

附件 1

紫阳县卫生健康局
2024 年部门预算公开说明（汇总）

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）部门主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康紫阳战略实施；拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；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。

2. 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；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议；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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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。

4. 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县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。

5. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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。

6. 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、政策措施并监督管理；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。

7. 负责制定全县医疗机构、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；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。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、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。

10. 组织拟订全县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；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。

11. 负责制定并实施全县中医药事业发展、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、市中医药技术标准、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。

12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织卫生健康交流合作与卫生援助工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 承办县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本系统现设有县镇两级公立医疗卫生机构分别为：紫阳县卫生健康局（本级）、紫阳县人民医院、紫阳县中医院、紫阳县妇幼保健计划生育服务中心、紫阳县卫生计生监督所、紫阳县城关镇中心卫生院、紫阳县蒿坪镇中心卫生院、紫阳县汉王镇中心卫生院、紫阳县洞河镇中心卫生院、紫阳县洄水镇中心卫生院、紫阳县双桥镇中心卫生院、紫阳县高桥镇中心卫生院、紫阳县向阳镇中心卫生院、紫阳县高滩镇中心卫生院、紫阳县毛坝镇中心卫生院、紫阳县红椿镇中心卫生院、紫阳县焕古镇卫生院、紫阳县疾病预防控制中心、紫阳县麻柳镇卫生院、紫阳县瓦庙镇卫生院、紫阳县双安镇卫生院、紫阳县界岭镇卫生院、紫阳县东木镇卫生院，共 23 所。

二、2024 年度部门工作任务

2024年，全县卫生健康工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述，积极落实县委十六届四次全会确定的目标任务，认清发展新形势，把握发展新机遇，打好发展主动仗，以稳健有力的起笔，绘就中国式现代化紫阳篇章的健康画卷。

（一）严守防御线，抓好乙类乙管平稳实施，按照“整体谋划、系统重塑、全面提升”的要求，健全县、镇、村三级疾病预防控制管理体系和运行机制，提高监测预警能力，强化监测预警、信息报告、流调溯源、核酸检测、分类救治、健康服务等工作，不断提高应急救援能力。

（二）把握生命线，抓好服务能力提质增效，优化医疗资源。紧抓“高质量项目推进年”机遇，积极争取中央资金、专项债券，有序实施县人民医院医技综合楼项目建设，加快推进县中医医院特色科室项目、县妇计中心康复中心项目、县疾控中心实验室检测能力提升项目、红椿镇卫生院综合楼等建设项目。

（三）充分发挥紫阳区域特色优势，强化秦巴医药产业链联席会议机制，加强与配合部门沟通协调，定期研判秦巴医药产业链工作，及时协调解决困难问题。按照“一县一品”中药材发展思路，进一步扩大天麻、猪苓、大黄、五味子等优质品种种植规模，组建秦巴医药产业链行业协会，为秦巴医药产业发展提供相关研究和政策建议。加快推进恒紫园区签约项目建设，推动县级中药饮片供应中心、蒿坪镇硒康康养中心、城关镇华阳医养中心、毛坝镇艾草二期艾草卷条机生产线建设等产业链一批在建重点项目建设。

（四）要深入推进“千县工程”建设，持续提升胸痛、卒中、创伤等急诊急救“五大中心”救治能力，强化二级科室设置，打造重点特色科室，拓展重点专科和薄弱专科能力建设，确保县医院“十四五”末初步达到三级医院标准。

（五）以中医院为龙头，加快推进全县中医药事业发展，加速中医院“康复医学中心”建设，实施中医临床优势专科和学科培育工程，不断提升中医药服务的可及性、可得性。鼓励支持基层医疗机构在全程、连续健康管理上，持续提升服务能力、拓展业务范围，做实做细家庭医生签约服务、公共卫生服务工作，不断提升服务供给质量，不断增强公共卫生项目的实效性和满意率；加强公卫、康复、儿科、精卫、口腔、眼科等服务领域特色科室培育，探索“家医签约”“家庭病床”“医养结合”等服务新模式，坚持错位发展，打造“一院一特色”，与上级医院形成差别化服务供给。

（六）扎实推进优质服务基层行创建工作，已达标的继续巩固提升，高滩、汉王、毛坝争取年内达到推荐标准，未达标的要积极创建，中心卫生院年内要全部达到基本标准。

（七）守好最底线，抓好党的建设，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕规范、品牌、活力三个关键词，唱响“白衣红心护健康，优质服务惠民生”主旋律，塑造“双引领（队伍建设、质量提升）、四走进（医疗机构、诊室

病房、重点场所、社区家庭）”特色党建品牌，强抓机关及基层党建，规定动作不走样，自选动作有特色，让基层党组织在工作中挑大梁、唱主角、打头阵、作表率。认真履行全面从严治党主体责任，层层压实党风廉政建设和意识形态工作责任。持续巩固医疗卫生领域突出问题专项治理成效，全力打造“清廉医院”。扎实开展“干部作风提升年”活动，站在群众立场，紧盯重点环节，完善防范机制，加强警示教育，持续改进行风，推动卫生健康系统形象不断提升。

（八）大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，深度挖掘疫情防控、基层一线先进典型，加大选树创优力度，办好“医师节”“护士节”表彰；及时回应群众关切，强化正面宣传引导，妥善有效处理问题；打通“报、网、端、微、屏”各种资源平台，通过文字、图片、视频、音频等多种形式，讲述卫健好故事，传递卫健正能量，营造全社会尊医重卫的良好氛围。

（九）持续完善人才培养制度，实施好基层人员能力提升培训、全科医生转岗培训，强化乡村医生队伍建设。探索建立医疗卫生机构中层干部职数核定、报备管理、选拔聘任等制度，规范系统内部中层干部选、竞、聘、任一体化流程，强化制度管人、依规办事的规矩意识，营造能上能下、能进能退的干事创业良好氛围。举办干部培训班，继续开设“健康紫阳卫健大讲堂”，加强干部交流和双向

挂职锻炼，推进年轻后备干部培养，锻造一支“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”的“四型”卫健干部队伍。

三、部门预算单位构成

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。

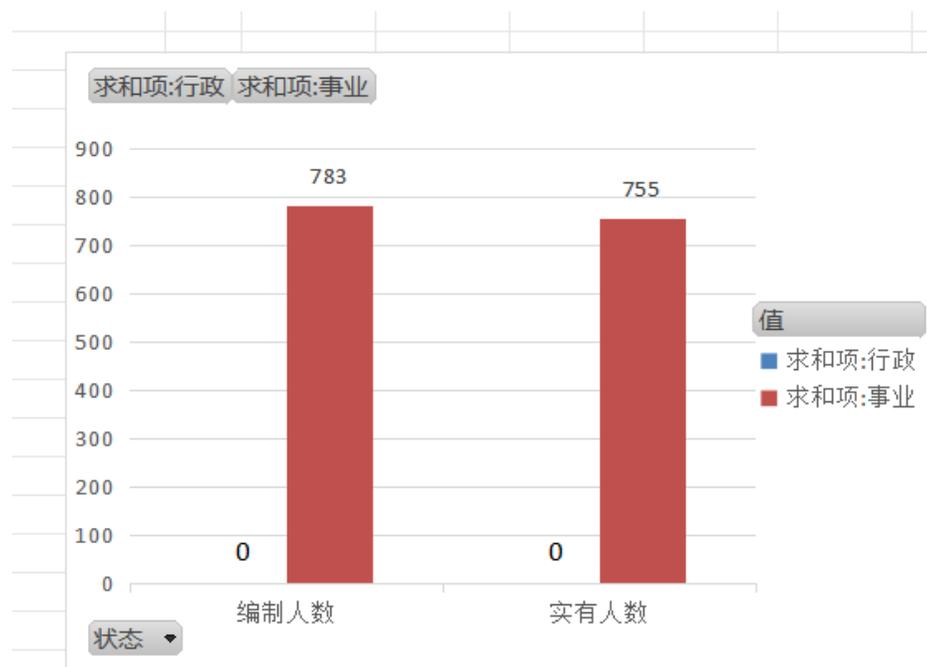
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县卫生健康局（机关）	无
2	紫阳县城关镇中心卫生院	无
3	紫阳县蒿坪镇中心卫生院	无
4	紫阳县汉王镇中心卫生院	无
5	紫阳县洞河镇中心卫生院	无
6	紫阳县洄水镇中心卫生院	无
7	紫阳县双桥镇中心卫生院	无

8	紫阳县高桥镇中心卫生院	无
9	紫阳县向阳镇中心卫生院	无
10	紫阳县高滩镇中心卫生院	无
11	紫阳县毛坝镇中心卫生院	无
12	紫阳县红椿镇中心卫生院	无
13	紫阳县焕古镇卫生院	无
14	紫阳县疾病预防控制中心	无
15	紫阳县麻柳镇卫生院	无
16	紫阳县瓦庙镇卫生院	无
17	紫阳县双安镇卫生院	无
18	紫阳县界岭镇卫生院	无
19	紫阳县东木镇卫生院	无
20	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	无
21	紫阳县卫生计生监督所	无
22	紫阳县人民医院	无
23	紫阳县中医院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 783 人，其中行政编制 16 人、事业编制 767 人；实有人员 755 人，其中行政 14 人、事业 741 人。部门管理的离退休人员 259 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。本部门当年预算收入 7806.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 7806.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 614.50 万元，主要原因是本年度工资基数调整及职业年金虚账实缴；本部门当年预算支出 7806.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 7806.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金收入支出 0.00 万元，较上年增加 614.50 万元，主要原因是本年度工资基数调整及职业年金虚账实缴；

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7806.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 7806.39 万元、政府性基金

拨款收入 0.00 万元,较上年增加 614.50 万元,主要原因是本年度工资基数调整及职业年金虚账实缴;本部门当年财政拨款支出 7806.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 7806.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加 614.50 万元,主要原因是本年度工资基数调整及职业年金虚账实缴。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7806.39 万元,较上年增加 614.50 万元,主要原因是本年度工资基数调整及职业年金虚账实缴;

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7806.39 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老(2080505) 897.12 万元,较上年增加 40.03 万元,原因是本年度缴费基数较上年调整增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 436.44 万元,较上年减少增加 436.44 万元,原因是本年度增加职业年金虚账实缴;

(3) 行政运行 (2100101) 252.19 万元, 较上年减少 12.12 万元, 主要原因是本年度人员减少人员预算减少;

(4) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 1577.24 万元, 较上年增加 1577.24 万元, 原因是上年度未纳入预算;

(5) 综合医院 (2100201) 145.54 万元, 较上年减少 314.95 万元, 主要原因是人员减少人员经费减少;

(6) 中医 (民族) 医院 (2100202) 120.78 万元, 较上年减少 58.91 万元, 原因是人员减少人员经费减少;

(7) 乡镇卫生院 (2100302) 91.01 万元, 较上年减少 1159.64 万元, 原因是人员减少人员经费减少;

(8) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 120.36 万元, 较上年减少 4.70 万元, 原因是当年减少预算;

(9) 疾病预防控制机构 (2100401) 245.41 万元, 较上年减少 35.42 万元, 原因是人员减少人员

经费减少；

(10) 卫生监督机构 (2100402) 84.81 万元，较上年增加 48.88 万元，原因是本年度卫生监督机构投入卫生监督员专职及兼职人员较多，当年增加预算；

(11) 妇幼保健机构 (2100403) 379.80 万元，较上年增加 72.95 万元，原因是本年度增加免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目纳入预算；

(12) 基本公共卫生服务 (2100408) 64.33 万元，较上年减少 108.87 万元，原因是基本公共卫生服务县级配套人均补助提高，预算增加；

(13) 重大公共卫生服务 (2100409) 626.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是疫情有效控制本年度重大公卫预算减少；

(14) 其他公共卫生支出 (2100499) 54.53 万元，较上年增加 54.53 万元，原因是上年度未纳入预算；

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 431.00 万元，较上年增加 48.00 万元，原因是本年度增加计生预算；

(16) 行政单位医疗 (2101101) 14.75 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是人员增资基数调整, 预算增加;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 252.18 万元, 较上年增加 17.90 万元, 原因是人员增资基数调整, 预算增加;

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 1600.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是本年预算无变化;

(19) 其他卫生健康支出 (2109999) 5.02 万元, 较上年增加 5.02 万元, 原因是上年度未纳入预算;

(20) 住房公积金 (2210201) 407.90 万元, 较上年增加 25.04 万元, 原因是人员增资基数调整预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 7806.39 万元, 其中:

工资福利支出（301）4311.13万元，较上年增加582.06万元，原因是本年度基数调整及人员增资；

商品和服务支出（302）1138.06万元，较上年减少273.85万元，原因是本年度减少疫情防控项目的商品服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2357.20万元，较上年增加306.29万元，原因是增加计生项目补助预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出7806.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）1770.05万元，较上年增加339.96万元，镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局，人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）960.51万元，较上年减少39.54万元，原因是本年度减少疫情防控项目的商品服务支出预算；

工资福利支出（505）2718.63万元，较上年增加55.36万元，原因是本年度基数调整及人员增资；

对个人和家庭的补助（509）2357.20万元，较上年增加306.29万元，原因是增加计生项目补助预算；

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.25万元，较上年增加0.01万元（0.12%），增加的主要原因是本年度公务接待增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务接待费4.25万元，较上年增加0.01万元（0.12%），增加的主要原因是本年度公务接待

增加；公务用车运行维护费 4.0 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 202 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 1 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7806.39 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.77 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年度公务

接待预算增加。

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。

2. “三公”经费：指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）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支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及
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	是	不涉及
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

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	7,806.39	一、部门预算	7,806.39	一、部门预算	7,806.39	一、部门预算	7,806.39
1、财政拨款	7,806.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,451.74	1、机关工资福利支出	1,770.06
(1)一般公共预算拨款	7,806.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,298.17	2、机关商品和服务支出	960.50
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	80.37	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	73.19	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	2,718.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,354.65	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	12.96	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	1,333.56	(2)商品和服务支出	1,057.69	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	2,284.00	9、对个人和家庭的补助	2,357.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,064.93	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	407.90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,806.39	本年支出合计	7,806.39	本年支出合计	7,806.39	本年支出合计	7,806.39
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,806.39	一、财政拨款	7,806.39	一、财政拨款	7,806.39	一、财政拨款	7,806.39
1、一般公共预算拨款	7,806.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,451.74	1、机关工资福利支出	1,770.06
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	4,298.17	2、机关商品和服务支出	960.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.37	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	73.20	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	2,718.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,354.65	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	12.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,333.56	(2)商品和服务支出	1,057.69	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	2,284.00	9、对个人和家庭的补助	2,357.20
		10、卫生健康支出	6,064.93	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	407.91				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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）

单位：万元

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	7,806.39	4,395.97	55.77	3,354.65	
208	社会保障和就业支出	1,333.56	1,333.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,333.56	1,333.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.12	897.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.44	436.44			
210	卫生健康支出	6,064.93	2,654.51	55.77	3,354.65	
21001	卫生健康管理事务	1,829.42	1,704.21	15.22	110.00	
2100101	行政运行	252.19	182.19		70.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,577.24	1,522.02	15.22	40.00	
21002	公立医院	266.32	13.32		253.00	
2100201	综合医院	145.54	10.54		135.00	
2100202	中医(民族)医院	120.78	2.78		118.00	
21003	基层医疗卫生机构	211.37	78.05		133.32	
2100302	乡镇卫生院	91.01	78.05		12.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.36			120.36	
21004	公共卫生	1,454.88	592.02	35.53	827.33	
2100401	疾病预防控制机构	245.41	245.41			
2100402	卫生监督机构	84.81	74.81		10.00	
2100403	妇幼保健机构	379.80	271.80		108.00	
2100408	基本公共卫生服务	64.33			64.33	
2100409	重大公共卫生服务	626.00			626.00	
2100499	其他公共卫生支出	54.53		35.53	19.00	
21007	计划生育事务	431.00			431.00	
2100799	其他计划生育事务支出	431.00			431.00	
21011	行政事业单位医疗	266.92	266.92			
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75			
2101102	事业单位医疗	252.18	252.18			
21016	老龄卫生健康事务	1,600.00			1,600.00	

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）

单位：万元

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	7,806.39	4,395.97	55.77	3,354.65	
2101601	老龄卫生健康事务	1,600.00			1,600.00	
21099	其他卫生健康支出	5.02		5.02		
2109999	其他卫生健康支出	5.02		5.02		
221	住房保障支出	407.90	407.90			
22102	住房改革支出	407.90	407.90			
2210201	住房公积金	407.90	407.90			

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）

单位：万元

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			7,806.39	4,395.97	55.77	3,354.65	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	4,311.13	4,298.17		12.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,654.83	1,641.87		12.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.91	371.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.69	22.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.37	22.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.76	186.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867.06	867.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421.40	421.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252.18	252.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.84	33.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385.23	385.23			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	1,138.06	24.60	55.77	1,057.69	
30201	办公费	50201	办公经费	84.04		14.04	70.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.18		33.48	51.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18		1.18		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.30			25.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60	24.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850.69			850.69	
303	对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭的补助	2,357.20	73.20		2,284.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44.23	44.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,312.97	28.97		2,284.00	

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）

单位：万元

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
20805	行政事业单位养老支出	1,333.56	1,333.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.12	897.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.44	436.44		
210	卫生健康支出	2,710.28	2,654.51	55.77	
21001	卫生健康管理事务	1,719.43	1,704.21	15.22	
2100101	行政运行	182.19	182.19		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,537.24	1,522.02	15.22	
21002	公立医院	13.32	13.32		
2100201	综合医院	10.54	10.54		
2100202	中医(民族)医院	2.78	2.78		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	78.05	78.05		
2100302	乡镇卫生院	78.05	78.05		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	627.55	592.02	35.53	
2100401	疾病预防控制机构	245.41	245.41		
2100402	卫生监督机构	74.81	74.81		
2100403	妇幼保健机构	271.80	271.80		
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出	35.53		35.53	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

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）

单位：万元

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
20805	行政事业单位养老支出	1,333.56	1,333.56		
21011	行政事业单位医疗	266.92	266.92		
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75		
2101102	事业单位医疗	252.18	252.18		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出	5.02		5.02	
2109999	其他卫生健康支出	5.02		5.02	
221	住房保障支出	407.90	407.90		
22102	住房改革支出	407.90	407.90		
2210201	住房公积金	407.90	407.90		

表8

部门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：万元

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
301	工资福利支出			4,298.17	4,298.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,641.87	1,641.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.91	371.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.69	22.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.37	22.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.76	186.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867.06	867.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421.40	421.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252.18	252.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.84	33.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385.23	385.23		
302	商品和服务支出			80.37	24.60	55.77	
30201	办公费	50201	办公经费	14.04		14.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.48		33.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18		1.18	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60	24.60		
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			73.20	73.20		
30302	退休费	50905	离退休费	44.23	44.23		

表8

部门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：万元

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
301	工资福利支出			4,298.17	4,298.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28.97	28.97		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,354.65	
123	紫阳县卫生健康局	3,354.65	
123001	紫阳县卫生健康局	2,964.65	
-	紫阳县卫生健康局	2,964.65	
	本级专项资金	2,911.69	
	A32病媒生物防治	40.00	A32病媒生物防治
	A32村卫生院补助	88.00	A32村卫生院补助，县级补助安每名村医配套5000元。
	A32村医养老保险	26.00	A32村医养老保险
	A32高龄老人补贴	1,600.00	A32高龄老人补贴
	A32基层医疗卫生机构医疗责任保险	13.56	A32基层医疗卫生机构医疗责任保险
	A32计划生育奖扶资金项目	431.00	A32计划生育奖扶资金项目资金用于计划生育家庭、独生子女家庭、高龄老人、0-3岁儿童、双女户家庭、计生专干、中心户长、普惠托育服务发展等补助资金支出。
	A32其他公共卫生	64.33	A32其他公共卫生
	A32乡村医生订单定向培养学费补助	18.80	A32乡村医生订单定向培养学费补助
	A32新冠疫情防控经费	600.00	A32新冠疫情防控经费
	A32紫阳县创建办工作经费	30.00	A32紫阳县创建办工作经费
	乡镇卫生院综合补偿	12.96	
	A31卫生院综合补偿经费	12.96	A31卫生院综合补偿经费用于17个卫生院计生人员公用经费支出。
	专项业务经费	40.00	
	A31专项经费	40.00	A31卫健局专项业务经费用于健康管理、医改工作、公共卫生日常工作开展支出。
123014	紫阳县疾病预防控制中心	19.00	
-	紫阳县疾病预防控制中心	19.00	
	专项业务经费	19.00	
	A31重点传染病经费	19.00	免疫规划、结核病、地方病、手足口、狂犬病、艾滋病等传染病防控及卫生应急、慢病管理
123020	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	108.00	
-	紫阳县妇幼保健计划生育服务中心	108.00	
	专项业务经费	108.00	
	A31重点专项工作经费	5.00	对照上级目标任务狠抓妇幼健康项目的落实
	A32"两癌"筛查县级配套项目	5.00	免费筛查宫颈癌，乳腺癌。
	A32婚前医学检查县级配套项目	28.00	符合《中华人民共和国婚姻法》有关规定，准备在我县婚姻登记机构办理结婚登记的男女双方，实行免费婚前医学检查。
	A32孕产妇系统保健基本服务县级配套项目	34.00	2024年辖区内对产前筛查何新生儿疾病筛查
	A33其他人员	36.00	县级医院综合补偿
123021	紫阳县卫生计生监督所	10.00	
-	紫阳县卫生计生监督所	10.00	
	专项业务经费	10.00	
	A31重点工作专项经费	10.00	卫生计生监督工作专项工作经费
123022	紫阳县人民医院	135.00	
-	紫阳县人民医院	135.00	
	本级专项资金	135.00	
	A31县级医院取消药品加成综合补偿	135.00	县医院取消药品加成补偿专项资金

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,354.65	
123023	紫阳县中医医院	118.00	
-	紫阳县中医医院	118.00	
	专项业务经费	118.00	
	A31综合差价补偿	118.00	紫财预【2018】247号文件 公立医院综合差价补偿

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育奖扶资金项目			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		431	
		其中: 财政拨款		431	
		其他资金			
总体	卫健局在县委、县政府的坚强领导下, 围绕新时期党的卫生健康工作方针, 牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向, 全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略, 统筹好疫情防控和卫生健康各项工作, 在毫不放松抓好疫情防控工作的同时, 加快医疗卫生体系改革和中医药传承创新发展, 扎实推进健康紫阳行动和8类健康细胞示范建设, 积极构建更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的公共卫生服务体系 and 重大疫情防控救治体系, 全面提升新形势下突发公共卫生事件应对和重大疫情				
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	发放全县70岁以上高龄老人补助人数	≥29517人	
			肺结核患者管理人数	≥174人	
			严重精神障碍筛查	≥1209人	
			血液筛查核酸检测比例	100%	
			0-6岁儿童健康管理	≥18866人	
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	
			产前筛查率	≥95%	
			质量指标	计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%
	0-6岁儿童健康管理率	≥85%			
	居民健康档案电子建档电子建档率	≥85%			
	孕前优生健康检测率	≥80%			
	65岁老年人健康管理率	≥70%			
时效指标	达到绩效考核要求	2024年度内完成工作任务			
	项目按期完成率	≥80%			
社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提升			
	疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低			
可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期			
	公共卫生均等化水平提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	“一对一”关爱HIV感染者投诉率	≤5%		
		接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%		
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人补贴			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600	
		其中: 财政拨款		1600	
		其他资金			
总体	目标: 卫生健康局全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略, 完善城乡老年人生活照料制度, 改善和提高老年人生活状况, 为全县70岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2024年度补贴发放工作。				
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		70-79岁老年人人数	88405人	
			80-89岁老年人人数	30008人	
			90-99岁老年人人数	2402人	
			100以上老年人人数	41人	
		70-79岁老年人资金发放比例	100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	80-89岁老年人资金发放比例	100%	
			90-99岁老年人资金发放比例	100%	
			100以上老年人人数资金发放比例	100%	
		成本指标	项目完成时间	2024年度	
			70-79岁老年人发放标准	50元/人/月	
			80-89岁老年人发放标准	100元/人/月	
	社会效益指标	2024年高龄补贴下达指标数	1600万		
		生态效益指标	高龄老人生活水平	提高	
		可持续影响指标	高龄老人生活水平保障	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公共卫生专项资金			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.33		
		其中:财政拨款	64.33		
		其他资金			
总体	目标1: 完成老年人健康管理26022人、高血压管理24872人、2型糖尿病管理4246人、严重精神病患者管理1209人、卫生监督协管员巡查2100次; 完成村医补助发放176人; 完成免费产前筛查1433人、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查1557人、新生儿听力筛查1560人、新生儿先天性心脏筛查1557人、宫颈癌筛查4661例、乳腺癌筛查4661例、孕前优生健康检查1634对、计划生育技术服务429例、完成农村部分计划生育家庭奖励扶助3820人、独生子女195人、特扶278人、计生手术17281人、增加托位460				
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	0-6岁儿童健康管理	≥4246人	
			2型糖尿病管理人数	≥1900人	
			计划生育服务人数	1563人	
			新生儿听力筛查人数	≥4661例	
			乳腺癌筛查	≥174人	
			肺结核患者管理人数	≥1209人	
		质量指标	严重精神障碍筛查	≥1433人	
			0-6岁儿童健康管理率	95%	
			2型糖尿病管理率	98%	
			计划生育服务率	98%	
			新生儿听力筛查率	100%	
			乳腺癌筛查率	95%	
	时效指标	成本指标	严重精神障碍筛查率	93%	
			肺结核患者管理率	95%	
项目完成时间			2024年度		
经济效益指标	经济效益指标	免费产前筛查率	1200元/人		
		独生子女伤残发放资金标准	4200元/人		
		免费产前和新生儿筛查标准	452元/每人		
		免费孕前优生健康检查经费结算标准	240元/每对夫妇		
		乡村医生收入	保持稳定		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
		居民健康素养水平	不断提高		
		中医药医疗服务水平	有效提升		

	双益指标	可持续影响指标	劳动者健康保护水平	不断提高	
			婴儿照护服务能力	稳步提高	
			基本公卫服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理费用占公立医院业务	平稳提高	
			高龄满意度	≥98%	
			妇女“两癌”筛查满意度	≥97%	
			服务对象满意度	≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病媒生物防治项目		
主管部门	紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	
	其中:财政拨款	40	
	其他资金		

总体 目标1: 全面掌握我县病媒生物分布规律, 科学指导各级部门开展病媒生物防治工作, 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒生物传播疾病的发病。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇两次消杀及消毒	焕古镇、洞河镇、泗水镇、蒿坪镇、高桥镇、汉王镇
			消杀服务次数	城区六小行业的消杀(共计消杀4次)
			重点传染病知识培训	3次
		质量指标	城区卫生环境验收完成率	100%
			病媒生物防治工作验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年度	
	成本指标	2024年下达资金	40万	
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否
		社会效益指标	改变县域环境卫生	基本实现
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高
可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构医疗责任保险		
主管部门	紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.56	
	其中:财政拨款	13.56	
	其他资金		

总体 目标1: 保障医疗机构和医务人员利益, 医疗责任险为医疗机构和医务人员提供了一种经济保障, 使他们能够应对可能发生的医疗责任纠纷。在医疗纠纷发生时, 医疗责任险可以为医疗机构和医务人员提供赔偿, 减轻其经济负担。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产	数量指标	医疗责任险的保障范围	医疗事故赔偿、法律费用、调查费用	
		保障镇卫生院个数	17个乡镇卫生院	

年度绩效指标	出指标	质量指标	按时卫生院补助率	100%		
			按申报程序执行率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年度		
		成本指标	2024年下达资金	13.56万		
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否		
		社会效益指标	基层医疗机构医疗事故次数	逐步减少		
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高		
		可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控经费		
主管部门	紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600	
	其中:财政拨款	600	
	其他资金		

总体	目标1: 加强重点传染病专病专防, 规范处置各类突发公共卫生事件, 应急处置率达100%, 确保全年无重大传染病疫情发生				
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	基本药物配备使用情况	持续增长	
			患者规范治任务完成率	100%	
		质量指标	适龄儿童接种国家疫苗率	100%	
			临床用血检测率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	2024年下达资金	600万	
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否	
		社会效益指标	突发公共卫生事件	逐步减少	
		生态效益指标	公共卫生及工作生活均等化水平提高	逐步稳定	
可持续影响指标		居民健康水平提高	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村医生订单定向培养学费补助项目		
主管部门	紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.8	
	其中:财政拨款	18.8	
	其他资金		

总体	目标1: 为加强全县乡村医生队伍建设, 创新完善乡村医生培养机制, 多方式多渠道扩大乡村医生队伍, 不断提升乡村医生素质和村级医疗卫生服务能力, 筑牢村级医疗卫生服务网底, 促进农村医疗卫生事业发展, 助力乡村振兴。				
----	--	--	--	--	--

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	乡村医生2024年培养人数		20名	
		质量指标	发放乡村村医审核程序合规率		100%	
			发放村医覆盖率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年度	
	成本指标	2024年下达资金		18.8万		
	效益指标	经济效益指标	是否超预算		否	
		社会效益指标	乡村医生生活保障		基本实现	
		生态效益指标	提高乡村医生的幸福感		逐步提高	
		可持续影响指标	执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医养老保险项目	
主管部门	紫阳县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26
	其中: 财政拨款	26
	其他资金	

总体

目标1: 要让乡村医生充分发挥作用, 必须在提高乡村医生的福利、待遇和基本社会保障等方面, 给予相关政策支持。

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	村医养老保险		2000/人	
			村医养老保险财政拨款		26万	
		质量指标	发放村医审核程序合规率		100%	
			发放村医正确率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年度	
	成本指标	2024年下达资金		26万		
	效益指标	经济效益指标	是否超预算		否	
		社会效益指标	改变乡镇村医生活质量		基本实现	
		生态效益指标	村医生活水平提高		逐步提高	
可持续影响指标		执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村卫生补助项目	
主管部门	紫阳县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	88
	其中: 财政拨款	88
	其他资金	

总体	目标1：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	乡村医生人数	205人	
		质量指标	村医补助覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	2024年下达资金	88万	
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否	
		社会效益指标	改变县域环境卫生	基本实现	
		生态效益指标	国家基本药物制度在村卫生室实施	中长期	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	紫阳县创建办工作经费项目		
主管部门	紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		

总体	目标1：紫阳县创建办专项业务经费用于健康管理、医改、公共卫生日常工作开展支出。				
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	创建办经费财政拨款	30万	
		质量指标	经费使用范围	健康管理、医改、公共卫生日常工作开展支出	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	2024年下达资金	30万	
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否	
		生态效益指标	提高工作经费的使用率	逐步提高	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	紫阳县卫生健康局工作经费项目		
主管部门	紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	52.96	
	其中：财政拨款	52.96	
	其他资金		

总体	目标1：紫阳县卫健局专项业务经费用于健康管理、医改、公共卫生日常工作开展支出。				
----	---	--	--	--	--

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	卫健局经费财政拨款	40万	
		质量指标	卫生院综合补偿预拨时限	按季度预拨	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	2024年下达基础专项工作经费	52.96万	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	
		生态效益指标	卫生院综合补偿覆盖率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2024年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		A31综合差价补偿			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	118.00		
		其中:财政拨款	118.00		
		其他资金			
总体	年度目标				
	通过年初人员经费预算,为保障职工合法权益,提高职工工作效率和满意度,确保单位长期发展,加强单位管理提高职工创造价值,单				
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	提供生活保障人数	298人	
		质量指标	人员经费保障情况	100%	
		时效指标	支出完成时间	2024年	
		成本指标	财政配套资金	118万	
	效益指标	经济效益指标	工资性收入提升工作积极性转化业务收入	业务收入提升	
		社会效益指标	满足职工生活保障需求	≥95%	
		可持续影响指标	综合影响力医疗卫生服务能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点传染病经费		
主管部门		县卫健局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19	
		其中:财政拨款	19	
		其他资金		
总体	目标1: 遏制结核病流行,降低结核病感染、发病与死亡。 目标2: 免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上,目标儿童建证建卡率100%			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	指标1: 报告肺结核患者总体到位率	≥95%	
		指标2: 监管场所羁押人员采血	140人	
		指标3: 肿瘤随访登记发病报告例数	457例	
		指标4: 肺结核患者规范管理率	≥90%	
		指标5: 自愿咨询检测	700人	

年度绩效指标	出指标	质量指标	指标1: 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	
			指标2: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标3: 肿瘤随访登记发病报告率	175/10万	
			指标4: 心脑血管事件监测报告及时率	≥95%	
	时效指标	指标3: 肺结核治疗成功率	≥90%		
	成本指标	指标1: 重点传染病防控	2023年		
	社会效益指标	指标1: 重点传染病防控经费	19万元		
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 公众结核病防治核心知识知晓率		85%
	可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期		
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31重点工作专项经费			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
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		开展医疗机构监督检查及打击非法行医工作; 推进传染病防治监督; 加大公共场所日常监督; 强化饮用水监督监测; 加强餐饮具集中消毒监管; 继续加强卫生监督协管服务工作; 强化学校、放射卫生及职业卫生监督。			
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	监督单位数	≥950家	
			查处卫生健康领域违法案件	≥10件	
			完成医疗机构监督检查	≥100家	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	是否超预算	否		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	居民健康水平提高	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%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		县级公立医院综合补偿			
主管部门		紫阳县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中: 财政拨款		135	
		其他资金			
总体目		保障单位2024年职工工资支出			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		指标1: 控制全年药占比		30%内	
产出	数量指标	指标2: 培养具有良好基础理论、基本技能、基本知识的临床应用型人才		3-5名	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 提高医疗质量和水平	患者以相对较低的就医成本获得更好的医疗服务		
			指标2: 县域医院医疗资源	医院以较低的教学成本获得优质的医学教育		
		时效指标	指标1: 支出完成时间	2024年		
		成本指标	指标1: 财政投入资金	135万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资性收入提升提高积极性转化业务收入	职工业务收入提升		
		社会效益指标	指标1: 满足职工生活保障需求	≥95%		
		可持续影响指标	指标1: 综合影响力及医疗卫生服务能力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点专项工作经费				
主管部门		紫阳县卫生健康局				
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		0.00		
总体目标		开展卫生人才培养, 提高医院临床医师队伍综合水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘计划人数		5人	
		质量指标	实际招聘人员合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年6月底完成	
		成本指标	医院临床人员规范化培养		不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解医院专业技术人员情况		100%	
		社会效益指标	提高医疗技术服务能力		逐步提高	
		可持续影响指标	提高医疗技术服务能力		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查县级配套项目				
主管部门		紫阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00		
		其中: 财政拨款		28.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		把做好免费婚前医学检查作为重要民生实事, 不断降低出生缺陷发生率, 切实预防和减少先天性疾病, 全面提高出生人口素质, 促进家庭幸福、社会和谐与经济社会可持续发展。				
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	免费婚前医学检查任务数		1000对	
		质量指标	婚检完成率		≥90%	
		时效指标	项目实施时限		2024年12月底以前	
		成本指标	严格控制成本		260元/对	
	效益指标	社会效益指标	新婚和待孕夫妇自我防范出生缺陷发生风险的意识和能力		全面提高	
		可持续影响指标	出生人口素质进一步提高		逐步提高	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	
-------	-----------	---------	-------	--

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		"两癌"筛查县级配套项目			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
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		0.00	
总体目标		降低全县妇女“两癌”死亡率,提高妇女健康水平.探索适宜妇女健康与发展的服务模式,逐步建立维护妇女健康的长效机制。			
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	目标人群'两癌“免费检查项目人数	4500人	
			“两癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	
		质量指标	”两癌“筛查早诊率	≥85%	
			辖区内目标人群防治知晓率	≥90%	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底以前		
	成本指标	严格控制成本	不超过预算		
	效益指标	社会效益指标	两癌防治知识知晓率	≥90%	
可持续影响指标		公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	较上年提高		

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕产妇系统保健基本服务县级配套项目			
主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		全县产前筛查率达到90%,新生儿疾病筛查率达到95%			
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	产前筛查人数	1400人	
			新生儿疾病筛查人数	1400人	
		质量指标	产前筛查完成率	≥95%	
			新生儿疾病筛查率	≥95%	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底以前		
	成本指标	每例/493元	不超过标准		
	效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷,提高人口质量	逐步提高	
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高		

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员		
主管部门		紫阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00
		其中:财政拨款		36.00

		其他资金		0.00	
总体目标		保障维持医院正常业务运转所需的药品费，卫生材料及招聘人员工资等正常开支			
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	人员工资按时支付	按时	
		质量指标	人员工资发放率	100%	
		时效指标	项目按时完成	2024年12月底以前	
		成本指标	县级公里医院综合补偿	36万元/年	
	效益指标	经济效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	有所提高	
		社会效益指标	提高医疗卫生事业健康发展	逐步提高	
		生态效益指标	践行绿色环保	明显提升	
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县卫生健康局			
	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	任务1	行政事业单位养老支出	1333.56	1333.56	
	任务2	卫生健康管理事务	1829.42	1829.42	
	任务3	公立医院	266.32	266.32	
	任务4	基层医疗机构	211.37	211.37	
	任务5	公共卫生服务	1454.88	1454.88	
	任务6	计划生育事务	431	431	
	任务7	行政事业单位医疗	266.92	266.92	
	任务8	其他卫生健康支出	5.02	5.02	
	任务9	老龄卫生健康事务	1600	1600	
	任务10	住房保障支出	407.9	407.9	
	金额合计			7806.39	7806.39
年度 总体 目标	2023年，县卫健局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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			住院医师规范化培训完成率		≥90%
			2型糖尿病管理人数		≥4246人

年度绩效指标

产出指标	数量指标	宫颈癌检查覆盖率	≥90%
		人员经费保障人数	398人
		发放全县70岁以上高龄老人补助人数	≥29517人
		肺结核患者管理人数	≥174人
		严重精神病障碍筛查	≥1209人
		血液筛查核酸检测比例	100%
		0-6岁儿童健康管理	≥18866人
		基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女保健人群覆盖率	≥95%
		产前筛查率	≥95%
		实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
		质量指标	计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女保健对象信息管理率
	0-6岁儿童健康管理率		≥85%
	人员经费保障情况		100%
	居民健康档案电子建档电子建档率		≥85%
	孕前优生健康检测率		≥80%
	65岁老年人健康管理率		≥70%
	高血压患者健康管理率		≥40%
	时效指标	支出完成时间	2024年
财政配套资金		4433.87万元	
	农村计划生育奖励扶助标准	每人每月100元	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:				
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并注明。