

佛坪县卫生健康局

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）单位主要职责。县卫生健康局的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康佛坪战略实施；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. 协调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、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、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，编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发

公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施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。

4. 承担县老龄工作委员会具体工作。拟定并组织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 and 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. 贯彻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，加强药品安全管理和监测，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，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，建立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，为食源性疾病及与食品安全事故的有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实中省计划生育政策，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。指导县计划生育协会业务工作。

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教育培训和科技发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。组织开展继续教育和卫生健康技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

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，负责全县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 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和环境污染防治及大数据采集推送、安全管理工作；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。

14. 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。

15. 统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治措施工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

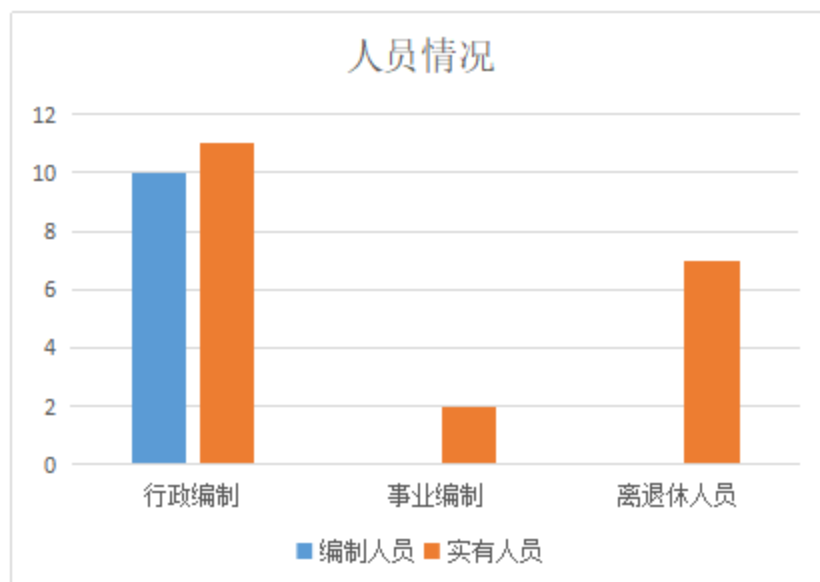
（二）机构设置。本单位现内设 3 个股室，分别是办公室、医政医管股、健康管理股。

二、工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、来汉中考察重要指示精神，认真落实全国、全省、全市卫生健康工作会和县委十四届九次全会暨县委经济工作会议精神，以人民健康为中心，坚持“一个根本遵循”、深化“两项体制改革”、抓实“十二项重点工作”，健全完善医疗卫生服务体系，加快“健康佛坪”建设，优化全人群全生命周期健康服务，齐心协力、负重拼搏，全力推动我县卫生健康事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 7 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 197.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 197.15 万元，其

中一般公共预算拨款支出 197.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 197.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0.00 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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 197.15 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是人员经费支出减少。

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 197.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.83 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.92

万元，较上年增加 8.92 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目调整；

（3）行政运行（2100101）134.69 万元，较上年减少 66.44 万元，原因是人员经费支出减少；

（4）一般行政管理事务（2100102）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是增加基层医疗卫生机构区域 HIS 和公卫平台网络租赁、系统运维费用；

（5）行政单位医疗（2101101）6.34 万元，较上年增加 6.35 万元，原因：行政单位医疗保险缴费支出功能分类科目调整；

（6）住房公积金（2210201）13.36 万元，较上年增加 13.37 万元，原因：行政事业单位住房公积金缴费支出功能分类科目调整。

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 197.15 万元，其中：

工资福利支出（301）162.64 万元，较上年减少 19.64 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）33.36 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是增加基层医疗卫生机构区域 HIS 和公卫平台网络租赁、系统运维费用；

对个人和家庭的补助支出（303）1.15 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是纳入该项目预算的人数增加，相应支

出费用增加。

(2) 按照政府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 197.15 万元，其中：

机关工资福利支出(501)162.64 万元，较上年减少 19.64 万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出(502)33.36 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是增加基层医疗卫生机构区域 HIS 和公卫平台网络租赁、系统运维费用；

机关资本性支出(一)(503)0.00 万元，较上年持平，原因是上年和本年均没有机关资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)1.15 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是纳入该项目预算的人数增加，相应支出费用增加。

(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拨款收支，并在单位综合预算收支总表中列示。

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 0.60

万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制，坚持厉行节约的要求，严格落实中央“八项规定”精神，严控“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制，坚持厉行节约的要求，严格执行公务接待规定，控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 197.15 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 17.32 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是公用经费压减。

十、专业名词解释

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县卫生健康局

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	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	2024 年无政府性基金预算收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024 年无政府采购预算
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	是	
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	2024 年本单位不管理专项资金

表 1

单位综合预算收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1971475.43	一、部门预算	1971475.43	一、部门预算	1971475.43	一、部门预算	1971475.43
2	1、财政拨款	1971475.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1811475.43	1、机关工资福利支出	1626393.01
3	(1)一般公共财政拨款	1971475.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1626393.01	2、机关商品和服务支出	333612.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	173612.42	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	11470.00	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	0.00
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	160000.00	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	267437.04	(2)商品和服务支出	160000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	11470.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1570319.87	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	133718.52				

表 1

单位综合预算收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	1971475.43	本年支出合计	1971475.43	本年支出合计	1971475.43	本年支出合计	1971475.43
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	上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1971475.43	支出总计	1971475.43	支出总计	1971475.43	支出总计	1971475.43

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1971475.43	1971475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	S42	佛坪县卫生健康局	1971475.43	1971475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	S42001	佛坪县卫生健康局	1971475.43	1971475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位: 元

序号	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	上年结余资金余额	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							
1		合计	1971475.43	1971475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	842	佛坪县卫生健康局	1971475.43	1971475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	842001	佛坪县卫生健康局	1971475.43	1971475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	1971475.43	一、财政拨款	1971475.43	一、财政拨款	1971475.43	一、财政拨款	1971475.43
2	1、一般公共预算拨款	1971475.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1811475.43	1、机关工资福利支出	1626393.01
3	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	1626393.01	2、机关商品和服务支出	333612.42
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	173612.42	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	11470.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	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	267437.04	(2) 商品和服务支出	160000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	11470.00
11			10、卫生健康支出	1570319.87	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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	133718.82				

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	1971475.43	本年支出合计	1971475.43	本年支出合计	1971475.43	本年支出合计	1971475.43
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	1971475.43	支出总计	1971475.43	支出总计	1971475.43	支出总计	1971475.43

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）

单位：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	1971475.43	1638295.01	173180.42	160000.00	
2	208	社会保障和就业支出	267437.04	267437.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	267437.04	267437.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178291.36	178291.36	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89145.68	89145.68	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1570319.37	1237139.45	173180.42	160000.00	
7	21001	卫生健康管理事务	1506859.00	1173678.58	173180.42	160000.00	
8	2100101	行政运行	1346859.00	1173678.58	173180.42	0.00	
9	2100102	一般行政管理事务	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	63460.37	63460.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	63460.37	63460.37	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	133718.52	133718.52	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	133718.52	133718.52	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	133718.52	133718.52	0.00	0.00	

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1971475.43	1638295.01	173180.42	160000.00	
2	301	工资福利支出			1626393.01	1626393.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939891.00	939891.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39760.00	39760.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138000.00	138000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36430.00	36430.00	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	178291.36	178291.36	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89145.68	89145.68	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63460.87	63460.87	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7695.58	7695.58	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133718.52	133718.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			333612.42	432.00	173180.42	160000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23000.00	0.00	23000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14600.00	0.00	14600.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	163000.00	0.00	3000.00	160000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	19526.42	0.00	19526.42	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400.00	0.00	83400.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9654.00	0.00	9654.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11470.00	11470.00	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10850.00	10850.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	

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）

单位：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	1811475.43	1638295.01	173180.42	
2	208	社会保障和就业支出	267437.04	267437.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	267437.04	267437.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178291.36	178291.36	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89145.68	89145.68	0.00	
6	210	卫生健康支出	1410319.87	1237139.45	173180.42	
7	21001	卫生健康管理事务	1346859.00	1173678.58	173180.42	
8	2100101	行政运行	1346859.00	1173678.58	173180.42	
9	21011	行政事业单位医疗	63460.87	63460.87	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	63460.87	63460.87	0.00	
11	221	住房保障支出	133718.52	133718.52	0.00	
12	22102	住房改革支出	133718.52	133718.52	0.00	
13	2210201	住房公积金	133718.52	133718.52	0.00	

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）

单位：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			1811475.43	1638295.01	173190.42	
2	301	工资福利支出			1626393.01	1626393.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939891.00	939891.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39760.00	39760.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138000.00	138000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36430.00	36430.00	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	178291.36	178291.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89145.68	89145.68	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63460.87	63460.87	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7695.58	7695.58	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133718.52	133718.52	0.00	
12	302	商品和服务支出			173612.42	432.00	173190.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23000.00	0.00	23000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4000.00	0.00	4000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14600.00	0.00	14600.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00	0.00	3000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00	0.00	6000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	19526.42	0.00	19526.42	
20	30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400.00	0.00	83400.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9654.00	0.00	9654.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11470.00	11470.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10850.00	10850.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	160000.00	
2	842	佛坪县卫生健康局	160000.00	
3	842001	佛坪县卫生健康局	160000.00	
4		信息化运行维护项目	160000.00	
5		2024 年佛坪县县镇村三级医疗卫生机构信息化网络租赁和运行维护费	160000.00	保障区域卫生信息化系统与各卫生院、村卫生室互联互通,保障公卫信息平台正常运行。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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			

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

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2023 年										2024 年										增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				小计	因公	公务	公务用车购置及运行费			小计				因公	公务	公务用车购置及运行费			小计	因公				公务	公务用车购置及运行费			小计	因公	公务			公务用车购置及运行费		
					出国 (境) 费用		接待费	小计	公务用车 购置费					公务用车 运行费		出国 (境) 费用	接待费	小计		公务用车 购置费					公务用车 运行费	出国 (境) 费用	接待费		小计				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1		合计	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	642	佛坪县卫生健康局	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	642001	佛坪县卫生健康局	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县本级财政专项				
主管部门		佛坪县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00		
		其中: 财政拨款		16.00		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障区域卫生信息化系统与各卫生院、村卫生室互联互通; 目标 2: 保障公卫信息平台正常运行。					
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: 县镇级公卫网络数		13 条	
			指标 2: 村级公卫网络数		36 条	
		质量指标	指标 1: 县镇村公卫网络覆盖率		100%	
			指标 2: 县镇村公卫网络运行正常率		100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间		1-12 月	
		成本指标	指标 1: 项目经费		≤16 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民享受优质信息化医疗服务能力		不断提高	
		可持续影响指标	指标 1: 信息化医疗服务给居民带来的便利、高效服务能力		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 医疗机构对提供信息技术服务单位的满意度		≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县卫生健康局			
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
	人员经费支出	人员经费	163.83	163.83	
	公用经费支出	公用经费	17.32	17.32	
	专项业务经费支出	项目经费	16.00	16.00	
金额合计			197.15	197.15	
年度总体目标					
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、来陕考察重要指示精神，认真落实全国、全省、全市卫生健康工作会议和县委十四届九次全会暨县委经济工作会议精神，以人民健康为中心，坚持“一个根本遵循”、深化“两项体制改革”、抓实“十二项重点工作”，健全完善医疗卫生服务体系，加快“健康佛坪”建设，优化全人群全生命周期健康服务，齐心协力、负重拼搏，全力推动我县卫生健康事业高质量发展。					
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:持续推进健康佛坪建设	逐步提升	
			指标2:开展双随机抽查	2 轮	
			指标3:完成卫生监督业务培训	2 次	
			指标4:妇幼基本和重大公共卫生项目及相关计划生育项目工作指标均达到省、市要求	≥90%	
			指标5:出生缺陷防治，新生儿疾病筛查和听力筛查指标均达到省、市要求	≥90%	
			指标6:辖区内育龄人群避孕节育率	≥90%	
			指标7:持续推进健康扶贫同乡村振兴工作有效衔接，实施动态监测预警	≥98%	
			指标8:提高传染病及突发公共卫生事件报告质量和应急处置能力	传染病报告率 100%，突发公共卫生事件报告和处置率 100%。	
		质量指标	指标1:贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》精神，全面推进健康佛坪建设	逐步提升	
			指标2:持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目管理覆盖率	≥98%	
			指标3:加快推进家庭医生签约服务	100%	
			指标4:0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇保健和孕前优生健康检查率	≥90%	
			指标5:提高免疫规划工作质量	建卡率 100%，接种率 ≥95%	
			指标6:食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病预防	重大公共安全事故 0 发生	
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	
			指标2:达到绩效考核要求	年度内完成各项工作任务	
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	≤197.15 万元	
			指标2:严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高	
			指标2:医疗卫生体系建设	不断完善	
			指标3:推进计划生育家庭发展能力建设，提升计划生育家庭幸福	不断提高	
		可持续影响指标	指标1:居民健康生活水平	中长期	
			指标2:公共卫生均等化水平	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众对卫生健康工作满意度	≥95%	

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	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:			

备注: 1、绩效指标可选填填写。2、不管理本级专项资金的部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。