

陕西省卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

省卫生健康委员会贯彻落实党中央、省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：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，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；研究提出全省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，制定并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，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全省疾病预防控制规划、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，组织指导全省突发公共卫生事件的预防控制和各类突发

公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全省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，拟订全省药物政策，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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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；制定全省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）贯彻落实全省计划生育政策，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）拟订并组织实施全省基层卫生健康服务、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）组织拟订全省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）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十二）负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省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，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。

（十五）完成省委、省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。省卫生健康委员会设下列内设机构：

办公室（对外交流合作处）、规划发展与信息化处、法规处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管局、基层卫生健康处（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与宣传处、综合监督局（食品安全标准与风险监测处）、药物政策和基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。

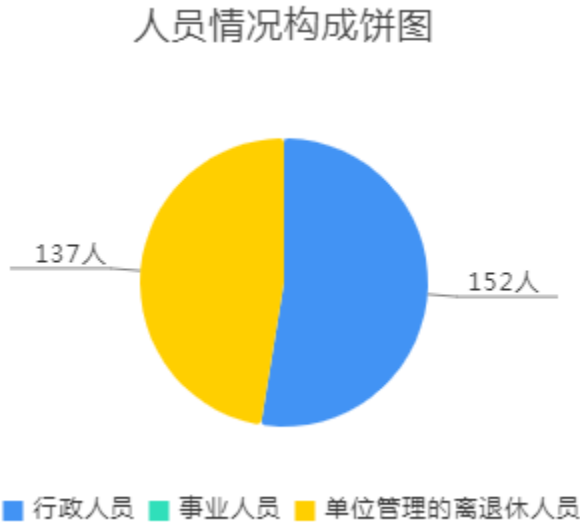
二、工作任务

2024年，全省卫生健康工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国卫生健康工作会议和省委十四届四次、五次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面推进健康陕西建设，深化拓展医药卫生体制改革，更加突出医疗卫生机构的内涵式发展，更加突出卫生健康服务的系统连续，更好统筹发展和安

全，不断增进人民群众健康获得感，为在中国式现代化建设中谱写陕西新篇、争做西部示范奠定坚实健康根基。一是坚持党建引领，凝聚推动事业发展强大合力；二是深化综合医改，持续完善医疗卫生服务体系；三是加强县域医疗卫生资源统筹，提升基层服务能力；四是加快信息化建设，为卫生健康事业发展赋能增效；五是妥善应对重大传染病疫情，健全完善公共卫生体系；六是全面推进健康陕西建设，更有针对性开展爱国卫生运动；七是加强重点人群健康保障，推动人口高质量发展；八是加强综合支撑保障，提升系统治理能力；九是牢固树立底线思维，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制165人，其中行政编制165人，事业编制0人；实有人员152人，其中行政152人，事业0人。单位管理的离退休人员137人。



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6,465.62万元，其中：一般公共预算拨款6,465.62万元，较上年减少63.86万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，一般公共预算收入减少；本单位2024年预算支出6,465.62万元，其中：一般公共预算拨款6,465.62万元，较上年减少63.86万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，工资福利等人员支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入6,465.62万元，其中：一般公共预算拨款收入6,465.62万元，较上年减少63.86万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；本单位2024年财政拨款支出6,465.62万元，其中：一般公共预算拨款支出6,465.62万元，较上年减少63.86万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，工资福利等人员支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,465.62万元，较上年减少63.86万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，工资福利等人员支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,465.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.46万元，较上年增加2.46万元，增长123.00%，增长的主要原因是：相关培训任务增加；

（2）行政单位离退休（2080501）90.12万元，较上年减少13.75万元，下降13.24%，下降的主要原因是：单位管理的离退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）384.12万元，较上年减少23.02万元，下降5.65%，下降的主要原因是：单位在职人员较上年有所减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.50万元，较上年增加44.00万元，增长41.31%，增长的主要原因是：单位职业年金虚账做实人员增加；

（5）行政运行（2100101）3,686.41万元，较上年减少142.68万元，下降3.73%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减行政运行支出；

（6）行政单位医疗（2101101）132.71万元，较上年减少180.99万元，下降57.70%，下降的主要原因是：使用公务员医疗补助科目进行编制；

（7）公务员医疗补助（2101103）160.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用本科目进行编制；

(8) 其他卫生健康支出(2109999) 1,490.34万元,较上年增加174.13万元,增长13.23%,增长的主要原因是:卫生健康事业发展,相关工作任务增加;

(9) 住房公积金(2210201) 361.96万元,较上年减少32.98万元,下降8.35%,下降的主要原因是:单位享受住房公积金人员减少;

(10) 购房补贴(2210203) 4.48万元,较上年减少1.55万元,下降25.64%,下降的主要原因是:单位享受住房货币化补贴人员减少。

(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6,465.62万元,其中:

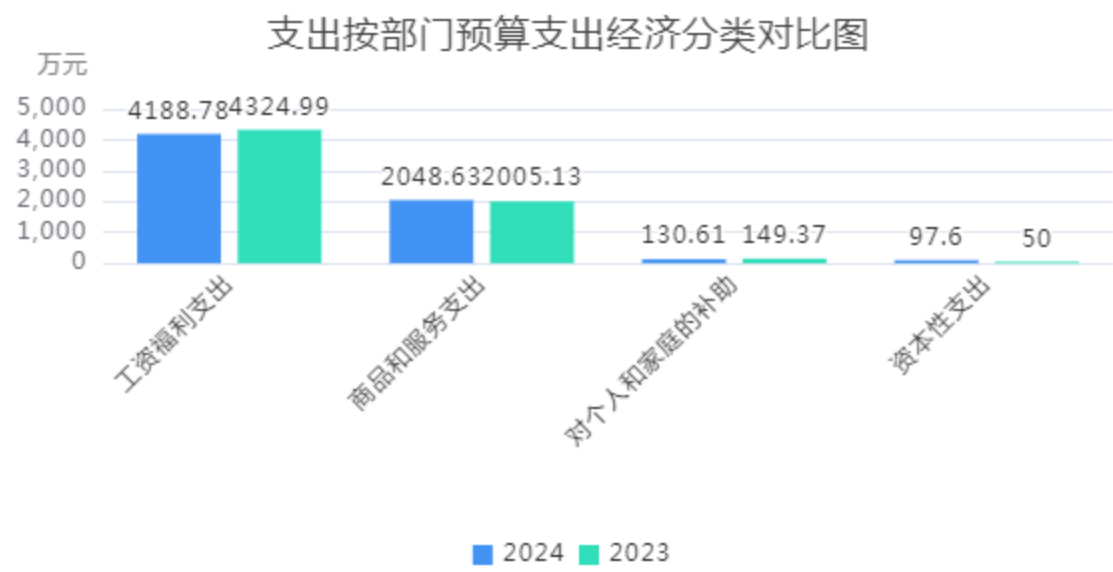
工资福利支出(301) 4,188.78万元,较上年减少136.20万元,下降3.15%,下降的主要原因是:本年财政供养人员人数有所下降;

商品和服务支出(302) 2,048.63万元,较上年增加43.50万元,增长2.17%,增长的主要原因是:单位承担的卫生健康业务量增加;

对个人和家庭的补助(303) 130.61万元,较上年减少18.76万元,下降12.56%,下降的主要原因是:离退休人员减少,用于

对个人和家庭的支出减少；

资本性支出（310）97.60万元，较上年增加47.60万元，增长95.20%，增长的主要原因是：新增两辆公务用车购置计划。



（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6,465.62万元，其中：

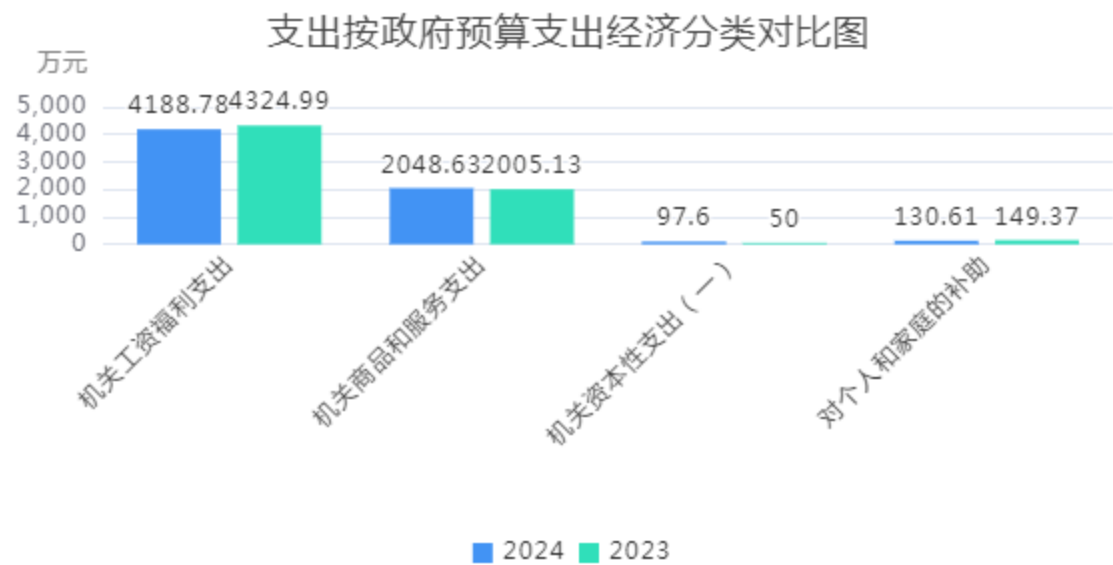
机关工资福利支出（501）4,188.78万元，较上年减少136.20万元，下降3.15%，下降的主要原因是：本年财政供养人员人数有所下降；

机关商品和服务支出（502）2,048.63万元，较上年增加43.50万元，增长2.17%，增长的主要原因是：单位承担的卫生健康业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）97.60万元，较上年增加47.60万元，增长95.20%，增长的主要原因是：单位新增两辆公务用车购置计划；

对个人和家庭的补助（509）130.61万元，较上年减少18.76

万元，下降12.56%，下降的主要原因是：离退休人员减少，用于对个人和家庭的支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出177.24万元，较上年增加32.60万元，增长22.54%，增长的主要原因是：增加了公务用车购置的支出。其中：

因公出国（境）经费55.00万元，较上年减少7.00万元，下降11.29%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子要求，减少了出国费用支出；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费77.64万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增两台公务用车的购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出145.00万元，较上年减少5.01万元，下降3.34%，下降的主要原因是：全面落实过紧日子要求，积极开展线上会议等形式压缩成本，减少了会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.46万元，较上年增加2.46万元，增长123.00%，增长的主要原因是：单位相关培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省卫生健康各类业务工作会	2024年3月1日-12月10日	2125人	145	
2	全省卫生健康决算与财务年报编制培训	2024年9月1日-10月31日	100人	4.46	

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12辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2024年当年本单位政府采购预算共198.00万元，其中政府采购货物类预算118.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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6,465.62万元，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462.31万元，较上年减少8.46万元，下降1.80%，下降的主要原因是：在职人员数量减少，核定的公用经费有所减少。

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类公务接待（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：陕西省卫生健康委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不存在政府性基金
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	否	
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	64,656,222.84	一、部门预算	64,656,222.84	一、部门预算	64,656,222.84	一、部门预算	64,656,222.84
1、财政拨款	64,656,222.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,708,222.84	1、机关工资福利支出	41,887,831.57
(1) 一般公共预算拨款	64,656,222.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	41,887,831.57	2、机关商品和服务支出	20,486,334.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,514,334.23	3、机关资本性支出（一）	976,000.00
(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	1,306,057.04	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	44,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,948,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	6,247,386.67	(2) 商品和服务支出	13,972,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,306,057.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,699,758.89	(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	976,000.00		
		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	3,664,477.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	64,656,222.84	本年支出合计	64,656,222.84	本年支出合计	64,656,222.84	本年支出合计	64,656,222.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	64,656,222.84	支出总计	64,656,222.84	支出总计	64,656,222.84	支出总计	64,656,222.84

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	64,656,222.84	64,656,222.84										
701	陕西省卫生健康委员会	64,656,222.84	64,656,222.84										
701001	陕西省卫生健康委员会	64,656,222.84	64,656,222.84										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	64,656,222.84	64,656,222.84								
701	陕西省卫生健康委员会	64,656,222.84	64,656,222.84								
701001	陕西省卫生健康委员会	64,656,222.84	64,656,222.84								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	64,656,222.84	一、财政拨款	64,656,222.84	一、财政拨款	64,656,222.84	一、财政拨款	64,656,222.84
1、一般公共预算拨款	64,656,222.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,708,222.84	1、机关工资福利支出	41,887,831.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	41,887,831.57	2、机关商品和服务支出	20,486,334.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,514,334.23	3、机关资本性支出（一）	976,000.00
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	1,306,057.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	44,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,948,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,247,386.67	(2)商品和服务支出	13,972,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,306,057.04
		10、卫生健康支出	54,699,758.89	(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	976,000.00		
		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	3,664,477.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	64,656,222.84	本年支出合计	64,656,222.84	本年支出合计	64,656,222.84	本年支出合计	64,656,222.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,656,222.84	支出总计	64,656,222.84	支出总计	64,656,222.84	支出总计	64,656,222.84

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：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	64,656,222.84	45,085,148.61	4,623,074.23	14,948,000.00	
205	教育支出	44,600.00			44,600.00	
20508	进修及培训	44,600.00			44,600.00	
2050803	培训支出	44,600.00			44,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,247,386.67	6,138,986.67	108,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,247,386.67	6,138,986.67	108,400.00		
2080501	行政单位离退休	901,197.04	792,797.04	108,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,841,189.63	3,841,189.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,000.00	1,505,000.00			
210	卫生健康支出	54,699,758.89	35,281,684.66	4,514,674.23	14,903,400.00	
21001	卫生健康管理事务	36,864,120.11	32,349,445.88	4,514,674.23		
2100101	行政运行	36,864,120.11	32,349,445.88	4,514,674.23		
21011	行政事业单位医疗	2,932,238.78	2,932,238.78			
2101101	行政单位医疗	1,327,053.68	1,327,053.68			
2101103	公务员医疗补助	1,605,185.10	1,605,185.10			
21099	其他卫生健康支出	14,903,400.00			14,903,400.00	
2109999	其他卫生健康支出	14,903,400.00			14,903,400.00	
221	住房保障支出	3,664,477.28	3,664,477.28			
22102	住房改革支出	3,664,477.28	3,664,477.28			
2210201	住房公积金	3,619,637.28	3,619,637.28			
2210203	购房补贴	44,840.00	44,840.00			

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：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	64,656,222.84	45,085,148.61	4,623,074.23	14,948,000.00	
301	工资福利支出			41,887,831.57	41,887,831.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,705,165.02	11,705,165.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,281,648.00	6,281,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,362,473.00	9,362,473.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,940.00	23,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,841,189.63	3,841,189.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,505,000.00	1,505,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,327,053.68	1,327,053.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,605,185.10	1,605,185.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,451.42	36,451.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,619,637.28	3,619,637.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,580,088.44	2,580,088.44			
302	商品和服务支出			20,486,334.23	1,891,260.00	4,623,074.23	13,972,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,180,000.00		580,000.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	995,500.00		95,500.00	900,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	454,000.00		454,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500,000.00		1,000,000.00	1,500,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	550,000.00			550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77,000.00		77,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,450,000.00			1,450,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	44,600.00			44,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,120,000.00			6,120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	332,896.12		332,896.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	776,400.00		776,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,941,260.00	1,891,260.00	50,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,714,678.11		307,278.11	2,407,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,306,057.04	1,306,057.04			
30301	离休费	50905	离退休费	792,797.04	792,797.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	513,260.00	513,260.00			
310	资本性支出			976,000.00			976,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	580,000.00			580,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	

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：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49,708,222.84	45,085,148.61	4,623,074.23	
208	社会保障和就业支出	6,247,386.67	6,138,986.67	108,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,247,386.67	6,138,986.67	108,400.00	
2080501	行政单位离退休	901,197.04	792,797.04	108,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,841,189.63	3,841,189.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,505,000.00	1,505,000.00		
210	卫生健康支出	39,796,358.89	35,281,684.66	4,514,674.23	
21001	卫生健康管理事务	36,864,120.11	32,349,445.88	4,514,674.23	
2100101	行政运行	36,864,120.11	32,349,445.88	4,514,674.23	
21011	行政事业单位医疗	2,932,238.78	2,932,238.78		
2101101	行政单位医疗	1,327,053.68	1,327,053.68		
2101103	公务员医疗补助	1,605,185.10	1,605,185.10		
221	住房保障支出	3,664,477.28	3,664,477.28		
22102	住房改革支出	3,664,477.28	3,664,477.28		
2210201	住房公积金	3,619,637.28	3,619,637.28		
2210203	购房补贴	44,840.00	44,840.00		

表8

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：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	49,708,222.84	45,085,148.61	4,623,074.23	
301	工资福利支出			41,887,831.57	41,887,831.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,705,165.02	11,705,165.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,281,648.00	6,281,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,362,473.00	9,362,473.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23,940.00	23,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,841,189.63	3,841,189.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,505,000.00	1,505,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,327,053.68	1,327,053.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,605,185.10	1,605,185.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,451.42	36,451.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,619,637.28	3,619,637.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,580,088.44	2,580,088.44		
302	商品和服务支出			6,514,334.23	1,891,260.00	4,623,074.23	
30201	办公费	50201	办公经费	580,000.00		580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,500.00		95,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	454,000.00		454,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77,000.00		77,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	332,896.12		332,896.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	776,400.00		776,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,941,260.00	1,891,260.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307,278.11		307,278.11	
303	对个人和家庭的补助			1,306,057.04	1,306,057.04		
30301	离休费	50905	离退休费	792,797.04	792,797.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	513,260.00	513,260.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,948,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	14,948,000.00	
701001	陕西省卫生健康委员会	14,948,000.00	
	通用项目	1,130,000.00	
	出国出境	550,000.00	
	出国出境经费	550,000.00	三公经费中的公务出国经费，保障机关人员公务出国安排
	专项购置	580,000.00	
	办公设备购置	580,000.00	项目概述：为机关配置办公设备，保证机关行政运行正常运转。
	专用项目	13,818,000.00	
-	专用项目	13,818,000.00	
	2024年全省卫生健康事业资金	9,262,000.00	保障卫生健康事业发展，主要用于疾病预防控制、计划生育服务、公共卫生事业发展、健康陕西建设等方面。
	办公耗材购置	240,000.00	购买办公耗材，保证正常办公
	城市公立医院取消药品加成	3,920,000.00	“按照省政府要求，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。2024年该项目继续以2018年有关数据确定其取消药品加成所减少的合理收入，按照5%给予补偿（西安医学院附属宝鸡医院按照宝鸡城市公立医院改革方案，延安大学附属医院按照延安城市公立医院改革方案，按照10%给予补偿），一定不变。2024年共需2504万元。其中：下达预算外单位共计392万元。（省中医医院124万元，陕西中医药大学附属医院129万元，陕西中医药大学附属第二医院79万元）
	公务用车购置	396,000.00	为了提高委工作运转效率，申请购买公务用车2辆

表11

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：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1,554				1,980,000.00	
210	99	99	701	陕西省卫生健康委员会				1,554				1,980,000.00	
210	99	99	701001	陕西省卫生健康委员会				1,554				1,980,000.00	
210	99	99		2024年全省卫生健康事业资金	C23090199其他印刷服务		印刷服务	1	302	02	502	01	300,000.00
210	99	99		2024年全省卫生健康事业资金	C99000000其他服务		委托服务	1	302	27	502	05	500,000.00
210	99	99		办公耗材购置	A05040101复印纸		A4纸	300	302	99	502	99	90,000.00
210	99	99		办公耗材购置	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	200	302	99	502	99	40,000.00
210	99	99		办公耗材购置	A05040202墨粉盒		墨粉盒	200	302	99	502	99	40,000.00
210	99	99		办公耗材购置	A05049900其他办公用品		其他办公用品	700	302	99	502	99	70,000.00
210	99	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为	50	310	02	503	06	300,000.00
210	99	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		华为	10	310	02	503	06	70,000.00
210	99	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		奔图	6	310	02	503	06	18,000.00
210	99	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		爱普生	5	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		科大讯飞	5	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置	A02061804空调机		挂式空调	5	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	5	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置	A05010502文件柜		木质文件柜	5	310	02	503	06	10,000.00
210	99	99		办公设备购置	A05019900其他家具		沙发	4	310	02	503	06	12,000.00
210	99	99		办公设备购置	A08060303应用软件		wps	55	310	02	503	06	110,000.00
210	99	99		公务用车购置	A02030503小型客车		国产7座商务车	2	310	13	503	03	360,000.00

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

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费								
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计		2,966,500.00	1,446,400.00	620,000.00	50,000.00	776,400.00		776,400.00	1,500,100.00	20,000.00	3,267,000.00	1,772,400.00	550,000.00	50,000.00	1,172,400.00	396,000.00	776,400.00	1,450,000.00	44,600.00	300,500.00	326,000.00	-70,000.00		396,000.00	396,000.00		-50,100.00	24,600.00				
701	陕西省卫生健康委员会	2,966,500.00	1,446,400.00	620,000.00	50,000.00	776,400.00		776,400.00	1,500,100.00	20,000.00	3,267,000.00	1,772,400.00	550,000.00	50,000.00	1,172,400.00	396,000.00	776,400.00	1,450,000.00	44,600.00	300,500.00	326,000.00	-70,000.00		396,000.00	396,000.00		-50,100.00	24,600.00				
701001	陕西省卫生健康委员会	2,966,500.00	1,446,400.00	620,000.00	50,000.00	776,400.00		776,400.00	1,500,100.00	20,000.00	3,267,000.00	1,772,400.00	550,000.00	50,000.00	1,172,400.00	396,000.00	776,400.00	1,450,000.00	44,600.00	300,500.00	326,000.00	-70,000.00		396,000.00	396,000.00		-50,100.00	24,600.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务类—履职专项业务费				
主管部门		陕西省卫生健康委员会(本级)				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1494.8		
		其中:财政拨款		1494.8		
		其他资金		0		
总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话以及历次来陕考察重要讲话重要指示,全面落实省委十四届四次、五次全会和省“两会”精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,深化“三医联动”改革和协同治理,推动基层医疗卫生服务体系健康发展,加强公共卫生体系建设,深化健康陕西行动,提升重点人群健康服务水平,加强卫生健康信息化建设,全方位提升人民群众健康水平,为奋力谱写陕西新篇章、争做西部示范提供健康保障。				
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: 全年召开业务会议次数(次)		≈29	
			指标2: 全年开展培训数量(次)		≈33	
			指标3: 撰写专题调研报告数量(篇)		≥10	
		质量指标	指标1: 行政机关正常运转率(%)		100	
		时效指标	指标1: 政府采购预算支出完成率		12月底前完成	
			指标2: 部门预算项目完成时限		2024年底前	
		成本指标	指标1: 机关业务会议费用标准(元/人天)		≤350	
			指标2: 机关业务培训费用标准(元/人天)		≤400	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 指导医疗机构促进全省居民健康水平		进一步提高	
			指标2: 指导公共卫生机构促进公共卫生均等化水平		进一步提高	
		可持续影响指标	指标1: 节约型机关机制完备率(%)		≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委机关干部职工满意度(%)		≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省卫生健康委员会(本级)			
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
	保障省卫健委机关正常运转和依法履职。	保障省卫健委机关正常运转和依法履职。	6465.62	6465.62	0
	金额合计		6465.62	6465.62	0
年度 总体 目标	保障省卫健委机关正常运转和依法履职。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年召开业务会议次数（次）		≈29
			指标2：全年开展培训数量（次）		≈33
			指标3：撰写专题调研报告数量（篇）		≥10
		质量指标	指标1：行政机关正常运转率（%）		100
			指标2：人员经费发放准确率（%）		100
		时效指标	指标1：政府采购预算支出完成率		12月底前完成
			指标2：部门预算项目完成时限		2024年底前
		成本指标	指标1：机关业务会议费用标准（元/人天）		≤350
			指标2：机关业务培训费用标准（元/人天）		≤400
	效益指标	社会效益指标	指标1：指导医疗机构促进全省居民健康水平		进一步提高
			指标2：指导公共卫生机构促进公共卫生均等化水平		进一步提高
		可持续影响指标	指标1：节约型机关机制完备率（%）		≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委机关干部职工满意度（%）		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公共卫生发展资金		
主管部门		陕西省卫生健康委员会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	年度资金总额	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	/
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		