

旬阳市卫生健康局  
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) 单位主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康旬阳建设。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制并组织实施县域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。组织实施推进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政策措施。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家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，拟订全市卫生应急预案和制度措施，指导、实施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。

4. 贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老

龄事业和老龄产业发展。促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度，落实药品管理各项政策措施。

6. 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险评估，组织实施食品安全风险监测。

7. 负责全市医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范，完善医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实全市人口与计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，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. 组织拟订全市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. 负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体

系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。根据中、省、市要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

14. 管理市红十字会。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位现有内设股室 10 个，包括：政办股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、体制改革股、法规股、人口家庭发展股、老龄健康股、人事教育股、健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室）。

## 二、工作任务

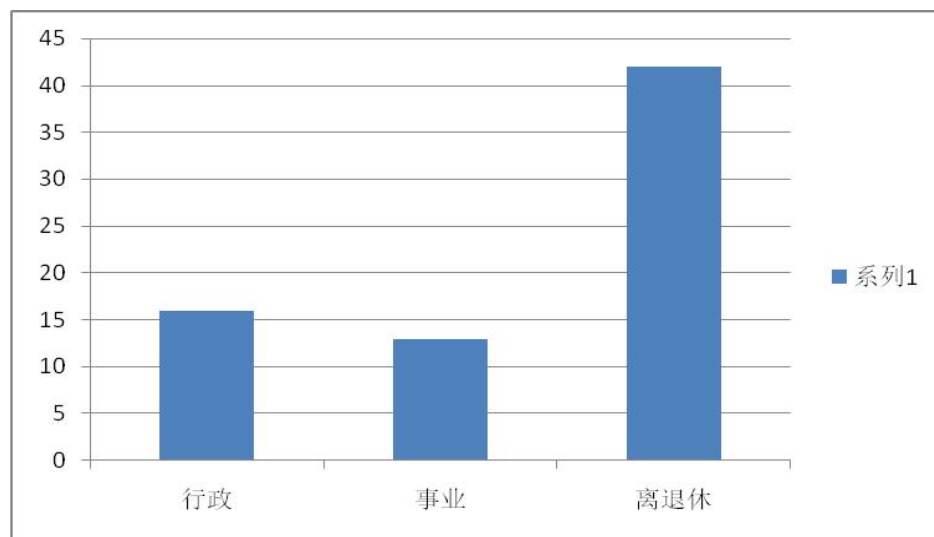
认真落实新时代党的卫生健康工作方针，全面落实全国、全省和安康市卫生健康工作会议和市委一届六次全会精神，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发

展理念，以深化“三个年”活动为载体，坚持以党建为引领，以高质量发展为主题，持续深化医药卫生体制改革，扎实推进“健康旬阳”建设，持续提升卫生健康服务能力，传承创新中医药发展，奋力开创全市卫生健康事业新局面，为在中国式现代化道路上聚力建设“一强五好”陕西强市奠定健康基础和有力支撑。

- （一）坚持党建引领，凝聚高质量发展强大合力。
- （二）狠抓能力提升，促进医疗资源均衡布局。
- （三）深化综合医改，完善医疗卫生服务体系。
- （四）强化医防协同，筑牢公共卫生防护网络。
- （五）弘扬传承国粹，持续推进中医药传承创新。
- （六）提升人口质量，强化重点人员健康保障。
- （七）建设健康乡村，持续巩固衔接帮扶成效。
- （八）聚焦融合推进，力促国卫创建和健康旬阳提档升级。
- （九）强化要素支撑，夯实卫健发展支撑保障。
- （十）守牢安全底线，防范化解重大风险隐患。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 16 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 42 人。



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1484.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1484.94 万元，较上年减少 1301.17 万元，主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少 523 万元，上年预算的基本公共卫生服务补助资金 190 万元、村医补助及养老保险 132 万元、计划生育专项资金配套 344 万元、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目本级配套资金 75 万元、医疗卫生安全专项 40 万元，本年均未单列预算。本单位当年预算支出 1484.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1484.94 万元，较上年减少 1301.17 万元，主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少 523 万元，本级基本公共卫生服务、计划生育等专项资金未单列预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1484.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1484.94 万元，较上年减少 1301.17 万元，收入减少主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少 523 万元，上年预算的基本公共卫生服务补助资金 190 万元、村医补助及养老保险 132 万元、计划生育专项资金配套 344 万元、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目本级配套资金 75 万元、医疗卫生安全专项 40 万元，本年均未单



列预算；本单位当年财政拨款支出 1484.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1484.94 万元，较上年减少 1301.17 万元，主要原因是主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少 523 万元，本级基本公共卫生服务、计划生育等专项资金未单列部门预算。

### （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 1484.94 万元，较上年减少 1301.17 万元，减少主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少 523 万元，上年预算的基本公共卫生服务补助资金、村医补助及养老保险、计划生育等专项资金配套本年均未单列部门预算。

#### 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 1484.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是预算人员变动；

（2）行政运行（2100101）330.55 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是人员变动，人员经费支出同期相比增加 49.82 万元；公用经费支出同期相比增加 0.19 万元；专项业务支出为 0，较上年减少 46.82 万元。

（3）一般行政管理事务（2100102）51.02 万元，较上年增加 51.02 万元，主要原因是预算口径

变化，此项专项业务支出本年单列。

(4) 行政单位医疗（2101101）15.16 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是预算口径变化，本年减少了单位补差部分。

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.99 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员变动。

(6) 老龄卫生健康事务（2101601）1000 万元，较上年减少 523 万元，原因是本年财政执行预算时根据实际情况调整，足额保障配套资金。

(7) 住房公积金（2210201）32.22 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是人员变动；

### 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 1484.94 万元，按部门经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）399.94 万元，较上年增加 49.75 万元，主要原因是增人增资；

商品和服务支出（302）84.22 万元，较上年减少 276.34 万元，主要原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1000.78 万元，较上年减少 1074.58 万元，主要原因是主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少 523 万元，本级基本公共卫生服务、计划生育等专项资金未单列部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1484.94 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）399.94 万元，较上年增加 49.75 万元，主要原因是增人增资；

机关商品和服务支出（502）84.22 万元，较上年减少 276.34 万元，主要原因是专项业务经费减

少；

社会福利和救助（509）1000.78万元，较上年减少1074.58万元，主要原因是高龄老人生活保健补贴较上年预算减少523万元，本级基本公共卫生服务、计划生育等专项资金未单列部门预算。

#### （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4.7万元，较上年持平。其中：2023年和2024年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.7万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.98万元，较上年减少0.05万元，减少原因是精简压缩会议费用；本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.9万元，较上年减少0.1万元，减少的原因是精简压缩培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康业务会议	2024年11月19日-11月20日	30人	1.98	
2	卫生健康培训会议	2024年10月9日-10月10日	25人	1.9	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1484.94万元，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 16.15 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员变动造成预算经费变化。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

#### 第四部分 公开报表

（详见附件）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表1

## 部门综合预算收支总表

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	14849406.50	一、部门预算	14849406.50	一、部门预算	14849406.50	一、部门预算	14849406.50
1、财政拨款	14849406.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4339206.50	1、机关工资福利支出	3999363.22
(1)一般公共预算拨款	14849406.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3999363.22	2、机关商品和服务支出	842243.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	332043.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	10510200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	449951.20	(2)商品和服务支出	510200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10000000.00	9、对个人和家庭的补助	10007800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14058259.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	322195.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14849406.50	本年支出合计	14849406.50	本年支出合计	14849406.50	本年支出合计	14849406.50
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14849406.50	支出总计	14849406.50	支出总计	14849406.50	支出总计	14849406.50





## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	14849406.50	一、财政拨款	14849406.50	一、财政拨款	14849406.50	一、财政拨款	14849406.50
1、一般公共预算拨款	14849406.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4339206.50	1、机关工资福利支出	3999363.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3999363.22	2、机关商品和服务支出	842243.28
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	332043.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10510200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	449951.20	(2)商品和服务支出	510200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10000000.00	9、对个人和家庭的补助	10007800.00
		10、卫生健康支出	14058259.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	322195.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14849406.50	本年支出合计	14849406.50	本年支出合计	14849406.50	本年支出合计	14849406.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14849406.50	支出总计	14849406.50	支出总计	14849406.50	支出总计	14849406.50

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）

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	14849406.5	4177706.5	161500	10510200	
208	社会保障和就业支出	449951.2	449951.2			
20805	行政事业单位养老支出	449951.2	449951.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险	449951.2	449951.2			
210	卫生健康支出	14077259.62	3405559.62	161500	10510200	
21001	卫生健康管理事务	3815735.44	3144035.44	161500	510200	
2100101	行政运行	3305535.44	3144035.44	161500		
2100102	一般行政管理事务	510200			510200	
21011	行政事业单位医疗	261524.18	261524.18			
2101101	行政单位医疗	151617.53	151617.53			
2101103	公务员医疗补助	109906.65	109906.65			
21016	老龄卫生健康事务	10000000			10000000	
2101601	老龄卫生健康事务	10000000			10000000	
221	住房保障支出	322195.68	322195.68			
22102	住房改革支出	322195.68	322195.68			
2210201	住房公积金	322195.68	322195.68			

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）

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			14849406.5	4177706.5	161500	10510200	
301	工资福利支出			3999363.22	3999363.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1526772	1526772			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1042532	1042532			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374401	374401			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449951.2	449951.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151617.53	151617.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109906.65	109906.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21987.16	21987.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322195.68	322195.68			
302	商品和服务支出			842243.28	170543.28	161500	510200	
30201	办公费	50201	办公经费	199200		51700	147500	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	12000			12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	24000		14000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	145700			145700	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130000			130000	
30215	会议费	50202	会议费	19800		19800		
30216	培训费	50203	培训费	19000		19000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47000		47000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		5000	15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30743.28	30743.28			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800	139800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000		5000	20000	
303	对个人和家庭的补助			10007800	7800		10000000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10007800	7800		10000000	

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）

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	4339206.5	4177706.5	161500	
208	社会保障和就业支出	449951.2	449951.2		
20805	行政事业单位养老支出	449951.2	449951.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	449951.2	449951.2		
210	卫生健康支出	3567059.62	3405559.62	161500	
21001	卫生健康管理事务	3305535.44	3144035.44	161500	
2100101	行政运行	3305535.44	3144035.44	161500	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	261524.18	261524.18		
2101101	行政单位医疗	151617.53	151617.53		
2101103	公务员医疗补助	109906.65	109906.65		
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	322195.68	322195.68		
22102	住房改革支出	322195.68	322195.68		
2210201	住房公积金	322195.68	322195.68		



表8

## 部门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：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			4339206.5	4177706.5	161500	
301	工资福利支出			3999363.22	3999363.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1526772	1526772		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1042532	1042532		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374401	374401		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449951.2	449951.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151617.53	151617.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109906.65	109906.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21987.16	21987.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322195.68	322195.68		
302	商品和服务支出			332043.28	170543.28	161500	
30201	办公费	50201	办公经费	51700		51700	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	19800		19800	
30216	培训费	50203	培训费	19000		19000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47000		47000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30743.28	30743.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800	139800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10510200	
140	旬阳市卫生健康局	10510200	
140001	旬阳市卫生健康局	10510200	
-	旬阳市卫生健康局	10510200	
-	旬阳市卫生健康局	10000000	
	老年人福利补贴	10000000	老年人福利补贴
	卫生健康专项业务经费	510200	
	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费	38000	药品集中采购结算中心业务经费
	爱卫工作经费	42700	健康促进（爱国卫生委员会）工作经费
	红十字事业工作经费	80000	市红十字会工作经费
	老龄办工作经费	76000	老龄办工作经费
	卫健系统区域医疗平台运维费	150000	卫健系统区域医疗平台运维费
	医疗纠纷人民调解工作经费	76000	旬阳市医疗纠纷人民调解委员会工作经费
	疫情网络直报专项经费	47500	疫情网报工作经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康专项业务经费				
主管部门		旬阳市卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1051.02		
		其中:财政拨款		1051.02		
		其他资金				
总体目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全县卫生健康事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全县卫生健康工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作,依法组织实施统计调查和分析,负责全县人口统计数据的研究分析和全县人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等十八项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	老年人福利补贴	1000万元		
			"三统一"药品集中采购结算管理中心工	3.8万元		
			爱卫工作经费	4.27万元		
			红十字事业工作经费	8万元		
			老龄办工作经费	7.6万元		
			卫健系统区域医疗平台运维费	15万元		
			医疗纠纷人民调解工作经费	7.6万元		
			疫情网络直报专项经费	4.75万元		
	质量指标	保证各项工作顺利完成	100%			
		指标2:				
		时效指标	及时完成	2024年1-12月		
			指标2:			
	成本指标	各业务经费支出	1051.02万元			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置日益完善,医疗机构规模逐步壮大	逐步提高		
			指标2:			
		社会效益指标	促进医疗卫生健康事业稳步发展,人民群众的医疗、保健需求得以保	逐步提升		
			指标2:			
		生态效益指标	改善旬阳生态环境,提高环境质量	逐步提高		
			指标2:			
可持续影响指标		体现政策导向,促进群众收入的可持续增长	长期			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、服务对象满意度、职工满意度	≥90%			
		指标2:				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：提升医疗卫生服务能力	做好市人民医院地下停车场、市人民医院呼吸中心、市中医			
	任务2：提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力	加强卫生应急能力建设			
	任务3：构建有序就医和诊疗新格局，深入推进综合医改	落实各项改革任务，提升就医诊疗服务水平			
金额合计			1484.94	1484.94	0
年度总体目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置；负责全市卫生健康事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全市卫生健康工作的政策措施；拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督；负责疾病预防控制和地方病工作；负责卫生应急工作；负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全市人口统计数据的研究分析和全市人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等项工作。				
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	指标1：在职人员29人，局机关的正常办公、生活秩序。		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障各单位各项工作顺利开展		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：年度完成各项资金支出进度要求，保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：年度完成各项资金支出进度要求，勤俭节约，保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，带动旬阳市卫生健康事业良好发展，为百姓提供健康优质的医疗服务。		增长
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，重点围绕贯彻落实各项卫生健康政策，深化医改等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向上奠定坚实基础，保障卫生健康事业改革发展各项工作进展顺利。		提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：通过项目的实施，全力做好管理，医疗质量、医疗服务等方面工作，改善医疗服务环境，提高服务质量。		提升
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：体现政策导向，发挥医疗服务专业优势，促进旬阳卫生健康事业发展水平，促进旬阳卫生健康事业发展水平和群众健康水平的可持续增长，并推动卫生健康系统各项工作的可持续发展。		提升	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对单位项目实施的满意度达到较好。		≥90%
指标2：					

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。