

大荔县卫生健康局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）之规定，本部门的主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康大荔战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件，全县卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，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、中省市免疫规划以及严重危害人民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、组织拟订并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和医养结合工作，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、国家基本药物目录以及全省药物政策，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、负责制定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；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实全县计划生育政策，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，组织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

划和政策实施，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；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。

12、负责县保健对象医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本部门内设党委办、行政办、人事股、规划发展与财务管理股、体制改革办公室、科教宣传股、基层卫生与疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、基本公共卫生项目办公室、监察室、计生协会办公室、督查室等21个内设机构。

二、工作任务

一是深化一项改革。充分发挥医改牵头部门作用，按照“县级强、镇级活、村级稳、上下联、信息通”发展路径，进一步明确各级卫生健康单位功能定位，推进“三医”联动改革。扭住薪酬制度改革、绩效考核、等级评审“三个抓手”，制定覆盖公立医院各项事务的管理制度。持续赋能医联体、医共体建设，推动形成利益共同体，让前期以帮扶为主的优质医疗资源主动下沉基层，逐步构建有序就医诊疗新格局。

二是推动一批项目。持续完善医疗卫生资源配置，增加优质医疗资源供给，加快实施县医院内科、外科、肿瘤综合楼，中医院二期扩建，妇幼保健院整体迁建等民生项目和医共体信息化、远程医疗、智慧医院等项目，推动国家脑重大疾病诊疗中心、脊柱微创暨疼痛康复技术诊疗中心、国家标准化过敏性疾病诊疗中心和“行走的医院”数字化村卫生室建设项目，力争急诊综合大楼、县域医疗次中心等项目早日落地，夯实发展基础。

三是实现一个提升。持续完善医疗质量控制体系建设，加强限制类医疗技术和手术分级管理。强化医疗机构药事服务管理，推进公立医院总药师制度落实落细。不断加强呼吸、感染、重症、精神、儿科、院前急救等短板学科能力建设。同时，通过“精准预约”、“一站式服务台”等举措，集中精力解决群众看病就医“三长一短”问题，持续提升群众就医满意度。

四是筑牢一道防线。扎实做好“一基地”“一家园”“一中心”三个国家级项目点建设，完善老年健康服务体系，加快县级医院老年医学科建设和老年健康服务体系建设，推进老年人心理关爱、安宁疗护等项目，深入开展“敬老月”“人口老龄化国情教育”等活动。持续完善生育服务配套机制，做好优生优育全程

服务，一体推进孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后保健和儿童保健服务，不断筑牢全生命周期健康保障防线。

五是建好一支队伍。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为统揽各项工作的有力抓手，深入推进党组织规范化建设。按照中央、省市县公立医院党建改革要求，从制度着手，规范章程修订、决策机制、班子配备，把党的领导融入医院治理、管理各个环节，全面落实党委领导下的院长负责制。同时，深入推进医疗领域腐败问题集中整治和“清廉医院”建设，大力弘扬伟大抗疫精神和卫生健康职业精神，努力形成党建强、人心聚、事业兴的生动局面。

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。

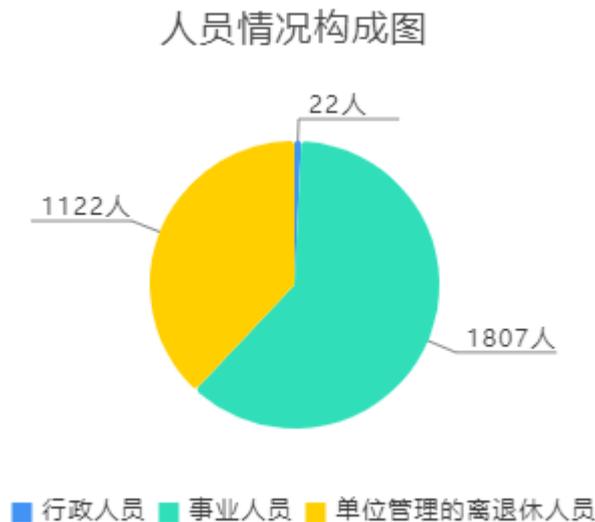
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有37个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县卫生健康局	无
2	大荔县医院	无
3	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	无
4	大荔县中医医院	无
5	大荔县卫生健康综合执法大队	无
6	大荔县疾病预防控制中心	无
7	大荔县城关中心卫生院	无
8	大荔县许庄中心卫生院	无
9	大荔县安仁中心卫生院	无
10	大荔县高明中心卫生院	无
11	大荔县两宜中心卫生院	无
12	大荔县范家中心卫生院	无
13	大荔县朝邑中心卫生院	无
14	大荔县赵渡中心卫生院	无
15	大荔县官池中心卫生院	无
16	大荔县西寨中心卫生院	无

序号	单位名称	拟变动情况
17	大荔县苏村中心卫生院	无
18	大荔县羌白中心卫生院	无
19	大荔县埙桥中心卫生院	无
20	大荔县冯村中心卫生院	无
21	大荔县韦林中心卫生院	无
22	大荔县伯士卫生院	无
23	大荔县平民卫生院	无
24	大荔县沙底卫生院	无
25	大荔县石槽卫生院	无
26	大荔县八鱼卫生院	无
27	大荔县下寨卫生院	无
28	大荔县张家卫生院	无
29	大荔县段家卫生院	无
30	大荔县步昌卫生院	无
31	大荔县双泉卫生院	无
32	大荔县户家卫生院	无
33	大荔县韦林农场社区卫生服务中心	无
34	大荔县朝邑农场社区卫生服务中心	无
35	大荔县许庄农垦卫生服务中心	无
36	大荔县许庄农场社区卫生服务中心	无
37	大荔县中等卫生职业学校	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1316人，其中行政编制20人，事业编制1296人；实有人员1829人，其中行政22人，事业1807人。单位管理的离退休人员1122人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入19,253.94万元，其中：一般公共预算拨款19,253.94万元，较上年减少65,948.65万元，下降77.40%，下降的主要原因是：上年度将公立医院事业收入纳入预算；本部门2024年预算支出19,253.94万元，其中：一般公共预算拨款19,253.94万元，较上年减少65,948.65万元，下降77.40%，下降的主要原因是：上年度将公立医院事业收入纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入19,253.94万元，其中：一般公共预算拨款收入19,253.94万元，较上年增加1,851.70万元，增长10.64%，增长的主要原因是：计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加，人员普调收支增加；本部门2024年财政拨款支出19,253.94万元，其中：一般公共预算拨款支出19,253.94万元，较上年增加1,851.70万元，增长10.64%，增长的主要原因是：计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加，人员普调收支增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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19,253.94万元，较上年增加1,851.70万元，增长10.64%，增长的主要原因是：计

划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加，人员普调收支增加。

（二）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19,253.94万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）91.26万元，较上年减少2.24万元，下降2.40%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）行政单位离退休（2080501）22.85万元，较上年减少25.89万元，下降53.12%，下降的主要原因是：离休减少3人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,564.58万元，较上年减少0.17万元，下降0.01%，下降的主要原因是：部分工资较高人员退休，新入编人员工资较低；

（4）行政运行（2100101）485.78万元，较上年减少52.22万元，下降9.71%，下降的主要原因是：厉行节约；

（5）综合医院（2100201）1,035.75万元，较上年减少37.99万元，下降3.54%，下降的主要原因是：部分工资较高人员退休，新入编人员工资较低；

（6）中医（民族）医院（2100202）652.72万元，较上年增加1.31万元，增长0.20%，增长的主要原因是：新招录人员；

（7）妇幼保健医院（2100206）878.46万元，较上年减少13.90万元，下降1.56%，下降的主要原因是：部分工资较高人员退休，新入编人员工资较低；

（8）其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少63.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此科目支出预算；

(9) 城市社区卫生机构 (2100301) 413.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年合并计入了乡镇卫生院预算;

(10) 乡镇卫生院 (2100302) 3,771.54万元, 较上年减少331.64万元, 下降8.08%, 下降的主要原因是: 本年度将社区卫生服务中心单独列示;

(11) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 1,351.24万元, 较上年增加624.54万元, 增长85.94%, 增长的主要原因是: 专项资金增加;

(12) 疾病预防控制机构 (2100401) 396.15万元, 较上年增加0.16万元, 增长0.04%, 增长的主要原因是: 人员工资普调, 基数增加;

(13) 卫生监督机构 (2100402) 542.62万元, 较上年减少0.87万元, 下降0.16%, 下降的主要原因是: 退休人员增加在职人员减少;

(14) 基本公共卫生服务 (2100408) 3,658.48万元, 较上年增加188.21万元, 增长5.42%, 增长的主要原因是: 项目补助标准递增, 专项资金增加;

(15) 其他中医药支出 (2100699) 0.00万元, 较上年减少42.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无此科目支出预算;

(16) 计划生育服务 (2100717) 2,063.00万元, 较上年增加548.00万元, 增长36.17%, 增长的主要原因是: 专项资金增加;

(17) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 344.48万元, 较上年增加36.13万元, 增长11.72%, 增长的主要原因是: 人员增

加，专项资金支出增加；

（18）老龄卫生健康事务（2101601）1,867.95万元，较上年增加616.45万元，增长49.26%，增长的主要原因是：专项资金增加；

（19）住房公积金（2210201）113.93万元，较上年减少6.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：部分工资较高人员退休，新入编人员工资较低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

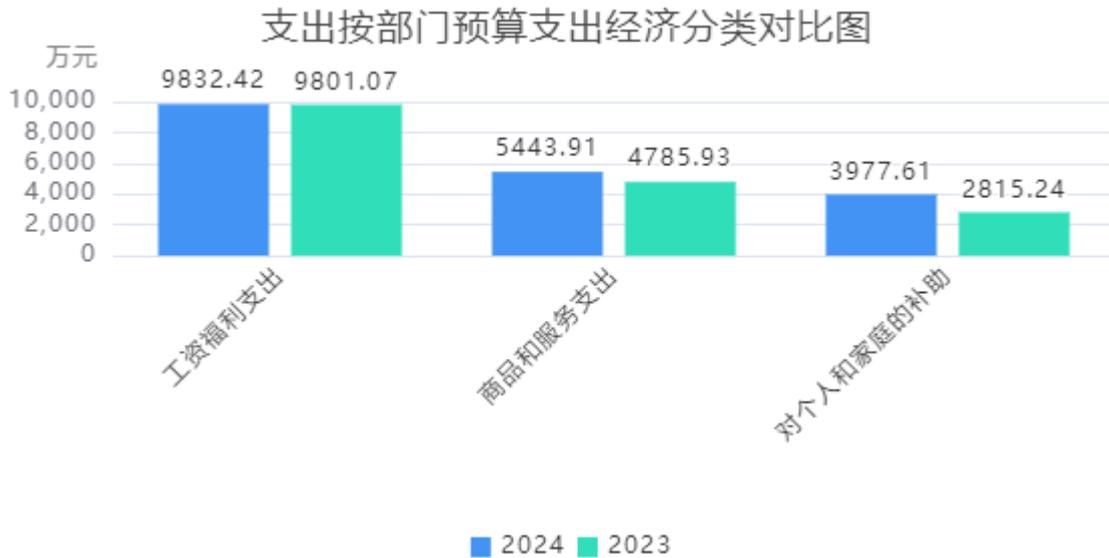
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出19,253.94万元，其中：

工资福利支出（301）9,832.42万元，较上年增加31.35万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员增加，普调工资增长；

商品和服务支出（302）5,443.91万元，较上年增加657.98万元，增长13.75%，增长的主要原因是：项目补助标准递增，专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）3,977.61万元，较上年增加1,162.37万元，增长41.29%，增长的主要原因是：项目补助标准递增，专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

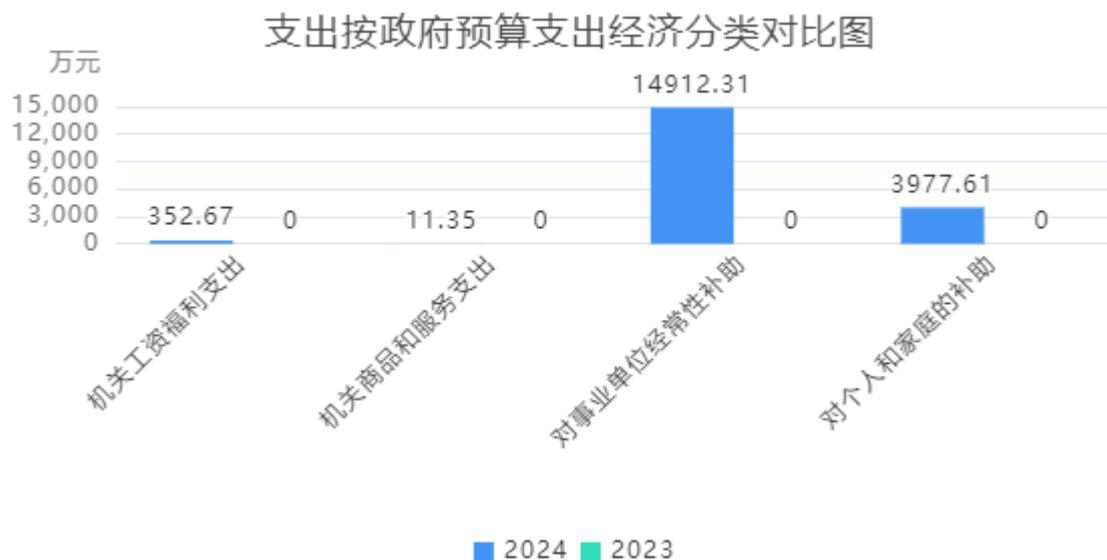
2024年，本部门当年一般公共预算支出19,253.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.67万元，较上年减少89.05万元，下降20.16%，下降的主要原因是：部分县级医疗机构人员从机关调动至所属二级单位；

机关商品和服务支出（502）11.35万元，较上年减少19.61万元，下降63.34%，下降的主要原因是：厉行节约；

对事业单位经常性补助（505）14,912.31万元，较上年增加797.99万元，增长5.65%，增长的主要原因是：计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加；

对个人和家庭的补助（509）3,977.61万元，较上年增加1,162.37万元，增长41.29%，增长的主要原因是：计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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18.91万元，较上年减少0.62万元，下降3.19%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费14.01万元，较上年减少0.44万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费4.90万元，较上年减少0.18万元，下降3.56%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆88辆，单价20万元以上的设备305台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备88台（套）。

十二、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。

十三、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当年拨款19,253.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.30万元，较上年减少22.71万元，下降56.76%，下降的主要原因是：厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
一、部门预算	192,539,445.00	一、部门预算	192,539,445.00	一、部门预算	192,539,445.00	一、部门预算	192,539,445.00
1、财政拨款	192,539,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98,963,845.00	1、机关工资福利支出	3,695,905.00
(1)一般公共预算拨款	192,539,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	98,324,205.00	2、机关商品和服务支出	1,712,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,759,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	466,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	934,634.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147,355,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,575,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15,874,333.00	(2)商品和服务支出	54,266,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39,309,500.00	9、对个人和家庭的补助	39,776,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,591,222.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,139,256.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	192,539,445.00	本年支出合计	192,539,445.00	本年支出合计	192,539,445.00	本年支出合计	192,539,445.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	192,539,445.00	支出总计	192,539,445.00	支出总计	192,539,445.00	支出总计	192,539,445.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	192,539,445.00	192,539,445.00	90,759,600.00									
150	大荔县卫生健康局	192,539,445.00	192,539,445.00	90,759,600.00									
150001	大荔县卫生健康局	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00									
150002	大荔县中等卫生职业学校	1,169,498.00	1,169,498.00										
150003	大荔县疾病预防控制中心	5,019,964.00	5,019,964.00										
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	6,666,560.00	6,666,560.00										
150005	大荔县医院	12,093,184.00	12,093,184.00	452,900.00									
150006	大荔县中医医院	8,535,481.00	8,535,481.00	450,000.00									
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	12,433,145.00	12,433,145.00	1,117,700.00									
150012	大荔县埕桥卫生院	2,014,801.00	2,014,801.00										
150013	大荔县冯村中心卫生院	2,022,424.00	2,022,424.00										
150014	大荔县段家卫生院	1,681,360.00	1,681,360.00										
150015	大荔县官池中心卫生院	1,829,347.00	1,829,347.00										
150016	大荔县石槽卫生院	1,735,911.00	1,735,911.00										
150017	大荔县苏村中心卫生院	1,637,509.00	1,637,509.00										
150018	大荔县八鱼卫生院	967,188.00	967,188.00										
150019	大荔县许庄中心卫生院	3,422,631.00	3,422,631.00										
150020	大荔县安仁中心卫生院	1,964,652.00	1,964,652.00										
150021	大荔县双泉卫生院	1,641,259.00	1,641,259.00										
150022	大荔县两宜中心卫生院	1,619,454.00	1,619,454.00										
150023	大荔县高明中心卫生院	1,526,494.00	1,526,494.00										
150024	大荔县步昌卫生院	1,568,386.00	1,568,386.00										
150025	大荔县范家中心卫生院	1,556,904.00	1,556,904.00										
150026	大荔县赵渡中心卫生院	1,614,848.00	1,614,848.00										
150027	大荔县平民卫生院	1,255,733.00	1,255,733.00										
150028	大荔县韦林中心卫生院	1,674,642.00	1,674,642.00										
150029	大荔县羌白中心卫生院	1,817,952.00	1,817,952.00										
150030	大荔县张家卫生院	1,882,432.00	1,882,432.00										
150031	大荔县伯士卫生院	1,746,396.00	1,746,396.00										
150032	大荔县朝邑中心卫生院	1,915,464.00	1,915,464.00										
150033	大荔县户家卫生院	1,771,441.00	1,771,441.00										
150034	大荔县西寨中心卫生院	1,115,463.00	1,115,463.00										
150035	大荔县城关中心卫生院	3,419,466.00	3,419,466.00										
150036	大荔县沙底卫生院	1,862,562.00	1,862,562.00										
150037	大荔县下寨卫生院	1,486,491.00	1,486,491.00										
150042	大荔县韦林农场社区卫生服务中心	1,010,166.00	1,010,166.00										
150043	大荔县朝邑农场社区卫生服务中心	1,643,041.00	1,643,041.00										
150044	大荔县许庄农场社区卫生服务中心	282,921.00	282,921.00										
150045	大荔县许庄农垦卫生服务中心	2,320,730.00	2,320,730.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	192,539,445.00	192,539,445.00	90,759,600.00							
150	大荔县卫生健康局	192,539,445.00	192,539,445.00	90,759,600.00							
150001	大荔县卫生健康局	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00							
150002	大荔县中等卫生职业学校	1,169,498.00	1,169,498.00								
150003	大荔县疾病预防控制中心	5,019,964.00	5,019,964.00								
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	6,666,560.00	6,666,560.00								
150005	大荔县医院	12,093,184.00	12,093,184.00	452,900.00							
150006	大荔县中医医院	8,535,481.00	8,535,481.00	450,000.00							
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	12,433,145.00	12,433,145.00	1,117,700.00							
150012	大荔县埭桥卫生院	2,014,801.00	2,014,801.00								
150013	大荔县冯村中心卫生院	2,022,424.00	2,022,424.00								
150014	大荔县段家卫生院	1,681,360.00	1,681,360.00								
150015	大荔县官池中心卫生院	1,829,347.00	1,829,347.00								
150016	大荔县石槽卫生院	1,735,911.00	1,735,911.00								
150017	大荔县苏村中心卫生院	1,637,509.00	1,637,509.00								
150018	大荔县八鱼卫生院	967,188.00	967,188.00								
150019	大荔县许庄中心卫生院	3,422,631.00	3,422,631.00								
150020	大荔县安仁中心卫生院	1,964,652.00	1,964,652.00								
150021	大荔县双泉卫生院	1,641,259.00	1,641,259.00								
150022	大荔县两宜中心卫生院	1,619,454.00	1,619,454.00								
150023	大荔县高明中心卫生院	1,526,494.00	1,526,494.00								
150024	大荔县步昌卫生院	1,568,386.00	1,568,386.00								
150025	大荔县范家中心卫生院	1,556,904.00	1,556,904.00								
150026	大荔县赵渡中心卫生院	1,614,848.00	1,614,848.00								
150027	大荔县平民卫生院	1,255,733.00	1,255,733.00								
150028	大荔县韦林中心卫生院	1,674,642.00	1,674,642.00								
150029	大荔县羌白中心卫生院	1,817,952.00	1,817,952.00								
150030	大荔县张家卫生院	1,882,432.00	1,882,432.00								
150031	大荔县伯士卫生院	1,746,396.00	1,746,396.00								
150032	大荔县朝邑中心卫生院	1,915,464.00	1,915,464.00								
150033	大荔县户家卫生院	1,771,441.00	1,771,441.00								
150034	大荔县西寨中心卫生院	1,115,463.00	1,115,463.00								
150035	大荔县城关中心卫生院	3,419,466.00	3,419,466.00								
150036	大荔县沙底卫生院	1,862,562.00	1,862,562.00								
150037	大荔县下寨卫生院	1,486,491.00	1,486,491.00								
150042	大荔县韦林农场社区卫生服务中心	1,010,166.00	1,010,166.00								
150043	大荔县朝邑农场社区卫生服务中心	1,643,041.00	1,643,041.00								
150044	大荔县许庄农场社区卫生服务中心	282,921.00	282,921.00								
150045	大荔县许庄农垦卫生服务中心	2,320,730.00	2,320,730.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
一、财政拨款	192,539,445.00	一、财政拨款	192,539,445.00	一、财政拨款	192,539,445.00	一、财政拨款	192,539,445.00
1、一般公共预算拨款	192,539,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98,963,845.00	1、机关工资福利支出	3,695,905.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,759,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	98,324,205.00	2、机关商品和服务支出	1,712,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	466,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	934,634.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147,355,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,575,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,874,333.00	(2)商品和服务支出	54,266,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39,309,500.00	9、对个人和家庭的补助	39,776,140.00
		10、卫生健康支出	174,591,222.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,139,256.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	192,539,445.00	本年支出合计	192,539,445.00	本年支出合计	192,539,445.00	本年支出合计	192,539,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	192,539,445.00	支出总计	192,539,445.00	支出总计	192,539,445.00	支出总计	192,539,445.00

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）

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
	合计	192,539,445.00	98,790,845.00	173,000.00	93,575,600.00	
205	教育支出	912,634.00	890,134.00	22,500.00		
20503	职业教育	912,634.00	890,134.00	22,500.00		
2050302	中等职业教育	912,634.00	890,134.00	22,500.00		
208	社会保障和就业支出	15,874,332.00	15,874,332.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,874,332.00	15,874,332.00			
2080501	行政单位离退休	228,488.00	228,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,645,844.00	15,645,844.00			
210	卫生健康支出	174,613,223.00	80,887,123.00	150,500.00	93,575,600.00	
21001	卫生健康管理事务	4,857,806.00	3,145,806.00	62,000.00	1,650,000.00	
2100101	行政运行	4,857,806.00	3,145,806.00	62,000.00	1,650,000.00	
21002	公立医院	25,669,245.00	24,316,345.00		1,352,900.00	
2100201	综合医院	10,357,465.00	9,004,565.00		1,352,900.00	
2100202	中医(民族)医院	6,527,172.00	6,527,172.00			
2100206	妇幼保健医院	8,784,608.00	8,784,608.00			
21003	基层医疗卫生机构	55,359,340.00	41,846,940.00		13,512,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,131,580.00	4,131,580.00			
2100302	乡镇卫生院	37,715,360.00	37,715,360.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13,512,400.00			13,512,400.00	
21004	公共卫生	45,972,564.00	8,133,264.00	88,500.00	37,750,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,961,544.00	3,810,544.00	51,000.00	100,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,426,220.00	4,322,720.00	37,500.00	1,066,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	36,584,800.00			36,584,800.00	
21007	计划生育事务	20,630,000.00			20,630,000.00	
2100717	计划生育服务	20,630,000.00			20,630,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	3,444,768.00	3,444,768.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,444,768.00	3,444,768.00			
21016	老龄卫生健康事务	18,679,500.00			18,679,500.00	
2101601	老龄卫生健康事务	18,679,500.00			18,679,500.00	
221	住房保障支出	1,139,256.00	1,139,256.00			
22102	住房改革支出	1,139,256.00	1,139,256.00			

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
2210201	住房公积金	1,139,256.00	1,139,256.00			

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）

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
			合计	192,539,445.00	98,790,845.00	173,000.00	93,575,600.00	
301	工资福利支出			98,324,205.00	98,324,205.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,738,454.00	2,738,454.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75,355,883.00	75,355,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417,643.00	417,643.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,228,201.00	15,228,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,304.00	128,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,316,464.00	3,316,464.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,304.00	242,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	896,952.00	896,952.00			
302	商品和服务支出			54,439,100.00		173,000.00	54,266,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,865.00		5,865.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	113,525.00		30,000.00	83,525.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,020.00		33,275.00	15,745.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,216,090.00		49,260.00	54,166,830.00	
303	对个人和家庭的补助			39,776,140.00	466,640.00		39,309,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	228,488.00	228,488.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,547,652.00	238,152.00		39,309,500.00	

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）

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
	合计	98,963,845.00	98,790,845.00	173,000.00	
205	教育支出	912,634.00	890,134.00	22,500.00	
20503	职业教育	912,634.00	890,134.00	22,500.00	
2050302	中等职业教育	912,634.00	890,134.00	22,500.00	
208	社会保障和就业支出	15,874,332.00	15,874,332.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,874,332.00	15,874,332.00		
2080501	行政单位离退休	228,488.00	228,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,645,844.00	15,645,844.00		
210	卫生健康支出	81,037,623.00	80,887,123.00	150,500.00	
21001	卫生健康管理事务	3,207,806.00	3,145,806.00	62,000.00	
2100101	行政运行	3,207,806.00	3,145,806.00	62,000.00	
21002	公立医院	24,316,345.00	24,316,345.00		
2100201	综合医院	9,004,565.00	9,004,565.00		
2100202	中医(民族)医院	6,527,172.00	6,527,172.00		
2100206	妇幼保健医院	8,784,608.00	8,784,608.00		
21003	基层医疗卫生机构	41,846,940.00	41,846,940.00		
2100301	城市社区卫生机构	4,131,580.00	4,131,580.00		
2100302	乡镇卫生院	37,715,360.00	37,715,360.00		
21004	公共卫生	8,221,764.00	8,133,264.00	88,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,861,544.00	3,810,544.00	51,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,360,220.00	4,322,720.00	37,500.00	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	3,444,768.00	3,444,768.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,444,768.00	3,444,768.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	1,139,256.00	1,139,256.00		
22102	住房改革支出	1,139,256.00	1,139,256.00		
2210201	住房公积金	1,139,256.00	1,139,256.00		

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）

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
			合计	98,963,845.00	98,790,845.00	173,000.00	
301	工资福利支出			98,324,205.00	98,324,205.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,738,454.00	2,738,454.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75,355,883.00	75,355,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417,643.00	417,643.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,228,201.00	15,228,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,304.00	128,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,316,464.00	3,316,464.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,304.00	242,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	896,952.00	896,952.00		
302	商品和服务支出			173,000.00		173,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,865.00		5,865.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,600.00		26,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,275.00		33,275.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,260.00		49,260.00	
303	对个人和家庭的补助			466,640.00	466,640.00		
30301	离休费	50905	离退休费	228,488.00	228,488.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	238,152.00	238,152.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	93,575,600.00	
150	大荔县卫生健康局	93,575,600.00	
150001	大荔县卫生健康局	90,389,000.00	
	专用项目	90,389,000.00	
	卫生健康专项经费（2024年专项业务费）	1,650,000.00	2024年专项业务经费
	计划生育家庭奖励扶助及合疗补助（上级专款）	8,990,000.00	
	乡医补助（上级专款）	3,928,500.00	
	基层医疗机构基本药物制度（上级专款）	1,464,800.00	
	村医补助（上级专款）	873,000.00	
	老年人生活保健补贴资金（上级专款）	1,708,000.00	
	中央计划生育家庭扶助资金（上级专款）	11,640,000.00	
	高龄老人生活保健补贴省级补助资金（上级专款）	16,971,500.00	
	基本公共卫生服务中央补助资金（上级专款）	35,917,100.00	
	国家基本药物制度中央补助资金（上级专款）	7,246,100.00	
150005	大荔县医院	452,900.00	
	专用项目	452,900.00	
	公立医院综合改革补助资金（上级专款）	452,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
150006	大荔县中医医院	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	公立医院综合改革补助资金（上级专款）	450,000.00	
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	1,117,700.00	
	专用项目	1,117,700.00	
	公立医院综合改革补助资金（上级专款）	450,000.00	
	产前和新生儿疾病筛查项目（上级专款）	667,700.00	
150003	大荔县疾病预防控制中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	100,000.00	
	预防接种针次费（2024年专项业务费）	100,000.00	苗储存规范，冷链运转规范，疫苗针对疾病监测及时、准确，全面实现疫苗可追溯和儿童预防接种信息化管理。
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	1,066,000.00	
	专用项目	1,066,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	1,066,000.00	
	执法监督检查经费（2024年非财）	800,000.00	整体改善单位形象，满足公共场所被检测满意度，提高单位执法力度
	执法监督检查经费（2024年专项业务费）	266,000.00	整体改善单位形象，满足公共场所被检测满意度，提高单位执法力度。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县卫生健康局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章):大荔县卫生健康局

项目名称		卫生健康专项经费				
主管部门		大荔县卫生健康局		实施单位	大荔县卫生健康局	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目日期		2024年
项目资金 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:		165
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		165
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标(2024年—2024年)			年度目标		
	负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导全县卫生健康规划的实施;贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,执行稳定低生育水平政策措施;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员职业规划和规范,监督医疗服务评价和监督管理体系;负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设,参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设,依法组织实施统计调查等工作的开展。			负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导全县卫生健康规划的实施;贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,执行稳定低生育水平政策措施;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员职业规划和规范,监督医疗服务评价和监督管理体系;负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设,参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设,依法组织实施统计调查等工作的开展。		
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			贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准	年度招录计划人数
					卫生健康统计、信息综合及信息化建设	30个
					推进全县医药卫生体制改革	100%
		质量指标			卫生健康统计、信息综合及信息化建设覆盖率	100%
					各项卫生健康工作合格率	≥95%
	时效指标			预算年度内	2024年底前	
	成本指标			预算下达资金	165万元	
	经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	统筹规划全县卫生健康服务资源配置	规范度逐步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	健康素质逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

注：绩效指标可选择填写

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（盖章）大荔县疾病预防控制中心

项目名称	预防接种针次费		项目负责人及联系电话	拜雪婷 13571355861	
			实施单位	大荔县疾病预防控制中心	
主管部门	大荔县卫生健康局		项目期限	预算年度内	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 上级财政补助				
	本级配套		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	疫苗储存规范, 冷链运转规范, 疫苗针对疾病监测及时、准确, 全面实现疫苗可追溯和儿童预防接种信息化管理。				
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	免疫规划疫苗接种率		≥95%
			新生儿建证建卡率		100%
			当年出生儿童家长参加“家长课堂”覆盖率		≥70%
		质量指标	疫苗使用和预防接种管理规范, 无接种事故发生。		100%
		时效指标	按照规范要求及时为适龄儿童接种疫苗		100%
		成本指标	项目资金数		10万元
	效益指标	社会效益指标	通过规范实施预防接种, 有效保护广大群众身体健康。		长期
			提升目标儿童家长预防接种知识水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预防接种工作满意度		≥95%	

经办人（电话）：13571355861

单位负责人：党红芳

附表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

项目名称	执法监督检查经费			
主管部门	大荔县卫生健康局		实施单位	大荔县卫生健康综合执法大队
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	26.6万元	年度资金总额:	26.6万元
	其中: 财政拨款	26.6万元	其中: 财政拨款	26.6万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（2024年—2024年）		年度目标	
	<p>整体改善提高我单位形象，满足公共场所被检测对象服务满意度，从而提升群众的获得感和幸福感。</p> <p>1、加强我单位文化内涵建设，提升单位整体素质。</p> <p>2、加强我单位硬件建设，提升我单位整体形象。</p>		<p>整体改善提高我单位形象，满足公共场所被检测对象服务满意度，从而提升群众的获得感和幸福感。</p> <p>1、加强我单位文化内涵建设，提升单位整体素质。</p> <p>2、加强我单位硬件建设，提升我单位整体形象。</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	开展卫生健康综合执法工作	按照年度目标任务
			提升业务能力水平	规范度提高
		质量指标	工作目标完成率	100%
		时效指标	预算年度内	2024年
		成本指标	预算下达资金	26.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统筹规划全县卫生健康服务资源配置	规范度逐步提升
		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	群众满意率	≥90%	

注：绩效指标可选择填写

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	卫生健康事业支出	总额	财政拨款	其他资金
			19253.9445	19253.9445	
金额合计		19253.9445	19253.9445		
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方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的实施。				
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	卫生健康事业工作开展情况		按照年度目标任务清单
		质量指标	完成目标任务情况		100%
		时效指标	预算年度内		2024年
		成本指标	全年预算资金		19253.9445万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升部门社会影响力和贡献力		长期
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续推进卫生健康事业更高更好发展		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门满意度		≥95%	
		群众满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
			质量指标	指标1:	
				指标2:	
				•••••	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
•••••					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		•••••			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		•••••			

单位负责人:

填报人:

填报日期: