卫监、妇幼、中医药健康管理四个项目办在开展国家基本公共卫生服务项目中发挥“穿针引线”的作用。
10		国家紧密型县域医共体建 设试点工作经费	2.00	积极推进国家紧密型县域医共体建设试点，组建 2 个医共体，覆盖全区 19 所卫生院和所有村卫生室，通过积极 推进管理体制机制改革、人事制度改革、薪酬制度改革和医保支付方式改革等四项改革，逐步建立管理、服务、 责任、利益四位一体的紧密型县域医疗卫生共同体，整体提高县域医疗卫生资源的配置和使用效率，促进区镇村 三级联动发展，同步提高区镇村三级医疗技术水平和服务能力。

11		健康细胞建设工作	3.00	为落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神，强化健康优先理念，实施“将健康融入所有政策”策略，把人民健康放在优先发展的战略地位，全年共建设无烟政府机关 69 个（2020 年 50 个、2021 年 19 个都未验收命名）；秋冬季持续开展灭鼠工作。
12		老干部党支部经费	1.77	为切实保障退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用，特向贵局申请党支部建设经费 1.77 万元，主要用于退休干部党员的学习培训、开展活动等。
13		老年学会及老年活动中心工作经费	15.00	组织开展老龄问题调查研究、老年健康咨询义诊慰问等活动，组织完成国家年会主题论文征集上报工作，助推老龄事业健康发展。
14		卫生信息平台维护经费和老龄工作经费	5.00	保障我区区域卫生信息平台顺畅运行，实现卫生健康信息系统互联互通，各类卫生健康服务数据协同共享，为医疗卫生工作正常开展提供信息化技术支持。
15		无偿献血工作经费和签约服务经费	3.00	为贯彻落实《献血法》及《宝鸡市无偿献血管理办法》（宝政发〔2014〕32 号），进一步做好我区无偿献血工作，根据工作需要，拟申请 2024 年无偿献血工作相关经费 1 万元。 无偿献血工作经费主要用于我区无偿献血人员的招募动员、宣传资料的印制、对无偿献血工作中表现突出的先进单位和个人的表彰奖励等相关工作的组织实施。
16		先进卫生村镇	5.00	我区申报创建 2024 年度国家卫生镇 1 个，省级卫生镇 1 个，省级卫生村 3 个，市级卫生村 7 个。
17		乡镇卫生院预防接种保偿费	19.00	全县 19 所乡镇卫生院对负责各辖区服务人口的妇幼保健工作和计划免疫工作。
18		医疗卫生行业监管及医疗改革工作经费	8.00	积极推进医药卫生体制改革向纵深发展，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应体系，着力构建综合监管和保障支撑体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，人民群众健康水平进一步提高，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。







## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业监管及医疗改革工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总 体 目 标	积极推进医药卫生体制改革向纵深发展，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应体系，着力构建综合监管和保障支撑体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，人民群众健康水平进一步提高，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	区级医院全面开展公立医院综合改革	≥3 个	
		质量指标	区级 3 所公立医院药品零差率销售率达到 100%	合格率≥100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	8 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区、镇、村医疗卫生机构基本药物使用率	达到标准要求	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度不断提高	≥95%	

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

项目名称		卫生信息平台维护经费和老龄工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总 体 目 标	以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”。				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	项目个数	1 个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	5 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人生活水平	不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
			保障各级医疗机构信息系统支持和公卫服务平台	正常运行	
	可持续影响指标	老年人健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活水平满意度	≥95%		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

项目名称		老年学会及老年活动中心工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总 体 目 标	组织开展老龄问题调查研究、老年健康咨询义诊慰问等活动，组织完成国家年会主题论文征集上报工作，助推老龄事业健康发展。				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	国家年会主题论文征集率	100%	
		质量指标	调研、义诊等活动有效率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	15 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人健康水平不断提高	不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	推动老龄事业不断发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：万元

项目名称		公共卫生管理工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总 体 目 标	全区疾控、卫监、妇幼、中医药健康管理四个项目办在开展国家基本公共卫生服务项目中发挥“穿针引线”的作用。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		居民电子健康档案建档率	≥95%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
		生态效益指标	保障各级医疗机构信息系统支持和公卫服务平台	正常运行	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

单位：万元

项目名称		出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13		
		其中：财政拨款		13		
		其他资金				
总体目标	对全区各单位、企业厂矿、学校、镇村居民，做好 16-60 岁适龄人群免费接种出血热疫苗，提高接种率，建立有效免疫屏障，防止肾综合征出血热疫情在我区扩散蔓延					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	居民电子健康档案建档率	≥95%		
		质量指标	医学随访率	≥95%		
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年		
		成本指标	财政拨款	13 万元		
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平提高，患病风险概率		不断减少	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境		健康促进	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

单位：万元

项目名称		国家紧密型县域医共体建设试点工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总 体 目 标	积极推进国家紧密型县域医共体建设试点，组建 2 个医共体，覆盖全区 19 所卫生院和所有村卫生室，通过积极推进管理体制机制改革、人事制度改革、薪酬制度改革和医保支付方式改革等四项改革，逐步建立管理、服务、责任、利益四位一体的紧密型县域医疗卫生共同体，整体提高县域医疗卫生资源的配置和使用效率，促进区镇村三级联动发展，同步提高区镇村三级医疗技术水平和服务能力。				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	开展医共体试点的公立医院	≥2 个	
		质量指标	在医共体内部推行医疗业务统一管理	实施率≥100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	2 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务水平	不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
可持续影响指标		公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-7

单位：万元

项目名称		定向招聘医学类本科生安家补助			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总 体 目 标	加强医疗卫生行业人才队伍建设				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	计划招聘人数	30 个	
		质量指标	人才留用率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	30 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务水平	不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	群众就医环境	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-8

单位：万元

项目名称		爱卫办工作经费和红会工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总 体 目 标	进一步强化爱国卫生工作，完善运行体制机制，保障年度各项工作任务如期完成，组织举办业务培训、开展爱国卫生工作宣传、对有关单位的爱国卫生开展督导检查考核等工作。				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	国卫复审	1 个	
		质量指标	国卫城市复审过关率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	3 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活环境	好	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	居民生活环境幸福指数	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-9

单位：万元

项目名称		老干党支部经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		其他资金			
总 体 目 标	老干党支部工作经费				
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	老干党支部数	1 个	
		质量指标	老干党支部活动率	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	1.77 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部生活水平	不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	老干部生活幸福指数	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-10

单位：万元

项目名称		健康细胞建设工作			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>为落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神，强化健康优先理念，实施“将健康融入所有政策”策略，把人民健康放在优先发展的战略地位，全年共建设无烟政府机关 69 个（2020 年 50 个、2021 年 19 个都未验收命名）；秋冬季持续开展灭鼠工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无烟政府机关	69 个	
		质量指标	把人民健康放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设	100%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“健康”融入机构名称，国家从理念、机构和机制上都在加快推进“大健康”格局的形成	100%	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	医疗服务环境	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

单位：万元

项目名称		无偿献血工作经费和签约服务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	我区无偿献血人员的招募动员、宣传资料的印制、对无偿献血工作中表现突出的先进单位和个人的表彰奖励等相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无偿献血人数	≥800 个	
		质量指标	献血率	≥95%	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障血库存量	不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	健康促进	
		可持续影响指标	患者用血方便率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-12

单位：万元

项目名称		先进卫生村镇			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	我区申报创建 2023 年度国家卫生镇 1 个，省级卫生镇 1 个，省级卫生村 3 个，市级卫生村 7 个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报创建国家卫生镇	2 个	
		质量指标	创建镇、村实施奖励	激励村镇积极创建	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生城镇覆盖率持续提升	100%	
		生态效益指标	创建镇、村人居环境持续改善	100%	
		可持续影响指标	辖区爱国卫生工作	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民健康素养水平持续提高	≥95%	

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-13

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院预防接种保偿费			
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	全县 19 所乡镇卫生院对负责各辖区服务人口的妇幼保健工作和计划免疫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区乡镇卫生院	19 个	
		质量指标	19 所乡镇卫生院	每个乡镇卫生院 1 万元	
		时效指标	项目完成期限	2024 年全年	
		成本指标	财政拨款	19 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	提供预防、保健和基本医疗等服务	100%	
		可持续影响指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众提供预防、保健和基本医疗等服务满意度	≥95%		

## 2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	机关事务经费	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计		5193.38
			5313.95	5313.95	
年度 总体 目标	完善局机关安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证机关供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，督促安装新的节水、节电等器具，创建一个市级节能示范单位。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经费使用单位		机关、区直单位及 19 个乡镇卫生院
		质量指标	经费使用率		100%
		时效指标	资金使用期限		2024 年全年
		成本指标	财政拨款		5313.95
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众就医满意度		不断提高
		生态效益指标	医疗环境水平		不断提高
		可持续影响指标	健康促进支持性环境		健康促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众就医满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。