

青铜峡市卫生健康局 2024 年部门预算
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市卫生健康局 2024 年部门预算（汇总）

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区卫生健康、中医药事业发展的方针政策、法律法规，组织实施卫生健康工作地方性法规和政策；拟定全市卫生健康发展总体规划和年度计划并实施；负责推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；实施卫生健康全行业管理。

（二）负责落实国家、自治区疾病预防控制规划、国家免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定传染病目录、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并实施，组织和指导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，上报和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。

（三）负责贯彻执行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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和落实食品卫生安全地方标准。

（四）负责组织实施国家、自治区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导辖区基层卫生和计划生

育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责实施国家关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准，负责执行国家卫生专业技术人员的资格准入，负责落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，负责组织落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（七）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责组织实施出生人口性别比综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责再生育审批工作；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残儿医学鉴定的管理工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（九）拟定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负

责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订青铜峡市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善人才培养制度并指导实施。

（十一）完善全市卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十三）贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十四）负责重大活动医疗卫生保障工作。

（十五）承担全市老龄事业管理工作。

（十六）承担全市爱国卫生运动委员会、全市深化医药卫生体制改革领导小组具体工作。

（十七）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市卫生健康局部门预算包括：青铜峡市卫生健康局本级预算、所属事业单位预算 16 个，核定行政编制 16 名，工勤 3 名，事业 961 名。实有公务员 14 人，工勤 2 名，事业 889 人。纳入青铜峡市卫生健康局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、青铜峡市人民医院
- 2、青铜峡市中医医院
- 3、青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心
- 4、青铜峡市疾病预防控制中心
- 5、青铜峡市卫生计生监督执法所
- 6、青铜峡市瞿靖镇中心卫生院
- 7、青铜峡市叶盛镇中心卫生院
- 8、青铜峡市连湖农场卫生院
- 9、青铜峡市小坝镇卫生院
- 10、青铜峡市大坝镇卫生院
- 11、青铜峡市青铜峡镇中心卫生院
- 12、青铜峡市峡口镇中心卫生院
- 13、青铜峡市邵岗镇卫生院
- 14、青铜峡市陈袁滩镇卫生院
- 15、青铜峡市北苑社区卫生服务站
- 16、青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

青铜峡市卫生健康局 2024 年部门预算（汇总）——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	11,008.61	一、本年支出	11,008.61	11,008.61	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	11,008.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		(八) 社会保障和就业支出	1, 026.95	1, 026.95	0.00
		(九) 卫生健康支出	9, 367.08	9, 367.08	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	5.5	5.5	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	609.08	609.08	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	11, 008.61	支出总计	11, 008.61	11, 008.61	0.00

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
301001	合计	11,211.01	11,008.61	7,527.51	3,481.10	-202.40	-1.81
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	532.29	654.63	654.63	0.00	122.34	22.98
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	356.76	327.32	327.32	0.00	-29.44	-8.25
2080799	其他就业补助支出	15.75	45.00	0.00	45.00	29.25	185.71
2100101	行政运行	503.82	354.77	354.77	0.00	-149.05	-29.58
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	128.71	82.60	0.00	82.60	-46.11	-35.82
2100201	综合医院	2,285.00	2,527.00	0.00	2,527.00	242.00	10.59
2100202	中医(民族)医院	354.00	430.00	0.00	430.00	76.00	21.47

2100301	城市社区卫生机构	294.49	350.46	250.46	100.00	55.97	19.00
2100302	乡镇卫生院	3,015.20	3,232.10	3,232.10	0.00	216.90	7.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	20.00	0.00	20.00	-20.00	-50.00
2100401	疾病预防控制机构	597.65	465.41	465.41	0.00	-132.24	-22.13
2100402	卫生监督机构	362.37	392.93	392.93	0.00	30.56	8.43
2100403	妇幼保健机构	755.60	872.00	872.00	0.00	116.40	15.40
2100408	基本公共卫生服务	393.64	205.00	0.00	205.00	-188.64	-47.92
2100409	重大公共卫生服务	6.00	9.00	0.00	9.00	3.00	50.00
2100717	计划生育服务	622.48	57.00	0.00	57.00	-565.48	-90.84
2101101	行政单位医疗	22.28	21.98	21.98	0.00	-0.30	-1.35
2101102	事业单位医疗	230.55	331.09	331.09	0.00	100.54	43.61
2101103	公务员医疗补助	14.77	15.74	15.74	0.00	0.97	6.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	100
2210201	住房公积金	679.65	609.08	609.08	0.00	-70.57	-10.38

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		7, 527. 51	7, 436. 38	91. 13
301	一、工资福利支出	7, 429. 70	7, 429. 70	0. 00
30101	基本工资	1, 946. 76	1, 946. 76	0. 00
30102	津贴补贴	1, 109. 42	1, 109. 42	0. 00
30103	奖金	1, 288. 56	1, 288. 56	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	1, 092. 46	1, 092. 47	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654. 63	654. 63	0. 00
30109	职业年金缴费	327. 32	327. 32	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	353. 06	353. 06	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	15. 74	15. 74	0. 00
30112	其他社会保障缴费	32. 66	32. 66	0. 00
30113	住房公积金	609. 08	609. 08	0. 00
30114	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	91.13	0.00	91.13
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30208	取暖费	14.76	0.00	14.76
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	8.00	0.00	8.00

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.500	0.00	6.500
30239	其他交通费用	12.87	0.00	12.87
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.80	0.00	6.80
303	三、对个人和家庭的补助	6.68	6.68	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	6.68	6.68	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
309	五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	六、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	八、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
399	九、其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
6.70	0.00	6.50	0.00	6.50	0.20	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	6.70	0.00	6.50	0.00	6.50	0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11, 008.61	一、行政支出	993.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11, 008.61	其中：财政拨款支出	993.19
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	10, 015.42
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	10, 015.42
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	11, 008.61	本年支出合计	11, 008.61

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	11, 008.61	支出总计	11, 008.61

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
11,008.61	11,008.61	11,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
11,008.61	993.19	10,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
	合计	3,481.10	3,481.10	3,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	青铜峡市卫生健康局	3,481.10	3,481.10	3,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	青铜峡市卫生健康局本级	500.60	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	青铜峡市人民医院	2, 527.00	2, 527.00	2, 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2, 527.00	2, 527.00	2, 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301003	青铜峡市中医医院	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	青铜峡市疾病预防控制中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	青铜峡市青铜峡镇中心卫生院	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	乡村医生基层服务		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00	
	其中: 财政拨款	45.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	保障乡村医生基本生活		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	乡村医生数量	15 名
		质量指标（必填）	每月按时发工资	按时
		时效指标（必填）	每月按时发工资	按时
		成本指标（必填硬性指标）	保障乡村医生生活	45 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高基层医疗服务能力	提高
		社会效益指标（必填）	提高基层医疗服务能力	提高
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	提高基层医疗服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层医生满意度	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	健康青铜峡建设		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.00	
	其中: 财政拨款	32.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	健康青铜峡行动, 普及健康知识, 提高居民健康素养水平、保持巩固卫生城市成果。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展多种形式的健康教育	健康教育宣传品不少于 12 种
		质量指标（必填）	健康档案规范化电子建档	居民健康档案规范化电子建档率 78%
		时效指标（必填）	健康知识群众知晓率达到标准	健康知识群众知晓率不低于 90%
		成本指标（必填硬性指标）	全年费用	全年费用控制在 32 万元以内
	效益指标	经济效益指标（选填）	全市居民健康素养水平	稳步提高
		社会效益指标（必填）	全市居民健康素养水平	稳步改善
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	对群众健康的影响	提高群众健康水平
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于 80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	离岗村医生活补助		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.60	
	其中: 财政拨款	50.60	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	对因年龄大退出村卫生室的村医, 按月根据在村卫生室服务时间给予一定的生活补助。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村医生活补助范围	对全市 65 名因年龄大退出村卫生室的村医进行生活补助
		质量指标（必填）	对全市 65 名因年龄大退出村卫生室的村医进行生活补助	根据在村卫生室服务时间领取不同的生活补助
		时效指标（必填）	发放时间	按月发放不同的生活补助
		成本指标（必填硬性指标）	村医进行生活补助范围	65 人
	效益指标	经济效益指标（选填）	离岗村医生活保障	使离岗村医得到生活保障
		社会效益指标（必填）	离岗村医生活保障	使离岗村医得到生活保障
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	离岗村医生活保障	使离岗村医得到生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	卫生院经费		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款	100.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	2024 年卫生院经费, 为充分体现乡镇卫生院的公益性, 乡镇卫生院实行收支两条线管理。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	卫生院和社区卫生服务站数量	11 家
		质量指标（必填）	保障卫生院正常运行	保障
		时效指标（必填）	及时拨付	及时
		成本指标（必填硬性指标）	2024 年卫生院经费	100 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	满足群众就医需求	满足
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	满足群众就医需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	铝厂电厂社区卫生服务站经费		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	
	其中: 财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	保障当地群众基本医疗服务		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	社区服务站个数	2 个社区卫生服务站
		质量指标（必填）	人员工资发放率	100%
		时效指标（必填）	社区医务人员绩效工资发放标准	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）	社区医务人员绩效工资发放标准	根据职称和工作量发放绩效工资
	效益指标	经济效益指标（选填）	社区的医务人员收入	两个社区卫生服务站医疗收入稳步增长
		社会效益指标（必填）	医疗服务情况	保障铝厂和电厂职工群众的医疗服务
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	医疗服务情况	铝厂和电厂地区基本医疗服务水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	铝厂和电厂地区群众满意度逐步提高

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	基本公共卫生服务		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	
	其中: 财政拨款	100.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 对 65 岁以上老年人健康管理。对重点疾病进行监测, 推进健康素养促进, 开展健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理等 12 类国家基本公共卫生服务。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	基本公共卫生补助	84 元/每人每年
		质量指标（必填）	各项工作完成时限	当年
		时效指标（必填）	儿童健康管理率和老年人健康管理	儿童健康管理
		成本指标（必填硬性指标）	儿童健康管理率和老年人健康管理	居民健康档案规范管理
	效益指标	经济效益指标（选填）	基层基本公共卫生服务水平	提升
		社会效益指标（必填）	全市居民健康素养水平	大于 20%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	基层基本公共卫生服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	提高

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	在岗村医生活补助		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.00	
	其中: 财政拨款	96.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	在岗村医 154 人, 其中: 执业医师 3 人、助理医师 5 人、乡镇全科医师 19 人、乡村医生 127 人。执业医师 1000 元/人月, 助理医师 800 元/人月, 乡镇全科医师 800 元/人月, 乡村医生 500 元/人月。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在岗村医生活	全市在岗 154 名
		质量指标（必填）	村医生活需求	保障村医生活
		时效指标（必填）	发放时间	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）	在岗村医生活	在岗村医 154 人，其中：执业医师 3 人、助理医师 5 人、乡镇全科医师 19 人、乡村医生 127 人。执业医师 1000 元/人月，助理医师 800 元/人月，乡镇全科医师 800 元/人月，乡村医生 500 元/人月。
	效益指标	经济效益指标（选填）	在岗村医生活	逐步提高村医生活质量
		社会效益指标（必填）	村民就医成本	卫生室药品零利
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	村医生活水平	逐步提高村医水平
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	育儿补贴		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.00	
	其中: 财政拨款	57.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	通过发放育儿补贴, 每年惠及所有生育二孩、三孩家庭, 减轻群众负担, 维持和提振生育水平, 群众生育意愿持续提升。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	领取二孩育儿补贴金人数	预计 840 人
		质量指标（必填）	育儿补贴金发放准确率	100%
		时效指标（必填）	育儿补贴金及时发放到位	年底前
		成本指标（必填硬性指标）	生育第二个孩子的发放一次性育儿补贴金	2000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金	4000 元
		社会效益指标（必填）	群众养育负担	逐步减轻
		生态效益指标（选填）	群众养育负担	逐步减轻
		可持续影响指标（必填）	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众生育意愿	持续提升

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	公立医院改革补偿资金		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市人民医院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2467.00	
	其中: 财政拨款	2467.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	根据公立医院改革补偿办法, 公立医院改革补偿资金主要用于五项基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救援根据公立医院改革补偿办法, 公立医院改革补偿资金主要用于五项基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救援。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	亏损数额	较大
		质量指标（必填）	医院药占比	控制在 30%
		时效指标（必填）	资金拨付时间	定期拨付
		成本指标（必填硬性指标）	百元医疗收入占比	较上年略有下降
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	医疗服务收入占比	提升
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	诊疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者满意度	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	从业人员体检费		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市人民医院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	加大从业人员体检人数，健全从业人员体检项目完整性。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	从业人员体检人数	增加
		质量指标（必填）	体检项目	不断完善
		时效指标（必填）	体检报告	1 年期
		成本指标（必填硬性指标）	从业人员体检成本	增加
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	流行病预防	预防
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	从业人员健康保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	从业人员满意度	满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	公立医院改革补偿资金		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市中医医院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.00	
	其中: 财政拨款	430.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	弥补政策性亏损, 提升县级公立医院医疗水平。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	从业人员体检人数	增加
		质量指标（必填）	弥补政策性亏损数量	持续提高
		时效指标（必填）	弥补政策性亏损情况	良好
		成本指标（必填硬性指标）	体检项目	不断完善
	效益指标	经济效益指标（选填）	体检报告	1 年期
		社会效益指标（必填）	项目完成时间	1 年
		生态效益指标（选填）	从业人员体检成本	增加
		可持续影响指标（必填）	为医院政策性亏损提供保障	保质保量完成
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	无	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市疾病预防控制中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00	
	其中: 财政拨款	9.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	确保市疾控中心切实做好重大疾病防控、卫生信息化与公共卫生管理服务等工作、保障广大群众的身体健		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	布病高危人群筛查完成数	1500 人
		质量指标（必填）	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标（必填）	用人单位工作场所职业病危害因素检测覆盖率	≥80%
		成本指标（必填硬性指标）	布病防治网络报告及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	重大传染病防控		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市疾病预防控制中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00	
	其中: 财政拨款	9.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	确保市疾控中心切实做好重大疾病防控、卫生信息化与公共卫生管理服务等工作、保障广大群众的身体健		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展艾滋病、梅毒咨询检测人数	1708 人
		质量指标（必填）	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%
		时效指标（必填）	公共卫生突发事件响应能力	大幅提升
		成本指标（必填硬性指标）	为学校结核病疫情处置提供经费保障	保质保量
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低重点疾病诊疗及住院医疗费	逐步下降
		社会效益指标（必填）	重点传染病的危害	逐步降低
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	居民健康水平提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	重大传染病防控对象满意度	比较满意

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部补助		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00	
	其中: 财政拨款	3.00	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	青铜峡市委组织部文件《关于下达第五轮驻村工作队队长和工作队员名单的通知》（青组通[2023]29 号）。加强对驻村工作队的关心指导，帮助新选派的驻村干部迅速进入角色，更好开展工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	工作人员人数	1 人
		质量指标（必填）	保障率	100%
		时效指标（必填）	发放时间	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	30000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障工作人员收入稳定	稳步增长
		社会效益指标（必填）	如期完成扶贫工作	保障移民脱贫
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	进一步推进扶贫工作站完成	保障脱贫
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作人员满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部补助		
主管部门及代码	301-青铜峡市卫生健康局	实施单位	青铜峡市青铜峡镇中心卫生院
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.50	
	其中: 财政拨款	2.50	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	确保每次及时足额发放工作经费, 保证驻村工作队工作顺利开展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	第一书记	1 人
		质量指标（必填）	保障率	保障率
		时效指标（必填）	发放时间	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	25000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障驻村书记收入增长	稳步增长
		社会效益指标（必填）	如期完成扶贫任务	保障贫困户脱贫
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	进一步推进扶贫工作	保障脱贫
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%

青铜峡市卫生健康局 2024 年部门预算（汇总）—— 部门预算情况说明

一、关于青铜峡市卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市卫生健康局 2024 年财政拨款收入预算 11008.61 万元，其中：本年收入 11008.61 万元，包括一般公共预算拨款 11008.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 11008.61 万元，包括：社会保障和就业支出 1026.95 万元、卫生健康支出 9367.08 万元、农林水支出 5.5 万元、住房保障支出 609.08 万元。

二、关于青铜峡市卫生健康局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市卫生健康局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 7527.51 万元，其中：本年收入安排支出 7527.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 670.54 万元，增长 9.78%。主要原因是：2024 年人员增加，社保、公积金基数调增。

人员类项目支出 7436.38 万元，主要包括：基本工资 1946.76 万元、津贴补贴 1109.42 万元、奖金 1288.56 万元、社会保障缴费 1383.41 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1092.46 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.68 万元、医疗

费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 609.08 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 91.13 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.8 万元、电费 4.5 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 14.76 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 8 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费 12.87 万元、其他商品和服务支出 6.8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市卫生健康局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3481.1 万元，其中：本年收入安排支出 3481.1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2024 年预算 45 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 29.25 万元，增长 186.71%。主要原因是用于乡村医生基层服务支出，

2022 年招录 5 名乡村医生，2023 年新增 10 名乡村医生，共计 15 名乡村医生薪酬增加。

卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）82.6 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 12.6 万元，下降 35.82%，主要用于基本公共卫生、健康教育及卫生应急慢病防控区工作支出，减少原因是 2023 年执行数包括 2022 年健康宁夏建设考核以奖代补资金 40 万元。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）2527 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 242 万元，增长 10.59%，主要用于专用设备采购、政策性亏损、公共卫生及其他支出，增长原因是 2023 年执行数未全部拨付，导致 2024 年预算较执行数增长。

卫生健康支出（210）公立医院（21002）中医（民族）医院（2100202）430 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 76 万元，增长 21.47%，主要用于专用设备采购、政策性亏损、公共卫生及其他支出，增长原因 2023 年执行数未全部拨付。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）350.46 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 946.38 万元，下降 72.98%，主要为乡镇卫生院正常运行经费，下降原因是 2023 年执行数包括北苑社区卫生服务站、裕民街道社区卫生服务中心运行经费。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20万元，比2023年执行数（决算数）减少20万元，下降50%，主要用于电厂、铝厂社区卫生服务站运行，下降原因是2023年电厂、铝厂社区卫生服务站项目已基本完成，项目经费减少。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）205万元，比2023年执行数（决算数）减少188.64万元，下降47.92%，主要用于在岗村医生活补助96万元，基本公共卫生服务项目109万元，下降原因是2023年度执行数包括上级转移支付资金149.4万元和调剂市本级基本公共卫生配套资金60万元。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）9万元，比2023年执行数（决算数）增加3万元，增加50%，主要原因是2023年执行数未全部拨付。

卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）57万元，比2023年执行数（决算数）减少565.48万元，下降90.84%，主要为生育二孩、三孩家庭发放育儿补贴资金，减轻群众生育负担，下降原因是2023年执行数包括上级转移支付计划生育资金556.6万元。

农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）5.5万元，比2023年执行数（决算数）增加5.5万元，增长100%，主要原因是2024年增加驻村干部补助资金。

三、关于青铜峡市卫生健康局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市卫生健康局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市卫生健康局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市卫生健康局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市卫生健康局 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市卫生健康局 2024 年收入总预算 11008.61 万元，其中：本年收入 11008.61 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 11008.61 万元，其中：本年支出 11008.61 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11008.61 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 993.19 万元，占 9.02%；事业支出 10015.41 万元，占 90.98%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算 492.59 万元，比 2023 年预算减少 68.10 万元，下降 12.15%；所属青铜峡市人民医院等 16 个事业单位的单位运行经费财政拨款预算 7034.92 万元，比 2023 年预算增加 738.71 万元，增长 9.96%。主要原因是：2024 年青铜峡市卫生健康局本级人员减少，所属事业单位人员增加，社保、公积金基数调增。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市卫生健康局政府采购预算 707.50 万元，其中：政府采购货物预算 707.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋 128401.17 平方米，价值 28344.04 万元；土地 7175 平方米，价值 95.09 万元；车辆

52 辆，价值 983.87 万元；办公家具价值 641.39 万元；其他资产价值 24030.92 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6615.27 平方米，价值 567.70 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 9.37 万元；办公家具价值 88.66 万元；其他资产价值 364.45 万元。

所属单位房屋 121785.9 平方米，价值 27776.34 万元；土地 7175 平方米，价值 95.09 万元；车辆 51 辆，价值 974.5 万元；办公家具价值 552.73 万元；其他资产价值 23666.47 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市卫生健康局项目预算支出 3481.1 万元，项目绩效目标：

1、乡村医生基层服务：全年安排预算资金 45 万元。保障 15 名乡村医生基层服务支出。

2、健康青铜峡建设：全年安排预算资金 32 万元。主要用于开展健康教育宣传，对全市病媒生物进行监测和防制，对各镇、街道、公共卫生区域的病媒生物进行防制和消杀，及保障卫生应急设备、物资储备，慢病示范防控。

3、离岗村医生活补助：全年安排预算资金 50.6 万元。对因年龄大退出村卫生室的村医，按月根据在村卫生室服务时间给予一定的生活补助，保障离岗村医的合理收入水平。

4、卫生院经费：全年安排预算资金 100 万元。保障 11 家卫生院及社区卫生服务站正常运行。

5、铝厂电厂社区卫生服务站经费：全年安排预算资金 20 万元。用于保障铝厂、电厂社区居民的基本医疗服务。

6、基本公共卫生服务：全年安排预算资金 100 万元。用于开展 14 类 54 项工作，通过建立基本公共卫生服务项目良性的工作机制，全市城乡居民健康档案基本实现了电子信息化管理，慢性病患者健康管理率、规范管理率、患者血压控制率、血糖控制率逐年上升，人民群众对基本公共卫生服务的知晓率和满意度不断提高，基本实现了公共卫生服务的均等化，极大地保障了群众的身体健康。

7、在岗村医生活补助：全年安排预算资金 96 万元。建立稳定的乡村医生队伍，保障乡村医生的各项补助按经济社会的发展实行动态调整，保障乡村医生的合理的收入水平。

8、育儿补贴：全年安排预算资金 57 万元。通过发放育儿补贴，每年惠及所有生育二孩、三孩家庭，减轻群众负担，维持和提振生育水平，群众生育意愿持续提升。

9、公立医院改革补偿资金 2467 万元，加强单位硬件设施建设、落实取消药品加成政策、控制药品占比，降低患者医药负担。发挥重点学科发展力量，培养全能型人才。做好基层对口支援项目服务于广大群众，更好推进公立医院改革有序开展。

10、从业人员体检费 60 万元，按照《自治区卫健委关于调整从业人员预防性健康体检工作的通知》把青铜峡市人民医院作为青铜峡市从业人员预防性健康体检机构，在从业

人员体检中单位成本、材料各项支出较大，加大了医院运行成本。增加了特殊行业传染性疾病的控制。

11、公立医院改革补偿资金 430 万元，用于弥补人员经费不足，保障职工基本权益，提高职工满意度；用于学科建设，提高医疗水平；用于人才培养，提高医院人才能力，提升医院综合竞争力。

12、重大传染病防控 9 万元：开展艾滋病、结核病、乙脑等疾病的监测和防控、巩固国家级慢性病防控示范市的建设成果，通过对重点疾病的防控使居民健康水平逐步提高。

13、基本公共卫生服务 9 万元：开展对布病高危人群的筛查、职业病危害因素的监测、加强国家免疫规划疫苗的接种等工作，确保做好基本公共卫生各项工作，使居民对基本公共卫生服务的满意率达到较高水平。

14、驻村干部补助 5.5 万元，根据青铜峡市委组织部《关于下达第五轮驻村工作队队长和工作队员名单的通知》（青组通【203】29 号），加强对驻村工作队的关心指导，帮助新选派的驻村干部迅速进入角色，更好开展工作。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市卫生健康局无其他需说明的事项。

青铜峡市卫生健康局 2024 年部门预算（汇总）—— 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位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。

六、项目支出：是指单位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。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十一、基本公共卫生服务：全年预算安排 100 万元，用于开展 14 类 54 项基本公共卫生工作，通过建立基本公共卫生服务项目良性的工作机制，全市城乡居民健康档案基本实现了电子信息化管理，慢性病患者健康管理率、规范管理率、患者血压控制率、血糖控制率逐年上升，人民群众对基本公共卫生服务的知晓率和满意度不断提高，基本实现了公共卫生服务的均等化，极大地保障了群众的身体健康。