

杨陵区卫生健康局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一部分 单位概况

主要职责：

(一)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康 杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；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，提出全区医疗服务和药品 价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，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政策建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;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;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、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;制定全区医疗机构及其医疗 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。

(八)贯彻落实全区计划生育政策,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。

(九)拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、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。

(十)组织拟订全区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。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十三)承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

机构设置：

杨陵区卫生健康局下属局机关1个行政单位，卫生监督所、疾控中心、爱卫办、妇计中心、流动办5个事业单位，五胡路、凤岗路、农科路社区卫生服务中心和揉谷、五泉卫生院5个基层医疗卫生机构，共计11个全额预算拨款单位。

二、2024年度部门工作任务

(一)积极谋划做好重点项目建设。围绕基本公卫、基本医疗、妇幼健康等重点领域，积极对接省卫健委相关处室，争取项目扶持资金，谋划抓实一批重点项目建设，抓好推动落实，助推我区医疗卫生、经济社会高质量发展。

(二)持续做好疫情预防监测。加强疫情预防监测和信息研判，加强卫生应急准备，强化学校、托育机构、医疗机构等重点场所、重点人群传染病预防指导和防控措施落实，规范有效做好突发疫情处置。

(三)持续做好健康杨陵建设。加强部门协同，积极推动健康杨陵行动，做好8类健康细胞建设，深入开展爱国卫生工作和健康促进行动，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，提升群众健康素养，降低疾病发生率。

（四）加强重点人群健康管理。继续加强老年人健康服务管理，落实关爱惠老政策；做好孕产妇健康管理、儿童健康管理、适龄妇女“两癌”筛查、公共卫生、婴幼儿托育项目实施；强化培训督导，不断推进项目管理规范化。

（五）不断优化基层医疗服务体系。深入推进优质服务基层行活动，强化镇村卫生服务网底建设，打造 10 个示范村级卫生室，加强资源配置，优化服务项目，落实做细家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生机构提档升级，提升患者就医体验。

（六）加强卫生健康综合监管。巩固完善多部门综合监管工作机制，强化医疗质量监管，聚焦群众看病就医急难愁盼及反映强烈的医疗乱象问题，扎实开展专项整治，加大案件查办力度，净化医疗秩序。

（七）认真做好生育养育服务。统筹协调优化生育政策、相关配套政策贯彻落实，加强托幼机构备案管理和监管，落实计划生育家庭帮扶保障政策，持续做好人口监测和形势分析。

（八）持续加强党建和行风建设。持续不断加强党组织建设，落实党建和党风廉政责任，不断强化党员干部思想建设和政治建设，坚持党建引领，持续推进干部作风能力提升，以作风持续好转推动卫生健康事业高质量发展。

三、部门预算单位

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

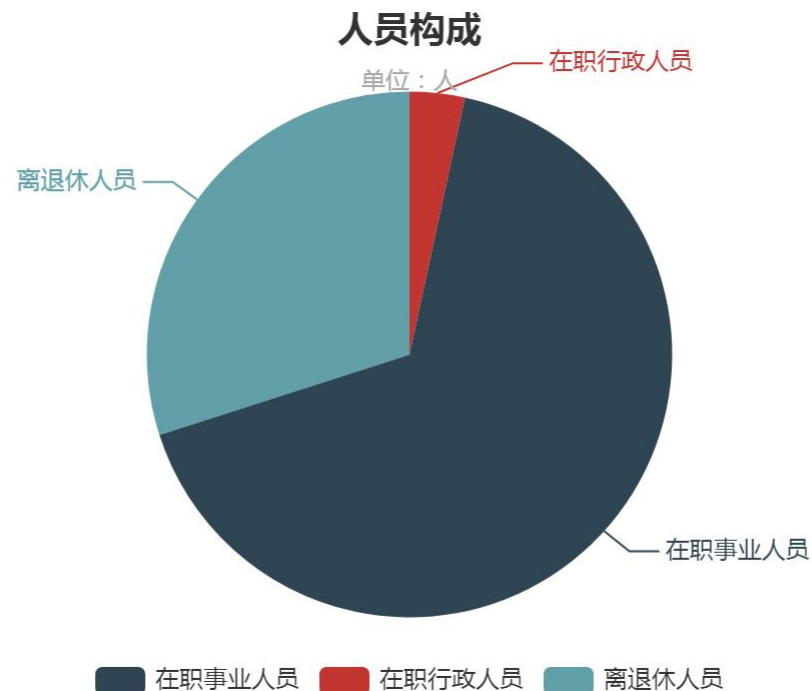
位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区卫生健康局	
2	杨陵区卫生监督所	
3	杨陵区疾病预防控制中心	
4	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	
5	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	
6	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	
7	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	
8	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	
9	杨陵区农科路社区卫生服务中心	
10	杨陵区揉谷卫生院	
11	杨陵区五泉卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 5 人、事业编制 151 人；实有人员 184 人，其中行政 6 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本部门预算收入 2601.9407 万元、其中一般公共预算拨款收入 2601.9407 万元、政府性基金拨款收入 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 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部

门预算收入较上年减少 397.5493 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩；2024 年本部门预算支出 2601.9407 万元，其中一般公共预算拨款支出 2601.9407 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 397.5493 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 2601.9407 万元，其中一般公共预算拨款收入 2601.9407 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 397.5493 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩；2024 年本部门财政拨款支出 2601.9407 万元，其中一般公共预算拨款支出 2601.9407 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 397.5493 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 2601.9407 万元，较上年减少 397.5493 万元，主要原因是人员经费预算减少，实有人员减少 1 人，公用经费减少 1 人预算，项目预算整体压缩。

2、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 2601.9407 万元，其中：

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.4566 万元，较上年增加 180.4566 万元，原因是本年预算编制调整，社保类预算专列，上年预算在各单位基本支出下。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.7076 万元，较上年增加 9.7076 万元，原因是本年预算编制调整，社保类预算专列，上年预算在各单位基本支出下。

(8) 行政运行（2100101）87.2534 万元，较上年减少 29.1966 万元，原因是该科目下核算的机关社保类支出单列预算。

(9) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是本年新增 4 人遗属补助，预算在该科目下。

(10) 城市社区卫生机构（2100301）277.9844 万元，较上年减少 101.07 万元，原因是该科目下核算的社区卫生服务中心社保类支出单列预算。

(14) 乡镇卫生院（2100302）477.9703 万元，较上年减少 197.6 万元，原因是该科目下核算的镇卫生院社保类支出单列预算。

(20) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）27.00 万元，较上年减少 5.25 万元，原因是本年压缩村卫生室基本药物制度补助预算。

(23) 疾病预防控制机构（2100401）159.2854 万元，较上年减少 75.7946 万元，原因是该科目下核算的疾控中心社保类支出单列预算。

(29) 卫生监督机构（2100402）68.69 万元，较上年减少 12.97 万元，原因是该科目下核算的卫生监督所社保类支出单列预算。

(33) 妇幼保健机构（2100403）222.7632 万元，较上年减少 80.9168 万元，原因是该科目下核算的妇计中心社保类支出单列预算。

(37) 基本公共卫生服务（2100408）118.1617 万元，较上年增加 18.0317 万元，原因是本年度增加基本公共卫生服务预算。

(38) 重大公共卫生服务（2100409）3.52 万元，较上年减少 65.78 万元，原因是本年度压缩病媒生物防制项目预算。

(45) 其他公共卫生支出（2100499）79.5764 万元，较上年减少 52.7636 万元，原因是本年度压缩两癌筛查和国卫复审项目预算。

(49) 计划生育服务（2100717）18.3366 万元，较上年增加 14.3366 万元，原因是

本年度将计生奖扶和特扶单列三保预算，在该科目下核算。

(55)其他计划生育事务支出（2100799）159.84 万元，较上年减少 66.60 万元，原因是该科目下核算的流动办社保类支出单列预算，压缩计生事业费部门预算。

(56)行政单位医疗（2101101）4.4289 万元，较上年增加 4.4289 万元，原因是本年度机关职工医疗保险单列该科目下预算。

(57)事业单位医疗（2101102）74.1947 万元，较上年增加 74.1947 万元，原因是本年度下属事业单位职工医疗保险单列该科目下预算。

(61)老龄卫生健康事务（2101601）490.9890 万元，较上年增加 33.049 万元，原因是本年度高龄补贴略有增加。

(63)其他卫生健康支出（2109999）5.00 万元，较上年减少 35.00 万元，原因是本年度无健康杨陵预算，压缩中德二期还款项目预算。

(66)住房公积金（2210201）135.3425 万元，较上年增加 135.3425 万元，原因是本年度行政事业单位职工住房公积金单列该科目下预算。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2601.9407 万元。

工资福利支出（301）1786.48 万元，较上年减少 150.59 万元，原因是本年人员

经费减少。

商品和服务支出（302）204.28 万元，较上年减少 270.48 万元，原因是本年项目预算整体压缩。

对个人和家庭补助（303）592.77 万元，较上年增加 18.98 万元，原因是本年度计生事业、村卫生室基本药物制度补助有所减少，高龄补贴预算略有增加，计生奖扶和特扶单列三保预算，增减变动后，该科目下预算的项目预算总体增加。

债务利息及费用支出（307）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，本年度中德二期还款预算在该科目下，上年度预算在其他支出下，中德二期还款项目预算实际较上年减少 5.00 万元。

资本性支出（310）13.41 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是本年度预算安排支出爱卫办国卫复审购置车辆费用。

（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 2601.9407 万元。

机关工资福利支出（501）96.56 万元，较上年减少 11.49 万元，原因是人员经费预算减少。

机关商品和服务支出（502）137.69 万元，较上年减少 116.43 万元，原因是本年度项目预算整体压缩，用于商品和服务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）1756.51 万元，较上年减少 293.15 万元，原因是本年度项目预算整体压缩。

对事业单位资本性补助（506））13.41 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是本年度预算安排支出爱卫办国卫复审购置车辆费用。

对个人和家庭的补助（509）592.77 万元，较上年增加 18.98 万元，原因是本年度计生事业、村卫生室基本药物制度补助有所减少，高龄补贴预算略有增加，计生奖扶和特扶单列三保预算，增减变动后，该科目下预算的项目预算总体增加。

债务利息及费用支出（511）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，本年度中德二期还款预算在该科目下，上年度预算在其他支出下，中德二期还款项目预算实际较上年减少 5.00 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.92 万元，较上年减少 2.95 万元（17.38%），增加的主要原因是公车运维费增加 1.05 万元，培训费预算减少 4 万元，总体减少 2.95 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 3.92 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 16.00 万元，较上年增加 1.05 万元（7.02%），增加的主要原因是根据公车用车需求，基层医疗卫生机构公车预算略有增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2601.94 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.40 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是在职职工人数总体减少 1 人，公用经费减少 1 人预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无上年结转部
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门本年度无政府
表 13	2024 年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	否	
表 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2601.94	一、部门预算	2601.94	一、部门预算	2601.94	一、部门预算	2601.94
2	1、财政拨款	2601.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1849.45	1、机关工资福利支出	96.56
3	(1)一般公共预算拨款	2601.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1786.48	2、机关商品和服务支出	137.69
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	62.97	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	0.00	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	1756.51
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	752.49	6、对事业单位资本性补助	13.41
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	190.16	(2)商品和服务支出	141.31	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)对个人和家庭的补助	592.77	9、对个人和家庭的补助	592.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2276.43	(4)债务利息及费用支出	5.00	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	0.00	11、债务利息及费用支出	5.00

					(基本建设)			
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.41	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	135.34				
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				
33	本年收入合计	2601.94	本年支出合计	2601.94	本年支出合计	2601.94	本年支出合计	2601.94

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
40	收入总计	2601.94	支出总计	2601.94	支出总计	2601.94	支出总计	2601.94

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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
1	一、财政拨款	2601.94	一、财政拨款	2601.94	一、财政拨款	2601.94	一、财政拨款	2601.94
2	1、一般公共预算拨款	2601.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1849.45	1、机关工资福利支出	96.56
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	1786.48	2、机关商品和服务支出	137.69
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	62.97	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	0.00	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	1756.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	752.49	6、对事业单位资本性补助	13.41
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	190.16	(2)商品和服务支出	141.31	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	592.77	9、对个人和家庭的补助	592.77
11			10、卫生健康支出	2276.43	(4)债务利息及费用支出	5.00	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	5.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.41	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	135.34				
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				
32	本年收入合计	2601.94	本年支出合计	2601.94	本年支出合计	2601.94	本年支出合计	2601.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2601.94	支出总计	2601.94	支出总计	2601.94	支出总计	2601.94

2024 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	2,601.94	1,791.05	58.40	752.49	
2	208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	180.46	180.46	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2,276.43	1,465.54	58.40	752.49	
8	21001	卫生健康管理事务	88.69	78.85	8.40	1.44	
9	2100101	行政运行	87.25	78.85	8.40	0.00	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44	0.00	0.00	1.44	
11	21003	基层医疗卫生机构	782.95	755.95	0.00	27.00	
12	2100301	城市社区卫生机构	277.98	277.98	0.00	0.00	
13	2100302	乡镇卫生院	477.97	477.97	0.00	0.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
15	21004	公共卫生	652.00	466.84	42.00	143.16	
16	2100401	疾病预防控制机构	159.29	146.29	13.00	0.00	
17	2100402	卫生监督机构	68.69	62.69	6.00	0.00	
18	2100403	妇幼保健机构	222.76	204.76	18.00	0.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	118.16	0.00	0.00	118.16	
20	2100409	重大公共卫生服务	3.52	0.00	0.00	3.52	
21	2100499	其他公共卫生支出	79.58	53.10	5.00	21.48	

22	21007	计划生育事务	178.18	85.28	8.00	84.90	
23	2100717	计划生育服务	18.34	0.00	0.00	18.34	
24	2100799	其他计划生育事务支出	159.84	85.28	8.00	66.56	
25	21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	
28	21016	老龄卫生健康事务	490.99	0.00	0.00	490.99	
29	2101601	老龄卫生健康事务	490.99	0.00	0.00	490.99	
30	21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			2,601.95	1,791.07	58.40	752.48	
2	301	工资福利支出			1,786.50	1,786.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.10	484.10	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.95	87.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	357.07	357.07	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378.95	378.95	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.33	170.33	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.19	74.19	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.75	127.75	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			204.28	4.57	58.40	141.31	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	10.90	0.62	

20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0.00	0.00	1.22	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	0.00	9.70	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.57	4.57	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.27	0.00	8.40	111.87	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.50	0.00	13.20	12.30	
30	303	对个人和家庭的补助			592.76	0.00	0.00	592.76	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	491.35	0.00	0.00	491.35	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.71	0.00	0.00	13.71	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的 补助	87.34	0.00	0.00	87.34	
35	307	债务利息及费用支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
36	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	5.00	0.00	0.00	5.00	
37	310	资本性支出			13.41	0.00	0.00	13.41	
38	31013	其他交通工具购置	50601	资本性支出	13.41	0.00	0.00	13.41	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	1,849.45	1,791.05	58.40	
2	208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	180.46	180.46	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	
7	210	卫生健康支出	1,523.94	1,465.54	58.40	
8	21001	卫生健康管理事务	87.25	78.85	8.40	
9	2100101	行政运行	87.25	78.85	8.40	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	21003	基层医疗卫生机构	755.95	755.95	0.00	
12	2100301	城市社区卫生机构	277.98	277.98	0.00	
13	2100302	乡镇卫生院	477.97	477.97	0.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	508.84	466.84	42.00	
16	2100401	疾病预防控制机构	159.29	146.29	13.00	
17	2100402	卫生监督机构	68.69	62.69	6.00	
18	2100403	妇幼保健机构	222.76	204.76	18.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

21	2100499	其他公共卫生支出	58.10	53.10	5.00	
22	21007	计划生育事务	93.28	85.28	8.00	
23	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
24	2100799	其他计划生育事务支出	93.28	85.28	8.00	
25	21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	
28	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
29	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
30	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
31	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00	
33	22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00	
34	2210201	住房公积金	135.34	135.34	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			1,849.47	1,791.07	58.40	
2	301	工资福利支出			1,786.50	1,786.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.10	484.10	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.95	87.95	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	357.07	357.07	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378.95	378.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.33	170.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.19	74.19	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.60	7.60	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.75	127.75	0.00	
18	302	商品和服务支出			62.97	4.57	58.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90	

20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.90	0.00	16.90	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.57	4.57	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
35	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
36	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31013	公务用车购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	752.49	
2	163	杨陵区卫生健康局	752.49	
3	163001	杨陵区卫生健康局	689.05	
4		专用项目	689.05	
5		高龄老人生活保健补贴补助资金	490.99	
6		2024 年部门预算高龄补贴	490.99	凡具有陕西省户籍，年满 80 周岁以上的老年人，均可享受高领补贴。年满 70-79 周岁的，每人每月发放 50 元；年满 80-89 周岁的每人每月发放 100 元；年满 90-99 周岁的，每人每月发放 200 元；年满 100 周岁及以上的，每人每月发放 300 元。
7		基本公共卫生服务补助资金	118.16	
8		2024 年部门预算基本公共卫生服务补助	118.16	为进一步规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，强化区卫健局基本公卫考核的主体责任，客观、真实地反映我区基本公共卫生服务项目实施情况，充分发挥考核对基本公共卫生服务工作的促进作用，推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
9		计划生育家庭奖励扶助（含新农合补助）	13.34	
10		2024 年部门预算计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	13.34	奖励扶助主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、农村独女户家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（子女伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（三级以上计划生育手术并发症人员）等，分别针对不对补助对象给予相应金额的补助。
11		计生事业费	66.56	
12		2024 年部门预算计生事业费	66.56	建立以公共财政投入为主体的人口和计划生育事业投入机制。人口和计划生育事业是社会公益事业，必须坚持以政府财政投入为主体的原则，保证人口

				和计划生育事业费足额及时到位，确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
13	163003	杨陵区疾病预防控制中心	5.36	
14		专用项目	5.36	
15		遗属补助	0.36	
16		2024 年部门预算遗属补助	0.36	根据年初预算区级补助遗属补助
17		中德卫生二期项目	5.00	
18		2024 年部门预算中德卫生二期贷款	5.00	根据省财政厅进出口银行还款单
19	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	15.00	
20		专用项目	15.00	
21		病媒生物防制	1.59	
22		2024 年部门预算病媒生物防制补助	1.59	开展辖区常态化病媒生物防制工作，确保蚊蝇鼠蟑密度达到国家控制标准之内。
23		国家卫生区复审验收	13.41	
24		2024 年部门预算国卫复审车辆购置费	13.41	国家卫生县城（乡镇）考核命名每 3 年一个周期，周期内每年 6 月 30 日前进行申报，年内安排评审工作，第三年按照全国爱卫会办公室要求集中上报，命名。
25	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	15.00	
26		专用项目	15.00	
27		妇女健康促进项目（两癌筛查）	10.00	
28		2024 年部门预算免费两癌筛查项目补助	10.00	两癌指的是：乳腺癌和宫颈癌。乳腺癌是最常见的恶性肿瘤，是严重影响妇女身心健康，甚至危害生命的常见肿瘤之一，宫颈癌也是常见的妇科肿瘤之一，仅次于乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。这对于临床上预防疾病有很大意义。两癌筛查可以将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来。如果能做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。那么将有很大的帮助对于癌症患者，可以大幅度的提高治愈性。

29		免费婚前医学检查	5.00	
30		2024 年部门预算免费婚前医学检查项目补助	5.00	婚检指结婚前对男女双方进行健康指导与咨询、体格检查、实验室项目检查、婚前卫生咨询等服务项目，婚检的好处有利于双方和下一代的健康，通过婚前全面的体检，可以发现一些异常的情况和疾病，从而及早诊断、积极矫治的目的，如果在体检中发现有对结婚或生育产生暂时或永久影响的疾病，可以在医生的指导下做出对双方和下一代健康有利的决定和安排。
31	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	6.43	
32		专用项目	6.43	
33		村卫生室实施国家基本药物制度	6.43	
34		2024 年部门预算村卫生室实施基本药物制度补助资金	6.43	用于支持村卫生室基本药物制度，推进村卫生室基本药物制度综合补偿。
35	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	6.00	
36		专用项目	6.00	
37		村卫生室实施国家基本药物制度	6.00	
38		2024 年部门预算村卫生室实施基本药物制度补助	6.00	对实施国家基本药物的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施
39	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	2.07	
40		专用项目	2.07	
41		村卫生室实施国家基本药物制度	1.71	
42		2024 年部门预算村卫生室实施国家基本药物制度补助	1.71	为加强和规范基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理
43		遗属补助	0.36	
44		2024 年部门预算遗属补助	0.36	慰问困难退休职工家属，减轻其生活负担，增加生活幸福感，提高生活质量
45	163010	杨陵区揉谷卫生院	7.65	
46		专用项目	7.65	

47		村卫生室实施国家基本药物制度	7.29	
48		2024 年部门预算村卫生室实施基本药物制度补助	7.29	对实施国家基本药物的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施
49		遗属补助	0.36	
50		2024 年部门预算遗属补助	0.36	遗属补助
51	163011	杨陵区五泉卫生院	5.93	
52		专用项目	5.93	
53		村卫生室实施国家基本药物制度	5.57	
54		2024 年部门预算村卫生室实施国家基本药物制度补助	5.57	建立国家基本药物制度的目标是既满足广大人民群众防病治病的需要，又使国家有限的卫生资源得到有效利用，达到最佳的社会效益和经济效益，促进人民群众保健为总体目标。(以科学发展观为指导以理顺药品购销关系、保障药品质量降低药品虚高价格，减轻患者医药费用负担为目标。)
55		遗属补助	0.36	
56		2024 年部门预算遗属补助	0.36	慰问困难退休职工家属，减轻其生活负担，增加生活幸福感

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：

表 12

万元

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			

2024 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	22.87	18.87	0.00	3.92	14.95	0.00	14.95	0.00	4.00	19.92	19.92	0.00	3.92	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-2.95	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	-4.00	
2	163	杨陵区卫生健康局	22.87	18.87	0.00	3.92	14.95	0.00	14.95	0.00	4.00	19.92	19.92	0.00	3.92	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-2.95	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	-4.00	
3	163001	杨陵区卫生健康局	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	10.92	0.00	1.22	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	
4	163002	杨陵区卫生监督所	1.60	1.60	0.00	0.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	
5	163003	杨陵区疾病预防控制中心	2.90	2.90	0.00	0.90	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.90	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
6	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	5.12	1.12	0.00	0.30	0.82	0.00	0.82	0.00	4.00	1.20	0.90	0.00	0.30	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	-3.92	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	-4.00	
7	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2.90	2.90	0.00	0.90	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.90	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	

8	163006	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	1.13	1.13	0.00	0.30	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.30	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	-0.23	-0.23	0.00	0.00	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00
9	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
10	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
11	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
12	163010	杨陵区揉谷卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
13	163011	杨陵区五泉卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生事业费		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.56	
			其中: 财政拨款	66.56	
			其他资金		
总体目标	保障计生专干工资、独生子女保健费等计生补助，促进人口计划生育工作发展。				
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	预算资金（万元）	66.56	
		质量指标	本地千人口托位数（个）	4.0	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	
			协管员工资标准（元/人月）	600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口计划生育事业发展	发展	
		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	计划生育惠民政策落实满意度	≥90%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄补贴		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	490.99	
			其中: 财政拨款	490.99	
			其他资金		
总体目标	按月足额发放高龄补贴，保障高龄老人健康权益。				
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	预算资金（万元）	490.99	
			发放人数（人）	18006	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	补助发放率	100%	
		成本指标	70-79 周岁发放标准（元/月）	50	
			80-89 周岁发放标准（元/月）	100	
			90-99 周岁发放标准（元/月）	200	
			100 周岁及以上发放标准（元/月）	300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高龄老人健康权益	有效保障	
		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	高龄老人满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	118.16	
			其中：财政拨款	118.16	
			其他资金		
总体目标	规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平。				
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	预算资金（万元）	118.16	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥ 80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%	
			儿童健康管理率	≥ 90%	
			孕产妇早孕建册率、产后访视率	≥ 85%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥ 75%	
			高血压和糖尿病患者管理率	≥ 40%、35%	
			严重精神障碍患者规范管理率和治	≥ 85%、70%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖	≥ 55%	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥ 90%	
			报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）	≥ 90%	
		时效指标	补助资金到位率	100%	
		成本指标	人均补助标准（元）	80	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	
		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	群众对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生奖扶和特扶		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.34	
			其中: 财政拨款	13.34	
			其他资金		
总体目标	按时发放计生奖扶和特别扶助，保障计生家庭权益。				
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	预算资金（万元）	13.34	
			农村计生家庭奖励扶助人数（人）	480	
			计划生育特别扶助人数（人）	32	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49 岁以上子女伤残对象（元/人年）	4200	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，49-59 岁失独对象（元/人年）	5400	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60 岁以上失独对象（元/人年）	14400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶助对象户得到有效帮扶	按标准扶助	

		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	扶助对象户满意度	≧95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区卫生健康局			
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
	保工资	保障人员工资福利支出	1791.05	1791.05	
	保运转	保障部门日常办公支出	58.4	58.4	
	保民生	全力保障高龄补贴、计生奖扶和特扶、基本公卫服务等民生项目	622.49	622.49	
	部门预算其他专项资金	做好村卫生室实施基本药物制度补助、两癌筛查、免费婚检、国卫复审和病媒生物防制、人口计划生育等工作，保障各专项经费正常支出，保证遗属补助及时发放	130	130	
	金额合计		2601.94	2601.94	
年度 总体 目标	优先三保支出，全力保障人员工资和公用经费支出，及时足额保障高龄补贴、计生奖扶和特扶、基本公共卫生服务等保民生项目支出，做好村卫生室实施基本药物制度补助、两癌筛查、免费婚检、国卫复审和病媒生物防制、人口计划生育等工作，保障各专项经费正常支出，保证遗属补助及时发放。				
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	部门预算数（万元）	2601.94	
		质量指标	做好部门预算，保障各项工作有序开展	正常开展	

		时效指标	部门预算下达时效	及时
		成本指标	公用经费预算标准（万元/人.年）	行政单位 1.4 万元，事业单位 1 万元
			高龄补贴补助标准	70-79 周岁 50 、80-89 周岁 100 、90-99 周岁 200、100 周岁及以上 300
			基本公卫补助标准（元/人）	80
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康事业得到发展	推动发展
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果。	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务、高龄补贴、计生奖扶和特扶、计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等 11 个项目			
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施期限	2024 年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	752. 49	年度资金总额：	752. 49
		其中：财政拨款	752. 49	其中：财政拨款	752. 49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。		按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。		
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	部门项目预算总数（万元）		752. 49
		质量指标	基本公共卫生服务按标准和任务目标开展		按标准开展，实现年度目标。
			高龄补贴按月发放，保障高龄老人健康权益。		保障高龄老人健康权益
			按时发放计生奖扶和特扶补助，保障计生扶助对象权益。		保障计生扶助对象权益

		时效指标	部门预算到位率	100%
		成本指标	高龄补贴补助标准	70-79 周岁 50 、80-89 周岁 100 、 90-99 周岁 200、100 周岁及以上 300
			基本公卫补助标准（元/人）	80
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49 岁以上子女伤残对象（元/人年）	4200
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59 岁失独对象（元/人年）	5400
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,60 岁以上失独对象（元/人年）	14400
			计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康事业得到发展	推动发展
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果。	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	≥90%

备注：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。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。