

商洛市卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈商洛市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕32号）精神，设立市卫生健康委员会，为市政府工作部门，正县级规格。

二、工作任务

认真贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，注重预防为主和健康促进、注重工作重心下移和资源下沉、注重提高服务质量和水平，深化医药卫生体制改革，树立大卫生、大健康理念，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康商洛战略实施；拟订全市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；统筹规划全市卫生健康资源配置；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）贯彻落实中、省关于深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议

议，协调推进全市深化医药卫生体制改革；名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，提出全市药品和医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划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，组织指导全市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。

(四)组织实施并协调落实应对人口老龄七政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和工联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品走用监测、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)负责落实职责范围内的职业卫生、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工作。

(七)负责对全市医疗机构、医疗服务行业的日常监管；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；制定全市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。

(十)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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医A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。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二)贯彻落实国家中医药事业发展政策、法规，指导全市中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全市各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

(十三)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

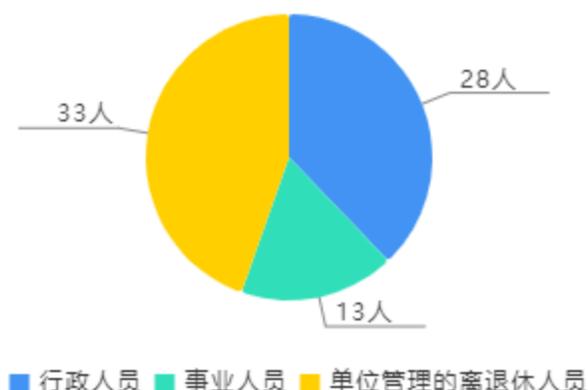
(十四)指导市计划生育协会业务工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制29人，事业编制19人；实有人员43人，其中行政28人，事业13人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入841.43万元，其中：一般公共预算拨款841.43万元，较上年减少252.33万元，下降23.07%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2024年预算支出841.43万元，其中：一般公共预算拨款841.43万元，较上年减少252.33万元，下降23.07%，下降的主要原因是：专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入841.43万元，其中：一般公共预算拨款收入841.43万元，较上年减少252.33万元，下降23.07%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出841.43万元，其中：一般公共预算拨款支出841.43万元，较上年减少252.33万元，下降23.07%，下降的主要原因是：专项资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出841.43万元，较上年减少252.33万元，下降23.07%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出841.43万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）17.11万元，较上年增加16.00万元，增长1441.44%，增长的主要原因是：专项资金减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.86万元，较上年减少19.93万元，下降23.51%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.43万元，较上年减少9.97万元，下降23.51%，下降的主要原因是：经费减少；

（4）行政运行（2100101）547.21万元，较上年减少176.85万元，下降24.42%，下降的主要原因是：支出减少；

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）50.00万元，较上年无增减；

(6) 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出减少；

(7) 其他公共卫生支出（2100499）50.00万元，较上年减少14.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）27.25万元，较上年减少24.47万元，下降47.31%，下降的主要原因是：经费减少；

(9) 住房公积金（2210201）52.58万元，较上年减少16.10万元，下降23.44%，下降的主要原因是：经费下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

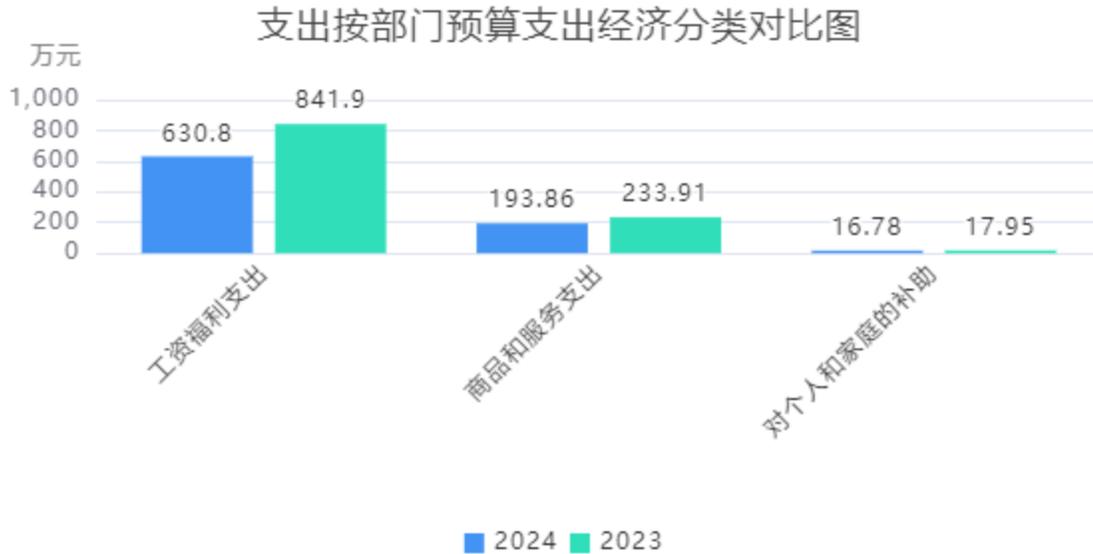
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出841.43万元，其中：

工资福利支出（301）630.80万元，较上年减少211.10万元，下降25.07%，下降的主要原因是：工资福利减少；

商品和服务支出（302）193.86万元，较上年减少40.05万元，下降17.12%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）16.78万元，较上年减少1.17万元，下降6.52%，下降的主要原因是：本年度遗属补助经费减少。



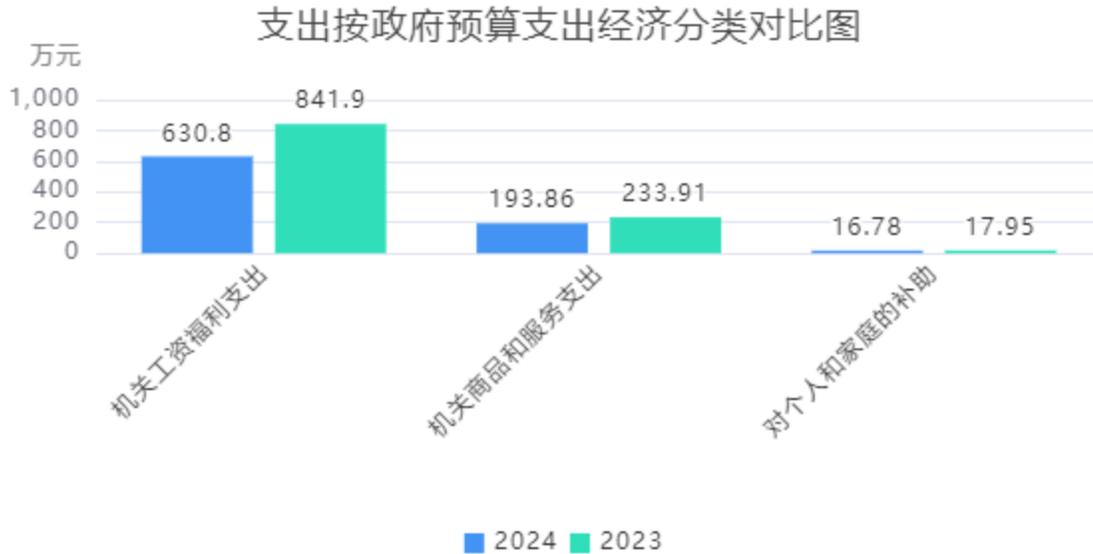
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出841.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.80万元，较上年减少211.10万元，下降25.07%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）193.86万元，较上年减少40.05万元，下降17.12%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）16.78万元，较上年减少1.17万元，下降6.52%，下降的主要原因是：本年度遗属补助经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.45万元，较上年减少0.20万元，下降7.55%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.45万元，较上年减少0.20万元，下降7.55%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年减少1.20万元，下降32.43%，下降的主要原因是：会议次数减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少0.10万元，下降2.44%，下降的主要原因是：培训次数减少。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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364.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排93.86万元，较上年增加21.37万元，增长29.48%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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年本部门不涉及政府性基金收支，空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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年本部门无政府采购预算，空表公开
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	否	
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	不属于管理专项资金的部门，空表公开

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	8,414,346.00	一、部门预算	8,414,346.00	一、部门预算	8,414,346.00	一、部门预算	8,414,346.00
1、财政拨款	8,414,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,086,346.00	1、机关工资福利支出	6,308,016.00
(1)一般公共预算拨款	8,414,346.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,980,016.00	2、机关商品和服务支出	1,938,576.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	938,576.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	167,754.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,328,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	328,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,143,935.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	167,754.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,704,610.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	525,801.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,414,346.00	本年支出合计	8,414,346.00	本年支出合计	8,414,346.00	本年支出合计	8,414,346.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,414,346.00	支出总计	8,414,346.00	支出总计	8,414,346.00	支出总计	8,414,346.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

单位：元

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,414,346.00	8,414,346.00										
506	商洛市卫生健康委员会	8,414,346.00	8,414,346.00										
506001	商洛市卫生健康委员会	8,414,346.00	8,414,346.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

单位：元

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	上年实户资金余额	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							
	合计	8,414,346.00	8,414,346.00								
506	商洛市卫生健康委员会	8,414,346.00	8,414,346.00								
506001	商洛市卫生健康委员会	8,414,346.00	8,414,346.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	8,414,346.00	一、财政拨款	8,414,346.00	一、财政拨款	8,414,346.00	一、财政拨款	8,414,346.00
1、一般公共预算拨款	8,414,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,086,346.00	1、机关工资福利支出	6,308,016.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,980,016.00	2、机关商品和服务支出	1,938,576.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	938,576.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	167,754.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,328,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	328,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,143,935.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	167,754.00
		10、卫生健康支出	6,704,610.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	525,801.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,414,346.00	本年支出合计	8,414,346.00	本年支出合计	8,414,346.00	本年支出合计	8,414,346.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,414,346.00	支出总计	8,414,346.00	支出总计	8,414,346.00	支出总计	8,414,346.00

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）

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	8,414,346.00	6,147,770.00	938,576.00	1,328,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,935.00	1,132,835.00	11,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,143,935.00	1,132,835.00	11,100.00		
2080501	行政单位离退休	171,054.00	159,954.00	11,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,587.00	648,587.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,294.00	324,294.00			
210	卫生健康支出	6,744,610.00	4,489,134.00	927,476.00	1,328,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,972,141.00	4,216,665.00	927,476.00	828,000.00	
2100101	行政运行	5,472,141.00	4,216,665.00	927,476.00	328,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
21004	公共卫生	500,000.00			500,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	500,000.00			500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	272,469.00	272,469.00			
2101101	行政单位医疗	272,469.00	272,469.00			
221	住房保障支出	525,801.00	525,801.00			
22102	住房改革支出	525,801.00	525,801.00			
2210201	住房公积金	525,801.00	525,801.00			

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）

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	8,414,346.00	6,147,770.00	938,576.00	1,328,000.00	
301	工资福利支出			6,308,016.00	5,980,016.00		328,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,078,868.00	2,078,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,273,630.00	1,273,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,151,099.00	823,099.00		328,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,460.00	26,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648,587.00	648,587.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,294.00	324,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,469.00	272,469.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,808.00	6,808.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,801.00	525,801.00			
302	商品和服务支出			1,938,576.00		938,576.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,380.00		73,380.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	102,500.00		102,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375,220.00		375,220.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,111,100.00		111,100.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,754.00	167,754.00			
30301	离休费	50905	离退休费	159,954.00	159,954.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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）

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	7,086,346.00	6,147,770.00	938,576.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,935.00	1,132,835.00	11,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,143,935.00	1,132,835.00	11,100.00	
2080501	行政单位离退休	171,054.00	159,954.00	11,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,587.00	648,587.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,294.00	324,294.00		
210	卫生健康支出	5,416,610.00	4,489,134.00	927,476.00	
21001	卫生健康管理事务	5,144,141.00	4,216,665.00	927,476.00	
2100101	行政运行	5,144,141.00	4,216,665.00	927,476.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	272,469.00	272,469.00		
2101101	行政单位医疗	272,469.00	272,469.00		
221	住房保障支出	525,801.00	525,801.00		
22102	住房改革支出	525,801.00	525,801.00		
2210201	住房公积金	525,801.00	525,801.00		

单位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）

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	7,086,346.00	6,147,770.00	938,576.00	
301	工资福利支出			5,980,016.00	5,980,016.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,078,868.00	2,078,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,273,630.00	1,273,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,099.00	823,099.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,460.00	26,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648,587.00	648,587.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,294.00	324,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,469.00	272,469.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,808.00	6,808.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,801.00	525,801.00		
302	商品和服务支出			938,576.00		938,576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,380.00		73,380.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,500.00		102,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375,220.00		375,220.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,100.00		111,100.00	
303	对个人和家庭的补助			167,754.00	167,754.00		
30301	离休费	50905	离退休费	159,954.00	159,954.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,328,000.00	
506	商洛市卫生健康委员会	1,328,000.00	
506001	商洛市卫生健康委员会	1,328,000.00	
-	商洛市卫生健康委员会	1,328,000.00	
	专用项目	1,328,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	328,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	健康城市建设工作经费	500,000.00	健康城市建设工作经费
	健康教育、爱国卫生及病媒生物防制工作经费	500,000.00	病媒生物防治、健康教育和爱国卫生工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：商洛市卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	104,500.00	26,500.00		26,500.00				37,000.00	41,000.00	89,500.00	24,500.00				24,500.00			25,000.00	40,000.00	-15,000.00	-2,000.00				-2,000.00				-12,000.00	-1,000.00
506	商洛市卫生健康委员会	104,500.00	26,500.00		26,500.00				37,000.00	41,000.00	89,500.00	24,500.00				24,500.00			25,000.00	40,000.00	-15,000.00	-2,000.00				-2,000.00				-12,000.00	-1,000.00
506001	商洛市卫生健康委员会	104,500.00	26,500.00		26,500.00				37,000.00	41,000.00	89,500.00	24,500.00				24,500.00			25,000.00	40,000.00	-15,000.00	-2,000.00				-2,000.00				-12,000.00	-1,000.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称		健康城市建设工作经费			
主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施期限	2024年
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（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	不断巩固提升国家卫生城市创建成果，积极开展健康城市建设，找准影响城市健康发展的重点难点问题，针对不同区域、领域和人群，有针对性地制定解决方案。			不断巩固提升国家卫生城市创建成果，积极开展健康城市建设，找准影响城市健康发展的重点难点问题，针对不同区域、领域和人群，有针对性地制定解决方案。	
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	开展基线调研	≥1次	
			开展居民健康素养水平监测	≥1次	
			开展健康商洛行动监测评估	≥1次	
		质量指标	基线调研完成率	100%	
			健康家庭建设率	25%	
			影响健康的突出问题有效治理率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年12月底前	
	成本指标	项目成本控制	≤300万元		
	效益指标	社会效益	城市综合管理水平	不断提升	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	持续提高	
			提升卫生城市创建影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称		健康教育、爱国卫生及病媒生物防制工作经费			
主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	64
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			1.开展技术培训、效果评价、监测、孳生地治理及消杀活动，科学防范、控制和消除病媒生物危害。 2.统筹治理影响健康环境危害因素，改善城乡生产生活环境面貌，不断提高群众健康意识和健康水平。 3.建立健康素养监测评价体系、科普专家库，打造健康教育宣传平台，不断提高居民健康素养水平。	
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	技术培训	≥1次	
			病媒生物消杀	≥2次	
			孳生地治理	≥95%	
			病媒生物监测	≥1次	
		质量指标	重点场所检测达标率	100%	C级以上
			培训合格率	100%	
			时效指标	项目完成期限	4月-10月前完成
	成本指标	项目成本控制	≤64万元		
	效益指标	社会效益指标	有关传染病发生和传播率	≤2/10万	
		生态效益指标	不断改善城乡环境卫生面貌	不断提高	
		可持续影响指标	开展健康教育宣传，普及健康生活方式，不断提高居民健康素养水平。	≥15.5%	
			居民健康素养水平	逐年提升1%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	商洛市卫生健康委员会					
填报人	夏晨梓	联系电话	2335252			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	5126.7	100%		
		其他资金				
		合计	5126.7	100%		
部门职能概述	认真贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，注重预防为主和健康促进、注重工作重心下移和资源下沉、注重提高服务质量和水平，深化医药卫生体制改革，树立大卫生、大健康理念，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。					
年度工作任务	一、毫不放松抓好疫情防控医疗救治工作；二、扎实推进健康陕西建设；三、不断增强县域卫生健康综合服务能力；四、加快推进公共卫生体系建设；五、聚力推动公立医院高质量发展；六、切实加强全生命周期健康服务管理；七、大力实施中医药强省战略；八、不断强化事业发展保障支撑。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	健康教育、爱国卫生及病媒生物防制工作经费	一次性项目	64	64	不断改善城乡环境卫生，提高居民健康素养水平	
	健康城市建设工作经费	一次性项目	300	300	积极开展健康城市建设	
整体绩效总目标	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，围绕新时代陕西追赶超越目标和卫生健康工作方针，始终抓好疫情防控，全面推进健康陕西建设，加快完善公共卫生体系建设，全面深化医药卫生体制改革，积极应对人口老龄化，为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		技术培训	≥1次		
			病媒生物消杀	≥60%		
			孳生地治理	≥95%		
			病媒生物监测	≥1次		
			开展基线调研	≥1次		
			开展居民健康素养水平监测	≥1次		
			开展健康商洛行动监测评估	≥1次		
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%		
			居民健康档案电子建档率	≥85%		
			孕前优生健康检查率	≥80%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	65岁老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者健康管理率	≥40%
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置及时率	100%
			突发公共卫生事件报告及时率	100%
	成本指标	卫生健康各项工作	5126.7	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高
			疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低
		可持续影响指标	居民健康水平	不断提高
			公共卫生均等化水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥80%
			公众满意度	≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

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:			
				

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。