

渭南市临渭区卫生健康局（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

### （一）主要职责

渭南市临渭区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。

2. 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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制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。

3. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病商情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和推动老龄事业和产业发展。负责老年疾病防治、老年人医疗照料、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5. 负责制定完善医养结合机构及为居家老年人提供医疗卫生和养老服务的标准规范并加强监管。组织开展养老机构内设医疗机构执业活动监管和医务人员培训。推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治未病和养生保健的优势。

6. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药物法典和国家基本药物目录。

7. 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、饮用水卫生管理规范；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督和职业安全健康管理。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

8. 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

9. 负责组织拟订并实施基层卫生健康服务，妇幼卫生发展规划；指导全区基层卫生健康、妇幼健康体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推

动全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10. 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。落实医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11. 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，实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

12. 负责全区干部职工的医疗保健工作，负责区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 代管区红十字会工作，指导区计划生育协会业务工作。

16. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17. 负责区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位现有机构1个，内设股室16个，分别是党工委办公室、行政办公室、规财股、疾病预防控制股、医政和医学教育股、基层卫生管理服务股、妇幼健康股、人口监测服务股、老龄股、中医药管理股、政策法规股、爱卫股、项目管理办公室、监察室、乡村振兴股、应急股。

## 二、工作任务

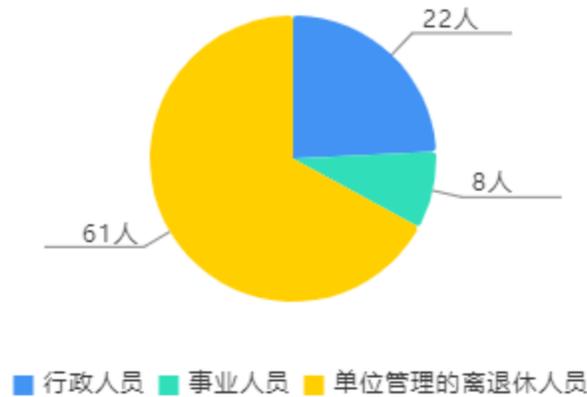
工作任务：

- 1、大力推进健康临渭建设；
- 2、持续深化医药卫生体制改革；
- 3、精准实施健康扶贫工程；
- 4、切实提升基层医疗机构服务能力；
- 5、提升公共卫生服务能力；
- 6、继续优化医疗质量服务水平；
- 7、持续提升妇幼健康工作；
- 8、进一步完善计划生育服务项目建设；
- 9、强力推动中医药事业振兴发展；
- 10、努力提高信息化应用再上新台阶；
- 11、聚力提升卫健综合治理能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制18人，事业编制3人；实有人员30人，其中行政22人，事业8人。单位管理的离退休人员61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16,689.89万元，其中：一般公共预算拨款16,689.89万元，较上年增加8,489.11万元，增长103.52%，增长的主要原因是：项目增多，项目金额增加；本单位2024年预算支出16,689.89万元，其中：一般公共预算拨款16,689.89万元，较上年增加8,489.11万元，增长103.52%，增长的主要原因是：项目增多，项目金额增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入16,689.89万元，其中：一般公共预算拨款收入16,689.89万元，较上年增加8,489.11万元，增长103.52%，增长的主要原因是：项目增多，项目金额增加；本

单位2024年财政拨款支出16,689.89万元，其中：一般公共预算拨款支出16,689.89万元，较上年增加8,489.11万元，增长103.52%，增长的主要原因是：项目增多，项目金额增加。

## 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16,689.89万元，较上年增加8,489.11万元，增长103.52%，增长的主要原因是：项目增多，项目金额增加。

### （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16,689.89万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年上级拨付的创文经费，上年不涉及；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.38万元，较上年增加0.88万元，增长1.78%，增长的主要原因是：社保基数调整，人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.00万元，较上年增加19.73万元，增长48.99%，增长的主要原因是：退休人员增加，职业年金记实金额增加；

（4）行政运行（2100101）418.37万元，较上年增加21.52万元，增长5.42%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费增加；

（5）综合医院（2100201）845.13万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及，本年度新增；

(6) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1,341.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度不涉及，本年度新增；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）5,338.46万元，较上年增加5,204.34万元，增长3880.36%，增长的主要原因是：今年的预算资金包括上级专项资金，项目金额增加；

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此科目；

(9) 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少22.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此科目；

(10) 计划生育服务（2100717）2,408.35万元，较上年增加1,100.23万元，增长84.11%，增长的主要原因是：今年的预算资金包括上级专项资金，项目金额增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）18.89万元，较上年增加0.95万元，增长5.30%，增长的主要原因是：普调社保基数，医保金额增加；

(12) 老龄卫生健康事务（2101601）6,176.67万元，较上年增加976.15万元，增长18.77%，增长的主要原因是：因医保政策调整及老龄人口增加；

(13) 住房公积金(2210201) 30.99万元,较上年增加0.05万元,增长0.16%,增长的主要原因是:社保基数调整,人员经费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

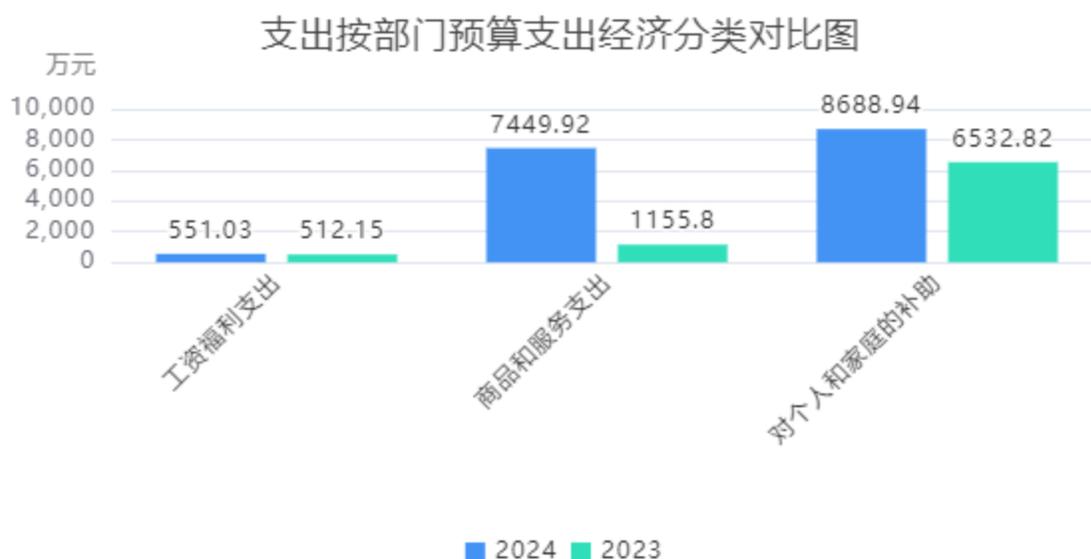
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出16,689.89万元,其中:

工资福利支出(301) 551.03万元,较上年增加38.88万元,增长7.59%,增长的主要原因是:社保基数调整,人员经费增加;

商品和服务支出(302) 7,449.92万元,较上年增加6,294.12万元,增长544.57%,增长的主要原因是:本年度专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 8,688.94万元,较上年增加2,156.12万元,增长33.00%,增长的主要原因是:因医保政策调整及老龄人口增加,高龄补贴和老年人生活保健补贴金额增大。



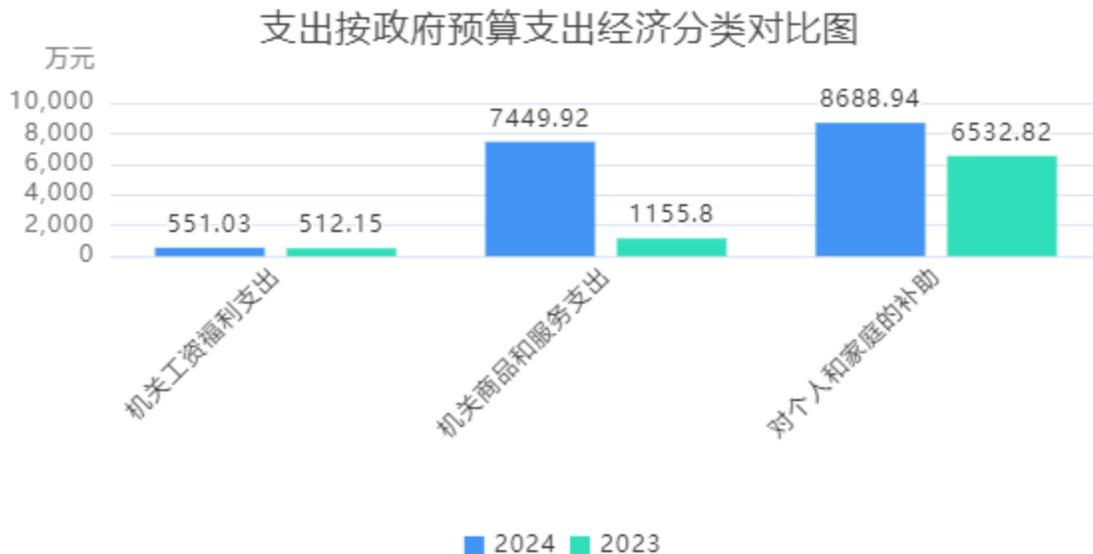
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,689.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）551.03万元，较上年增加38.88万元，增长7.59%，增长的主要原因是：社保基数调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）7,449.92万元，较上年增加6,294.12万元，增长544.57%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8,688.94万元，较上年增加2,156.12万元，增长33.00%，增长的主要原因是：因医保政策调整及老龄人口增加，高龄补贴和老年人生活保健补贴金额增大。



## 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3.30万元，较上年增加2.37万元，增长255.60%，增长的主要原因是：本年新增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.63万元，下降67.67%，下降的主要原因是：压缩开支，控制经费支出；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加公务用车运行维护费；

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0.30万元，较上年减少1.20万元，下降80.00%，下降的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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1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16,689.89万元，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25.49万元，较上年增加3.81万元，增长17.58%，增长的主要原因是：日常开支增加。

## 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：渭南市临渭区卫生健康局（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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局（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	166,898,857.70	一、部门预算	166,898,857.70	一、部门预算	166,898,857.70	一、部门预算	166,898,857.70
1、财政拨款	166,898,857.70	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,786,207.70	1、机关工资福利支出	5,510,287.70
(1)一般公共预算拨款	166,898,857.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,510,287.70	2、机关商品和服务支出	74,499,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	118,112,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,920.00	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	21,000.00	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		(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	161,112,650.00	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		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	1,103,784.60	(2)商品和服务支出	74,244,300.00	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	86,868,350.00	9、对个人和家庭的补助	86,889,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,475,209.10	(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	309,864.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	166,898,857.70	<b>本年支出合计</b>	166,898,857.70	<b>本年支出合计</b>	166,898,857.70	<b>本年支出合计</b>	166,898,857.70
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	166,898,857.70	<b>支出总计</b>	166,898,857.70	<b>支出总计</b>	166,898,857.70	<b>支出总计</b>	166,898,857.70

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局（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	166,898,857.70	166,898,857.70	118,112,650.00									
152	渭南市临渭区卫生健康局	166,898,857.70	166,898,857.70	118,112,650.00									
152001	渭南市临渭区卫生健康局	166,898,857.70	166,898,857.70	118,112,650.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局（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	166,898,857.70	166,898,857.70	118,112,650.00								
152	渭南市临渭区卫生健康局	166,898,857.70	166,898,857.70	118,112,650.00								
152001	渭南市临渭区卫生健康局	166,898,857.70	166,898,857.70	118,112,650.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局（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	166,898,857.70	一、财政拨款	166,898,857.70	一、财政拨款	166,898,857.70	一、财政拨款	166,898,857.70
1、一般公共预算拨款	166,898,857.70	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,786,207.70	1、机关工资福利支出	5,510,287.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	118,112,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,510,287.70	2、机关商品和服务支出	74,499,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,920.00	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	21,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	161,112,650.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,103,784.60	(2)商品和服务支出	74,244,300.00	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	86,868,350.00	9、对个人和家庭的补助	86,889,350.00
		10、卫生健康支出	165,475,209.10	(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	309,864.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	166,898,857.70	<b>本年支出合计</b>	166,898,857.70	<b>本年支出合计</b>	166,898,857.70	<b>本年支出合计</b>	166,898,857.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	166,898,857.70	<b>支出总计</b>	166,898,857.70	<b>支出总计</b>	166,898,857.70	<b>支出总计</b>	166,898,857.70

## 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：渭南市临渭区卫生健康局（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	166,898,857.70	5,531,287.70	254,920.00	161,112,650.00	
201	一般公共服务支出	10,000.00			10,000.00	
20133	宣传事务	10,000.00			10,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,103,784.60	1,103,784.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,103,784.60	1,103,784.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,784.60	503,784.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000.00	600,000.00			
210	卫生健康支出	165,475,209.10	4,117,639.10	254,920.00	161,102,650.00	
21001	卫生健康管理事务	4,183,662.30	3,928,742.30	254,920.00		
2100101	行政运行	4,183,662.30	3,928,742.30	254,920.00		
21002	公立医院	8,451,300.00			8,451,300.00	
2100201	综合医院	8,451,300.00			8,451,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	13,416,600.00			13,416,600.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13,416,600.00			13,416,600.00	
21004	公共卫生	53,384,600.00			53,384,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	53,384,600.00			53,384,600.00	
21007	计划生育事务	24,083,450.00			24,083,450.00	
2100717	计划生育服务	24,083,450.00			24,083,450.00	
21011	行政事业单位医疗	188,896.80	188,896.80			
2101101	行政单位医疗	188,896.80	188,896.80			
21016	老龄卫生健康事务	61,766,700.00			61,766,700.00	
2101601	老龄卫生健康事务	61,766,700.00			61,766,700.00	
221	住房保障支出	309,864.00	309,864.00			
22102	住房改革支出	309,864.00	309,864.00			
2210201	住房公积金	309,864.00	309,864.00			

### 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：渭南市临渭区卫生健康局（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	166,898,857.70	5,531,287.70	254,920.00	161,112,650.00	
301	工资福利支出			5,510,287.70	5,510,287.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,588,537.50	3,588,537.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,784.60	503,784.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,896.80	188,896.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.80	11,404.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,864.00	309,864.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307,800.00	307,800.00			
302	商品和服务支出			74,499,220.00		254,920.00	74,244,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,787.65		176,787.65		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,132.35		42,132.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,244,300.00			74,244,300.00	
303	对个人和家庭的补助			86,889,350.00	21,000.00		86,868,350.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,868,350.00			86,868,350.00	

### 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：渭南市临渭区卫生健康局（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	5,786,207.70	5,531,287.70	254,920.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,103,784.60	1,103,784.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,103,784.60	1,103,784.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,784.60	503,784.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000.00	600,000.00		
210	卫生健康支出	4,372,559.10	4,117,639.10	254,920.00	
21001	卫生健康管理事务	4,183,662.30	3,928,742.30	254,920.00	
2100101	行政运行	4,183,662.30	3,928,742.30	254,920.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	188,896.80	188,896.80		
2101101	行政单位医疗	188,896.80	188,896.80		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	309,864.00	309,864.00		
22102	住房改革支出	309,864.00	309,864.00		
2210201	住房公积金	309,864.00	309,864.00		

### 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：渭南市临渭区卫生健康局（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	5,786,207.70	5,531,287.70	254,920.00	
301	工资福利支出			5,510,287.70	5,510,287.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,588,537.50	3,588,537.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,784.60	503,784.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,896.80	188,896.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,404.80	11,404.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,864.00	309,864.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307,800.00	307,800.00		
302	商品和服务支出			254,920.00		254,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,787.65		176,787.65	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,132.35		42,132.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局（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	161,112,650.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	161,112,650.00	
152001	渭南市临渭区卫生健康局	161,112,650.00	
	专用项目	161,112,650.00	
	本级专项资金	510,000.00	
	创文工作经费	10,000.00	创建全国文明城市
	计划生育家庭特别扶助	500,000.00	对符合条件的计划生育特别扶助家庭发放补助金。
	高龄补贴	40,000,000.00	
	高龄补贴	40,000,000.00	让高龄老人晚年生活经济收入有所增加，获得感进一步增加。
	国家基本公共服务补助	1,000,000.00	
	基本公共卫生服务	1,000,000.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，预防控制疾病的发生。
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	1,500,000.00	
	农村部分计划生育家庭奖励补助	1,500,000.00	及时合规的向农村部分计划生育奖励扶助的对象，发放补助金
	上级专项资金	118,102,650.00	
	2024年高龄老人省级补助资金	19,716,100.00	2024年高龄老人生活补助省级资金
	2024年基本公共卫生服务等5项市级补助	5,197,600.00	2024年基本公共卫生服务等5项市级补助资金
	2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金	27,367,800.00	2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金
	2024年基本公共卫生服务中央资金	43,930,200.00	2024年国家基本公共卫生服务补助中央直达资金
	2024年基本药物制度中央补助资金	7,413,200.00	基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度
	2024年计划生育家庭意外伤害保险	173,450.00	根据国家对计划生育家庭的关怀政策，为了最大限度的减轻意外风险
	2024年计划生育奖励扶助中央资金	12,870,000.00	2024年计划生育奖励扶助中央补助资金
	2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	1,434,300.00	提升医疗卫生服务能力，不断改善卫生健康服务管理质量，改善卫生机构医疗环境。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制。

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：渭南市临渭区卫生健康局（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：渭南市临渭区卫生健康局（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	24,280.00	9,280.00		9,280.00			15,000.00		36,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	3,000.00		11,720.00	23,720.00		-6,280.00	30,000.00		30,000.00		-12,000.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	24,280.00	9,280.00		9,280.00			15,000.00		36,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	3,000.00		11,720.00	23,720.00		-6,280.00	30,000.00		30,000.00		-12,000.00	
152001	渭南市临渭区卫生健康局	24,280.00	9,280.00		9,280.00			15,000.00		36,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00	3,000.00		11,720.00	23,720.00		-6,280.00	30,000.00		30,000.00		-12,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国文明城市			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	各点位紧扣医院22项实地点位考察标准,5项未成年人心理健康辅导站考察开展工作。区卫生健康综合执法大队要加强对“四小”行业的卫生专项整治,使卫生监督覆盖率、从业人员体检率、亮证经营率达到100%,使“四小”行业达到基础卫生设施完备、经营规范安全的要求。各医疗机构控烟工作要形成常态化,落实控烟人员,发挥戒烟门诊作用。各单位要拉网式排查乱扔烟头,特别是电梯间、绿化带、路边、半敞开式阴沟这些角落,确保控烟成果。积极开展志愿服务活动,组织卫健系统党员干部积极参加“周五创建日”“文				
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	公益广告牌	不少于10处	
		质量指标	提高全民健康素养	共建文明医院	
		时效指标	按期完成	2023年初-2023年底	
		成本指标	项目预算资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高全民就医服务质量	提高群众健康水平	
		社会效益指标	创建文明医院	提高群众就医环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	根据国家对计划生育家庭的奖励扶助政策,设立区级配套资金,对符合条件的计划生育特别扶助家庭发放补助金。				
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	特别扶助补助人数	503人	
		质量指标	特别扶助申报审核合规率	100%	
		时效指标	特别扶助发放时间	2024年1-12月前	
		成本指标	区级配套补助批复资金数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	计划生育特别扶助对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	国家对计划生育特别扶助的政策	落地落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	90%以上	

表13

部门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		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4000	
		其中:财政拨款		4000	
		其他资金			
总体目标	为70周岁及以上老人发放高龄补贴,让高龄老人晚年生活能够生活的更好,获得感进一步增加。				
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	涉及补助高龄老人数	81014人	
		质量指标	符合补助标准申报和发放率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	区级配套批复资金数	4000万元	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人经济收入	增加	
		社会效益指标	国家对高龄老人的关怀关爱政策	得到落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	90%	

表13

部门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		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 使城乡居民享受国家基本公共卫生服务差距进一步缩小, 疾病预防控制力度进一步加强。				
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	涉及补助单位数	41个	
		质量指标	完成重要指标执行率	90%以上	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-2025年3月	
		成本指标	区级配套批复资金数	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民享受国家基本公共卫生服务差距	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	90%以上	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	根据国家对农村部分计划生育奖励扶助的政策, 设立区级配套资金, 及时合规的向农村部分计划生育奖励扶助的对象发放补助金。				
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	涉及补助人数	17755人	
		质量指标	符合条件申报、补助发放率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2024年	
		成本指标	区级配套批复资金数	150万	
	效益指标	经济效益指标	农村部分计划生育家庭收入	增加	
		社会效益指标	国家对计划生育家庭的奖励扶助政策	落地落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭满意度	90%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高龄老人省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1971.61	
		其中: 财政拨款		1971.61	
		其他资金			
总体目标	根据国家对高龄老人的补助标准, 发放高龄老人生活补助, 落实国家对高龄老人关怀关爱大政策, 使我国高龄老人老年生活质量进一步提高。				
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	符合补助条件老人数	81014人	
		质量指标	符合条件补助发放率	100%	
		时效指标	高龄老人补助发放时间	2024年1月-2025年3月	
		成本指标	高龄老人生活补助省级资金数	1971.61万元	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人经济收入	增加	
		社会效益指标	国家对高龄老人关爱关怀的政策	得到落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	90%以上	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生服务等5项市级补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		519.76	
		其中:财政拨款		519.76	
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	项目执行单位数	40个	
		质量指标	各项指标执行合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-2025年6月	
		成本指标	项目执行资金数	519.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民享受基本公共卫生服务差距	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	90%以上	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生服务等6项省级补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2736.78	
		其中: 财政拨款		2736.78	
		其他资金			
总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务, 使城乡居民医疗享受均等化。				
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	项目实施单位数	40个	
		质量指标	项目指标执行合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-2025年6月	
		成本指标	项目执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民享受基本公共卫生服务差距	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	90%以上	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生服务中央资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4393.02	
		其中: 财政拨款		4393.02	
		其他资金			
总体目标	免费向全区居民提供基本公共卫生服务, 使城乡居民享受国家基本公共卫生服务均等化进一步缩小。				
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	涉及补助单位数	41家	
		质量指标	硬性指标完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-2025年6月	
		成本指标	2024年中央直达补助资金数	4393.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民享受基本公共卫生服务差距	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本药物制度中央补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		741.32	
		其中: 财政拨款		741.32	
		其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度。				
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	涉及补助单位数	36家	
			基本药物品规数	70%以上	
		质量指标	按照标准补助	100%	
		时效指标	按计划进度支出	2024年度	
		成本指标	实施国家基本药物制度中央补助资金	741.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众用药安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转变医疗卫生机构以药补医机制	长期	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年计划生育家庭意外伤害保险			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.345	
		其中: 财政拨款		17.345	
		其他资金			
总体目标	根据国家对计划生育家庭的关怀政策, 最大限度的增强独生子女家庭抗意外风险能力。				
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	计划生育独生子女户数	5776户	
		质量指标	符合参保条件执行率	100%	
		时效指标	参保时间节点	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	项目执行资金数	17.345万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	尽可能的减轻计划生育家庭意外风险	减少经济压力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年计划生育奖励扶助中央资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1287	
		其中:财政拨款		1287	
		其他资金			
总体目标	根据国家对计划生育家庭奖励标准,发放奖扶资金,落实国家对计划生育家庭关怀关爱政策。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17755人	
			全国计划生育特别扶助人数	503人	
		质量指标	符合补助条件申报率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年度	
		成本指标	项目执行资金数	1287万元	
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济收入	增加	
		社会效益指标	国家对计划生育家庭的关怀关爱政策	得到落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助政策落实	中长期	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.43	
		其中: 财政拨款		143.43	
		其他资金			
总体目标	提升医疗卫生服务能力, 不断改善卫生健康服务管理质量, 改善卫生机构医疗环境。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制。				
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	医疗收入	逐步提高	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	按计划完成	2024年度	
		成本指标	按预算执行	143.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公立医院门诊、住院平均收费增长比例	逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区卫生健康局			
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
	基本支出人员经费	保障单位工作人员工资及各项福利	553.13	553.13	
	基本支出公用经费	保障单位各项工作正常开展	25.49	25.49	
	项目支出	落实全区各项计划生育奖励扶助, 高龄补助, 保障基本公卫各项工作顺利实施	16111.27	16111.27	
金额合计			16689.89	16689.89	
年度总体目标	完成2024年全区计划生育奖励扶助的各项资金按时合规发放, 完成高龄老人生活补助和百岁老人生活补助的落实, 顺利开展各项基本公共卫生服务, 落实国家基本药物制度在基层的实施, 充实医疗队伍, 保障人民群众生命安全。				
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	项目实施单位		1个
			区级部门预算项目		13个
		质量指标	依据标准足额发放率		100%
		时效指标	按时发放		12/1/2024
		成本指标	基本支出资金数		578.62万元
			项目支出资金数		16111.27万元
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭收入		增加
			高龄老人收入		增加
		社会效益指标	计划生育奖扶对象, 高龄老人的获得感		得到提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	突发事件处置能力		中长期
	减轻计生家庭父母进入老年生活压力		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		项目支出					
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16111.27	年度资金总额:	16111.27		
		其中:财政拨款	16111.27	其中:财政拨款	16111.27		
		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:完成2024年全区计划生育奖励扶助的各项资金按时合规发放 目标2:完成高龄老人生活补助和百岁老人生活补助的落实 目标3:顺利开展各项基本公共卫生服务 目标4:落实国家基本药物制度在基层的实施			目标1:完成2024年全区计划生育奖励扶助的各项资金按时合规发放 目标2:完成高龄老人生活补助和百岁老人生活补助的落实 目标3:顺利开展各项基本公共卫生服务 目标4:落实国家基本药物制度在基层的实施			
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:项目实施单位		1个		
			指标2:部门预算项目		13个		
		质量指标	指标1:依据标准足额发放率		100%		
			时效指标	指标1:项目执行时间		2024年	
				指标2:项目执行时间		2024年1月-2025年3月	
		成本指标	指标3:项目执行时间		2024年1月-2025年6月		
	指标1:本级专项资金数		4301万元				
	效益指标	经济效益指标	指标2:上级专项资金数		11810.27万元		
			指标1:计划生育家庭收入		增加		
		社会效益指标	指标2:高龄老人收入		增加		
			指标1:计划生育奖扶对象获得感		得到提升		
		生态效益指标	指标2:高龄老人的获得感		得到提升		
			指标1:				
		可持续影响指标	指标2:				
指标1:							
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%以上			