

紫阳县卫生健康局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

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

本部门现设有政办股、规划财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、公共卫生管理股、中

医药管理股、人口监测与家庭发展股、统计与信息管理股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

二、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）各医疗卫生单位要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，坚持不懈开展医药领域腐败集中整治，全力打造“清廉医院”。要站在群众立场，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。

（二）深化综合医改，科学实施“十四五”卫生健康发展规划，因地制宜推广借鉴三明经验。一是强化“三医联动”，在人才培养、绩效考核、人事薪酬、集中采购、医保支付、家医服务、综合监管等方面持续发力，不断寻求突破，打造出符合紫阳县情、具有紫阳特色的样板典型。二是深化县域紧密型医共体运行，理顺内部成员单位关系，形成权责清晰、管理科学的制度安排，构建“基层首诊、

双向转诊、急慢分治”的医疗服务体系。三是推行县镇村一体化管理和对口支援，严格落实“专家名医下沉、骨干医师派驻、薄弱地区巡诊”的优质资源下沉机制和全员轮训机制，充分发挥八大质控中心作用，加强对基层人员培训、质量控制、督导考核，真正做到人员“上得来、下得去”，确保县镇村三级联动、能力提升、互利共赢。四是积极拓展医共体建设、苏陕协作，围绕临床医学重点专科建设，积极打造县域医疗副中心，快速提升我县临床技术和医疗服务能力。五是深入推进“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，聚焦“技术拔尖、质量过硬、服务高效、管理精细、满意度高”五个维度，强化内部管理和外部治理，实现医院管理精细化、医疗发展质量化，医疗服务人性化，加快推动县级医院高质量发展。六是大力发展“互联网+医疗健康”，继续深入开展“三医”协同发展和治理，完善药品供应保障机制，提高合理用药水平，推动医改工作取得更大成效，持续增强人民群众健康获得感。

（三）坚持问题为导向，聚焦“引不来、留不住”人才瓶颈，在人才引进、培养和服务上持续发力。一是县级医疗机构要建立专业技术人才选招聘用长效机制，探索高层次紧缺人才引进办法，采取“政策吸引、公开招录、公开聘用、公开引进”的“四个一批”方式，开辟人才引进“绿色通道”，大力推进备案制招引各类专业技术人才。二是镇卫生院要做好基层医务人员保障工作，对长期在艰苦

边远地区和基层一线工作的卫生专业技术人员，可放宽学历等要求，同等条件下优先评聘，在职称晋升、聘用、评定上予以倾斜。同时，要做好基层医务人员生活保障，积极解决职工住宿问题，丰富职工业余文化生活，发挥绩效考核杠杆作用，激励职工干事业的信心。三是持续开展乡村医生订单定向培养，加大优惠政策宣传力度，填补农村卫生服务空白点。四是大力实施“十百千万”人才培养培养工作，县级医疗机构在“百”层次（到国内知名大型三级医院或省级以上单位进行学习）上下功夫，加大学科带头人的培养力度；镇卫生院要在“千”“万”层次（到省市县级医疗卫生单位进修学习、参加市级以上短训）上下功夫，补短板，强专科，实施好基层人员能力提升培训、全科医生转岗培训，壮大专科技术力量；五是建立保护关心爱护医务人员长效机制，改善医务人员工作环境和条件，减轻工作负荷，落实学习、工作、休息和带薪休假制度，维护医务人员合法权益。

（四）在医疗卫生服务能力上聚力突破。一是采取积极举措，建立完善医防融合相关制度，鼓励支持镇卫生院建立全程、连续的健康管理服务，以医防融合为突破点，打破旧思想、旧框架，提升公共卫生服务能力，以家庭医生签约为体系，不断提升公共卫生服务供给质量，不断增强公共卫生项目的实效性和满意率。二是加强公卫、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”“医防融合”“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。三是高度重视全国基层中医药工作创建国家评审，落实相关政策措施，加大中医药人才引进培养力度，打造宣传阵地，加大中医药文化宣传力度，人员培训向中医药方向倾斜，夯实基层中医药服务能力，对标对表完善迎检资料，突出特色亮点，确保高质量完成创建工作。四是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，毛坝镇中心卫生院争取年内达到推荐标准，洞河、界岭、双安、东木、焕古年内达到基本标准，30%的村卫生室达到国家基本标准。

（五）提升卫生应急处置能力。各医疗卫生单位要保持高度警惕，理顺、健全传染病监测、预警体系，以学校、托幼机构、养老机构等场所为重点，按照“四早”要求，织牢织密传染病防控网络。一是健全重大传染性疾病、突发应急事件的疾病防控、医疗救治队伍，明确应急处置过程中各环节责任领导和责任人，夯实职责，县、镇、村三级应急处置体系能够快速响应、快速处置。二是提高传染病防控思想认识和业务水平，认真开展重大疫情处置的政策解读和业务培训，做好监督检查、巡查指导，理顺责任关系，将风险环节、易错点位牢牢掌握在手中，避免出现重大公共卫生事件和舆论事件。

（六）提升健康紫阳行动能力。今年面临着国家卫生县镇创建复审，时间紧、任务重，各医疗卫生单位要绷紧思想之弦不放松，进一步强化监督检查和专业指导，杜绝思想上有滑坡。一是继续加大国家卫生县镇创建复审宣传力度，动员各镇、各部门、各单位利用有限空间、有效手段，把宣传氛围

营造摆在面上，进一步提升群众的参与率、知晓率和支持率，推动国家卫生县城创建复审的社会氛围全面升温。二是做好病媒生物防制消杀和哨点监测，持续保持病媒生物防制达标状态。要持续开展爱国卫生运动，利用好现有的健康教育网络，开展健康教育“六进”活动，利用各类新旧媒体形式，普及健康教育知识。三是对照标准，统筹公共卫生、家庭医生签约、医防融合等各项工作，做好重点传染病、慢性病防治，切实保障和提升群众健康水平。

（七）提升重点人群服务能力。一是加强人口动态监测和发展趋势分析研判，落实计生特殊家庭扶助关怀政策。加大妇幼健康保障力度，一体推进孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后保健和儿童保健服务。二是深入实施“两癌”筛查、“双筛工程”和儿童营养改善等项目，实现产前检查和新生儿疾病筛查全覆盖。三是进一步健全普惠托育服务体系，建立以家庭为基础、社区为依托、机构为补充的多元化婴幼儿照护服务体系，托育服务扩容增量，力争每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达3.6个。四是强化老龄健康服务和管理水平，深入推进医养结合，深入开展“全国示范性老年友好型社区”创建和“敬老月”“人口老龄化国情教育”等活动，扎实推进“智慧助老”专项行动和“银双百龄”行动，积极营造养老敬老的社会氛围。

（八）提升健康帮扶服务能力。持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，建立以医共体为平台、全科医生为核心、全科专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务模式，持续做好大病专项救治、重点慢性病家庭医生签约服务工作，确保优质的医疗、公卫服务全覆盖。

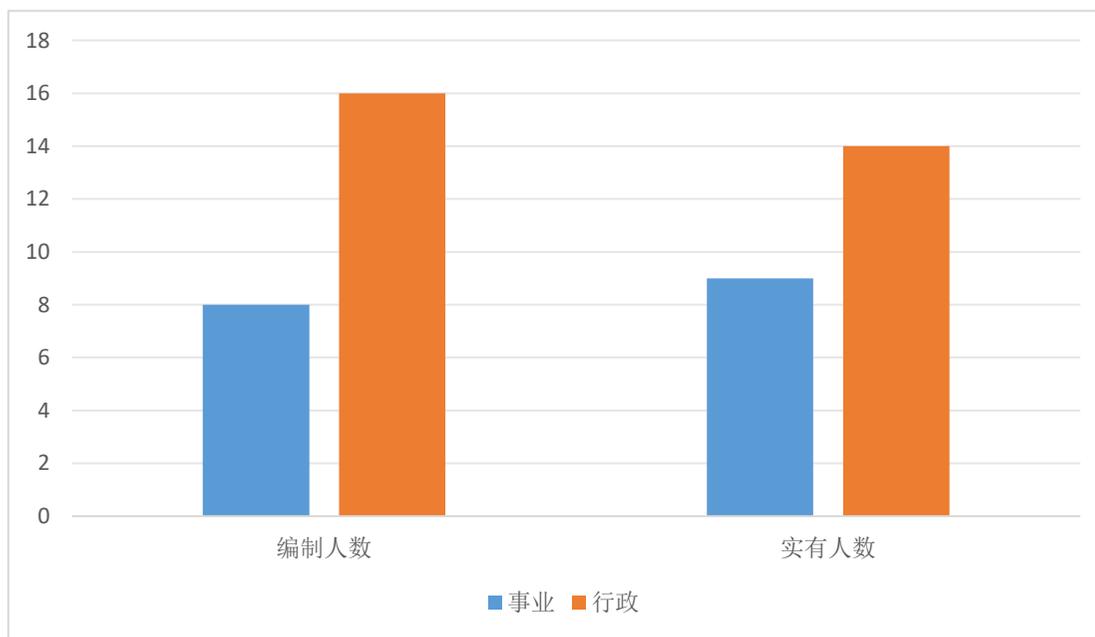
（九）做好信息化建设保障。全县卫健系统现有的信息系统种类繁多，涉及行业内方方面面，各医疗卫生单位要切实利用好，打通各系统数据共享壁垒，做好信息归纳统计分析，让数据多跑路。要有效利用县级“临检中心”和远程会诊平台，补齐基层检验技术短板，让群众在家门口就能享受到县级医疗服务。信息中心要谋划好年度重点工作，做好基层医疗机构信息化建设调研和指导，积极寻求省市县信息化建设项目支持。配合做好DRG付费改革的信息技术保障，确保付费改革顺利推进。

（十）做好安全和稳定保障。各医疗卫生单位要始终把安全生产摆在突出重要的位置，坚决落实安全生产责任制，做到党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实应急值守制度，做到政令畅通，确保各类突发公共卫生事件及时、规范、有效处置。要继续开展内部安全隐患排查，村卫生室也要覆盖到，尤其是消防、用火、用电、放射、供氧、医废、生物安全等重点环节，要杜绝得过且过、

应付搪塞的思想，需要改造的及时制定改造方案，及时报计划、立项目，堵住风险隐患漏洞，坚决防止重大安全生产事故发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 9 人（工勤岗 2 人）。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入4766.59万元，其中一般公共预算拨款收入4766.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2023年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入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，本单位当年预算收入较上年增加332.72万元，主要原因是镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局和专项业务经费增加；本单位当年预算支出4766.59万元，其中一般公共预算拨款支出4766.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2023年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，本单位当年预算支出较上年增加332.72万元，主要原因是镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4766.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 4766.59 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 332.72 万元，主要原因是镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局和专项业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 4766.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 4766.59 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 332.72 万元，主要原因是镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局和专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4766.59 万元，较上年增加 332.72 万元，主要原因是镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4766.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）30.06 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是本年人员减少预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.04 万元，较上年增加 15.04 万元，原因是缴费基数调整及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，原因是人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.75 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是退休人员罗列养老核算表 1 月未办理，全年需按在职申报。

(5) 乡镇卫生院（2100302）12.96 万元，较上年减少 1165.72 万元，原因是本年镇卫生院综合补偿人员经费直接下达至卫生院。

(6) 其他卫生健康管理事务（2100199）1577.24 万元，较上年增加 1452.18 万元，原因是增加 2100199 科目预算，减少 2100399 科目预算。

(7) 基本公共卫生服务（2100408）64.33 万元，较上年减少 108.87 万元，原因是当年预算减少。

(8) 重大公共卫生服务（2100409）626 万元，较上年减少 4 万元，原因是财政预算减少。

(9) 基层医疗卫生机构支出服务（2100399）120.36 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是本年度支出减少；

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 431 万元, 较上年增加 48 万元, 原因是本年度增加计生预算;

(11) 老龄卫生健康事务(2101601) 1600 万元, 较上年未增加, 与上年持平。

(12) 住房公积金(2210201) 22.68 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 4766.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1770.05 万元, 较上年增加 339.96 万元, 主要原因是镇卫生院人员工资预算指标统一上主管局。

商品和服务支出(302) 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;

对个人和家庭的补助(303) 2036.03 万元, 较上年增加 48.97 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。

本单位当年一般公共预算支出 4766.59 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；

对个人和家庭的补助（509）2036.03 万元，较上年增加 48.97 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

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.18 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是公务费标准缩减和公务接待量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.18 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年度及本年度，本单位无培训费和会议费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4766.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.22 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是公务费标准缩减。

十、专业名词解释

1. 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：是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

(见附件3内容)

2024年部门（单位）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：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、部门预算	4,766.59	一、部门预算	4,766.59	一、部门预算	4,766.59	一、部门预算	4,766.59
1、财政拨款	4,766.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,801.94	1、机关工资福利支出	1,770.06
(1)一般公共预算拨款	4,766.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,757.10	2、机关商品和服务支出	960.51
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	39.820	3、机关资本性支出	
(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	5.025	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,964.65	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	45.10	(2)商品和服务支出	920.69	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	2,031.00	9、对个人和家庭的补助	2,036.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,698.82	(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	22.68				
		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	4,766.59	本年支出合计	4,766.59	本年支出合计	4,766.59	本年支出合计	4,766.59
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,766.59	支出总计	4,766.59	支出总计	4,766.59	支出总计	4,766.59

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	4,766.59	一、财政拨款	4,766.59	一、财政拨款	4,766.59	一、财政拨款	4,766.59
1、一般公共预算拨款	4,766.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,801.94	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	1,757.10	2、机关商品和服务支出	960.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.82	3、机关资本性支出	
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	5.025	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,964.65	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	45.10	(2)商品和服务支出	920.69	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	2,031.00	9、对个人和家庭的补助	2,036.03
		10、卫生健康支出	4,698.82	(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	22.68				
		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	4,766.59	本年支出合计	4,766.59	本年支出合计	4,766.59	本年支出合计	4,766.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,766.59	支出总计	4,766.59	支出总计	4,766.59	支出总计	4,766.59

表5 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

序号	序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1			合计	4,766.59	1,786.72	15.22	2,964.65	
2	1	208	社会保障和就业支出	45.10	45.10			
3	2	20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10			
4	3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06			
5	4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04			
6	5	210	卫生健康支出	4,698.82	1,718.95	15.22	2,964.65	
7	6	21001	卫生健康管理事务	1,829.43	1,704.21	15.22	110	
8	7	2100101	行政运行	252.19	182.19		70	
9	8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,577.24	1,522.02	15.22	40	
10	9	21003	基层医疗卫生机构	133.32			133.32	
11	10	2100302	乡镇卫生院	12.96			12.96	
12	11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.36			120.36	
13	12	21004	公共卫生	690.33			690.33	
14	13	2100408	基本公共卫生服务	64.33			64.33	
15	14	2100409	重大公共卫生服务	626			626	
16	15	21007	计划生育事务	431			431	
17	16	2100799	其他计划生育事务支出	431			431	
18	17	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75			
19	18	2101101	行政单位医疗	14.75	14.75			
20	19	21016	老龄卫生健康事务	1,600			1,600	
21	20	2101601	老龄卫生健康事务	1,600			1,600	
22	21	221	住房保障支出	22.68	22.68			
23	22	22102	住房改革支出	22.68	22.68			
24	23	2210201	住房公积金	22.68	22.68			

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1					4,766.59	1,786.72	15.22	2,964.65	
2	301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,770.05	1,757.10		12.96	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,654.83	1,641.87		12.96	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.37	22.37			
6	30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04			
8	30110	机关事业单位失业保险 费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68			
11	302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960.51	24.60	15.22	920.69	
12	30201	办公费	50201	办公经费	84.04		14.04	70.0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18		1.18		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.6	24.6			
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850.69			850.7	
16	303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的 补助	2,036.03	5.03		2,031	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47			
18	30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭的 补助	2,032.56	1.56		2,031	

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,801.95	1,786.72	15.22	
2	208	社会保障和就业支出	45.10	45.10		
3	20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04		
6	210	卫生健康支出	1,734.17	1,718.95	15.22	
7	21001	卫生健康管理事务	1,719.43	1,704.21	15.22	
8	2100101	行政运行	182.19	182.19		
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,537.24	1,522.02	15.22	
10	21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75		
11	2101101	行政单位医疗	14.75	14.75		
12	221	住房保障支出	22.68	22.68		
13	22102	住房改革支出	22.68	22.68		
14	2210201	住房公积金	22.68	22.68		

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,801.95	1,786.72	15.22	
2	301	工资福利支出			1,757.10	1,757.10		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,641.87	1,641.87		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.37	22.37		
6	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		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68		
11	302	商品和服务支出			39.82	24.60	15.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.04		14.04	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.18		1.18	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.60	24.60		
16	303	对个人和家庭的补助			5.03	5.03		
17	30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56		

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		三、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
123001	合计	2,964.65	
123001	A32病媒生物防治	40.00	A32病媒生物防治
123001	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。
123001	A32村医养老保险	26.00	A32村医养老保险
123001	A32高龄老人补贴	1,600.00	A32高龄老人补贴
123001	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
123001	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。
123001	A32其他公共卫生	64.33	A32其他公共卫生
123001	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
123001	A32新冠疫情防控经费	600.00	A32新冠疫情防控经费
123001	A32紫阳县创建办工作经费	30.00	A32紫阳县创建办工作经费
123001	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。
123001	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

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,				
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、独女户目标人群覆盖率	≥95%	
		质量 指标	产前筛查率	≥95%	
			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	高血压患者健康管理率	≥40%		
		达到绩效考核要求	2024年度内完成工作任务		
	社会效益 指标	社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	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%		
		严重精神病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

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1: 卫生健康局全面实施健康中国战略积极应对人口老龄化国家战略, 完善城乡老年人生活照料保障制度, 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	70-79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	
		质量指标	70-79岁老年人资金发放比例	100%	
			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%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	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		
	90-99岁老年人发放标准		200元/人/月		
	100以上老年人发放标准		300元/人/月		
	社会效益 指标	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				
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	
			严重精神障碍筛查	≥1433人	
		质量指标	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%	
			严重精神障碍筛查率	93%	
	时效指标	项目完成时间	2024年度		
		成本指标	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		
	效益 指标	经济效益 指标	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		
劳动者健康保护水平			不断提高		
可持续影响 指标		婴儿照护服务能力	稳步提高		

满意度指标	服务对象 满意度指标	基本公卫服务水平	不断提高	
		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: 全面掌握我县病媒种群及消长趋势, 科学指导各级部门开展病媒生物防制工作, 将病媒生物密度控制在规定标准以内, 降低病媒传染病的发病。

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	乡镇两次消杀及消毒	焕古镇、洞河镇、洄水镇、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%		
			病媒生物防制工作验收合格率	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的利益: 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。				
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	
		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，创新完善乡村医生队伍培养机制，多方式多渠道扩大乡村医生队伍来源，不断提升乡村医生队伍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	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	
			发放乡村村医审核程序合规率	100%	
		质量指标	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			

绩效评价 指标	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%		

	标	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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	45.10	45.10	
	任务2	卫生健康管理事务	1829.43	1829.43	
	任务3	基层医疗机构	133.32	133.32	
	任务4	公共卫生服务	690.33	690.33	
	任务5	计划生育事务	431	431	
	任务6	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
	任务7	老龄卫生健康事务	1600	1600	
	任务8	住房保障支出	22.68	22.68	
	金额合计			4766.59	4766.59
年度 总体 目标	2024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				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	住院医师规范化培训完成率		≥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
			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%
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女奖励		≥95%

年度绩效指标	产出指标		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、独生子女奖励对象信息管理率	≥95%
				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%
		时效指标		支出完成时间	2024年
		成本指标		农村计划生育奖励扶助标准	每人每月100元
			高龄老人补贴标准	≥50元/人/月	
			免费产前筛查和新生儿筛查	452元	
			中心户长补贴标准	320/年/人	
	效益指标	经济效益指标		改善高龄老人生活水平比率	达到90%
				培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平	等比例提高
				乡村医生收入	保持稳定
				基层医疗卫生机构基本药物配备率	≥70%
		社会效益指标		康复服务能力	不断提高
				基层医院出院者次均费用增幅	比上年降低
		可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	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		员工和患者满意率提升	≥80%	
			公共满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	
	目标1:			目标1:	
绩 效 指	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			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	经济 效益 指标				

标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、须双指标可选择填写。

2、不管理本级去函咨办的主管部门，应公开空表并说明。