

大荔县卫生健康局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）单位主要职责

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，本单位的主要职责如下：

1、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。

2、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，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，执行稳定低生育水平政策措施。

3、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。

4、贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制度。

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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

7、负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、负责卫生服务体系建设和推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，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职业规范，监督医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

10、负责组织实施推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。

11、负责执行促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、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。

13、负责编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业部门财务和国有资产。

14、负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

17、承办县政府交办的其他事项。

## （二）单位机构设置

本单位内设党委办、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和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。

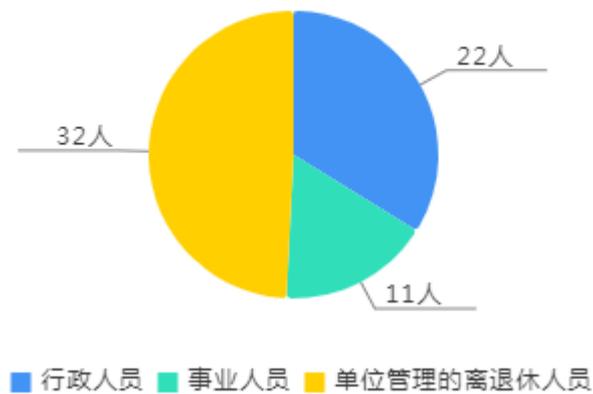
五是建好一支队伍。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为统揽各项工作的有力抓手，深入推进党组织规范化建设。按照中央、省市县公立医院党建改革要求，从制度着手，规范章程修订、决策机制、班子配备，把党的领导融入医院治理、管理各个环节，全面落实党委领导下的院长负责制。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制20人，事业编制11人；实有人员33人，其中行政22人，事业11人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入9,461.35万元，其中：一般公共预算拨款9,461.35万元，较上年增加1,861.24万元，增长24.49%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位2024年预算

支出9,461.35万元，其中：一般公共预算拨款9,461.35万元，较上年增加1,861.24万元，增长24.49%，增长的主要原因是：专项资金增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,461.35万元，其中：一般公共预算拨款收入9,461.35万元，较上年增加1,861.24万元，增长24.49%，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；本单位2024年财政拨款支出9,461.35万元，其中：一般公共预算拨款支出9,461.35万元，较上年增加1,861.24万元，增长24.49%，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。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出9,461.35万元，较上年增加1,861.24万元，增长24.49%，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，本单位当年一般公共预算支出9,461.35万元，其中：

（1）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：离休人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.76万元, 较上年减少10.85万元, 下降20.62%, 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;

(3) 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;

(4) 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: 计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加;

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 3,591.71万元, 较上年增加169.17万元, 增长4.94%, 增长的主要原因是: 项目资金每年递增;

(6) 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: 计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 12.83万元, 较上年减少1.63万元, 下降11.27%, 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;

(8) 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: 高龄补贴人数增加, 年中追加项目资金;

(9) 住房公积金(2210201) 24.23万元, 较上年减少6.33万元, 下降20.71%, 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。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

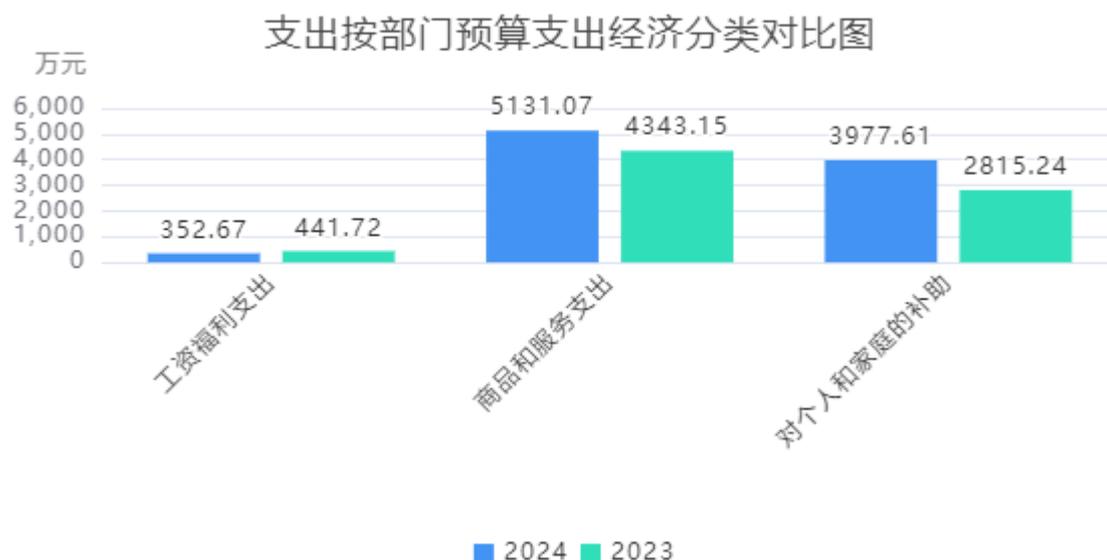
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,461.35万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）5,131.07万元，较上年增加787.92万元，增长18.14%，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（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：计划生育项目资金及卫生健康专项资金收支增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

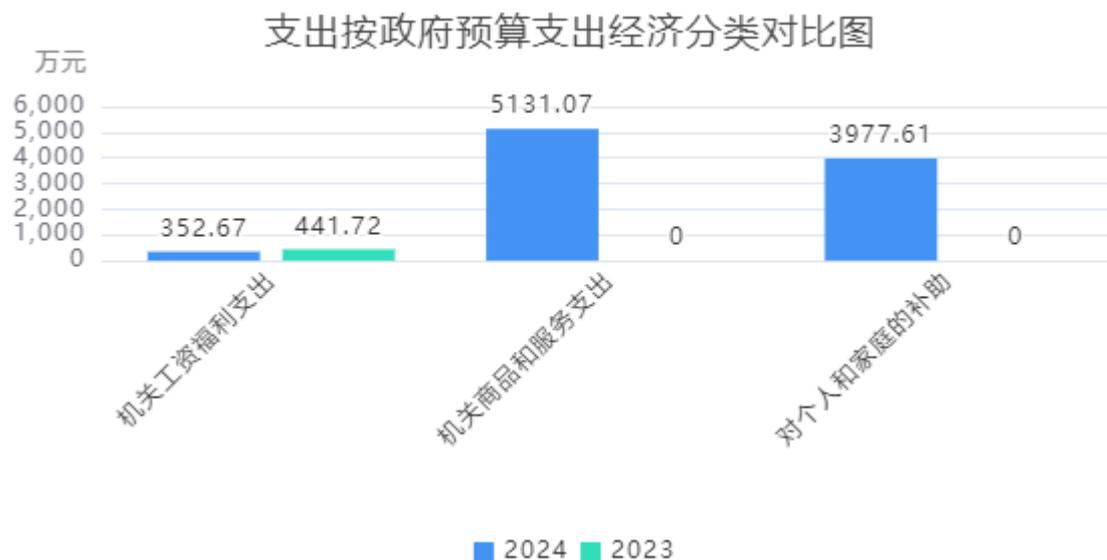
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,461.35万元，其中：

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）5,131.07万元，较上年增加

787.92万元，增长18.14%，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。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.35万元，较上年减少0.36万元，下降3.06%，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11.35万元，较上年减少0.36万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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9,461.35万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.20万元，较上年减少22.71万元，下降78.55%，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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	94,613,545.00	一、部门预算	94,613,545.00	一、部门预算	94,613,545.00	一、部门预算	94,613,545.00
1、财政拨款	94,613,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,224,545.00	1、机关工资福利支出	3,695,905.00
(1)一般公共预算拨款	94,613,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,695,905.00	2、机关商品和服务支出	51,141,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	88,739,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,389,000.00	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	646,131.00	(2)商品和服务支出	51,079,500.00	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	93,725,110.00	(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	242,304.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,613,545.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,613,545.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00									
150	大荔县卫生健康局	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00									
150001	大荔县卫生健康局	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00							
150	大荔县卫生健康局	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00							
150001	大荔县卫生健康局	94,613,545.00	94,613,545.00	88,739,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	94,613,545.00	一、财政拨款	94,613,545.00	一、财政拨款	94,613,545.00	一、财政拨款	94,613,545.00
1、一般公共预算拨款	94,613,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,224,545.00	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	88,739,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,695,905.00	2、机关商品和服务支出	51,141,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,389,000.00	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	646,131.00	(2)商品和服务支出	51,079,500.00	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	93,725,110.00	(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	242,304.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94,613,545.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,613,545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>94,613,545.00</b>

### 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）

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	94,613,545.00	4,162,545.00	62,000.00	90,389,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,131.00	646,131.00			
20805	行政事业单位养老支出	646,131.00	646,131.00			
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	417,643.00	417,643.00			
210	卫生健康支出	93,725,110.00	3,274,110.00	62,000.00	90,389,000.00	
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	
21003	基层医疗卫生机构	13,512,400.00			13,512,400.00	
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	35,917,100.00			35,917,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	35,917,100.00			35,917,100.00	
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	128,304.00	128,304.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,304.00	128,304.00			
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	242,304.00	242,304.00			
22102	住房改革支出	242,304.00	242,304.00			
2210201	住房公积金	242,304.00	242,304.00			

### 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）

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	94,613,545.00	4,162,545.00	62,000.00	90,389,000.00	
301	工资福利支出			3,526,705.00	3,526,705.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,738,454.00	2,738,454.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,304.00	128,304.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,304.00	242,304.00			
302	商品和服务支出			51,310,700.00	169,200.00	62,000.00	51,079,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	113,525.00		30,000.00	83,525.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,027,975.00		32,000.00	50,995,975.00	
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	

### 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）

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	4,224,545.00	4,162,545.00	62,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,131.00	646,131.00		
20805	行政事业单位养老支出	646,131.00	646,131.00		
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	417,643.00	417,643.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	3,336,110.00	3,274,110.00	62,000.00	
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	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
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	128,304.00	128,304.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128,304.00	128,304.00		
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	242,304.00	242,304.00		
22102	住房改革支出	242,304.00	242,304.00		
2210201	住房公积金	242,304.00	242,304.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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	4,224,545.00	4,162,545.00	62,000.00	
301	工资福利支出			3,526,705.00	3,526,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,738,454.00	2,738,454.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,304.00	128,304.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,304.00	242,304.00		
302	商品和服务支出			231,200.00	169,200.00	62,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,200.00	169,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
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		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,389,000.00	
150	大荔县卫生健康局	90,389,000.00	
150001	大荔县卫生健康局	90,389,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	卫生健康业务经费（2024年专项业务费）	1,650,000.00	
	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	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

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											

### 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

单位名称：大荔县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	117,110.00	117,110.00		117,110.00					113,525.00	113,525.00		113,525.00						-3,585.00	-3,585.00		-3,585.00								
150	大荔县卫生健康局	117,110.00	117,110.00		117,110.00					113,525.00	113,525.00		113,525.00						-3,585.00	-3,585.00		-3,585.00								
150001	大荔县卫生健康局	117,110.00	117,110.00		117,110.00					113,525.00	113,525.00		113,525.00						-3,585.00	-3,585.00		-3,585.00								

表13

## 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"/>	项目期	2024年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额	165	年度资金总额:	165
		其中:财政拨款	165	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
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	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

## 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
	金额合计		9461.3545	9461.3545	
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	单位职工基本工资及社会保障		33人、离休2人、遗属54人
			单位日常公用经费支出		6.2万元
			卫生健康事业经费及上级专项资金		9038.9万元
		质量指标	保障全年职工工资及社保费足额发放		100%
			确保全年卫生健康事业工作开展		100%
		时效指标	预算年度内		2024年
	成本指标	全年预算资金		9461.3545万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工基本薪酬福利费及单位正常运行		长期
			保障正常业务工作的开展以及落实各项目稳步推进		长期
		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	单位及职工满意度		≥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: