

# 宝鸡市凤翔区卫生健康局 2024年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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和。

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、2024年度部门工作任务**

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、部门预算单位**

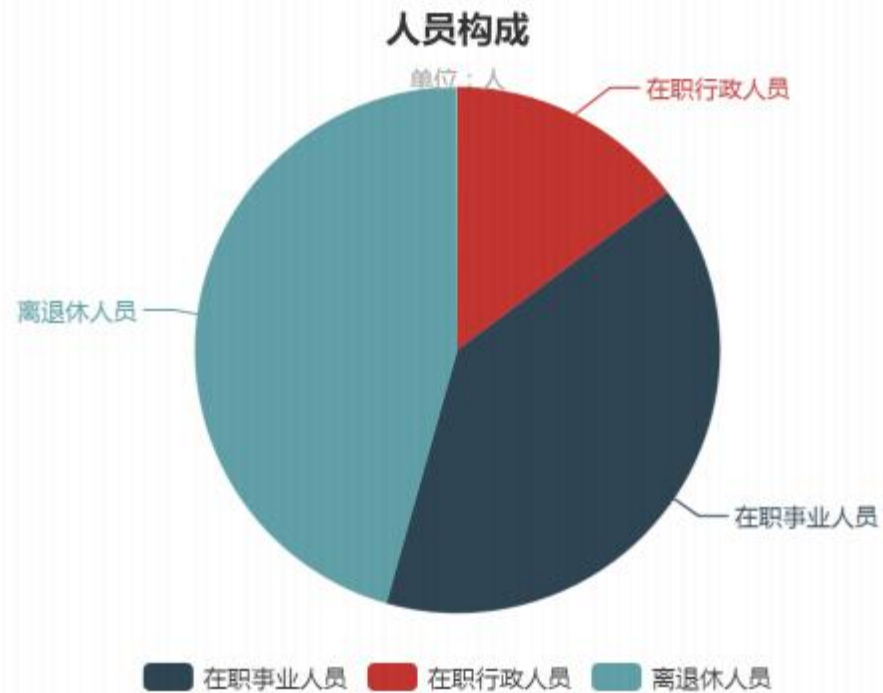
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区卫生健康局	
2	宝鸡市凤翔区卫生监督所	
3	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制26人、事业编制79人；实有人员151人，其中行政22人、事业60人。单位管理的离退休人员68人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入6065.89万元、其中一般公共预算拨款收入6065.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补

助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加45.11万元，主要原因是追加 2023年乡镇卫生院人员奖励性绩效；2024年本部门预算支出6065.89万元，其中一般公共预算拨款支出6065.89万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加45.11万元，主要原因是补发2023年乡镇卫生院人员奖励性绩效。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入6065.89万元，其中一般公共预算拨款收入6065.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加45.11万元，主要原因是追加2023年乡镇卫生院人员奖励性绩效；2024年本部门财政拨款支出6065.89万元，其中一般公共预算拨款支出6065.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加45.11万元，主要原因是补发2023年乡镇卫生院人员奖励性绩效。

## **（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出6065.89万元，较上年增加45.11万元，主要原因是补发2023年乡镇卫生院人员奖励性绩效。

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6065.89万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）14.47万元，较上年增加0.07万元，原因是离休人员增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.6042万元，较上年减少2.92万元，原因是退休人员增加。

(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，较上年增加减少3.00万元，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) 疾病预防控制机构（2100401）392.92万元，较上年增加9.15万元，原因是人员增加，经费增加。

(7) 卫生监督机构（2100402）197.63万元，较上年减少9.28万元，原因是人员经费核减。

(8) 行政单位医疗（2101101）27.51万元，较上年增加7342万元，原因是机关人员增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）34.61万元，较上年增加0.26万元，原因是人员增加。

(10) 住房公积金（2210201）80.52万元，较上年减少2.19万元，原因是退休人员增加。

### 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6065.89万元，其中：

工资福利支出（301）5869.06万元，较上年增加1214.99万元，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）178.53万元，较上年减少133.86万元，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）18.31万元，较上年增加1.93万元，主要原因是减少机关相关运行经

费。

(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6065.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）5158.16万元，较上年增加993.97万元，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122.06万元，原因是严格把控机关商品和服务支出，节源开支。

对事业单位经常性补助（505）750.81，较上年增加209.22万元，原因是乡镇卫生院2023年人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）18.31万元，较上年增加1.93万元，原因是离休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.79万元，较上年减少0.40万元（0.0004%），减少的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）0；公务接待费2.99万元，较上年减少0.10万元（0.03%），减少的主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费7.80万元，较上年减少0.30万元（0.04%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）0。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款139.68万元，当年政府性基金预

算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排20.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压减机关运行经费。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2024年部门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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6065.89	一、部门预算	6065.89	一、部门预算	6065.89	一、部门预算	6065.89
2	1、财政拨款	6065.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5926.21	1、机关工资福利支出	5158.16
3	(1)一般公共预算拨款	6065.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5869.06	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	38.85	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	18.31	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	750.81
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	139.68	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	129.07	(2)商品和服务支出	139.68	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、对个人和家庭的补助	18.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5856.30	(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	80.52				
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								
32								
33	本年收入合计	6065.89	本年支出合计	6065.89	本年支出合计	6065.89	本年支出合计	6065.89
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6065.89	支出总计	6065.89	支出总计	6065.89	支出总计	6065.89
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2024年部门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	6065.89	一、财政拨款	6065.89	一、财政拨款	6065.89	一、财政拨款	6065.89
2	1、一般公共预算拨款	6065.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5926.21	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	5869.06	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	38.85	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	18.31	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	750.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139.68	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	129.07	(2)商品和服务支出	139.68	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	18.31
11			10、卫生健康支出	5856.30	(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	80.52				
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								
32	本年收入合计	6065.89	本年支出合计	6065.89	本年支出合计	6065.89	本年支出合计	6065.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6065.89	支出总计	6065.89	支出总计	6065.89	支出总计	6065.89

# 2024年部门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	6,065.89	5,905.41	20.80	139.68	
2	208	社会保障和就业支出	129.07	129.07	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	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	114.60	114.60	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5,856.30	5,695.82	20.80	139.68	
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	21004	公共卫生	590.55	550.64	11.00	28.91	
13	2100401	疾病预防控制机构	392.92	366.81	7.20	18.91	
14	2100402	卫生监督机构	197.63	183.83	3.80	10.00	
15	21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00	0.00	

# 2024年部门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			6,065.90	5,905.43	20.80	139.68	
2	301	工资福利支出			5,869.07	5,869.07	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.51	270.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.46	87.46	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.54	191.54	0.00	0.00	
9	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	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.11	74.11	0.00	0.00	
11	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	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.86	33.86	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.68	52.68	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.02	9.02	0.00	0.00	
17	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	
18	302	商品和服务支出			178.52	18.05	20.80	139.68	
19	30201	办公费	50201	办公经费	51.20	0.00	1.52	49.68	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.12	0.00	0.15	3.98	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	0.00	1.14	

24	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	0.00	2.16
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	0.00	2.94
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	0.00	1.14
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.00	0.91
30	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.99	0.00	1.70	1.29
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20
36	30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58	0.00
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85	0.00	10.85	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	0.00	7.80
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05	18.05	0.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.59	0.00	0.00	4.59
41	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
42	303	对个人和家庭的补助			18.31	18.31	0.00	0.00
43	30301	离休费	50905	离退休费	14.47	14.47	0.00	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	0.00

# 2024年部门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	5,926.21	5,905.41	20.80	
2	208	社会保障和就业支出	129.07	129.07	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	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	114.60	114.60	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	5,716.62	5,695.82	20.80	
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	561.64	550.64	11.00	
18	2100401	疾病预防控制机构	374.01	366.81	7.20	
19	2100402	卫生监督机构	187.63	183.83	3.80	
20	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	
23	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	

24	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
25	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	
29	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
30	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
31	21017	中医药事务	0.00	0.00	0.00	
32	2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	
33	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
34	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
35	221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00	
36	22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00	
37	2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00	

# 2024年部门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			5,926.23	5,905.43	20.80	
2	301	工资福利支出			5,869.07	5,869.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.21	168.21	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.51	270.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.46	87.46	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.54	191.54	0.00	
9	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	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.11	74.11	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.86	33.86	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.84	27.84	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.68	52.68	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.02	9.02	0.00	
19	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	
20	302	商品和服务支出			38.85	18.05	20.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05	18.05	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	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
44	303	对个人和家庭的补助			18.31	18.31	0.00
45	30301	离休费	50905	离退休费	14.47	14.47	0.00
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00
48	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年部门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								
21	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年部门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	139.68	
2	342	宝鸡市凤翔区卫生健康局	139.68	
3	342001	宝鸡市凤翔区卫生健康局	110.77	
4		专用项目	110.77	
5		卫生健康专用项目	110.77	
6		爱卫办工作经费和红会工作经费	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。
19	342003	宝鸡市凤翔区卫生监督所	10.00	
20		专用项目	10.00	
21		卫生专用项目	10.00	
22		卫生监督监测经费	10.00	卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。
23	342004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	18.91	
24		专用项目	18.91	

25		卫 健专用项目	18.91	
26		结核病及地方 病防治经费	10.00	保障地方病和结核病实施预防防治工作
27		老干党支部经 费	3.91	通过项目实施，对退休党员进行管理，使其退休不褪色
28		免疫规划补助 经费	3.00	0-6岁儿童建证建卡率100%，12种免疫规划疫苗单项接种率达到95%以上，16-60岁人群逐渐实现出血热疫苗泉覆盖接种，疫苗和冷链系统规范管理率100%，免疫规划信息系统使用率100%。
29		饮用水安全监 测经费	2.00	陕西省卫生健康委办公室关于2019年全省饮用水监测工作的通知，我区被列为监测区，每年均要参与农村饮用水水质监测。每年监测两次，丰水期和枯水期各一次，每次三十八份水样。



# 2024年部门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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费							
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1		合计	11.19	11.19	0.00	3.09	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	2.99	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.10	-0.30	0.00	0.00
2	342	宝鸡市翔区卫生健康局	11.19	11.19	0.00	3.09	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	10.79	10.79	0.00	2.99	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.10	-0.30	0.00	0.00
3	342001	宝鸡市翔区卫生健康局	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	342003	宝鸡市翔区卫生监督所	2.50	2.50	0.00	0.10	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00
5	342004	宝鸡市翔区疾病预防控制中心	5.70	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00

## 2024年部门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年部门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年部门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、义诊等活动成效率	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年部门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年部门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年部门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年部门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年部门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年部门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年部门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	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。				
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年部门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年部门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年部门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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

单位：  
万元

项目名称		饮欧安全监测经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心		实施期限： 2024年
资金金额		年度资金总额：		2
		其中： 财政拨款		2
		其他资金		
年度目标	陕西省卫生健康委采公室关于2019年全省饮用欧监测工作的通知， 我县被儗为监测县， 每年均要参与农村饮用欧质监测。每年监测 2次， 枯欧期和丰欧期各1次， 每次38份欧样。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测免技术培训	已按要欧培训
			枯欧期采欧样38份（6月份）	100%完成
			丰欧期采欧样38份（7月份）	100%完成
			全年监测欧样76份	均已完成并及时上报结果
		质量指标	符合工作任冢要欧和目标要欧	保质保量完成
		时效指标	按时完成	不超过工作完成时限
	效益指标	经济效益指标	公益性工作	
		社会效益指标	1、了解我县农村饮用欧质情况	
2、为下一步改欧提供参考				
3、保证了我县农村纤众饮欧安全				
满意度指标	服冢对象满意度指标	通过监测纤众对此项工作很满意	使纤众用上了放心、安全的饮用欧	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

单位：万元

项目名称		免疫规儒专项经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2024年全年	
资金金额		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度目标	1、0-6岁儿童建证建卡率100%。2、12种免疫规儒疫苗单项接种率达僞95%以上。3、16-60岁人纤逐渐实现出血热疫苗全覆盖接种。 4、疫苗和冷链系统规范管理率100%。5、免疫规儒信息系统使用率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童建证建卡	建证建卡率100%
			免疫规儒疫苗接种率	接种率达僞95%以上
			16-60岁人纤出血热疫苗接种	逐渐实现全覆盖接种
			疫苗和冷链系统规范管理	规范管理率100%
			免疫规儒信息系统充做僞用	系统使用率100%
		质量指标	免疫规儒疫苗接种率保持在较高欧平	接种率达僞95%以上
		时效指标	按时限完成	按时限完成
	效益指标	经济效益指标	公益性工作	
		社会效益指标	免疫规儒针对疾病发病率	发病率逐渐下降
满意度指标	服冢对象满意度指标	纤众满意度达标	满意度80%以上	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-16

单位：万元

项目名称		地方病、结核病防痂经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制儁中心		实施期限：2024年全年
资金金额		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
年度目标	肺结核规范管理率95%以上，医疗机构报告率100%，患者规儁服药率95%以上，追踪率90%以上，病原学阳性患者耐药筛查率90%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结核病患者共134例，其中阳性65例，阴性47例	各项指标均达儁要儁
			从艾滋病中筛查结核病筛查率达100%	
			结核性胸膜炎22例	
			医疗机构报告率100%	
			病原学阳性检出率45%	
		质量指标	符合各项工作指标要儁	
	时效指标	按时完成各项指标任冢	不超过要儁时限	
	效益指标	经济效益指标	提高公众自我防护意识及痂疗质量	以纤众满意度为标准
			明确工作指标与职责	
确保各项指标圆满完成				
社会效益指标		营造全社会共同参与结核病防控的良好儁围		
	儁实让患者享受儁项目服冢的优惠与政策温暖			
满意度指标	服冢对象满意度指标	达儁满意的痂疗及防控效果	达儁理想预期各项指标	
		是广大公众得儁满意度与信任感		
			提高依从率，推介项目管理质量	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-17

单位：万元

项目名称		老干部党支部经费		
主管部门		宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	实施期限：2024年全年	
资金金额		年度资金总额：	3.91	
		其中：财政拨款	3.91	
		其他资金		
年度目标	对退休党员定期进行党的大政方针宣传，组织退休党员参冠党的各项活富，使退休党员离岗不离组织温暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织退休党员参冠党员活富	全年1-2次
		质量指标	组织党员学习	全年2-4次
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使退休党员不脱离组织关怀	以党员满意度为标准
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-18

单位：万元

项目名称		卫生监督监测经费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第四条第四款、《中华人民共和国执业医师法》第三十四条之规定，开展对公共场所和医疗机构从业人员的法律法规知识培训，提高依法执业意识。</p> <p>2、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督和发证工作。预防相应传染病的传播与流行。</p> <p>3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。</p> <p>4、组织开展现场卫生监督检测、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。</p> <p>5、负责卫生健康违法案件的调查取证，以及卫生行政处罚。严厉打击非法行为，切实维护市场秩序。</p> <p>6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。</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	卫生监督各专业被监督单位896户	监督覆盖率100%	
			各专业被监督单位卫生许可现场勘验	行政许可勘验单位150户	
			各类专项监督检查整治	按时完成	
			卫生法律法规宣传	完成10次	
		质量指标	完成预防性和经常性监督覆盖率	100%	
			卫生许可现场勘验完结率	100%	
			“双随机”国家监督抽检任务	100%	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从业人员依法经营起到积极推进作用，对保障群众身体健康发挥重要作用	改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从业人员依法经营起到积极推进作用，对保障群众身体健康发挥重要作用	
			卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用	为人民身体健康提供卫生监督保障	
			实施国家职能，打击违法活动	实施国家职能，打击违法活动	
			开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍建设	开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍建设	
		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	被监督单位满意度	》85%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门名称		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	宝鸡市凤翔区卫生健康局	宝鸡市凤翔区卫生健康局机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开等工作。	6065.89	6065.89	0
金额合计			6065.89	6065.89	0
年度总体目标	贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律、法规和政策；拟定卫生健康、中医药事业发展规划并组织实施贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。				
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	居民人均预期寿命	大于等于75岁	
		质量指标	农村合作医疗乡镇覆盖率	大于等于90%	
		时效指标	2024年全年	2024年	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血上升率	大于等于65%	
		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	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构和患者满意度	大于等于95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 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。