

扶风县卫生健康局
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

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。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的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。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

本部门现内设 13 个行政处室(包括:办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展股、综治办、健康促进股、项目办、工资人事股、老

龄健康股、妇幼健康股、流动人口管理站)及扶风县人民医院、扶风县中医医院、扶风县妇幼保健院、扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育服务指导站、扶风县绛帐中心卫生院、扶风县上宋卫生院、扶风县天度中心卫生院、扶风县南阳卫生院、扶风县杏林中心卫生院、扶风县太白卫生院、扶风县法门中心卫生院、扶风县建和卫生院、扶风县新店卫生院、扶风县召公中心卫生院、扶风县午井中心卫生院、扶风县段家中心卫生院等下属单位。

二、工作任务

2023 年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，做好“两个统筹”，实施“两大战略”，推动“两个融入”，解放思想、改革创新、再接再厉，全力抓好 10 项重点工作，奋力谱写全县卫生健康事业高质量发展新篇章。（一）切实抓好疫情防控。一要落实落细常态化疫情防控措施。二要加快补齐疫情防控工作短板。三要抓好疫苗接种工作。四要认真总结疫情防控经验。

(二) 全力推进健康扶风建设。一要抓好健康扶风行动。二要抓好健康细胞建设。三要深化爱国卫生运动。四要促进全民健康素养。五要加强重大疾病防治。(三) 强力推动重点项目建设。(四) 抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。(五) 强化医改和医疗管理。一要推动公立医院高质量发展。二要提升医共体建设水平。三要持续改善医疗服务。(六) 促进中医药事业振兴。(七) 优化重点人群健康服务。(八) 加强人才队伍和信息化建设。(九) 提升卫生健康治理能力。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。(十) 抓好全面从严治党。

三、预算单位构成

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。

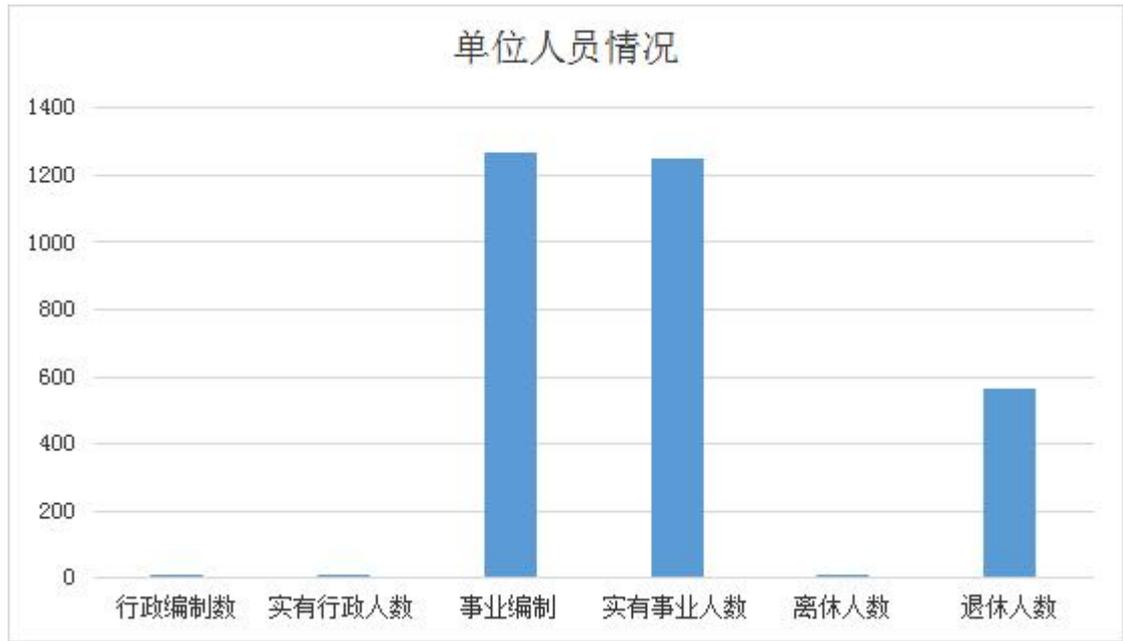
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县卫生健康局	
2	扶风县疾病预防控制中心	
3	扶风县计划生育指导站	
4	扶风县卫生职业技术学校	
5	扶风县人民医院	
6	扶风县中医医院	

7	扶风县妇幼保健计划生育服务中心	
8	扶风县绛帐中心卫生院	
9	扶风县法门中心卫生院	
10	扶风县召公中心卫生院	
11	扶风县午井中心卫生院	
12	扶风县天度中心卫生院	
13	扶风县杏林中心卫生院	
14	扶风县段家中心卫生院	
15	扶风县天度镇南阳卫生院	
16	扶风县法门镇建和卫生院	
17	扶风县杏林镇太白卫生院	
18	扶风县绛帐镇上宋卫生院	
19	扶风县城关镇新店卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 1280 人，其中行政编制 13 人、事业编制 1267 人；实有人员 1260 人，其中行政 13 人、事业 1247 人。单位管理的离退休人员 2 人。退休人员 563 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 14346.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 14346.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1742.99 万元，主要原因是政府对卫生健康工作经费投入增加；本部门当年预算支出 14346.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 14346.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 1742.99 万元，主要原因是政府对卫生健康工作经费投入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14346.20 万元，其中一般公

共预算拨款收入 14346.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1742.99 万元，主要原因是政府对卫生健康工作经费投入增加；本部门当年财政拨款支出 14346.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 14346.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1742.99 万元，主要原因是政府对卫生健康工作经费投入增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14346.20 万元，较上年增加 1742.99 万元，主要原因是政府对卫生健康工作经费投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 14346.20 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）10.66 万元，与上年持平。

(2) 事业单位离退休（2080502）12.67 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是离休人员经费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）904.46 万元，较上年增加 661.41 万元，原因是卫健系统人员养老保险缴费增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）26.03 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是遗补人员生活补助减少。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)2.85万元,较上年减少2.63万元,原因是春节计生及高龄老人慰问人数减少。

(6)行政运行(2100101)183.80万元,较上年减少12.84万元,原因是在职人员退休。

(7)其他卫生健康管理事务支出(2100199)33.4万元,较上年减少13.72万元,原因是卫生计生项目减少。

(8)综合医院(2100201)2293万元,较上年增加289.78万元,原因是县医院新招聘医务人员。

(9)中医(民族)医院(2100202)1231.40万元,较上年增加14.37万元,原因是医院新招聘医务人员。

(10)其他公立医院支出(2100299)200万元,与上年持平。

(11)乡镇卫生院(2100302)3130.72万元,较上年减少8.16万元,原因是乡镇在职人员退休。

(12)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)564.40万元,较上年减少73.12万元,原因是卫生计生项目减少。

(13)疾病预防控制机构(2100401)446.32万元,较上年增加97.26万元,原因是单位人员增加及职称变动。

(14)妇幼保健机构(2100403)297.57万元,较上年减少116.10万元,原因是上年度本科目含社保缴费。

(15)基本公共卫生服务(2100408)2381.38万元,较上

年增加 1900.98 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(16) 重大公共卫生服务（2100409）112.38 万元，较上年减少 50.78 万元，原因是疫情防控专项经费减少。

(17) 其他公共卫生支出（2100499）21 万元，较上年减少 140.79 万元，原因是突发公共卫生费用减少。

(18) 计划生育事务（2100717）216.00 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(19) 其他计划生育事务支出（2100799）354.16 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(20) 行政单位医疗（2101101）9.24 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员退休。

(21) 事业单位医疗（2101102）382.10 万元，较上年增加 114.24 万元，原因是事业人员增加。

(22) 公务员医疗补助（2101103）4.16 万元，上年未列支。

(23) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.40 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是在职人员退休。

(24) 老龄卫生健康事务（2101601）853.8 万元，较上年减少 890.2 万元，原因是中省转移支付未纳入预算。

(25) 中医（民族医）药专项（2101704）240 万元，上年未列支。

(26) 住房公积金（2210201）425.30，较上年增加 212.61 万元，原因是事业人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 14346.20 万元，其中：

工资福利支出（301）8545.75 万元，较上年增加 539.98 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）3876.12 万元，较上年增加 1403 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

对个人和家庭的补助（303）1411.28 万元，较上年减少 713.05 万元，原因是县级医疗机构退休人员移交养老经办中心。

资本性支出（基本建设）（309）38.5 万元，上年无列支。

资本性支出（310）471.70 万元，上年无列支。

其他支出（399）2.85 万元，上年无列支。

(2) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 14346.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)232.89万元,较上年增加0.66万元,原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)278.66万元,较上年减少29.68万元,原因是压缩机关经费。

对事业单位经常性补助(505)11910.32万元,较上年增加1972万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

信息网络及软件购置更新(506)510.2万元,上年无列支。

对个人和家庭的补助(509)1411.28万元,较上减少713.05万元,原因是县级医疗机构退休人员移交养老经办中心。

其他支出(599)2.85万元,上年无列支。

(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。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3万元,较上年减少1.14万元,原因是疾病预防控制中心

今年无公务用车运行费。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.07 万元（8%），继续按要求压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减少 1.57 万元（100%），继续按要求压缩三公经费支出；本部门无公务用车购置费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 191 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14346.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.45 万元，较上年 26.35 增加 1.1 万元，主要原因是疾病预防控制业务运行费用增加。

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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：扶风县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

表 12	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
表 13	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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分类科目（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	14346.20	一、部门预算	14346.20	一、部门预算	14346.20	一、部门预算	14346.20
2	1、财政拨款	14346.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8510.63	1、机关工资福利支出	232.89
3	(1)一般公共预算拨款	14346.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8417.75	2、机关商品和服务支出	278.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5362.72	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.45	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	65.43	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	11910.33
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	5835.57	6、对事业单位资本性补助	510.20
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	128.00	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	956.66	(2)商品和服务支出	3848.67	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	1345.85	9、对个人和家庭的补助	1411.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12964.24	(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)	38.50	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	471.70	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	2.85
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2.85		
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	425.30				
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	14346.20	本年支出合计	14346.20	本年支出合计	14346.20	本年支出合计	14346.20
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	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	14346.20	支出总计	14346.20	支出总计	14346.20	支出总计	14346.20

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					预算数
	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)	
1	一、财政拨款	14346.20	一、财政拨款	14346.20	一、财政拨款	14346.20	一、财政拨款	14346.20
2	1、一般公共预算 拨款	14346.20	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	8510.63	1、机关工资福利支出	232.89
3	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	5362.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	8417.75	2、机关商品和服务支 出	278.65
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	27.45	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	65.43	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	11910.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	5835.57	6、对事业单位资本性 补助	510.20
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	128.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	956.66	(2)商品和服 务支出	3848.67	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	1345.85	9、对个人和家庭的补 助	1411.28
11			10、卫生健康支 出	12964.24	(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)	38.50	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	471.70	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	2.85
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	2.85		
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	425.30				
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	14346.20	本年支出合计	14346.20	本年支出合计	14346.20	本年支出合计	14346.20
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	14346.20	支出总计	14346.20	支出总计	14346.20	支出总计	14346.20

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	14,346.20	8,483.18	27.45	5,835.57	
2	208	社会保障和就业支出	956.67	953.82	0.00	2.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	953.82	953.82	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.46	904.46	0.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.85	0.00	0.00	2.85	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	0.00	0.00	2.85	
10	210	卫生健康支出	12,964.23	7,104.06	27.45	5,832.72	
11	21001	卫生健康管理事务	217.10	203.70	10.55	2.85	
12	2100101	行政运行	183.70	175.05	8.65	0.00	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.40	28.65	1.90	2.85	
14	21002	公立医院	3,724.40	2,574.89	0.00	1,149.51	
15	2100201	综合医院	2,293.00	1,543.49	0.00	749.51	
16	2100202	中医(民族)医院	1,231.40	1,031.40	0.00	200.00	
17	2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
18	21003	基层医疗卫生机构	3,695.02	3,130.62	0.00	564.40	
19	2100302	乡镇卫生院	3,130.62	3,130.62	0.00	0.00	
20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	564.40	0.00	0.00	564.40	
21	21004	公共卫生	3,258.55	682.79	13.60	2,562.16	
22	2100401	疾病预防控制机构	446.32	385.22	13.60	47.50	
23	2100403	妇幼保健机构	297.57	297.57	0.00	0.00	
24	2100408	基本公共卫生服务	2,381.28	0.00	0.00	2,381.28	
25	2100409	重大公共卫生服务	112.38	0.00	0.00	112.38	
26	2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
27	21007	计划生育事务	570.16	106.86	3.30	460.00	
28	2100717	计划生育服务	216.00	0.00	0.00	216.00	
29	2100799	其他计划生育事务支出	354.16	106.86	3.30	244.00	
30	21011	行政事业单位医疗	405.20	405.20	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	382.10	382.10	0.00	0.00	
33	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	0.00	0.00	
35	21016	老龄卫生健康事务	853.80	0.00	0.00	853.80	
36	2101601	老龄卫生健康事务	853.80	0.00	0.00	853.80	
37	21017	中医药事务	240.00	0.00	0.00	240.00	
38	2101704	中医(民族医)药专项	240.00	0.00	0.00	240.00	
39	221	住房保障支出	425.30	425.30	0.00	0.00	
40	22102	住房改革支出	425.30	425.30	0.00	0.00	
41	2210201	住房公积金	425.30	425.30	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			14,346.19	8,483.17	27.45	5,835.57	
2	301	工资福利支出			8,545.74	8,417.74	0.00	128.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,629.18	4,629.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.42	58.42	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.08	214.08	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.56	21.56	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,518.77	1,390.77	0.00	128.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	879.23	879.23	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367.24	367.24	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.92	18.92	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.39	406.39	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254.98	254.98	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			3,876.12	0.00	27.45	3,848.67	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.61	0.00	6.80	68.81	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	778.37	0.00	0.00	778.37	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.80	0.00	0.00	20.80	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	281.54	0.00	0.00	281.54	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270.00	0.00	0.00	270.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,431.05	0.00	1.90	2,429.15	
33	303	对个人和家庭的补助			1,411.28	65.43	0.00	1,345.85	
34	30301	离休费	50905	离退休费	23.33	23.33	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.51	30.51	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,357.44	11.59	0.00	1,345.85	
37	309	资本性支出（基本建设）			38.50	0.00	0.00	38.50	
38	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	38.50	0.00	0.00	38.50	
39	310	资本性支出			471.70	0.00	0.00	471.70	
40	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	271.70	0.00	0.00	271.70	
41	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
42	399	其他支出			2.85	0.00	0.00	2.85	
43	39999	其他支出	59999	其他支出	2.85	0.00	0.00	2.85	

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	8,510.63	8,483.18	27.45	
2	208	社会保障和就业支出	953.82	953.82	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	953.82	953.82	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	904.46	904.46	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老 支出	26.03	26.03	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7,131.51	7,104.06	27.45	
11	21001	卫生健康管理事务	214.25	203.70	10.55	
12	2100101	行政运行	183.70	175.05	8.65	
13	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	30.55	28.65	1.90	
14	21002	公立医院	2,574.89	2,574.89	0.00	
15	2100201	综合医院	1,543.49	1,543.49	0.00	
16	2100202	中医(民族)医院	1,031.40	1,031.40	0.00	
17	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
18	21003	基层医疗卫生机构	3,130.62	3,130.62	0.00	
19	2100302	乡镇卫生院	3,130.62	3,130.62	0.00	
20	2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	0.00	0.00	0.00	
21	21004	公共卫生	696.39	682.79	13.60	
22	2100401	疾病预防控制机构	398.82	385.22	13.60	
23	2100403	妇幼保健机构	297.57	297.57	0.00	
24	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
25	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
26	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
27	21007	计划生育事务	110.16	106.86	3.30	
28	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
29	2100799	其他计划生育事务支出	110.16	106.86	3.30	
30	21011	行政事业单位医疗	405.20	405.20	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	382.10	382.10	0.00	
33	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	
34	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	9.40	9.40	0.00	
35	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
36	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
37	21017	中医药事务	0.00	0.00	0.00	
38	2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	
39	221	住房保障支出	425.30	425.30	0.00	
40	22102	住房改革支出	425.30	425.30	0.00	
41	2210201	住房公积金	425.30	425.30	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			8,510.62	8,483.17	27.45	
2	301	工资福利支出			8,417.74	8,417.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,629.18	4,629.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.42	58.42	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.08	214.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.56	21.56	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,390.77	1,390.77	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	879.23	879.23	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367.24	367.24	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.92	18.92	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.39	406.39	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254.98	254.98	0.00	
21	302	商品和服务支出			27.45	0.00	27.45	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	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	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
33	303	对个人和家庭的补助			65.43	65.43	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	23.33	23.33	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.51	30.51	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.59	11.59	0.00	
37	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
38	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
40	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
41	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
42	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
43	39999	其他支出	59999	其他支出	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	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(项目)名称		项目金额	项目简介
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,835.57	
2	604	扶风县卫生健康局	5,835.57	
3	604001	扶风县卫生健康局	1,345.00	
4		专用项目	1,345.00	
5		专用项目	853.30	
6		宝市财办社(2023)221号提前下达关于2024年高龄老人生活保健补贴省补资金的通知	848.80	宝市财办社(2023)221号提前下达关于2024年高龄老人生活保健补贴省补资金的通知
7		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-乡村医生省补	4.50	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-乡村医生省补
8		2024年中央计生育家庭奖励扶助、特别扶助资金	111.00	
9		宝市财办社(2023)248号2024年中央计生育家庭奖励扶助特别扶助资金	111.00	奖励扶助,特别扶助,合疗补助,失独家庭一次性补助3万元,计生特殊家庭关怀项目,免费体检、心理关爱、公安爱心卡资金等
10	-360101-2024年春节慰问经费	专用项目	5.70	
11		宝市财办社(2024)6号春节困难群众慰问经费	2.85	保障全县困难群众、孤儿、留守困境老人、妇女、儿童、困难职工、失独去能家庭春节慰问
12		宝市财办社(2024)6号春节困难群众慰问经费	2.85	保障全县困难群众、孤儿、留守困境老人、妇女、儿童、困难职工、失独去能家庭春节慰问
13		燃煤生物防治	5.00	
14		燃煤生物防治	5.00	针对区域内危害严重的燃煤生物种类和公共外环境,适时组织集中统一控制行动
15		城乡居民独生子女保健费	100.00	
16		城乡居民独生子女保健费	100.00	1.独生子女伤残家庭450元/月,国家特扶金失独父母49-59周岁550元/月,60周岁以上1100元/月
17		出血热及手足口病防治	7.50	
18		出血热及手足口病防治	7.50	持续开展出血热病例调查与复核、宿主动物监测预警、疫苗接种、信息通报、人群免疫效果评价,降低发病率
19		地方病、结核病、艾滋病防治经费	4.50	
20		地方病结核病艾滋病防治经费	4.50	
21		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查	5.00	
22		高龄津贴发放系统维护资料打印信息核查	5.00	
23		计划生育家庭奖励扶助及合疗补助	105.00	
24		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等计生家庭奖励及合疗补助款6项省补资金	105.00	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等计生家庭奖励及合疗补助款6项省补资金
25		计生转移支付补助投入及本级人均投入	144.00	
26		计生转移支付补助投入及本级人均投入	144.00	计生生育奖励扶助、合疗补助、计生特殊家庭关怀项目、计生安康保险等
27		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神障碍患者救治救助	4.00	
28		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神障碍患者救治救助	4.00	对严重精神障碍患者进行全员救治、管理,努力做到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”
29	604002	扶风县疾病预防控制中心	310.24	
30		专用项目	310.24	
31		专用项目	310.24	
32		宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务	122.50	宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务
33		宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-职业病防治	3.54	宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-职业病防治
34		宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-重点地方病防治	34.32	宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-重点地方病防治
35		宝市财办社(2023)259号提前下达2024年中央重大传染病防治经费	111.38	宝市财办社(2023)259号提前下达2024年中央重大传染病防治经费
36		宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金	38.50	宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金
37	604007	扶风县人民医院补助资金专户	819.35	
38		专用项目	819.35	
39		专用项目	819.35	
40		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费	10.65	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费
41		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金公立医疗机构取消药品加成省补资金	452.00	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金公立医疗机构取消药品加成省补资金
42		宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务	82.00	宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务
43		宝市财办社(2023)253号关于提前下达2024年医疗卫生机构能力建设中央补助资金	200.00	宝市财办社(2023)253号关于提前下达2024年医疗卫生机构能力建设中央补助资金
44		宝市财办社(2023)257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	71.70	宝市财办社(2023)257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金
45		宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金	3.00	宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金
46	604008	扶风县中医院补助资金专户	881.89	
47		专用项目	881.89	
48		专用项目	681.89	
49		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费	43.02	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费
50		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金公立医疗机构取消药品加成省补资金	135.00	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金公立医疗机构取消药品加成省补资金
51		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-基层医疗卫生机构基本药物制度省补资金	5.08	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-基层医疗卫生机构基本药物制度省补资金
52		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-乡村医生省补	15.00	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-乡村医生省补
53		宝市财办社(2023)249号提前下达2024年基本药物补助制度中央补助资金-村卫生室实施药物制度补助资金	14.58	宝市财办社(2023)249号提前下达2024年基本药物补助制度中央补助资金-村卫生室实施药物制度补助资金
54		宝市财办社(2023)249号提前下达2024年实施国家基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金	18.09	宝市财办社(2023)249号提前下达2024年实施国家基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构实施药物制度补助资金
55		宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务	165.00	宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务
56		宝市财办社(2023)256号关于提前下达2024年公共卫生发展(中医药部分)省补资金-中医药专项部分	50.00	宝市财办社(2023)256号关于提前下达2024年公共卫生发展(中医药部分)省补资金-中医药专项部分
57		宝市财办社(2023)257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	43.11	宝市财办社(2023)257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金
58		宝市财办社(2023)259号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(中医药部分)补助资金-中医药传承与发展	190.00	宝市财办社(2023)259号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(中医药部分)补助资金-中医药传承与发展
59		宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金	3.00	宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金
60		偿还工程款欠项目	200.00	
61		偿还工程款欠	200.00	用于偿还工程款及应付账款等
62	604009	扶风县妇幼保健院计划生育服务中心	237.06	
63		专用项目	237.06	
64		专用项目	215.81	
65		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费	37.11	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费
66		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金公立医疗机构取消药品加成省补	19.00	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金公立医疗机构取消药品加成省补
67		宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务	128.00	宝市财办社(2023)250号关于提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金(直达资金)-基本公共卫生服务
68		宝市财办社(2023)257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	28.70	宝市财办社(2023)257号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金
69		宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金	3.00	宝市财办社(2023)260号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金
70		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	21.25	目标1.全省产前筛查率达到80%,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%,新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%,先天性心脏病筛查率达到50%,新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%
71		宝市财办社(2023)235号产前和新生儿疾病筛查项目省补资金	21.25	
72	604011	扶风县医院镇中心卫生院	145.19	
73		专用项目	145.19	
74		专用项目	145.19	
75		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费	20.83	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金第一批国家基本公共卫生服务项目经费
76		宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-基层医疗卫生机构基本药物制度省补资金	3.21	宝市财办社(2023)235号提前下达2024年基本公共卫生服务等6项省补资金-基层医疗卫生机构基本药物制度省补资金

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级县级公立医院取消药品加成补助资金项目			
县级财政部门		扶风县财政局	县级主管部门	扶风县卫生健康局	
资金情况 (万元)	实施期金额:	606	实施期金额:	606	
	其中: 财政拨款	606	其中: 财政拨款	606	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1. 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。2. 完善县级医疗卫生服务体系, 建立现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县, 努力让群众在当地就医, 就医秩序得到改善。		1. 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。2. 完善县级医疗卫生服务体系, 建立现代医院管理制度, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。基本实现大病不出县, 努力让群众在当地就医, 就医秩序得到改善		
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	取消药品加成实行药品“零差率”销售县(区)数	12个	
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比	≥30.74%	
			国家组织药品集中采购中选药品完成比例	≥85%	
		时效指标	基本药物采购金额占比	≥31%	
	效益指标	社会效益指标	出院患者手术占比	≥85%	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	
			公立医院住院患者满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目			
省级财政部门	陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫健委	
市级财政部门	宝鸡市财政局	市级主管部门	宝鸡市卫健委	
县级财政部门	扶风县财政局	县级主管部门	扶风县卫健局	
资金情况(万元)	年度金额:			
	其中:中央补助	1917.85		
	省级补助			
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%
			0~6岁儿童健康管理率	≥ 90%
			早孕建册率	≥ 90%
			老年人健康管理率	≥ 70%
			老年人中医药健康管理率	≥ 65%
			儿童中医药健康管理率	≥ 65%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 60%
			2型糖尿病患者患者规范管理率	≥ 60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%
			肺结核患者管理率	≥ 90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
			新生儿访视率	≥ 85%
			产后访视率	≥ 85%
	效益指标	满意度效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标2: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥ 80%
社会效益指标		指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
可持续影响指标		指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村医补助省级补助		
资金使用单位	扶风县卫生健康局		实施期限	2024年度
主管部门	扶风县卫生健康局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额	139.5	年度资金总额	139.5
	其中：财政拨款	139.5	其中：财政拨款	139.5
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标	实施期总目标		年度目标	
	确保乡村医生队伍稳定，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。		确保乡村医生队伍稳定，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。	
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	指标1：实施金额	135万元
			指标1：乡医人数	270人
			指标1：乡医标准	5000元/人
	效益指标	时效指标	指标1：完成时间	2024年底
			指标1：村级卫生室健康发展	持续提升
		经济效益	指标1：乡村医生收入	保持稳定
可持续影响指标			指标1：保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展	中长期

表15

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

资金名称（项目名称）				
单位名称		扶风县卫生健康局		
主管部门				
资金情况	资金总额（单位：万元）		1,604.44	
	其中：财政拨款		1,604.44	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、切实抓好疫情防控；2、全力推进健康扶风建设；3、强力推动重点项目建设；4、抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接；5、强化医改和医疗管理；6、促进中医药事业振兴；7、优化重点人群健康服务。8、加强人才队伍和信息化建设。9、提升卫生健康治理能力。10、抓好全面从严治党。			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			