

扶风县卫生健康局  
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

#### (一) 主要职责

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；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；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作；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；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；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；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；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；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

## （二）机构设置

本单位现内设 12 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、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。

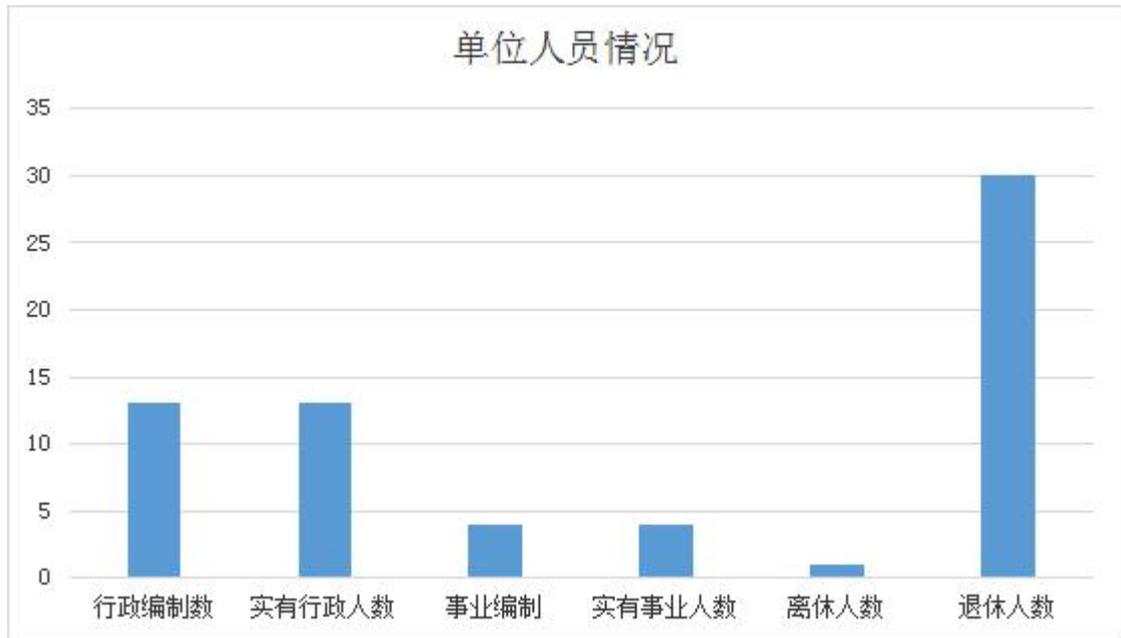
## 二、工作任务

1、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。2、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。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。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。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。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。10、抓好全面从严治党。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 13 人、事业编制 4 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。离休人员 1 人；退休人员 30 人，已全部移交机关事业

养老保险中心管理。



## 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 1604.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1014.09 万元，主要原因是是 2023 年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项；本单位当年预算支出 1604.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1014.09 万元，主要原因是是 2023 年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1604.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1014.09 万元，主要原因是 2023 年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项；本单位当年财政拨款支出 1604.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1014.09 万元，主要原因是是 2023 年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

## （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 1604.44 万元，较上年减少 1014.09 万元，主要原因是 2023 年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1604.43 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.66 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.23 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是上年度在职人员退休。

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）7.23 万元，

较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员增加；

（4）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，原因是节日困难群众人数减少；

（5）行政运行（2100101）183.7 万元，较上年减少 12.7410.13 万元，原因是上年度在职人员退休。

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.85 万元，较上年减少 9.75 万元，原因是专项经费减少；

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4.5 万元，较上年减少 1 万元，原因是村医人数减少，县级配套减少；

（8）其他公共卫生支出（2100499）21 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是卫生项目经费下降；

（9）计划生育服务（2100717）216 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；

（10）其他计划生育事务支出（2100799）244 万元，与上年持平；

（11）行政单位医疗（2101101）9.24 万元，较上年减少 0.05 万元，原因上年度在职人员退休；

（12）公务员医疗补助（2101103）4.46 万元，上年无列支；

(13) 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2023年上级专项提前下达列入本级预算,本年度未包括上级专项;

(14) 住房公积金(2210201)18.92万元,较上年减少0.87万元,原因是上年度在职人员退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1604.44万元,其中:

工资福利支出(301)232.89万元,较上年增加0.66万元,原因是部分在职人员职务变动工资小幅增加;

商品和服务支出(302)283.16万元,较上年减少25.17万元,原因是压缩机关运行经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1085.54万元,较上年减少992.43万元,原因是2023年上级专项提前下达列入本级预算,本年度未包括上级专项。

其他支出(399)2.85万元,上年无列支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1604.44万元,其中:

机关工资福利支出(501)232.89万元,较上年增加0.66万元,原因是是部分在职人员职务变动工资小幅增加;

机关商品和服务支出(502)283.16万元,较上年减少25.17万元,原因是压缩机关运行经费;

对个人和家庭的补助（509）1085.54万元，较上年减少992.43万元，原因是是2023年上级专项提前下达列入本级预算，本年度未包括上级专项。

其他支出（399）2.85万元，上年无列支。

#### （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。

### 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1.3万元，较上年增加0.43万元，原因是公务接待费下降0.07万元，新增会议费0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.8万元，较上年下降，原因是压缩公用经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位一般公共预算未安排培训费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0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 1604.44 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 8.65 万元，较上年减少 29.22 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

## 十、专业名词解释

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：

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位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
表 13	2024 年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 14	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位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	1604.44	一、部门预算	1604.44	一、部门预算	1604.44	一、部门预算	1604.44
2	1、财政拨款	1604.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	259.44	1、机关工资福利支出	232.89
3	(1)一般公共预算拨款	1604.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.89	2、机关商品和服务支出	278.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1072.15	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.65	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	17.90	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	4.50
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	1345.00	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	45.97	(2)商品和服务支出	274.50	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	1067.65	9、对个人和家庭的补助	1085.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1539.56	(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	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.92				
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	1604.44	本年支出合计	1604.44	本年支出合计	1604.44	本年支出合计	1604.44
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	1604.44	支出总计	1604.44	支出总计	1604.44	支出总计	1604.44





## 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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1604.44	一、财政拨款	1604.44	一、财政拨款	1604.44	一、财政拨款	1604.44
2	1、一般公共预算拨款	1604.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	259.44	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	1072.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.89	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	8.65	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	17.90	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	4.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1345.00	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	45.97	(2)商品和服务支出	274.50	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	1067.65	9、对个人和家庭的补助	1085.55
11			10、卫生健康支出	1539.56	(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	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	18.92				
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	1604.44	本年支出合计	1604.44	本年支出合计	1604.44	本年支出合计	1604.44
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	1604.44	支出总计	1604.44	支出总计	1604.44	支出总计	1604.44

## 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	1,604.43	250.78	8.65	1,345.00	
2	208	社会保障和就业支出	45.96	43.11	0.00	2.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.85	0.00	0.00	2.85	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	0.00	0.00	2.85	
9	210	卫生健康支出	1,539.55	188.75	8.65	1,342.15	
10	21001	卫生健康管理事务	186.55	175.05	8.65	2.85	
11	2100101	行政运行	183.70	175.05	8.65	0.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	0.00	0.00	2.85	
13	21003	基层医疗卫生机构	4.50	0.00	0.00	4.50	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
15	21004	公共卫生	21.00	0.00	0.00	21.00	
16	2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
17	21007	计划生育事务	460.00	0.00	0.00	460.00	
18	2100717	计划生育服务	216.00	0.00	0.00	216.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	244.00	0.00	0.00	244.00	
20	21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	
23	21016	老龄卫生健康事务	853.80	0.00	0.00	853.80	
24	2101601	老龄卫生健康事务	853.80	0.00	0.00	853.80	
25	221	住房保障支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	18.92	18.92	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：

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			1,604.43	250.78	8.65	1,345.00	
2	301	工资福利支出			232.89	232.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.42	58.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.56	21.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00	0.00	
7	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	
8	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	
9	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	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.92	18.92	0.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			283.15	0.00	8.65	274.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	0.00	
14	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	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
16	303	对个人和家庭的补助			1,085.54	17.89	0.00	1,067.65	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,070.20	2.55	0.00	1,067.65	
20	399	其他支出			2.85	0.00	0.00	2.85	
21	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	259.43	250.78	8.65	
2	208	社会保障和就业支出	43.11	43.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.11	43.11	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.23	7.23	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	197.40	188.75	8.65	
10	21001	卫生健康管理事务	183.70	175.05	8.65	
11	2100101	行政运行	183.70	175.05	8.65	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
16	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
17	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
18	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	
23	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
24	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	18.92	18.92	0.00	
26	22102	住房改革支出	18.92	18.92	0.00	
27	2210201	住房公积金	18.92	18.92	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			259.43	250.78	8.65	
2	301	工资福利支出			232.89	232.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.42	58.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.56	21.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00	
7	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	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.92	18.92	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.65	0.00	8.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	
14	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	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			17.89	17.89	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
21	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)	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		
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	1,345.00	
2	604	扶风县卫生健康局	1,345.00	
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2021年高龄老人生活保健补贴省级补助资金的通知	848.80	宝市财办社(2023)221号提前下达关于2021年高龄老人生活保健补贴省级补助资金的通知
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项省级补助资金乡村医生省级补助	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项省级补助资金-乡村医生省级补助
8		2024年中央计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金	111.00	
9		宝市财办社(2023)248号2024年中央计划生育家庭奖励扶助特别扶助资金扶助	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,计生特殊家庭关怀关爱项目,免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金等
10	360101-2024年春	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、失独失能家庭春节慰问
12		宝市财办社(2024)6号春节群众慰问经费	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、失独失能家庭春节慰问
13		病媒生物防制	5.00	
14		病媒生物防治	5.00	针对区域内危害严重的病媒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/人/月,国家特扶金失独父母49-59周岁550元/人/月,60周岁以上1100元/人/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、信息网报、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	通过高危行为干预、宣传教育和“一对一关爱”等方式,减少艾滋病新发感染降低艾滋病病史率
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	采取进村入户,送慰问金、慰问品、送健康知识等为他们雪中送炭
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扶及合疗补助款6项省级补助资金	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扶及合疗补助款6项省级补助资金
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	计划生育奖励扶助、合疗补助、计生特殊家庭关怀关爱项目、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收治、管理,努力做到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”

## 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

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			

## 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13

单位：

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费	培训费
1		合计	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.43	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				
2	604	扶风县卫生健康局	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.43	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				
3	60401	扶风县卫生健康局	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.43	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00				

## 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

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年省级基层医疗机构实施基本药物制度补助			
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:	66.07	实施期金额:		66.07
	其中: 财政拨款	66.07	其中: 财政拨款		66.07
	其他资金		其他资金		
		实施期总目标		年度目标	
总体目标		1、基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度。 2、基本药物配使用率达到70%以上。 3、基本药物制度在基层持续实施。		1、基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度。 2、基本药物配使用率达到70%以上。 3、基本药物制度在基层持续实施。	
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	实施机构覆盖率	100%	
		质量指标	基本药物配备使用率	>70%	
		时效指标	项目完成时效	年底前完成	
	效益 指标	社会效益指标	药品合理使用水平	逐步提升	
		可持续影响指标	基本药物实施	持续实施	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>80%	

单位专项业务经费绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	2024年省级计划生育奖励扶助项目			
市级主管部门	宝鸡市卫生健康委	实施期限	2024年度	
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	111万	实施期金额	111万
	县级资金		县财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>1、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。</p> <p>2、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月；2. 对三级并发病人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发病人员，给予每人每月390元的扶助金对一级并发病人员，给予每人每月520元的扶助金。</p> <p>3、合疗补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加新农合的每人每年补助40元。</p> <p>4、失独家庭一次性补助3万元。</p> <p>5、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金。</p> <p>6计生家庭安康保险15元/人/年。</p> <p>7、独生子女保健费30元/人/月。</p>		<p>1、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。</p> <p>2、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月；2. 对三级并发病人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发病人员，给予每人每月390元的扶助金对一级并发病人员，给予每人每月520元的扶助金。</p> <p>3、合疗补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加新农合的每人每年补助40元。</p> <p>4、失独家庭一次性补助3万元。</p> <p>5、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金。</p> <p>6计生家庭安康保险15元/人/年。</p> <p>7、独生子女保健费30元/人/月。</p>	
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：农村部分计划生育奖励扶助人数	1450人
			指标2：农村独女户家庭奖励扶助人数	325人
			指标3：计划生育特别扶助人数	50人
			指标4：计生家庭参加新型农村合作医疗补助人数	
			指标5：失独家庭一次性补助	9户
			指标6：计生特殊家庭关怀关爱	50人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月
		成本指标	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年
			指标2：农村独女户家庭奖励扶助人数	1200元/人/年
			指标3：独生子女伤残家庭	6720元/人/年
			指标3：独生子女失独家庭（49-59岁）	8280元/人/年
			指标3：独生子女失独家庭（60岁以上）	13200元/人/年
			指标4：农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	40元/人/年
指标5：失独家庭一次性补助	3万元/户			
指标6：计生特殊家庭关怀关爱	体检800元/人/年			
社会效益指标	社会效益指标	群众收益提高	社会稳定和谐	
	可持续影响指标	按照国家和省级有关政策性规定	每年实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	逐步提高	

### 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				