

安康市卫生健康委员会

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，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；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）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；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；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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；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）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，拟订全市药物政策，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）负责制定全市医疗机构、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）贯彻落实全市计划生育政策，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）负责制定并实施全市中医药事业发展、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。

（十二）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，组织卫生健康国际合作与卫生援外工作。

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合

监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

二、工作任务

2024 年，我委将对照党的二十大提出的宏伟目标、总体任务、战略决策、重大部署，切实把党的二十大精神转化为创新推动工作的思路举措，把党的要求转化为解决人民群众看病就医问题的实际行动，坚持党对卫生健康工作的全面领导，坚持以人民健康为中心的根本立场，坚持在发展中增进群众健康福祉，紧跟时代步伐，紧贴市情实际，统筹推进疫情防控和健康安康建设等工作，为实现中国式现代化建设奠定健康之基。

（一）全面加强党的领导。持续深化政治理论引领。深入贯彻新时代党的建设总要求，始终把党的建设摆在首位，贯彻落实党委理论中心组集中学习和周五干部集中学习制度，引导党员干部把党的政治理论学习贯穿卫健事业发展始终，把政治实践贯穿卫健系统履职尽责始终，把业务学习贯穿卫健干部职业生涯始终。持续加强基层组织建设。坚持把基层党建融入医院治理各个环节，持续深化公立医院“党建领航、护卫健康”等主题活动，落实党风廉政建设“一岗双责”，涵养风清气正的政治生态。持续抓活卫生人才发展。扎实实施人才强卫战略，树立讲政治重实践，讲担当重实干，讲奉献重实效的鲜明导向，积极实施“十千百万人才培养工程”，不断加强对人才的政治引领和政治吸纳，锻造矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。

（二）毫不放松抓好疾病防控。聚焦影响人民健康的重大

疾病，健全“市县镇”三级常态化卫生应急管理体系，形成重大疫情、重大疾病上下联动、联防联控、医防结合新局面。切实完善卫生健康综合监管体系。加强重点环节监督执法，强化事中事后监管、协同监管、综合监管力度，持续规范卫生健康服务行业秩序。

（三）扎实推进健康安康建设。持续推进爱国卫生运动，加快爱国卫生与基层治理工作融合，做实做细做好环境卫生整治、病媒生物防制和文明健康、绿色环保生活方式宣传等重点工作，持续推进卫生镇、卫生村创建工作，不断巩固卫生创建成果。推动落实健康安康发展联动机制，推动以治病为中心向以健康为中心的健康理念转变，构建政府主导、卫健牵头，部门配合、全民参与的健康安康建设体系。融合推进健康安康 17 项行动和 8 类健康细胞示范建设，实现健康安康行动阶段性目标，稳步提升居民健康素养和预期寿命。继续开展无烟机关、无烟医院、无烟家庭建设，做好食品安全标准工作，加强食品安全风险监测评估，积极推动国民营养计划与合理膳食行动。

（四）聚焦公立医院高质量发展。按照“市级建中心、县级提能力、基层筑网底”的思路，优化优质医疗资源布局，推动整合型优质医疗服务体系建设，推进县级医院标准化规范化建设，加快推进 6 个千县工程建设，开展县级医院争创三级医院试点。持续扩大优质医疗资源供给。强力推进项目建设，加快实施市中心医院江南院区综合能力提升项目、市中医医院传承创新项目、市传染病医院改扩建项目、县级医疗卫生重点项目建设、三类医院建设项目等重点项目建设。强化临床重点学科（专科）建设，组建专科医学联盟，促进优质资源上下联通

共享。积极推动“智慧医院”试点建设。以智慧医疗、智慧服务、智慧管理为重点，推进面向“互联网+健康医疗”的新型医疗健康服务模式，积极探索医疗服务新业态。

（五）持续深化医疗卫生体制改革。加快推进分级诊疗制度建设，借鉴三明改革经验，推广汉阴县“1522”模式，优化县域医共体内部运行机制和分工协作机制，构建整合型医疗卫生服务，建立健全考核激励机制，实现在县域医共体内的有序分级诊疗，稳步推进县域紧密型医共体建设。健全现代医院管理制度，全面实行党委领导下的院长负责制，使公立医院在发展方式上从业务增长转向质量提升，建立符合行业特点的薪酬制度。不断完善基本药物保障制度。推动各级医疗机构形成以基本药物为主的“1+X”用药模式（1为国家基本药物目录；X为非基本药物），优化和规范用药结构，全面推进二级以上公立医院总药师改革。

（六）持续巩固拓展健康帮扶成果。持续保障乡村振兴监测对象健康，全面做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作，持续落实健康帮扶政策，巩固基本医疗有保障成果。继续做好大病专项救治工作，将大病专项救治模式推广作为县域医疗机构针对所有30种大病患者住院治疗的规范化措施。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，重点做好4类主要慢病患者的规范管理和健康服务。补足配齐易地搬迁后续扶持安置点医疗卫生服务机构设施设备，持续改善基层医疗条件。建立农村低收入人口常态化健康帮扶长效机制，加强农村低收入人口健康帮扶，重点落实大病专项救治、家庭医生签约服务，不断降低低收入人口疾病发生率，遏制因病致贫、因病返贫现象。

（七）加强全生命周期健康服务。深入开展“全国示范性老年友好型社区”、“敬老文明号”创建和“敬老月”、“人口老龄化国情教育”等活动，扎实推进“智慧助老”三年专项行动和双百“银龄行动”，落实好老年优待政策；扎实推进老年健康服务体系建设，二级以上综合医院老年医学科设置率达到 50%、三级中医院康复科设置率达到 80%、基层医疗机构护理型床位占比达到 30%、老年友善医疗机构占比达到 80%。全力抓好生育养育服务，依法稳妥推进三孩生育政策实施，研究出台生育、养育配套支持措施；建立健全普惠托育服务体系，优先支持公益性托育机构发展，积极开展多种形式托育服务。着力提升妇幼健康水平，持续推进妇幼健康服务体系标准化建设和规范化管理，一体推进孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后保健和儿童保健服务；继续落实好母婴安全五项制度，加强产科、儿科优质医疗资源供给，提升危重孕产妇和新生儿救治水平；深入实施“两癌”筛查、“双筛工程”和儿童营养改善等项目，全面开展母婴安全和儿童健康提升行动，全力保障妇女儿童健康。

（八）全面推进中医药创新发展。以秦巴医药产业链强链补链为抓手，推进县级中医院标准化建设，打造集中医特色医疗、中医“治未病”和中医康复养生“三位一体”的“区域诊疗中心”。创新推进中医药服务发展，推动市中医医院牵头组建具有示范带动作用的中医医疗集团、中医专科联盟和县域紧密型中医医共体，促进优质资源共享、人才梯队共建、科研平台共用，探索实施中医医防融合服务。积极推进中医药健康服务业，推广中医传统疗法，发展中医特色养生服务，推动中医药服务向健康干预发展，积极推动建设中医药医养结合服务示

范基地、中医药健康旅游等健康服务新业态，推动中医药事业、产业、健康服务业“三业”融合发展。

(九)应对风险隐患推动安全发展。坚持把安全责任夯实，安全隐患排查到位，安全问题真改实改，安全措施落细。严密防范、有效化解政治和意识形态、网络舆情等方面风险隐患，持续推进矛盾纠纷化解，深化安全生产专项整治，全力巩固提升平安建设满意度，持续营造安定和谐的社会环境。把党风廉政建设纳入安全发展范畴统筹考虑，落实“一岗双责”，强化对党员干部廉政教育和日常监管，扎实践行“勤快严实精细廉”作风要求，深化作风建设专项行动，推动清廉医院建设，引导全体领导干部求真务实、埋头苦干，全心全力谋发展、抓落实，推动卫生健康事业高质量发展。

三、预算单位构成

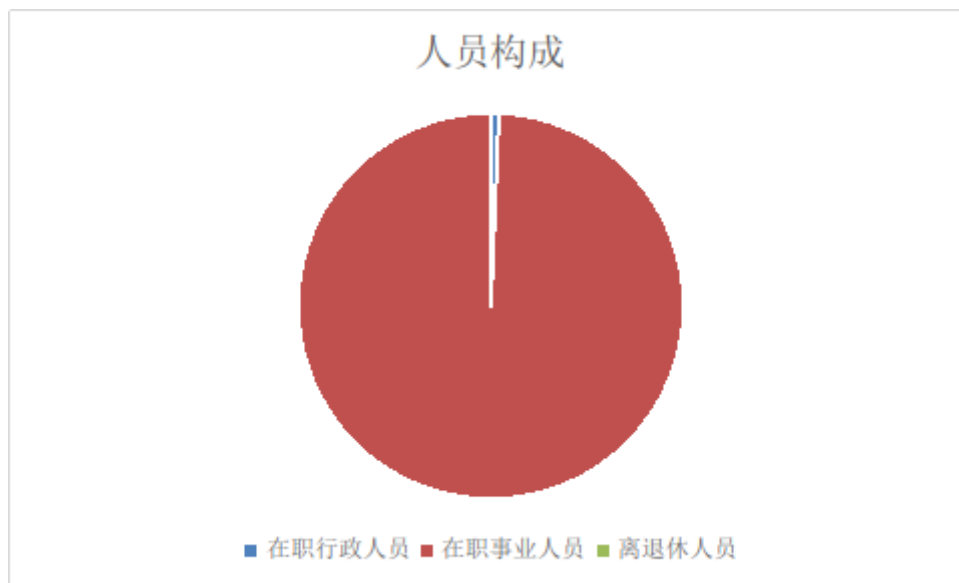
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市卫生健康委员会	无
2	安康市人民医院	无
3	安康市医疗废物处置中心	无
4	安康市中医医院	无
5	安康市疾病预防控制中心	无
6	安康市卫生计生执法监督所	无
7	安康市中心医院	无
8	安康市传染病医院	无
9	安康市妇幼保健院	无
10	安康市中心血站	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 1829 人，其中行政编制 32 人、事业编制 1797 人；实有人员 5476 人，其中行政 28 人、事业 5448 人。单位管理的离退休人员 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。2024 年本部门预算收入 8998.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 8998.89 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、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 390.04 万元，主要原因是专项业务费减少和公用经费指标减少；2024 年本部门预算支出 8998.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 8998.89 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 390.04 万元，降低 4.15%，主要原因是专项业务费减少和公用经费指标减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 8998.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 8998.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 390.04 万元，主要原因是专项业务费减少和公用经费指标减少；2024 年本部门财政拨款支出 8998.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 8998.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 390.04 万元，降幅 4.15%，主要原因是专项业务费减少和公用经费指标减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8998.89 万元，较上年降低 390.04 万元，降幅 4.15%，要原因是专项业务费减少和公用经费指标减少。

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 8998.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）337.37 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是因是人员工资正常增长导致基本养老保险缴费支出增长。其中：行政单位离退休（2080501）9.65 万元，事业单位离退休（2080502）24.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）303.13 万元

(2) 卫生健康管理事务（21001）668.54 万元，其中：行政运行（2100101）668.54 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是公务费增加以及人员工资正常增长。

(3) 公立医院（21002）4305.49 万元。其中：综合医院（2100201）2991.53 万元，与上年一致（财政定额补助）；中医（民族）医院（2100202）1238.96 万元，与上年一致（财政定额补助）；传染病医院（2100203）75.00 万元，与上年一致（财政定额补助）。。

(4) 公共卫生（21004）3291.37 万元。其中：疾病预防控制机构（2100401）1262.21 万元，较上年减少 28.95 万元，原因是单位在职人员减少后人员经费相应减少；卫生监督机构（2100402）245.45 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是公务费增加以及人员工资正常增；妇幼保健机构（2100403）422.11 万元，与上年一致（财政定额补助）；采供血机构（2100406）1169.44 万元，较上年减少 459.93 万元，原因是 2024 年专项业务费减少；其他公共卫生支出（2100499）192.16 万元，较上年减少 13.84 万元，原因是医学会鉴定项目经费减少。

(5) 行政事业单位医疗（21011）128.56 万元，较上年增加 60.69 万元，原因是填报口径发生变化。其中：公务员医疗补

助（2101103）32.14 万元；事业单位医疗（2101102）96.42 万元

（6）其他卫生健康支出（2109999）45.60 万元，与上年一致。

（7）住房公积金（2210201）221.95 万元，较上年增加 10.87 万元，人员工资正常增长。

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 8998.89 万元。其中：工资福利支出（301）7554.94 万元，较上年降低 53.31 万元，原因是人员退休工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）1407.48 万元，较上年减少 311.03 万元，原因是专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（303）36.47 万元，较上年减少 25.7 万元，原因是填报口径发生改变。

（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 8998.89 万元。其中：机关工资福利支出（501）967.48 万元，较上年增加 35.28 万元，原因是正常人员晋升工资福利增长。

机关商品和服务支出（502）362.94 万元，较上年减少 13.01 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）36.47 万元，较上年减少 25.7 万元，原因是填报口径发生改变。

对事业单位经常性补助（505）7632 万元，较上年减少 386.61 万元，原因是专项业务经费减少。

（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拨款收支，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 10.8 万元，较上年增加 3 万元，增幅为 38.46%，增加的主要原因是市疾病预防控制中心公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 10.8 万元，较上年增加 3 万元，原因是市疾控新增爱卫复审等工作接待量增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，减少的主要原因市疾病预防控制中心公务用车运行维护费按照填报口径取消；公务用车购置费 0 万元。2024 年一般公共预算会议费 0 万元，与上年一致；培训费预算 0 万元，与上年一致。

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 95 辆，无单价 20 万元以上的设备。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

当年本部门政府采购预算共 220 万元，其中政府采购货物类预算 220 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程

类预算 0 万元。

九、绩效目标情况说明

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 8998.89 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 249.44 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是公用经费正常增长。

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。

第四部分 公开报表

部门名称：安康市卫生健康委员会

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	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	本部门无政府性基金收支
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	否	
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	各单位公开专项业务经费绩效目标表，部门公开空表
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	公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8998.89	一、部门预算	8998.89	一、部门预算	8998.89	一、部门预算	8998.89
2	1、财政拨款	8998.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7700.73	1、机关工资福利支出	9967.48
3	(1)一般公共预算拨款	8998.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7413.39	2、机关商品和服务支出	362.94
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	250.32	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	36.47	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7632
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	1298.16	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	141.00	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	337.37	(2)商品和服务支出	1157.16	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	36.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8438.57	(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	221.95				
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								
32								
33	本年收入合计	8998.89	本年支出合计	8998.89	本年支出合计	8998.89	本年支出合计	8998.89
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						
39								
40	收入总计	8998.89	支出总计	8998.89	支出总计	8998.89	支出总计	8998.89

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

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									
1		合计	8,998.89	8,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	安康市卫生健康委员会	8,998.89	8,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	安康市卫生健康委员会	1,041.95	1,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	406002	安康市疾病预防控制中心	1,575.39	1,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	406003	安康市卫生计生执法监督所	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	406004	安康市中心医院	1,790.81	1,790.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	406005	安康市传染病医院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	406006	安康市医疗废物处置中心	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	406007	安康市中医医院	1,238.96	1,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	406008	安康市人民医院	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	406009	安康市妇幼保健院	422.11	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	406010	安康市中心血站	1,302.40	1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位: 万元

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							
1		合计	8,998.89	8,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	安康市卫生健康委员会	8,998.89	8,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	安康市卫生健康委员会	1,041.95	1,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	406002	安康市疾病预防控制中心	1,575.39	1,575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	406003	安康市卫生计生执法监督所	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	406004	安康市中心医院	1,790.81	1,790.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	406005	安康市传染病医院	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	406006	安康市医疗废物处置中心	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	406007	安康市中医医院	1,238.96	1,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	406008	安康市人民医院	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	406009	安康市妇幼保健院	422.11	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	406010	安康市中心血站	1,302.40	1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8998.89	一、财政拨款	8998.89	一、财政拨款	8998.89	一、财政拨款	8998.88
2	1、一般公共预算拨款	8998.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7700.73	1、机关工资福利支出	967.48
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	7413.94	2、机关商品和服务支出	3362.94
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	250.32	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	36.47	4、机关资本性 支 出 (二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7632
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1298.16	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	141.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	337.37	(2)商品和服务支出	1157.16	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	62.17
11			10、卫生健康支出	8438.57	(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	221.95				
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								
32	本年收入合计	8998.89	本年支出合计	8998.89	本年支出合计	8998.89	本年支出合计	8998.89
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
34								
35								
36								
37	收入总计	8998.89	支出总计	9388.93	支出总计	8998.89	支出总计	8998.89

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	8,998.89	7,451.29	249.44	1,298.16	
2	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	337.37	337.37	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	34.24	34.24	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.13	303.13	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	8,439.57	6,891.97	249.44	1,298.16	
7	21001	卫生健康管理事务	668.54	561.47	107.07	0.00	
8	2100101	行政运行	668.54	561.47	107.07	0.00	
9	21002	公立医院	4,305.49	4,305.49	0.00	0.00	
10	2100201	综合医院	2,991.53	2,991.53	0.00	0.00	
11	2100202	中医(民族)医院	1,238.96	1,238.96	0.00	0.00	
12	2100203	传染病医院	75.00	75.00	0.00	0.00	
13	21004	公共卫生	3,291.37	1,850.85	142.37	1,298.16	
14	2100401	疾病预防控制机构	1,262.21	974.00	68.21	220.00	
15	2100402	卫生监督机构	245.45	181.87	38.59	25.00	
16	2100403	妇幼保健机构	422.11	281.11	0.00	141.00	
17	2100406	采供血机构	1,169.44	413.87	35.57	720.00	
18	2100499	其他公共卫生支出	192.16	0.00	0.00	192.16	
19	21011	行政事业单位医疗	128.56	128.56	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	96.42	96.42	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	
22	21099	其他卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	
23	2109999	其他卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	221.95	221.95	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	221.95	221.95	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	221.95	221.95	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			8998.89	7451.29	249.44	1298.16	
2	301	工资福利支出			7554.94	7413.94	0.00	141.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.33	346.33	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3939.47	3798.47	0.00	141.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.49	163.49	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.18	41.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.03	188.03	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	232.46	232.46	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.56	40.56	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1912.89	1912.89	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.04	107.04	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.08	196.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.75	64.75	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.58	21.58	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.13	77.13	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.82	144.82	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1407.48	0.88	249.44	1157.16	
22	30201	办公费	50201	办公经费	214.16	0.00	22.00	192.16	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20.01	0.00	20.01	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.00	0.00	14.00	0.00	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	369.00	0.00	0.00	369.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	12.22	0.00	12.22	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.58	0.00	21.58	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.93	0.00	49.93	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	5.00	25.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.20	0.00	29.20	571.00	
44	303	对个人和家庭的补助			36.47	36.47	0.00	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	35.16	35.16	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结)

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	7700.73	7451.29	249.44	
2	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	337.37	337.37	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	24.59	24.59	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.13	303.13	0.00	
7	210	卫生健康支出	7141.41	6891.97	249.44	
8	21001	卫生健康管理事务	668.54	561.47	107.07	
9	2100101	行政运行	668.54	561.47	107.07	
10	21002	公立医院	4305.49	4305.49	0.00	
11	2100201	综合医院	2991.53	2991.53	0.00	
12	2100202	中医(民族)医院	1238.96	1238.96	0.00	
13	2100203	传染病医院	75.00	75.00	0.00	
14	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	1993.21	1850.85	142.37	
16	2100401	疾病预防控制机构	1042.21	974.00	68.21	
17	2100402	卫生监督机构	220.45	181.87	38.59	
18	2100403	妇幼保健机构	281.11	281.11	0.00	
19	2100406	采供血机构	449.44	413.87	35.57	

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	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	128.56	128.56	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	96.42	96.42	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14	0.00	
26	21099	其他卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	
27	2109999	其他卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	
28	221	住房保障支出	221.95	221.95	0.00	
29	22102	住房改革支出	221.95	221.95	0.00	
30	2210201	住房公积金	221.95	221.95	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			7700.73	7451.29	249.44	
2	301	工资福利支出			7413.94	7413.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.33	346.33	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3798.47	3798.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.49	163.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.18	41.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.03	188.03	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	232.46	232.46	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.56	40.56	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1912.89	1912.89	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.04	107.04	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.08	196.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.75	64.75	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.58	21.58	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.87	11.87	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.13	77.13	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.82	144.82	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.36	22.36	0.00	
22	302	商品和服务支出			250.32	0.88	249.44	
23	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	20.01	0.00	20.01	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.00	0.00	14.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
35	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	12.22	0.00	12.22	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.58	0.00	21.58	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76	0.76	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.93	0.00	49.93	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.50	0.00	26.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.20	0.00	29.20	
50	303	对个人和家庭的补助			36.47	36.47	0.00	

51	30302	退休费	50905	离退休费	35.16	35.16	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	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		
20								
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	1,298.16	
2	406	安康市卫生健康委员会	1,298.16	
3	406001	安康市卫生健康委员会	192.16	
4		安康市卫生健康委员会	192.16	
5		地方病防治	29.00	
6		地方病防治	29.00	《安康市人民政府关于推进健康安康行动的实施意见》（安政发〔2020〕13号）中第十七项专项行动“地方病防控行动”，要求实施精准救治，落实综合防控措施，到2022年和2030年，地方病危害持续消除。
7		妇女健康促进项目及“优质服务基层行”活动市级经费	10.00	
8		妇女健康促进项目及“优质服务基层行”活动市级经费	10.00	妇女健康促进项目及“优质服务基层行”，进行培训、督导等配套工作
9		干部保健工作经费	30.00	
10		干部保健服务经费	30.00	原干部保健工作经费10万元、保健对象年度健康体检经费30万元
11		老龄健康业务经费	15.00	
12		老龄健康业务经费	15.00	做好老年人生活保健补贴发放及法律援助工作，做好老年人优待服务工作；积极开展老龄政策调查研究，完成老龄政策调研报告；开展“敬老月”慰问活动。
13		医疗废物废水整治	5.00	
14		医疗废物处置管理专项经费	5.00	用于医疗废物处置管理业务指导、培训、检查等日常工作。
15		孕产妇保健服务项目	38.16	
16		孕产妇保健服务项目	38.16	安康市卫计局 安康市人社局 安康市财政局 安康市妇联 安康市妇儿工委办 关于印发《安康市孕产妇系统保健免费基本服务项目实施方案（试行）》的通知（安卫计字〔2016〕63号）
17		职业病防治	30.00	
18		职业病（尘肺病）防治工作经费	30.00	安康市政府办公室备忘录（2021-5），将职业病防治经费纳入财政预算，解决专项经费30万元巩固提升尘肺病防治攻坚行动成效，加强尘肺病康复站建设管理，补助5个尘肺病康复站；对无责任主体尘肺病人申请职业病诊断予以补助
19		中心城区公共区域病媒生物防治经费	20.00	

20		中心城区公共区域病媒生物防制经费	20.00	中心城区公共区域组织开展杀灭病媒生物的活动
21		中医研究推广	15.00	
22		中医研究推广	15.00	通过项目实施，加强内涵建设，规范组织管理，中医研究推广具有显著的社会效益，进一步提高区域医疗服务能力。
23	406002	安康市疾病预防控制中心	220.00	
24	-	安康市疾病预防控制中心	220.00	
25		艾滋病防治	10.00	
26		艾滋病防治	10.00	开展义务人员艾滋病性病防治技能培训，开展艾滋病“五进”宣传活动，扩大检测服务范围，最大限度发现感染者，做好“专病专防、重点传染病防控项目的督导”
27		儿童计划免疫和结核病防治	30.00	
28		儿童计划免疫和结核病防治	30.00	有序开展预防接种及结核病防治工作
29		公共卫生服务	140.00	
30		公共卫生服务	140.00	开展公共卫生专项服务工作，确保公共卫生服务工作和入口食品健康安全，保护人民群众健康权益；监测放射工作人员职业风险，维护劳动者的职业健康权益；加强学生营养监测评估和近视防控，保障学生健康成长。
31		健康教育和病媒生物防治	10.00	
32		健康教育和病媒生物防治	10.00	开展社会健康教育活动，传播健康知识，倡导健康生活方式。 开展病媒生物监测，有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据
33		健康人群硒水平调查	30.00	
34		健康人群硒水平调查	30.00	分析中高低人群硒水平差异与疾病发病相关性，开展低硒区人群硒水平调查工作
35	406003	安康市卫生计生执法监督所	25.00	
36	-	安康市卫生计生执法监督所	25.00	
37		打击非法行医专项经费	10.00	
38		打击非法行医专项经费	10.00	依法开展医疗卫生机构、采供血机构、中医药健康服务、医学美容市场等综合监督行政执法工作，严厉查处违法违规行为，净化医疗服务市场，切实保障人民群众健康。
39		双随机抽检监督检测工作专项资金	15.00	
40		双随机抽检监督检测工作专项资金	15.00	贯彻落实中省卫生健康行业法规，创新监管方式，推行随机抽查，落实监管责任，依法公开随机监督抽查结果，严厉查处违法卫生健康有关法规的行为，提升卫生综合监管效能。
41	406009	安康市妇幼保健院	141.00	

42	—	安康市妇幼保健院	141.00	
43		宣计中心机构改革并入人员工资待遇	141.00	
44		宣计中心机构改革并入 2024 年人员工资待遇	141.00	安康市宣计中心于 2020 年并入安康市妇幼保健院，根据安康市卫生健康委员会会议纪要要求，人数为 8 人，经费总额 141 万元
45	406010	安康市中心血站	720.00	
46	—	安康市中心血站	720.00	
47		公共卫生发展	500.00	
48		血液制品专项费用	500.00	全年血液采集收入保障单位基本工作及采供血工作正常发展
49		血液检验成本费用	220.00	
50		血液检测成本费用	220.00	全面开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测窗口期，购买血液核酸检测试剂。

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)

表 11

单位：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			
1					合计				100						220	
2	210	04	06	1	全额				100						220	
3	210	04	06	406010	安康市中心血站				100						220	
4	210	04	06		血液检测成本费用	C99 其他服务		血液核酸检测试剂	100	302	18	505	02		220	

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 12

单位：万元

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 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	7.8	7.8	0	7.8	0	0	0	0	0	10.8	10.8	0	10.8	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	
2	406	安康市卫 生健康委 员会	7.8	7.8	0	7.8	0	0	0	0	0	10.8	10.8	0	10.8	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	
3	406 001	安康市卫 生健康委 员会	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	406 002	安康市疾 病预防控 制中心	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	
5	406 003	安康市卫 生计生执 法监督所	2.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	2.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	406 004	安康市中 心医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	40 005	安康市传 染病医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	406 006	安康市医 疗废物处 置中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	406 007	安康市中 医医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	406 008	安康市人 民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	406 009	安康市妇 幼保健院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	406 010	安康市中 心血站	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称			孕产妇保健服务项目			
主管部门			安康市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		38.16	
			其中: 财政拨款		38.16	
			其他资金			
体目标	1. 补助项目县区; 2. 市项目办赴县区指导, 开展项目培训; 3. 市孕产妇救治中心(市中心医院)、市妇幼院分别赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训; 4. 开展网络培训。全面提升妇幼健康服务水平, 保障广大妇女儿童的生命安全, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 减少出生缺陷, 提高出生人口素质。					
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	补助项目县区个数		5 个	
			市项目办赴县区指导次数		2 次	
			项目培训次数		1 次	
			赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训期数		10 期	
			开展网络培训期数		10 期	
		质量指标	项目补助保障率		100%	
			项目培训指导完成率		100%	
		时效指标	完成时限		2024 年 1-12 月	
		成本指标	项目补助标准		预算 21.2 万元	每名孕产妇补助 530 元, 由省市县财政按 6:4 比例分担, 市县按 1:9 承担
			项目培训指导经费		预算 21.2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市母婴安全保障水平		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称			妇女健康促进项目及优质服务基层行活动		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 开展妇女健康促进项目督导, 提高项目执行效果; 目标 2: 开展优质服务基层行活动市级复核, 确保活动效果;				
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	妇女健康促进项目督导次数	1 次	
			优质服务基层行活动市级复核次数	1 次	
		质量指标	妇女健康促进项目督导完成率	100%	
			优质服务基层行活动市级复核完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	妇女健康促进项目督导费用	5 万元	
			优质服务基层行市级复核费用	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女健康水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称			中医药研究推广		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	中医药服务进一步提升, 群众对中医药认知度、满意度进一步提高				
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	中医药特色村卫生室个数	20 个	
			大型中医药宣传推广活动场次	≧1 场	
		质量指标	中医药特色村卫生室建设合格率	80%	
			目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	中医药特色村卫生室建设奖补资金及宣传推广经费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中医药推广发展水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称			保健对象年度健康体检经费		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	做好重要保健对象日常医疗保健服务, 组织开展保健对象的巡视访视和保健对象的会诊、转诊及病情上报工作; 组织开展职业病、慢性病、心理知识、急救知识等健康讲座				
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	市级重要保健对象医疗保健服务	≥300 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			医疗保障对象覆盖率	≥90%	
		时效指标	2024 年度 1-12 月	12 个月	
		成本指标	保健对象年度健康体检经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保健对象日常医疗保健和医疗保障服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

项目名称	职业病（尘肺病）防治工作经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			30.00	
	其中：财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	目标 1：开展职业病专项危害治理，提高职业病病人病情控制康复率 目标 2：补助职业健康康复站建设，完善职业健康技术服务体系 目标 3：补助无责任主体尘肺病人诊断，积极推进职业健康救治救助 目标 4：开展职业健康质量控制，提高职业健康工作质量				
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	职业病病人病情控制人数	80 人	
			补助职业健康康复站个数	5 个	
			补助无责任主体尘肺病患者诊断人数	180 人	
			职业健康技术服务单位质量达标数	10 个	
			聘请法律顾问个数	1 个	
		质量指标	职业病病人病情控制康复率	≧90%	
			尘肺病康复站保障率	100%	
			补助人数完成率	≧95%	
			职业健康技术服务单位质量达标率	≧95%	

			职业病相关法律问题咨询保障率	100%	
		时效指标	2024 年度 1-12 月	12 个月	
		成本指标	职业病专项危害治理补助	5 万元	
			尘肺病康复站补助	15 万元	
			无责任主体尘肺病人诊断补助	5 万元	
			职业健康技术服务单位补助	3 万元	
			法律顾问补助	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职业健康服务管理水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称	医疗废物处置管理专项经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00	
	其中:财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	加强卫生健康行业环境保护,持续规范医疗废物处置行为,控制传染病传播,防治医疗废物污染环境				
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	医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区	12 个县区	
			环保督查反馈问题整改到位,医疗废物管理业务指导、培训各 1 次	≧1 次	
		质量指标	医疗废物整改工作覆盖率	100%	
			指导工作,培训工作合格率	100%	
		时效指标	2024.1-2024.12	12 个月	
		成本指标	医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区补助	2 万元	
			医疗废物管理业务指导、培训补助	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗废物集中处置管理水平	不断提升	
		生态效益指标	提高医疗废物集中处置率	100%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-7

项目名称	地方病防治				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			29.00	
	其中: 财政拨款			29.00	
	其他资金				
总体目标	通过开展地方病、麻风病、重点传染病、突发公卫事件规范处置, 控制地方病危害因素, 强化防治措施落实, 降低重点传染病发病率, 提高突发公卫事件的应急处置能力。持续保持重点地方病消除或控制标准, 重点传染病处于低流行状态。				
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: 重点传染病、大骨节等地方病专病专防培训督导次数	≧2 次	
			指标 1: 重大疫情防控应急演练次数	≧1 次	
		质量指标	指标 1: 重点传染病及大骨节等地方病培训验收合格率	100%	
			指标 2: 突发事件医疗救援、突发传染病公共卫生事件应急处置率	100%	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	12 个月	
		成本指标	指标 1: 培训费用	20 万元	
			指标 2: 应急演练、督导等费用	9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力	不断提高	
			人民身体健康和生命安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-8

项目名称	中心城区公共区域病媒生物防制经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.00	
	其中:财政拨款			20.00	
	其他资金				
总体目标	委托生物消杀公司在中心城区公共区域开展病媒生物集中消杀,病媒密度控制在国家标准范围内				
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	聘请病媒消杀公司家数	1 家	
			开展公共区域集中消杀次数	12 次	
		质量指标	第三方机构合规率	100%	
			目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	2024 年度 1-12 月	12 个月	
		成本指标	委托消杀公司购买服务	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众身体健康水平	不断提高	
		生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高	
		可持续影响指标	影响时限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-9

项目名称	老龄健康业务经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			15.00	
	其中: 财政拨款			15.00	
	其他资金				
总体目标	做好老年人生活保健补贴发放及老年人优待服务, 大力开展敬老爱老助老活动				
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	70 周岁及以上老年人生活保健补贴发放人数	24 万人	
			开展老年文化教育活动	3 次	
			开展老年友好型机构建设工作	2 项	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
			老年文化教育活动完成率	100%	
			老年友好型机构建设工作完成率	100%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	老龄健康业务经费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人优待政策服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市 65 周岁以上老年人群体满意度	≥90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-10

项目名称			双随机专项资金		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	完成中、省下达的双随机抽检计划，依法对医疗卫生机构、学校、公共场所、生活饮用水供水单位、餐具饮具集中消毒服务单位、采供血机构、职业卫生等进行监督检查，并公开随机监督抽查结果，严厉查处有关违法行为。				
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	全市双随机抽查任务执行数	≥200 次	
		质量指标	双随机抽查完成率	≥85%	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	
		成本指标	双随机抽检费用	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	消除卫生健康违法行为	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-11

项目名称			打击非法行医专项资金		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总 体 标	1. 打击非法行医、非法采供血等行为, 规范医疗机构和采供血机构执业行为。 2. 开展医学美容、中医药健康服务等领域专项整治, 及时受理调查举报投诉, 回应群众诉求, 净化医疗服务市场。				
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	监督检查户次	≥100 户次	
		质量指标	督导检查工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	
		成本指标	打非检查费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	非法行医、非法执业、非法采供血等行为	基本消除	
		生态效益指标	医疗市场服务水平	不断提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击非法行医的满意度	≥85%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-12

项目名称			儿童计划免疫和结核病防治		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达 95%以上, 免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平, 结核病初诊患者就诊率达 95%, 耐药患者高危人群筛查率达 90%				
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	疫苗冷链运转维护	4 次	
			适龄儿童免疫规划及结核病防治督导工作	10 个县	
			开展宣传培训活动次数	4 次	
		质量指标	指标 1: 维护疫苗冷链运转合格率	≥95%	
			指标 2: 项目督导覆盖率	≥95%	
			指标 3: 宣传培训合格率	100%	
		时效指标	2024 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标	指标 1: 疫苗冷链运转	13 万	
			指标 2: 项目督导费	8 万	
			指标 3: 宣传培训费	9 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结核病防治及免疫规划知识知晓率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-13

项目名称			健康人群硒水平调查		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	掌握安康市人群硒水平分布情况				
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：低硒县区人群发硒和血硒的样品采集	≥1200 份	
			指标 2：低硒县区环境样本水、土壤的采集	≥30 份	
			指标 3：低硒县区食物样本的采集	≥50 份	
		质量指标	指标 1：低硒人群发硒和血硒的采集程序规范性	≥95%	
			指标 2：低硒人群发硒和血硒的采集完成率	≥95%	
		时效指标	2024 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标	指标 1：试剂耗材、慰问品	15 万	
			指标 2：采样人员食宿、劳务费	8 万	
			指标 3：样品检测及仪器耗损维修	7 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	硒水平含量了解程度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-14

项目名称			艾滋病防治		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 开展医务人员艾滋病性病防治技能培训 目标 2: 开展艾滋病“六进”宣传活动, 提高大众艾滋病防治知识知晓率 目标 3: 扩大检测服务范围, 最大限度的发现感染者 目标 4: 做好“专病专防、重点传染病防控艾滋病性病防治项目的督导”				
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: 医务人员艾滋病性病防治技能培训	≥200 人	
			指标 2: 艾滋病“六进”宣传活动	≥6000 人	
			指标 3: 艾滋病检测工作	10 个县	
		质量指标	指标 1: 艾滋病防治技能培训完成率	≥95%	
			指标 2: 提高大众艾滋病防治知识知晓率	≥90%	
			指标 3: 艾滋病感染早检发现率	≥20%	
		时效指标	2024 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标	指标 1: 培训费	2 万	
			指标 2: 宣传费	2 万	
			指标 3: 检测费	3 万	
			指标 4: 督导费	3 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾滋病防治方法知晓率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-15

项目名称			健康教育和病媒生物防治		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10.00
			其中:财政拨款		10.00
			其他资金		
总体目标	开展社会健康教育活动,传播健康知识,倡导健康生活方式,提高公民健康素养水平。 开展病媒生物监测,为有效控制病媒相关疾病与流行提供依据。				
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: 病媒生物监测	≥12 次	
			指标 2: 病媒生物抗药性实验	≥10000 只蚊虫	
			指标 3: 病媒生物病原学监测	≥5000 只蚊虫	
			指标 4: 病媒生物病原学监测	≥200 只老鼠	
			指标 5: 开展健康教育知识讲座	≥4 次	
		质量指标	指标 1: 健康教育宣传知晓率	≥95%	
			指标 2: 健康教育培训完成率	≥95%	
			指标 3: 病媒生物检测完成率	100%	
		时效指标	2024 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标	指标 1: 更换宣传栏	3 万	
			指标 2: 培训费	2 万	
			指标 3: 病媒生物试剂耗材检测费	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活健康水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-16

项目名称			公共卫生服务		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	
			其中:财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	开展公共卫生专项服务工作, 一是为了确保公共卫生服务工作和入口食品的健康安全, 保护人民群众健康权益; 二是监测放射工作人员职业风险, 维护劳动者的职业健康权益; 三是加强学生营养监测评估和近视防控是为了及时采取干预措施和保障学生健康成长。				
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: 饮用水检测份数	≥500 份	
			指标 2: 公共场所检测份数	≥60 份	
			指标 3: 血液及医院消毒检测份数	≥3000 份	
			指标 4: 放射场所及个人剂量监测宣传培训督导人次	≥1400/人次	
		质量指标	办公费、差旅费使用合格率	100%	
			检测工作准确率	≥95%	
			宣传督导培训合格率	≥95%	
		时效指标	2024 年内项目完成时间	100%	
		成本指标	指标 1: 办公费	10 万	
			指标 2: 差旅费	6 万	
			指标 3: 试剂耗材	114 万	
			指标 4: 宣传培训督导	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生工作服务质量	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-18

项目名称			血液制品专项费用		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	保障临床用血需求和临床用血安全，促进采供血工作正常开展。				
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	全年血液采集量	≥12.4 吨	
		质量指标	出库血液合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	1 年	
		成本指标	职工工资、试剂耗材及其他日常商品和服务支出	1000 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障采供血工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	血液采集需求性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对血站工作满意度	≥95%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-19

项目名称			2024 年宣计中心人员工资待遇		
主管部门			安康市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	141.00	
			其中：财政拨款	141.00	
			其他资金		
总体目标	解决因宣计中心机构撤销人员未随机构撤销而划转到位，导致财政预算无法单独核算、人员职称晋升不畅等问题，确保干部职工利益不受影响。				
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	工作人员	8 人	6 名正式人员、1 名临聘人员、1 名遗属补助
		质量指标	宣计中心人员工资发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12 个月	
		成本指标	人员经费成本	141 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保国家机构改革顺利实施	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣计中心人员满意度	100%	

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。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部 门（单 位）名 称		安康市卫生健康委员会			
	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	1. 保障单位运转	人员及公用经费	7700.73	7700.73	
	2. 孕产妇保健服务项目	孕产妇保健服务	38.16	38.16	
	3. 妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	10.00	10.00	
	4. 中医药研究推广	中医药研究推广	15.00	15.00	
	5. 保健对象年度健康体检经费	保健对象年度健康体检	30.00	30.00	
	6. 职业病（尘肺病）防治工作经费	职 业 病（尘 肺 病）防 治 工 作	30.00	30.00	
	7. 医疗废物处置管理专项经费	医疗废物处置管理	5.00	5.00	
	8. 地方病防治	地方病防治	29.00	29.00	
	9. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	中心城区公共区域病媒生物防制	20.00	20.00	
	10. 老龄健康业务经费	老龄健康业务经费	15.00	15.00	
	11. 双随机专项资金	双随机经费	15.00	15.00	
	12. 打击非法行医专项资金	打击非法行医	10.00	10.00	
	13. 儿童计划免疫和结核病防治	儿童计划免疫和结核病防治	30.00	30.00	
	14. 健康人群硒水平调查	健康人群硒水平调查	30.00	30.00	
	15. 艾滋病防治	艾滋病防治	10.00	10.00	
	16. 健康教育和病媒生物防治	健康教育和病媒生物防治	10.00	10.00	
	17. 公共卫生服务	公共卫生服务	140.00	140.00	
	18. 血液检测成本费用	血液检测成本费用	220.00	220.00	
	19. 血液制品专项费用	血液制品专项费用	500.00	500.00	
	20. 2024 年安康市宣讲中心人员工资	2024 年安康市宣讲中心人员工资	141.00	141.00	
	金额合计		8998.89	8998.89	
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，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国和省市“两会”精神，落实全国、全省卫生健康会议要求，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展主线，坚守安全发展底线，统筹抓好疫情防控和健康安康各项重点工作，解放思想、改革创新、顽强拼搏，奋力谱写卫生健康事业新篇章。				

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	1. 部门人员和公用经费保障单位数 2. 孕产妇保健服务补助项目县区个数 3. 妇女健康促进项目督导次数 4. 发放全市 70 周岁及以上老年人生活保健补贴 5. 中医药特色村卫生室个数 6. 市级重要保健对象医疗保健服务 7. 医疗鉴定 8. 补助无责任主体尘肺病患者诊断人数 9. 医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区	10 个 5 个 1 次 24 万人 20 个 ≥300 人次 ≥30 例 180 人 12 个县区
		数量指标	10. 重点传染病、大骨节等地方病专病专防培训督导次数 11. 每月开展公共区域集中消杀 12. 监督检查户次 13. 全市双随机抽查任务执行数 14. 适龄儿童国家免疫规划及结核病防治县区数 15. 低硒县区人群发硒和血硒的样品采集 16. 开展艾滋病“六进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率 17. 病媒生物监测 18. 饮用水检测份数 19. 血液标本病毒核酸检测人数 20. 全年血液采集量 21. 2024 年宣计中心工作人员人数	≥2 次 12 次 ≥100 户次 ≥200 次 10 个 ≥1200 份 ≥6000 人 ≥12 次 ≥500 份 23158 人份/年 ≥12.4 吨 8 人
			1. 人员和公用经费保障率 2. 孕产妇保健服务项目培训指导完成率 3. 妇女健康促进项目督导完成率 4. 补贴发放率 5. 中医药特色村卫生室建设合格率 6. 医疗保障对象覆盖率	100% 100% 100% 100% 100% ≥90%
		质量指标	7. 目标任务完成率 8. 补助人数完成率 9. 医疗废物管理业务指导、培训完成率 10. 重点传染病及大骨节等地方病培训验收合格率	100% ≥95% 100% 100%

			11. 公共区域集中消杀任务完成率	≥90%
			12. 督导检查工作完成率	≥95%
			13. 双随机抽查完成率	≥85%
			14. 儿童计划免疫和结核病防治项目实际实施完成率	≥95%
			15. 低硒人群血硒和发硒的采集程序规范性	≥95%
			16. 艾滋病防治项目实施完成率	≥95%
			17. 健康教育和病媒生物防治工作完成率	≥95%
			18. 饮用水监测等项目完成率	100%
			19. 检测结果准确率	100%
			20. 出库血液合格率	100%
			21. 宣计中心人员工资发放率	100%
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	1. 人员及公用经费	7776.93 万元
			2. 孕产妇保健服务项目	42 万元
			3. 妇女健康促进项目及“优质服务基层行活动”市级经费	10 万元
			4. 老龄健康业务经费	15 万元
			5. 中医药研究推广	15 万元
			6. 保健对象年度健康体检经费	30 万元
			7. 医学会医疗鉴定工作经费	30 万元
			8. 职业病（尘肺病）防治工作经费	30 万元
			9. 医疗废物处置管理专项经费	5 万元
			10. 地方病防治	29 万元
			11. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	20 万元
			12. 打击非法行医专项资金	10 万元
			13. 双随机专项资金	15 万元
			14. 儿童计划免疫和结核病防治	30 万元
			15. 健康人群硒水平调查	30 万元
			16. 艾滋病防治	10 万元
			17. 健康教育和病媒生物防治	10 万元
			18. 公共卫生服务	140 万元
			19. 血液检测成本费用	220 万元
			20. 血液制品专项费用	800 万元

			21. 2024 年宣计中心人员工资待遇	141 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市人民健康水平	不断提高
		生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高
		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%
			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。				

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市卫生健康委员会 2024 年市级专项（共 20 个）			
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1298.16	年度资金总额:	1298.16
		其中: 财政拨款	1298.16	其中: 财政拨款	1298.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国和省市“两会”精神,落实全国、全省卫生健康会议要求,坚持以人民健康为中心,坚持稳中求进总基调,坚持高质量发展主线,坚守安全发展底线,统筹抓好疫情防控和健康安康各项重点工作,解放思想、改革创新、顽强拼搏,奋力谱写卫生健康事业新篇章。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国和省市“两会”精神,落实全国、全省卫生健康会议要求,坚持以人民健康为中心,坚持稳中求进总基调,坚持高质量发展主线,坚守安全发展底线,统筹抓好疫情防控和健康安康各项重点工作,解放思想、改革创新、顽强拼搏,奋力谱写卫生健康事业新篇章。	
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	1. 孕产妇保健服务补助项目县区个数		5 个
			2. 妇女健康促进项目督导次数		1 次
			3. 发放全市 70 周岁及以上老年人生活保健补贴		24 万人
			4. 中医药特色村卫生室个数		20 个
			5. 市级重要保健对象医疗保健服务		≥300 人次
			6. 医疗鉴定		≧30 例
			7. 补助无责任主体尘肺病患者诊断人数		180 人
			8. 医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区		12 个县区
			9. 重点传染病、大骨节等地方病专病专防培训督导次数		≧2 次
			10. 每月开展公共区域集中消杀		12 次
			11. 监督检查户次		≥100 户次
			12. 全市双随机抽查任务执行数		≥200 次
			13. 适龄儿童国家免疫规划及结核病防治县区数		10 个

			14. 低硒县区人群发硒和血硒的样品采集	≥1200 份
			15. 开展艾滋病“六进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率	≥6000 人
			16. 病媒生物监测	≥12 次
			17. 饮用水检测份数	≥500 份
			18. 血液标本病毒核酸检测人数	23158 人份/年
			19. 全年血液采集量	≥12.4 吨
			20. 2024 年宣计中心工作人员人数	8 人
		质量指标	1. 孕产妇保健服务项目培训指导完成率	100%
			2. 妇女健康促进项目督导完成率	100%
			3. 补贴发放率	100%
			4. 中医药特色村卫生室建设合格率	100%
			5. 医疗保障对象覆盖率	≥90%
			6. 目标任务完成率	100%
			7. 补助人数完成率	≥95%
			8. 医疗废物管理业务指导、培训完成率	100%
			9. 重点传染病及大骨节等地方病培训验收合格率	100%
			10. 公共区域集中消杀任务完成率	≥90%
			11. 督导检查工作完成率	≥95%
			12. 双随机抽查完成率	≥85%
			13. 儿童计划免疫和结核病防治项目实际实施完成率	≥95%
			14. 低硒人群血硒和发硒的采集程序规范性	≥95%
			15. 艾滋病防治项目实施完成率	≥95%
			16. 健康教育和病媒生物防治工作完成率	≥95%
			17. 饮用水监测等项目完成率	100%
			18. 检测结果准确率	100%
			19. 出库血液合格率	100%
			20. 宣计中心人员工资发放率	100%
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月

		成本指标	1. 孕产妇保健服务项目	42 万元
			2. 妇女健康促进项目及“优质服务基层行活动”市级经费	10 万元
			3. 老龄健康业务经费	15 万元
			4. 中医药研究推广	15 万元
			5. 保健对象年度健康体检经费	30 万元
			6. 医学会医疗鉴定工作经费	30 万元
			7. 职业病(尘肺病)防治工作经费	30 万元
			8. 医疗废物处置管理专项经费	5 万元
			9. 地方病防治	29 万元
			10. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	20 万元
			11. 打击非法行医专项资金	10 万元
			12. 双随机专项资金	15 万元
			13. 儿童计划免疫和结核病防治	30 万元
			14. 健康人群硒水平调查	30 万元
			15. 艾滋病防治	10 万元
			16. 健康教育和病媒生物防治	10 万元
			17. 公共卫生服务	140 万元
			18. 血液检测成本费用	220 万元
			19. 血液制品专项费用	800 万元
			20. 2024 年宣计中心人员工资待遇	141 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市人民健康水平	不断提高
		生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高
		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%
			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。