

洋县卫生健康局
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

- 十一、2024 年单位综合预算收支总表；
- 十二、2024 年单位综合预算收入总表；
- 十三、2024 年单位综合预算支出总表；

- 十四、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表；
- 十五、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）；
- 十六、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）；
- 十七、2024 年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）；
- 十八、2024 年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）；
- 十九、2024 年单位综合预算政府性基金收支表；
- 二十、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表；
- 二十一、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
- 二十二、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；
- 二十三、2024 年单位专项业务经费绩效目标表；
- 二十四、2024 年单位整体支出绩效目标表；
- 二十五、2024 年单位专项资金总体绩效目标表。

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻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规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；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服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

2. 推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县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、方式多样化的措施。

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工作措施，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措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，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、技术、质量、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，并组织实施。

8. 贯彻落实中省市计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

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；根据中省市要求，组织卫生健康交流合作。

12. 负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和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，负责在洋召开的国际性、国家、省和市重要会议重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责爱国卫生工作，承办县爱国卫生运动委员会日常工作。

14. 牵头协调全县健康帮扶工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才医疗保健服务工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

1. 高质量推进党的建设。压实压紧主体责任，坚决捍卫“两个确立”、践行“两个维护”，认真履行全面从严治党主体责任，层层压实党风廉政建设和意识形态工作责任。对照抓党建述职反馈问题整改措施，推动“书记项目”落实，不断强化党组织书记抓基层党建工作的主责主业意识。

2. 持续推进“五星创建、双强争优”活动。打造卫健系统坚强战斗堡垒，推动党建与业务深度融合，按照“突出重点、分类推进、示范带动”的工作思路，进一步增强基层党组织政治功能和组织力，提高新时代卫健系统党建工作科学化水平。

3. 切实提升行风建设成效。扎实做好医疗领域群众反映突出问题专项整治活动、民营医院专项巡查，驰而不息纠“四风”，强化为民服务的责任与担当。

4. 加强常态化疫情防控。做好新冠病毒感染“乙类乙管”常态化防控工作，做好重点人群服务，严格落实病例报告、发热门诊、哨点医院、重点场所和重点人群等新冠常规监测，持续提升疫情监测预警和快速响应水平。

5. 加强院感防控。坚持全院防、全员防、医患同防，将落实预检分诊制度、住院患者封闭式管理、可疑患者留观排查、医疗废弃物规范化处置等要求贯穿始终，坚决杜绝医疗机构发生院感事件。

6. 提升医疗机构服务能力。进一步不断提高县镇村三级医疗服务能力，逐步实现“大病不出县、常见病不出镇、小病不出村”，利用名医效应稳步提高县域内就诊率、住院率，切实解决人民群众在家门口享受优质的医疗服务。

7. 做好疫苗接种。全力做好常规疫苗接种的组织发动、政策宣传、科学设置接种点、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。

8. 巩固基本医疗有保障成果。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，对慢病患者做好规范管理和随访服务；对30种大病患者进行专项救治；持续做好住院患者先诊疗后付费政策。

9. 动态监测防止因病返贫致贫。健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，加强部门协作，对脱贫人口、边缘易致贫人口和突发严重困难户大病、重病救治情况进行监测，主动发现，及

时跟进，做好救治、康复等健康服务，防止因病返贫致贫。

10. 深化公立医院改革，推动公立医疗机构高质量发展。推进县人民医院、县中医院创建三级医院工作，县妇计中心二级妇幼保健机构建设，在县级公立医院培育建设一批高水平、有特色的市级临床重点专科。

11. 深入开展绩效考评工作。不断完善公立医院绩效考核管理办法，稳步推进卫生院绩效考核管理办法落实落细，逐步解决基层卫生人才收入低，留不住的问题。

12. 聚焦中医药传承创新发展。加强中医重点特色专科建设，依托中医院建立名老中医工作室，开展名中医带徒活动，推进中医传承创新。

13. 完善传染病监测预警系统。强化疫情信息分析研判和风险评估，完善应急预案，加强应急演练，细化分级响应标准。加强和规范风险评估、监测预警、信息报告、规范健全公共卫生网络管理、应急值守和快速处置，推动做好应急物资储备。

14. 加强“一老一小”工作。积极应对人口老龄化，深化养老托育领域供给侧结构性改革，扩大服务供给，提升服务质量，完善服务体系，全面解决“一老一小”难点和问题，逐步满足人民群众对养老和托育的多层次、多样化需求。

15. 强化母婴健康保障。全面落实计生家庭各项奖励政策，落实母婴安全五项制度，持续提高产前筛查和新生儿疾病筛查覆盖率。实施妇幼保健机构标准化建设补短板行动。

16. 完成重点项目建设。完成中医院住院综合楼建设项目、县医院综合服务能力提升建设项目，马畅镇中心卫生院综合楼建

设项目，谢村镇中心卫生院门诊综合楼改造项目。

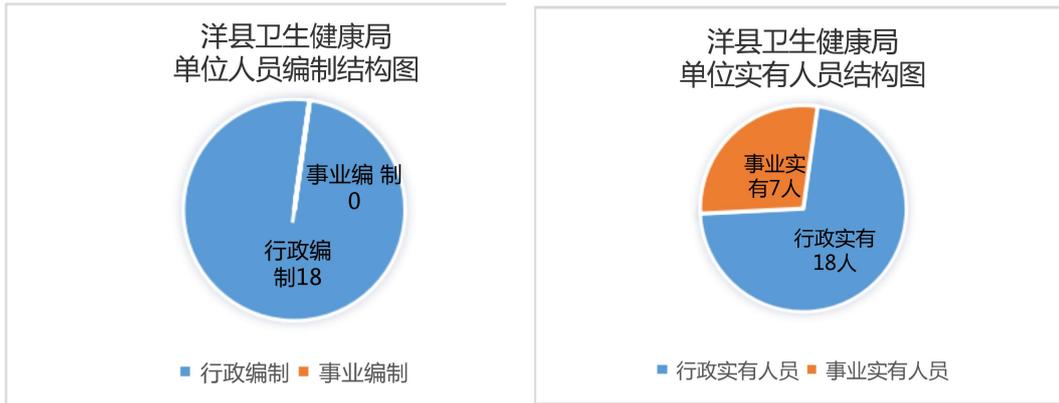
17. 招商引资谋划项目。围绕打造“医养在洋县”品牌，加大招商引资工作力度，精深谋划医养项目，做深做细项目谋划和储备，引进一批高端医养结合示范项目，推动“高质量项目建设年”走深走实。

18. 规范实施国家公共卫生服务项目。持续做实做细基本公共卫生服务项目，不断优化服务流程，确保项目提质增效，加强艾滋病、结核病等重大传染病专病专防和地方病、职业病综合防治工作；加强突发公共卫生应急体系建设，全面提升食源性疾病预防调查溯源能力。加强重点传染病分析研判和预警监测，健全生物安全工作协调机制，完善实验室生物安全管理，保障生物安全。

19. 加强公卫考核管理。通过信息化监测、定期通报、抽查访视等手段，进一步加强对基本公共卫生服务项目的层级监管。严格落实绩效评价考核管理制度，合理制定基本公共卫生服务项目绩效考核方案，严格落实“按量付费”的考评奖惩机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



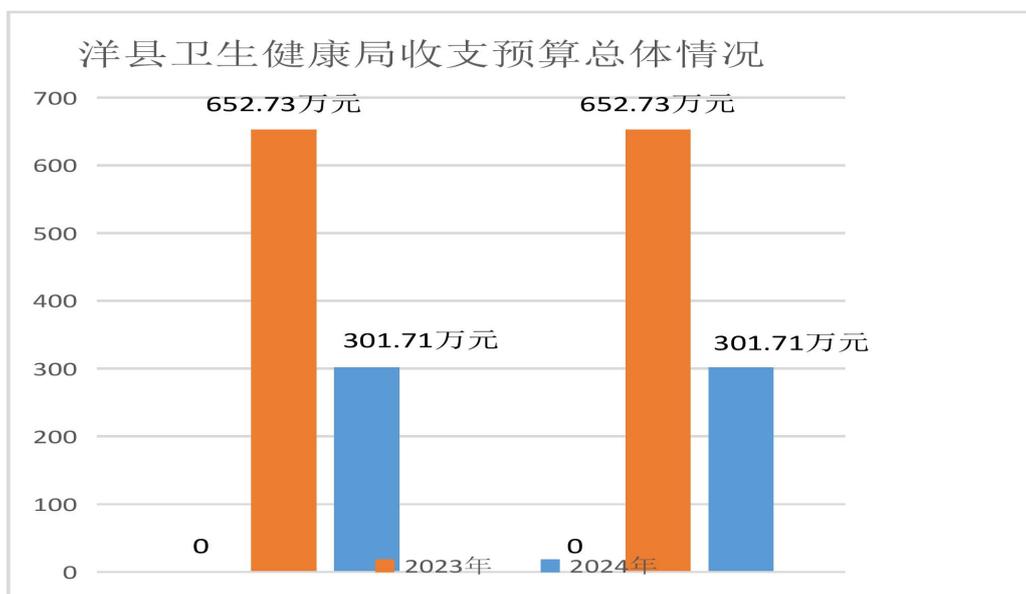
第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收入 301.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。较上年减少 351.02 万元，主要原因是：(1) 本年公务员医疗补助由财政统一缴纳，未纳入单位预算，本年预算收入较上年减少 26.02 万元。(2) 本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办机构，本年预算收入较上年减少 271.5 万元，专项业务经费项目减少使预算收入较上年减少 51 万元。(3) 公用经费压缩 2.5 万元，本年预算收入较上年减少 2.5 万元。

本单位当年预算支出 301.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元。较上年减少 351.02 万元，主要原因是：(1) 本年公务员医疗补助由财政统一缴纳，未纳入单位预算，本年预算支出较上年减少 26.02 万元。(2) 本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办机构，本年预算支出较上年减少 271.5 万元，专项业务经费项目减少使预算支出较上年减少 51 万元。(3) 公用经费压缩 2.5 万元，本年预算支出较上年减少 2.5 万元。

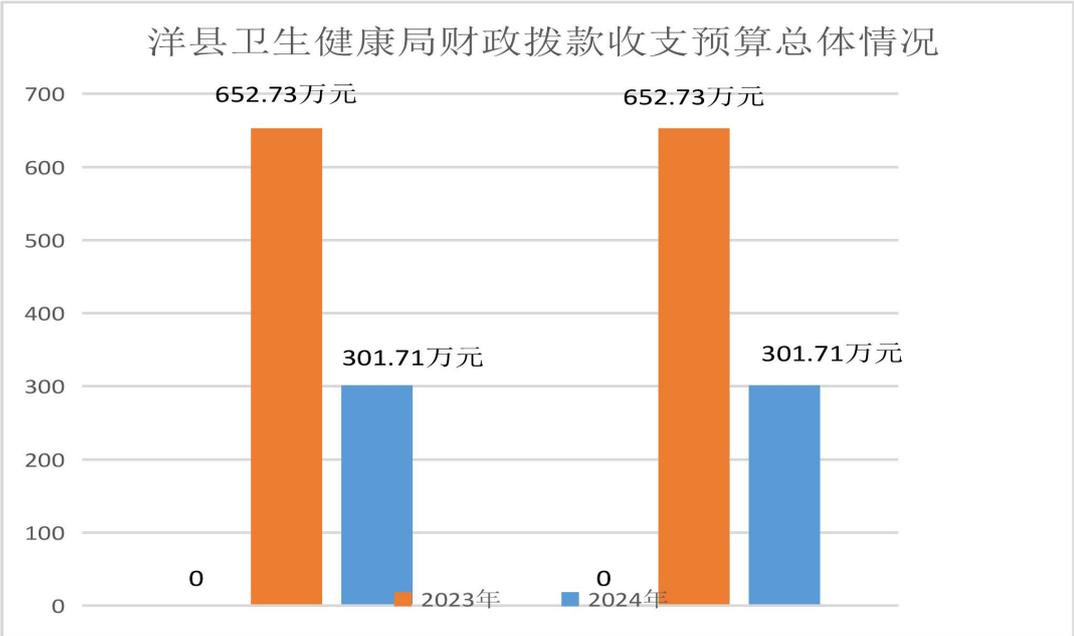


(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 301.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 351.02 万元，主要原因是：(1) 本年公务员医疗补助由财政统一缴

纳，未纳入单位预算，本年预算收入较上年减少 26.02 万元。(2) 本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办中心，本年预算收入较上年减少 271.5 万元，专项业务经费项目减少使预算收入较上年减少 51 万元。(3) 公用经费压缩 2.5 万元，本年预算收入较上年减少 2.5 万元。

本单位当年财政拨款支出 301.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.712 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 351.02 万元，主要原因是：(1) 本年公务员医疗补助由财政统一缴纳，未纳入单位预算，本年预算支出较上年减少 26.021 万元。(2) 本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办中心，本年预算支出较上年减少 271.5 万元，专项业务经费项目减少使预算支出较上年减少 51 万元。(3) 公用经费压缩 2.5 万元，本年预算支出较上年减少 2.5 万元。



（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 301.71 万元，较上年减少 351.02 万元，主要原因是：（1）本年公务员医疗补助由财政统一缴纳，未纳入单位预算，本年预算收入较上年减少 26.02 万元。（2）本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办中心，本年预算收入较上年减少 271.5 万元，专项业务经费项目减少使预算收入较上年减少 51 万元。（3）公用经费压缩 2.5 万元，本年预算收入较上年减少 2.5 万元。

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 301.71 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）221.73 万元，较上年减少 7.15 万元。原因是：一是退休 2 人及新录用公务员 2 人，工资标准调整综合因素导致。二是公用经费压缩 10%。其中：

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）0 万元，较上年减少 279.5 万元。原因是：一是本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办中心，本年预算收入较上年减少 271.5 万元；二是本年乡镇计生人员工资及养老保险专项业务经费项目减少 8 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.51 万元，较上年增加 0.92 万元。原因是：人员工资晋级调资，使本年预算支出较上年增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.14 万元，较上年增

加 0.14 万元。原因是：人员工资晋级调资，工伤及失业保险缴费基数变化使本年预算支出较上年增加。

(5) 住房公积金（2210201）21.82 万元，较上年增加 0.72 万元。原因是：人员工资晋级调资，住房公积金缴费基数增加使本年预算支出较上年增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）13.51 万元，较上年增加 1 万元。原因是：人员工资晋级调资，工资变动使本年行政单位医疗预算支出较上年增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 24.15 万元。原因是：本年公务员医疗补助由财政统一缴纳，未纳入单位预算，其他行政事业单位医疗无支出。

(8) 其他公共卫生支出（2100499）10 万元，较上年增加 0 万元。原因是：本年度专项业务项目无新增内容，预算支出与去年持平。

(9) 其他计划生育事务支出（2100799）2 万元，较上年减少 43 万元。原因是：本年度专项业务项目减少，使预算支出较上年减少。

2024 年预算支出按功能科目增减情况表(万元)

序号	功能科目名称	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年比 2023 年增 减额	增减 比例
1	行政运行（2100101）	228.88	221.73	-7.15	-3.12%
2	其他卫生健康管理事务支出 （2100199）	279.5	0	-279.5	-100.00%

3	机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	29.59	30.51	0.92	3.11%
4	其他社会保障和就业支出(2089999)	2	2.14	0.14	7.00%
5	住房公积金(2210201)	21.1	21.82	0.72	3.41%
6	行政单位医疗(2101101)	12.51	13.51	1	7.99%
7	其他行政事业单位医疗支出(2101199)	24.15	0	-24.15	-100.00%
8	其他公共卫生支出(2100499)	10	10	0	0.00%
9	其他计划生育事务支出(2100799)	45	2	-43	-95.56%
合计		652.73	301.71	-351.02	-53.78%

3、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

本单位当年一般公共预算支出 301.71 万元，其中：

①工资福利支出(301)256.43 万元，较上年减少 24.7 万元。原因是：本年公务员医疗补助由财政统一缴纳，未纳入单位预算，使本年预算支出较上年减少。

②商品和服务支出(302)42.04 万元，较上年减少 3.82 万元。原因是：保证国卫复审、乡村振兴医疗保障及基本公共卫生服务等重点工作，保障机关正常有序运行，压缩公用经费，使本年预算支出较上年减少。

③对个人和家庭的补助(303)3.24 万元，较上年减少 322.5 万元。原因是：本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办中心，本年预算支出较上年减少 271.5 万元，专项业务经费项目减少使预算支出较上年减少 51 万元。

部门经济支出科目分类表(万元)

序号	部门支出经济科目	2023年 金额	2024年 金额	2024年比 2023年增 减额	增减比例
1	301 工资福利支出	281.13	256.43	-24.700	-8.79%
2	302 商品和服务支出	45.86	42.04	-3.82	-8.33%
3	303 对个人和家庭的补助	325.74	3.24	-322.5	-99.01%
	合 计	652.73	301.71	-351.02	-53.78%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 301.71 万元, 其中:

①机关工资福利支出(501) 256.43 万元, 较上年减少 24.7 万元。原因是: 本年公务员医疗补助由财政统一缴纳, 未纳入单位预算, 使本年预算支出较上年减少。

②机关商品和服务支出(502) 42.04 万元, 较上年减少 3.82 万元。原因是: 保证国卫复审、乡村振兴医疗保障及基本公共卫生服务等重点工作, 保障机关正常有序运行, 压缩公用经费, 使本年预算支出较上年减少。

③对个人和家庭补助(509) 3.24 万元, 较上年减少 322.5 万元%。原因是: 本年曾在卫生院村卫生室工作过人员养老保险项目预算纳入养老经办中心, 本年预算支出较上年减少 271.5 万元, 专项业务经费项目减少使预算支出较上年减少 51 万元。

政府经济支出科目分类表(万元)

序号	政府支出经济科目	2023年 金额	2024年 金额	2024年 比2023 年增减 额	增减 比例
1	501 机关工资福利支出	281.13	256.43	-24.7	-8.79%
2	502 机关商品和服务支出	45.86	42.04	-3.82	-8.33%
3	509 对个人和家庭的补助	325.74	3.24	-322.5	-99.01%
	合 计	652.73	301.71	-351.02	-53.78%

(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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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拨款 301.71 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 22.5 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是：上年度均衡性经费在专用业务经费列报，本年度均衡性经费在公用经费列报，预算项目调整所致。

公用经费变动情况表（万元）

支出项目	2023 年预算	2024 年预算	2024 年 比 2023 年增减 额	增减比例	增减原因
办公费（30201）	3	7.1	4.1	136.67%	预算项目调整
电费（30206）	3	4.2	1.2	40.00%	预算项目调整
差旅费（30211）	4	10	6	150.00%	预算项目调整
劳务费（30226）		1.2	1.2		预算项目调整
合计	10	22.5	12.5	125.00%	

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 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的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费以及其他费用。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。

第四部分 公开报表

附表：

- 1、2024 年单位综合预算收支总表；
- 2、2024 年单位综合预算收入总表；

- 3、2024 年单位综合预算支出总表；
- 4、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表；
- 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）；
- 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）；
- 7、2024 年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）；
- 8、2024 年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）；
- 9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表；
- 10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表；
- 11、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；
- 12、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；
- 13、2024 年单位专项业务经费绩效目标表；
- 14、2024 年单位整体支出绩效目标表；
- 15、2024 年单位专项资金总体绩效目标表。

（详见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支表
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	本单位无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	301.71	一、部门预算	301.71	一、部门预算	301.71	一、部门预算	301.71
1、财政拨款	301.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	289.71	1、机关工资福利支出	256.43
(1)一般公共预算拨款	301.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	256.43	2、机关商品和服务支出	42.04
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.04	3、机关资本性支出	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	1.24	4、机关资本性支出（基本建	0.00
(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	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	12.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	32.65	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	3.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	247.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	21.82				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	301.71	本年支出合计	301.71	本年支出合计	301.71	本年支出合计	301.71
使用非财政拨款结余	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	301.71	支出总计	301.71	支出总计	301.71	支出总计	301.71

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	301.71	一、财政拨款	301.71	一、财政拨款	301.71	一、财政拨款	301.71
1、一般公共预算拨款	301.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	289.71	1、机关工资福利支出	256.43
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	256.43	2、机关商品和服务支出	42.04
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	32.04	3、机关资本性支出	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	1.24	4、机关资本性支出(基本建设)	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	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	32.65	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	3.24
		10、卫生健康支出	247.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	21.82				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	301.71	本年支出合计	301.71	本年支出合计	301.71	本年支出合计	301.71
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	301.71	支出总计	301.71	支出总计	301.71	支出总计	301.71

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：万元

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	301.71	267.21	22.50	12.00	
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	247.24	212.74	22.50	12.00	
21001	卫生健康管理事务	221.73	199.23	22.50	0.00	
2100101	行政运行	221.73	199.23	22.50	0.00	
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21007	计划生育事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	

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：万元

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			301.71	267.21	22.50	12.00	
301	工资福利支出			256.43	256.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.20	105.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.91	56.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.51	30.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42.04	9.54	22.50	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10	0.00	7.10	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50	0.00	10.00	2.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54	9.54	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			3.24	1.24	0.00	2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

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：万元

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	289.71	267.21	22.50	
208	社会保障和就业支出	32.65	32.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	
210	卫生健康支出	235.24	212.74	22.50	
21001	卫生健康管理事务	221.73	199.23	22.50	
2100101	行政运行	221.73	199.23	22.50	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	

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：万元

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			289.71	267.21	22.50	
301	工资福利支出			256.43	256.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.20	105.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.91	56.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.79	18.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.51	30.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.82	21.82	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00	
302	商品和服务支出			32.04	9.54	22.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.10	0.00	7.10	
30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54	9.54	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
204	洋县卫健局	12.00	
204001	洋县卫生健康局	12.00	
	洋县卫生健康局	12.00	
	卫生和健康专项业务费	12.00	
	病媒生物防制	10.00	病媒生物防制
	计生特殊家庭春节慰问	2.00	计生特殊家庭春节慰问

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		洋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标:控制公共区域病媒生物传播危害,保障居民身体健康。				
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	指标1:城区公共区域外环境及指定单位消杀次数	12次	
			指标2:每次环境卫生消杀工作组人员	>8人	
		质量指标	指标1:病媒生物防制区域蚊蝇鼠蟑监测结果	达到国家控制标准	
			指标2:防制消杀施药选择及用法	符合国家标准	
			指标3:重点部门区域环境卫生合格率	100%	
		时效指标	指标1:工作任务完成时限	2024年年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1:居民生活环境和健康水平	不断提高	
			指标2:公共环境卫生健康危害因素	不断消除	
		生态效益指标	指标:1:病媒生物防制对区域环境危害影响	0%	
		可持续影响指标	指标1:保障居民健康,促进环境改善	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区居民满意率	>90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭春节慰问			
主管部门		洋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标:开展对计生特殊困难家庭春节慰问,帮助困难群众,提升群众满意度。				
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	指标1:符合条件的补助人数	40次	
		质量指标	指标1:发放到位率	100%	
			指标2:落实政策补助标准	100%	
		时效指标	指标1:补助金到位时间	9月底前	
			指标2:当年补助资金到位率	100%	
			指标3:发放时间	9月底前	
	成本指标	指标1:发放补助标准	500元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:计生困难家庭负担	有所下降	
		社会效益指标	指标1:计生生活保障及社会稳定水平	巩固提高	
		可持续影响指标	指标1:特殊人群保障水平	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人群满意率	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保工资、保运转，落实各项工作任务。	保障全年人员支出	267.21	267.21	
		保障全年公用经费支出	22.5	22.5	
		落实特殊人群保障, 计生奖扶, 国卫复审, 乡村振兴等卫健专项工作。	12	12	
	金额合计		301.71	301.71	
年度总体目标	目标1: 支付2024年全年人员经费, 保障部门工作人员按时完成全年各项工作任务。 目标2: 支付全年公用经费, 保障机构运行, 促进卫生健康事业发展。 目标3: 支付全年专项业务经费, 保障卫生健康项目实施。				
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	指标1: 人员经费拨款金额		267.21万元
			指标2: 公用经费拨款金额		22.5万元
			指标3: 专项业务经费拨款金额		12万元
			指标4: 城区公共区域外环境及指定单位消杀次数		12次
			指标5: 计生困难家庭进行春节慰问人数		40户
		质量指标	指标1: 社保缴费、工资福利发放足额率		100%
			指标2: 社保缴费缴纳、工资福利发放、经费保障及时率		100%
			指标3: 病媒防制、计划生育, 基本公共卫生等专项及重点工作		全面完成
		时效指标	指标1: 任务完成时限		2024年年底前
		成本指标	指标1: 一般性工作支出		有所下降
	指标2: 人员工资及政策性补助支出		按规定标准执行		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率		巩固提高
			指标2: 居民个人卫生支出占卫生总费用的比例		较上年下降
			指标3: 卫生健康保障能力		逐步提高
		生态效益指标	指标1: 病媒生物防制对区域环境危害影响		0%
			指标2: 办公场所绿化、环境美化		逐步改善
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高		中长期
	指标2: 公共卫生服务均等化水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对卫生健康总体工作满意度		≥90%

表15

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
			
		指标1:		
指标2:				
.....				
满意度指标	指标1:			
	指标2:			
			