

石泉县卫生健康局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。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政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、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，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订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，组织指导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。依法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。

（四）拟订并协调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,拟订全县药物政策,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政策措施;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;组织实施食品安全风险监测。

(七) 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;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关单位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、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和体系建设；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；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；会同有关单位开展国家住院医师、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。

（十）负责制定并实施全县中医药事业发展、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。

（十一）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，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）推动建设更加完善的公共卫生体系。毫不松懈抓好常态化疫情防控着力完善公共卫生服务体系，着力构建重大疾病预防控制新格局盯紧盯牢重大疾病预防控制工作切实加强职业健康管理服务体系持续健全卫生健康综合

监管体系。

（二）高质量提升医疗卫生服务能力。强力推进公立医院高质量发展，全力改善医疗服务体系切实提升县域医疗服务能力。持续加强质量安全管理，加快数字卫生建设步伐。

（三）持续巩固拓展健康扶贫成果。完善健康帮扶长效机制，做实签约服务和大病专项救治，落实健康帮扶政策。

（四）持续优化全周期生命健康服务完善老年健康服务体系，促进人口长期均衡发展全面提升妇女儿童健康保障水平。

（五）推动中医药加快发展加快推进中医药服务体系建设。创新推进中医药发展，持续推动中医药文化建设工作，推动中药产业高质量发展。

（六）持续深化医疗卫生体制改革深化医共体建设。建立健全现代医院管理制度，完善基本药物保障制度。

（七）全面推进健康安康建设。完善健康石泉建设工作机制，深化“健康细胞”示范建设，持续抓好爱国卫生运动。

（八）扎实推进招商引资和项目建设。主动策划包装项目，加大招商引资力度，强化医院经济管理。

（九）全力防范化解重大风险隐患。认真落实总体国家安全观，扎实推进平安安康建设，切实加强安全生产监管、深入推进法治建设。

（十）加强党的建设和党风廉政建设强化党的政治建

设。全面加强基层党组织建设严格落实主体责任，全面推进党风廉政建设

三、预算单位构成

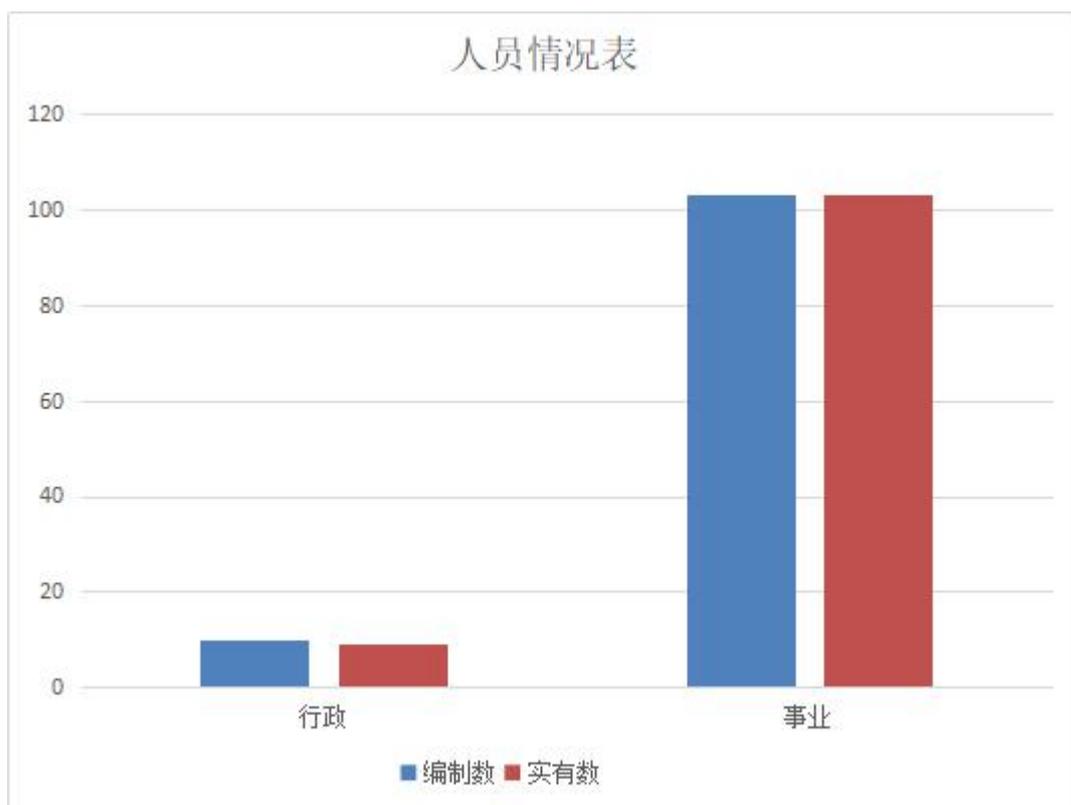
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县卫生健康局（本级）	无
2	石泉县疾控中心	无
3	石泉县卫生计生执法监督所	无
4	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 10 人、事业编制 104 人；实有人员 113 人，其中行政 9 人、事业 104 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1427.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1427.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 2352.39 万元，主要原因是当年计划生育、基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务等项目资金未纳入部门预算；本部门当年预算支出 1427.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1427.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年减少 2352.39 万元，主要原因是当年计划生育、基本公共卫

生服务、老龄卫生健康事务等项目资金未纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1427.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1427.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2352.39 万元，主要原因是当年计划生育、基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务等项目资金未纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1427.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1427.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本部门预算支出较上年减少 2352.39 万元，主要原因是当年计划生育、基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务等项目资金未纳入部门预算。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1427.16 万元，较上年减少 2352.39 万元，主要原因是当年计划生育、基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务等项目资金未纳入部门预算。

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 1427.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）149.82 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是本年有新增退休人员；

(2) 行政运行(2100101)158.1 万元,较上年减少 37.99 万元,原因是本年在职人员较上年减少;

(3) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 7.4 万元,较上年减少 115.75 万元,原因是 2024 年度病媒生物防治专项经费、全科特岗医生、村卫生实施基本药物制度等项目未纳入部门预算;

(4) 疾病预防控制机构(2100401) 351.41 万元,较上年较少 35.03 万元,原因是当年有新增退休人员,在职人员较上年减少;

(5) 卫生监督机构(2100402) 174.48 万元,较上年减少 16.18 万元,原因是本年度在职人数较上年减少;

(6) 妇幼保健医院(2100206) 404.95 万元,较上年减少 56.32 万元,原因是本年度在职人数较上年减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 10.29 万元,较上年增加 10.29 万元,原因是上年未从此款项列支。

(8) 事业单位医疗(2101102) 63.19 万元,较上年增加 63.19 万元,原因是上年未从此款项列支。

(9) 住房公积金(2210201) 107.52 万元,较上年增加 107.52 万元,原因是上年未从此款项列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1427.16 万元,其中:

工资福利支出（301）1346.66万元，较上年减少97.39万元，原因是在职人员较上年减少；

商品和服务支出（302）71万元，较上年减少32.58万元，原因是本年度项目支出中商品服务支出划入财政预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9.5万元，较上年减少222.43万元，原因是本年度项目支出中对个人和家庭补助支出划入县级财政预算；

（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。

本部门当年一般公共预算支出1427.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）1346.66万元，较上年减少97.39万元，原因是在职人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）71万元，较上年减少32.58万元，原因是本年度项目支出中商品服务支出划入县级财政预算；

机关资本性支出（503）9.5万元，较上年减少222.43万元，原因是本年度项目支出中对个人和家庭补助支出划入财政预算；

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费3.3万元，同上年持平；公务用车购置费0万元。

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

七、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6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1427.16万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.6 万元，较上年减少 19.82 万元，主要原因是本系统编制人数较上年较少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县卫生健康局

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	1,427.16	一、部门预算	1,427.16	一、部门预算	1427.16	一、部门预算	1,427.16
2	1、财政拨款	1,427.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1419.76	1、机关工资福利支出	1,346.66
3	(1)一般公共预算拨款	1,427.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1346.66	2、机关商品和服务支出	71.00
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	71	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	2.1	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	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	7.40	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	149.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.40	9、对个人和家庭的补助	9.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1169.82	(4)债务利息及费用支出	0	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	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	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	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	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	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		
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	107.52				
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	1,427.16	本年支出合计	1,427.16	本年支出合计	1,427.16	本年支出合计	1,427.16
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	1,427.16	支出总计	1,427.16	支出总计	1,427.16	支出总计	1,427.16

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	1,427.16	一、财政拨款	1,427.16	一、财政拨款	1,427.16	一、财政拨款	1,427.16
2	1、一般公共预算拨款	1,427.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1419.76	1、机关工资福利支出	1,346.66
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	1346.66	2、机关商品和服务支出	71.00
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	71.00	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	2.10	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	7.40	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	149.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.40	9、对个人和家庭的补助	9.50
11			10、卫生健康支出	1169.82	(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	107.52				
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	1,427.16	本年支出合计	1,427.16	本年支出合计	1,427.16	本年支出合计	1,427.16
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	1,427.16	支出总计	1,427.16	支出总计	1,427.16	支出总计	1,427.16

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	1,427.16	1,357.16	62.60	7.40	
2	208	社会保障和就业支出	149.82	149.82	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.82	149.82	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.82	149.82	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1,169.82	1,099.84	62.60	7.40	
6	21001	卫生健康管理事务	165.50	148.08	10.04	7.40	
7	2100101	行政运行	158.10	148.08	10.04	0.00	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.40	0.00	0.00	7.40	
9	21004	公共卫生	930.84	878.28	52.56	0.00	
10	2100401	疾病预防控制机构	351.41	330.25	21.16	0.00	
11	2100402	卫生监督机构	174.48	165.92	8.56	0.00	
12	2100403	妇幼保健机构	404.95	382.11	22.84	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	107.52	107.52	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	107.52	107.52	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	107.52	107.52	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			1,427.16	1,357.16	62.60	7.40	
2	301	工资福利支出			1,346.66	1,346.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.99	389.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.92	170.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.78	93.78	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.52	58.52	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195.78	195.78	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.18	98.18	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.15	103.15	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.66	46.66	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.57	50.57	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.53	25.53	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.53	33.53	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			71.00	9.42	61.58	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	22.62	0.00	12.62	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	0.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	

27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
29	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	9.42	0.00	0.00
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00
34	303	对个人和家庭的补助			9.50	1.08	1.02	7.40
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.50	1.08	1.02	7.40

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	1,419.76	1,357.16	62.60	
2	208	社会保障和就业支出	149.82	149.82	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.82	149.82	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.82	149.82	0.00	
5	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	1,162.42	1,099.82	62.60	
8	21001	卫生健康管理事务	158.10	148.06	10.04	
9	2100101	行政运行	158.10	148.06	10.04	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
12	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
13	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
16	21004	公共卫生	930.84	878.28	52.56	
17	2100401	疾病预防控制机构	351.41	330.25	21.16	
18	2100402	卫生监督机构	174.48	165.92	8.56	
19	2100403	妇幼保健机构	404.95	382.11	22.84	
20	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
22	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
23	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	
27	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
28	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	107.52	107.52	0.00	
30	22102	住房改革支出	107.52	107.52	0.00	
31	2210201	住房公积金	107.52	107.52	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			1,419.76	1,357.16	62.60	
2	301	工资福利支出			1,346.66	1,346.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.99	389.99	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.92	170.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.78	93.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.52	58.52	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195.78	195.78	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.18	98.18	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.15	103.15	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.66	46.66	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.57	50.57	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.53	25.53	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.99	73.99	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.53	33.53	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			71.00	9.42	61.58	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.62	0.00	12.62	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.26	0.00	10.26	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	9.42	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
34	303	对个人和家庭的补助			2.10	1.08	1.02	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	1.08	1.02	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
38	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	

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	7.40	
2	152	石泉县卫生健康局	7.40	
3	152001	石泉县卫生健康局	7.40	
10		曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助	7.40	根据《关于对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助有关问题的通知》对我县由于当年上报补助人员时，还有乡村医生证在职在岗，现已到退休年龄，要求享受新农保加工龄补贴。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.4	
		其中:财政拨款		7.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据《关于对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助有关问题的通知》(陕卫农发【2009】523号)《关于对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助有关问题的补充通知》(陕卫农发【2010】396号)、《关于调整我省曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员工龄补助标准的通知》(陕卫基层函【2021】479号)文件要求,对我县由于当年上报补助人员时,还有乡村医生证在职在岗,现已到退休年龄,要求享受新农保加工龄补贴。				
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: 收益村医人数	45人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金拨付比率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 拨付时间	2024年前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政补助资金	7.4万元	
			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: 收益人数	45人	
			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: 收益年限	1年		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县卫生健康局			
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
	任务1	2024年人员经费	1357.16	1357.16	
	任务2	2024年公用经费	62.6	62.6	
	任务3	2024年项目经费	7.4	7.4	
				
金额合计			1427.16	1427.16	
年度 总体 目标	目标1：完成2024年卫生健康工作任务 目标2： 目标3：				
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：本单位在职人员		16人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：2024卫生健康工作任务完成率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政补助金额		1427.16万元
			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：医疗服务能力		逐步提升
			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：受益年限		1年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。