

附件 1

紫阳县卫生健康局 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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. 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、统计与信息股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划实施收官之年、“十五五”发展谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。全县卫生健康**总体要求是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，持续深化“三个年”活动，推进市卫健委“十大行动”，落实县委“八个攻坚突破”系统安排，坚持以党的政治引领为核心，围绕“**三个切实、五个重点、五个提升**”（355）**主线**，讲政治、夯基础、提能力、创特色、优服务、惠民生，进一步深化医药卫生体制改革，完善卫生健康服务体系，不断增进人民群众健康幸福感和获得感，确保高质量完成“十四五”规划，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。

（一）深化综合医药改革，重点抓资源下沉。一是持续深化紧密型医共体“四统”建设模式，做实医共体内部运营“八统一”管理，打通县、镇人财物等要素流通的渠道，落实公立医院编制备案管

理，打破医务人员编制、岗位、身份等体制障碍，激活薪酬制度、服务价格、绩效分配等关键要素，推进以公益性为导向的公立医院综合改革。二是加快引导优质医疗资源下沉。医共体优质资源下沉，是提升医共体建设出成果的关键举措，总院、牵头医院、分院要拿出实在的措施，明确年度工作的目标 and 责任，按需下沉优质卫生资源，不能仅限于派人驻点看病，要把好的技术、好的管理理念带到分院，留在分院；人才培养也是资源下沉的一部分，牵头医院要增强核心竞争力，多培养学科带头人，增强技术革新；各分院按照上派和下驻模式，丰富人才培养内涵，既要用好驻点专家“传帮带”，也要选派骨干青年医务人员进修学习，为健全科室和发展特色科室奠定基础。三是加快推进信息化建设进程。当前的主要任务是搭建“心电一张网”和“三秦智医”系统试点工作，要尽快搭建心电服务平台，组建诊断专家队伍，利用现有心电检查设备，为村卫生室配齐配好便携式心电图机，优化心电检查流程，向下接收和分析来自基层医疗机构的心电图数据，向上实现心电检查数据集中共享，实现“基层检查、上级诊断、精准救治”的高效医疗模式。预计在今年4月，作为试点县之一“三秦智医”将在紫阳上线试用，各单位要有序衔接好系统应用，信息管理部要做好技术支持。四是加快总体绩效方案的编制进度，总院要尽快完成分院总体绩效方案的招标工作，确保在3月底前第三方公司进驻开展工作，调研、编制过程中要把握好“三个逐步”原则，多征询一线医务人员、公卫人员的意见和建议，

切实发挥好绩效方案的杠杆带动作用。各单位之间要紧密配合，不能互相制约、恶性竞争，要严明纪律，强化考核，建立效果评估机制，确保年度医共体建设再出新成绩。

（二）聚焦健康紫阳建设，重点抓政策引导。一是落实健康优先发展战略。牢固树立大健康理念，研究将健康融入所有工作、所有政策的实施路径，有序开展健康素养调查工作，推动将主要健康指标纳入“十五五”规划。二是持续推进17项健康紫阳行动。切实履行牵头单位职责，以8类健康细胞建设为抓手，对标省市工作任务，继续培育健康机关、健康村、健康社区、健康学校、健康企业示范点和健康促进医院示范点、健康家庭示范户。三是广泛开展健康科普知识宣传，发挥医务人员健康教育主力军作用，运用好新技术、新媒体，提升健康知识普及工作成效。四是深入开展新时期爱国卫生运动，从偏重于环境卫生治理向全面的社会健康管理转变，着力改善影响健康的主要社会环境因素，筑牢践行健康第一责任人的理念，实现个人和社会健康指标的不断提升。

（三）推动信息化建设，重点抓数据共享。一是要高标准推进医共体信息化建设。坚持“统筹规划、需求主导、业务整合、分步实施”的原则，建设医疗服务、集公共卫生、医疗保障、药品供应、人口管理等业务于一体的健康信息平台，各成员单位接入牵头医院，形成医共体“一张网”。二是将“人口信息、居民电子健康档案、电子病历”等整合成“一个数据中心”，县镇村三级医共体成员单

位医院信息系统（HIS）全部接入平台，整合基本医疗、基本公卫、家庭医生签约等业务，对接实验室信息管理系统（LIS）、影像归档和通信系统（PACS）及体检系统，实现多系统“一体化”管理。

三是强化基层信息化应用。目前，各医疗机构“远程会诊、远程影像”系统已经搭建完成，医共体总医院要出台有效举措，在数据、业务、流程、监管、服务等方面发力，提高使用率，实现县镇村三级医疗机构数据互联互通、资源共享、结果互认，为群众提供更加优质的医疗服务。

（四）落实便民惠民措施，重点抓群众满意。一是开展“儿科和精神服务年”行动，支持县镇医疗机构儿科扩容升级，落实好儿科、精神科专业人才培养和转岗培训任务，加强儿科和精神科专业人才培养，院内编制、薪酬待遇等酌情倾斜；持续加强严重精神障碍患者的管理和救助救治，推进全国统一心理援助热线12356的应用，做好患者筛查及社区管理。广泛开展心理健康讲座“进学校、进社区、进企业、进机关”活动，对重点人群有针对性普及心理健康知识。二是深化“改善就医感受 提升患者体验”行动，全面落实便民惠民十二条措施，持续做好就诊环境适老化、无障碍改造，推行“一次挂号管三天”、出院随访、便民门诊、延时门诊、假日门诊、便民接种等服务，畅通急诊抢救绿色通道，开展疑难重症患者多学科会诊、日间手术服务，建立门诊、住院“一站式”服务中心，推进延续性护理服务，全面推行检查检验结果互认，大力整治过度检查、违规收费等问题，提升患者满意度。

三是扩充托育资源，落实“十四五”托育服务规划要求，统筹公立与民营幼儿园资源，实现“托幼一体化”运营，降低家庭送托成本；全面兑现计划生育奖励优惠政策，严格奖励和扶助目标人群资格确认，做到应享尽享。

（五）深化“三个年”活动，重点抓项目建设。一是深化高质量项目推进年，各医疗卫生机构要结合群众健康需求和发展短板，密切关注政策导向与资金投向，围绕医疗新旧设备更新、公立医院内部改造等方面，高质量谋划一批卫生健康项目。加快推进紫阳县托育服务中心、中医医院特色科室项目建设进度和苏陕协帮扶资金使用效率，完善县人民医院门诊医技楼、红椿镇中心卫生院业务综合楼的装修及配套工作，确保各项目按时验收并投入使用。加强县妇幼保健院南迁和蒿坪县域医疗次中心项目的前期资金争取，确保项目落地。二是深化干部作风能力提升，将深化干部作风能力提升年活动与党纪学习教育、清廉医院建设、医疗领域集中整治工作相结合，持续开展党纪学习教育，推进“第一议题”学习制度化、规范化，筑牢卫健系统党员干部思想根基。坚持从医药、耗材购销领域、“四合理”等小切口突破，从解决群众急难愁盼问题出发，进一步改善群众就医体验。强化作风能力建设，通过参观警示教育基地、开展谈心谈话，切实拧紧干部队伍纪律之弦，打造一支干净担当的卫健队伍。

（六）建设优质服务体系，提升县域医疗能力。一是着力提升县域医疗服务能力，统筹重点项目

和重点学科建设，有序推进县级医院重点专科、特色专科建设，提高省市级重点专科占比，发挥县级医院的牵头能力和辐射带动作用。牵头医院和成员单位要支持薄弱镇卫生院基础设施、设备配备、服务能力提档升级，持续开展“优质服务基层行”活动，提升基层医疗服务能力。**二是**加强医疗质量管理，强化医院制度建设和核心制度的落实，发挥县级质控中心优势力量，组织开展医院巡查、专项督查及考核评价，进一步健全基层医疗机构的质量控制体系，推动镇村医疗机构提档升级。**三是**深化县级医院与省内外三级医院合作，丰富合作内容，积极拓展新项目、新技术；保持“组团式帮扶”、三级医院对口帮扶长效机制，争取派驻专家带教指导，遴选优秀医务人员进修学习，提升县级医院核心竞争力；继续做好县级优质医疗资源下沉基层，有针对性地选派业务骨干到镇卫生院坐诊带教，提升镇卫生院综合诊疗能力。**四是**强化人才保障，积极拓展渠道，大力引进高层次人才，继续实施“十百千万”医疗卫生人才培养培养工程，推行县聘镇用，镇聘村用，完善老中青人才梯队，逐步消除村级服务空白点，提高乡村医生执业助理医师占比。

（七）多举措形成合力，提升疾病防控能力。一是深化疾控体制改革，落实医疗机构疾病预防控制责任清单，补充完善疾控监督队伍，保持疾控监督员制度实施常态化；落实重点传染病专病专防策略，发挥镇村医疗机构“哨点”作用，建成多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警体系，

健全卫生应急队伍，开展突发传染病应急处置演练，提升应急处置核心能力。**二是**持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，用好信息化管理平台，门诊医生、家庭医生和公卫专干紧密协作，推进高血压、糖尿病等慢性病协同、融合发展，医防融合工作再出新成绩、新亮点。**三是**做实基本公共卫生服务，继续以“提质增效”为目标，加强公卫服务项目质量控制和绩效评价，强化补助资金全过程监管，确保 12 类基本公卫服务项目落实见效；融合基本公卫和家庭医生签约服务，以老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、大病患者、脱贫人群、易致贫返贫风险人群等为重点，做实做细签约服务，加强督导检查，保障优先签约、优先服务；要主动摸排大病患者情况，防止因病致贫返贫。

（八）建中医特色品牌，提升中医药服务能力。**一是**扎实推进全国基层中医药工作示范县建设工作，继续完善以县中医医院为主体的中医药服务体系，支持 17 个镇中医馆提标扩能，新建村级中医阁 10 个。**二是**继续开展省市级中医重点专科建设，巩固中医特色专科、名老中医工作室建设成果，提高中医优势病种的诊疗能力和综合服务能力。加快推进县中医医院“两专科一中心”建设，确保通过省市验收。**三是**积极推进中医药健康服务业，大力推广中医传统疗法，发展中医养生、营养饮食、按摩保健、经络保健、体重管理、睡眠健康等特色养生服务。加强对膏方、针灸、穴位贴敷、按摩保健等中医技术的规范使用和管理，推动中医药服务向健康干预发展，形成现代化养生保健服务品牌。

四是加强中医药文化宣传，定期开展形式多样的公益性中医药文化推广活动，充分利用电视、广播、互联网等媒体广泛宣传中医疗效、中医药报销等常识和优惠政策，大力推进中医药进家庭、进社区、进农村、进学校、进机关、进企业“六进”活动，普及中医药和养生保健知识，让全社会更加了解和
支持中医药事业发展壮大。

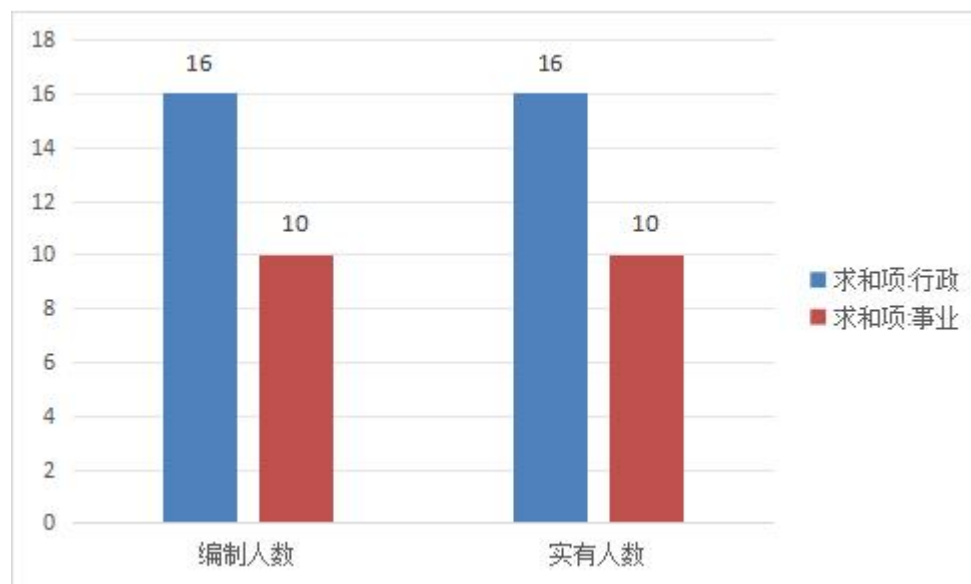
（九）拓展服务内涵，提升医养供给能力。一是巩固提升二级医院老年医学科建设水平，依托镇卫生院至少建设2个市级医养结合服务中心。医疗机构和养老机构建立医养协作和“双向转诊”机制，签订服务协议，签约率和绿色通道设置率达到100%。**二是**各镇卫生院结合实际，设立康复护理和安宁疗护床位，为老年人提供治疗、康复、安宁疗护等健康服务。探索推广家庭病床服务，合理选取2个点位开展县级、镇级家庭病床试点工作，为居家医养结合服务提供试点经验。**三是**扩大养老养生、中医保健、康复医疗等服务供给，各级医疗机构积极开展中医特色治疗、康复理疗、针灸推拿、药膳养生等服务项目。

（十）压实安全责任，提升风险防控能力。一是抓好生态环保督察问题整改，反馈的所有问题必须按时整改到位。坚持举一反三，保持问题整改成效常态化，坚决防止问题反弹。进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。**二是**抓好安全生产和消防

安全。严格落实消防安全“十严禁”和“十个全覆盖”，持续开展既有建筑消防安全隐患排查整治，压实压紧安全稳定工作责任链条。加大视频监控联网应用建设，切实提高系统内防灾、减灾、救灾和重大突发事件处置保障能力。**三是**严格落实意识形态责任制，加强宣传文稿审核，严格落实“三审三校”制度，严防出现表述性错误。加强网络舆情监测，建立重大事项舆情风险分析研判机制，有效开展网络舆情监测预警和研判处置，确保不发生重大负面舆情事件。**四是**抓好矛盾纠纷化解，严格落实“首访责任制”，提高信访办结率和回复率，及时化解矛盾问题，避免矛盾纠纷上行。**五是**紧盯医疗服务和质量安全、疫苗接种安全、传染病防控安全、实验室生物安全等关键点，严防“黑天鹅、灰犀牛”事件，牢牢守住公共卫生、生物安全、医疗质量、医疗秩序、廉政建设、舆情处置等安全发展底线。要加强债务风险监测预警，积极化解各类债务，严防债务扩大和失控风险。认真履行保密安全职责，坚决防止失泄密事件发生，保持卫健系统安全稳定大局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 16 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 35 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。本单位当年预算收入 2791.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 2791.62 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年减少 1974.97 万元，主要原因是高龄业务在 2024 年 7 月移交县民政局和本年无

疫情防控资金。本单位当年预算支出 2791.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 2791.62 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年减少 1974.97 万元，主要原因是高龄业务在 2024 年 7 月移交县民政局和本年无疫情防控资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2791.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 2791.62 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 1974.97 万元，主要原因是高龄业务在 2024 年 7 月移交县民政局和本年无疫情防控资金。本单位当年财政拨款支出 2791.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 2791.62 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 1974.97 万元，主要原因是高龄业务在 2024 年 7 月移交县民政局和本年无疫情防控资金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2791.62 万元，较上年减少 1974.97 万元，主要原因是高龄业务在 2024 年 7 月移交县民政局和本年无疫情防控资金。

（二）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 2791.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）29.33 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是退休 1 人预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.68 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是缴费基数调整及本年度退休 1 人；

（3）行政运行（2100101）149.75 万元，较上年减少 102.44 万元，原因是人员减少预算减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.75 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是基数调整预算增加。

（5）乡镇卫生院（2100302）1692.97 万元，较上年增加 1601.96 万元，原因是本年镇卫生院综合补偿人员经费下达至局机关，由局机关进行按季度拨付资金至镇卫生院。

（6）其他卫生健康管理事务（2100199）147.07 万元，较上年减少 1430.17 万元，原因是增加 2100302 科目预算，减少 2100199 科目预算。

（7）基本公共卫生服务（2100408）182.7 万元，较上年增加 118.37 万元，原因是人均补助标准提高。

（8）重大公共卫生服务（2100409）60 万元，较上年减少 566 万元，原因是无疫情防控资金预

算。

(9) 其他公共卫生支出(2100499) 128 万, 较上年增加 128 万元, 原因是增加了从业人员预防性健康体检项目和村医养老保险项目。

(10) 计划生育事务支出(2100717) 442 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是本年度增加计生预算;

(11) 住房公积金(2210201) 22.68 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是基数调整。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 2791.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1868.94 万元, 较上年增加 98.89 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, 人员工资基数增加。

商品和服务支出(302) 476.2 万元, 较上年减少 484.31 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）446.48 万元，较上年减少 1589.55 万元，原因是 2024 年 7 月将高龄业务移交民政局，预算减少。

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 2791.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1868.94 万元，较上年增加 98.89 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）476.2 万元，较上年减少 484.31 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）446.48 万元，较上年减少 1589.55 万元，原因是 2024 年 7 月将高龄业务移交民政局，预算减少。

七、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。

八、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收支。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年增加 0.12 万元（12%），增加的主要原因是接待量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.3 万元，较上年增加 0.12 万元（12%），增加的主要原因是接待量增加；公务用车运行维护费 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2791.62 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.26 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是公务费标准缩减。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

（见附件内容）

2025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。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2791.62	一、部门预算	2791.62	一、部门预算	2791.62	一、部门预算	2791.62
1、财政拨款	2791.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1899.2	1、机关工资福利支出	1868.94
(1)一般公共预算拨款	2791.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1868.94	2、机关商品和服务支出	460.9
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	25.78	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	4.48	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	892.42	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	44.01	(2)商品和服务支出	435.12	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	442	9、对个人和家庭的补助	461.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2724.36	(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	15.3		
		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	23.25				
		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	2791.62	本年支出合计	2791.62	本年支出合计	2791.62	本年支出合计	2791.62
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	2791.62	支出总计	2791.62	支出总计	2791.62	支出总计	2791.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	2791.62	一、财政拨款	2791.62	一、财政拨款	2791.62	一、财政拨款	2791.62
1、一般公共预算拨款	2791.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1899.2	1、机关工资福利支出	1868.94
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	1868.94	2、机关商品和服务支出	460.9
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.78	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	4.48	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	892.42	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	44.01	(2) 商品和服务支出	435.12	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	442	9、对个人和家庭的补助	461.78
		10、卫生健康支出	2724.36	(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	23.25				
		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	2791.62	本年支出合计	2791.62	本年支出合计	2791.62	本年支出合计	2791.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2791.62	支出总计	2791.62	支出总计	2791.62	支出总计	2791.62

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	2791.62	1884.94	14.26	892.42	
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01			
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68			
210	卫生健康支出	2724.36	1817.68	14.26	892.42	
21001	卫生健康管理事务	296.82	212.56	14.26	70	
2100101	行政运行	149.75	149.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147.07	62.81	14.26	70	
21003	基层医疗卫生机构	1595.52	1585.8		9.72	
2100302	乡镇卫生院	1595.52	1585.8		9.72	
21004	公共卫生	370.7			370.7	
2100408	基本公共卫生服务	182.7			182.7	
2100409	重大公共卫生服务	60			60	
2100499	其他公共卫生支出	128			128	
21007	计划生育事务	442			442	
2100717	计划生育服务	442			442	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32			
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32			
221	住房保障支出	23.25	23.25			
22102	住房改革支出	23.25	23.25			
2210201	住房公积金	23.25	23.25			

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			2,791.62	1,884.94	14.26	892.42	
301	工资福利支出			1,868.94	1,868.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,759.00	1,759.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.72	13.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.33	29.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.25	23.25			
302	商品和服务支出			476.20	11.52	14.26	450.42	
30201	办公费	50201	办公经费	82.96		12.96	70.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380.42			380.42	
303	对个人和家庭的补助			446.48	4.48		442.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	442.78	0.78		442.00	

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
	合计	1899.2	1884.94	14.26	
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01		
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68		
210	卫生健康支出	1831.94	1817.68	14.26	
21001	卫生健康管理事务	226.82	212.56	14.26	
2100101	行政运行	149.75	149.75		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.07	62.81	14.26	
21003	基层医疗卫生机构	1585.8	1585.8		
2100302	乡镇卫生院	1585.8	1585.8		
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32		
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32		
221	住房保障支出	23.25	23.25		
22102	住房改革支出	23.25	23.25		
2210201	住房公积金	23.25	23.25		

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
	合计			1,899.20	1,884.94	14.26	
301	工资福利支出			1,868.94	1,868.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,759.00	1,759.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.72	13.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.33	29.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.25	23.25		
302	商品和服务支出			25.78	11.52	14.26	
30201	办公费	50201	办公经费	12.96		12.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52		
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			4.48	4.48		
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

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	919.12	
123001	A32乡村医生订单定向培养学费补助	11.4	A32乡村医生订单定向培养学费补助
123001	A31卫生院综合补偿人员经费	9.72	A31卫生院综合补偿人员经费
123001	专项业务经费	898	
123001	2024年县下医疗卫生机构定向招聘医学类本科生	15.3	2024年县下医疗卫生机构定向招聘医学类本科生
123001	A31卫健局专项业务经费	40	A31A32卫健局专项业务经费
123001	A32本科生安家费项目资金	18	A32本科生安家费项目资金
123001	A32病媒生物防治项目资金	40	A32病媒生物防治项目资金
123001	A32创建办专项业务经费	30	A32创建办专项业务经费
123001	A32从业人员预防性健康体检项目	87.51	A32从业人员预防性健康体检项目
123001	A32村卫生室补助	88	A32村卫生室补助
123001	A32村医养老保险项目资金	30	A32村医养老保险项目资金
123001	A32基层医疗卫生机构项目	15	A32基层医疗卫生机构项目
123001	A32计划生育项目资金	442	A32计划生育奖扶资金项目资金用于计划生育家庭、独生子女家庭等补助资金支出。
123001	A32其他基本公卫资金	77.19	A32其他基本公卫资金
123001	A32乡村医生订单定向培养项目资金	15	A32乡村医生订单定向培养项目资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						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	1.18	1.18			1.18					1.3	1.3			1.3						0.12	0.12			0.12						
123	紫阳县卫生健康局	1.18	1.18			1.18					1.3	1.3			1.3						0.12	0.12			0.12						
123001	紫阳县卫生健康局	1.18	1.18			1.18					1.3	1.3			1.3						0.12	0.12			0.12						

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	442		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	442		
		其他资金			
年 度 目 标	全面完成计划生育家庭奖励扶助、特别扶助目标人群资金发放工作。到 2025年每千人口拥有 3岁以下婴幼儿托位数4.5个（1150个），县级要建设 1所公办托育机构。2024年我县千人口托位数达到 3个（770个）。育龄人群对生育政策及配套支持措施知晓率达到80%以上，日常访视计划生育特殊家庭重点人员每年不少于 4次，服务覆盖率达到 95%以上。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特别扶助（独生子女伤残、死亡）	伤残：460元/月；死亡：49-59岁590元/月，60岁以上1000元/月	
		社会成本	2025年财政拨款	442万	
		生态环境成本	计生奖扶服务覆盖率	95%	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	253人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济收入	明显提高	
		社会效益指标	对计生家庭的扶助关怀力度	逐步加强	
		可持续影响指标	自实施以来家庭发展能力	可持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	逐步提升	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025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:	77.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	77.19	
			其他资金		
年 度 目 标		完成2025年度艾滋病管理、传染病上报、食源性疾病、心脑血管疾病、肿瘤报卡；在院乙肝表抗阳性产妇所生儿童免费注射乙肝免疫球蛋白 新生儿卡介苗注射及建档、免费新生儿先天性心脏病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播免费咨询等、免费产前血清学筛查（唐氏）采血、免费新生儿疾病筛查采血;完成2024年度招聘本科类医学生安家补助；完成肿瘤报卡140例、心脑血管报卡570例，完成麻腮风病例上报、麻腮风相关知识宣讲，完成HIV初筛阳性标本送检，病例随访。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乳腺癌筛查率	95%	8
		社会成本	严重精神病障碍筛查率	95%	8
		生态环境成本	肺结核患者管理率	98%	8
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查人数	≥4661例	8
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	8
		时效指标	项目完成时间	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	婴儿照护服务能力	稳步提高	8
		社会效益指标	基本公卫服务水平	不断提高	8
		生态效益指标	管理费用占公立医院业务	平稳提高	8
		可持续影响指标	居民健康素养水平	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
年 度 目 标	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活动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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年下达资金	40万	9
		社会成本	消杀服务次数	城区六小行业的消杀（共计消杀4次）	9
	产出指标	数量指标	重点传染病知识培训	3次	9
		质量指标	病媒生物防制工作验收合格率	98%	9
		时效指标	项目完成时间	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否	9
		社会效益指标	改变县域环境卫生	基本实现	9
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	9
		可持续影响指标	执行年度	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	9

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			基层医疗卫生机构项目		
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:	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年 度 目 标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年下达资金	15万	9
		社会成本	医疗责任险的保障范围	医疗事故赔偿、法律费用、调查费用	9
	产出指标	数量指标	保障镇卫生院个数	17个	9
		质量指标	资金使用率	100%	9
		时效指标	项目完成时间	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	是否超预算	否	9
		社会效益指标	基层医疗机构医疗事故次数	逐步减少	9
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	9
		可持续影响指标	执行年度	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	15		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年 度 目 标	为加强全县乡村医生队伍建设，创新完善乡村医队伍培养 机制，多方式多途径扩大村医队伍来源，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 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	2025年下达资金	15万	8
		社会成本	乡村医生2024年培养人数	20名	8
		生态环境成本	发放乡村村医审核程序合规率	100%	8
	产出指标	数量指标	2025年招聘人数	3人	8
		质量指标	乡镇村医覆盖率	100%	8
		时效指标	项目完成时间	2025年	8
		社会效益指标	乡村医生生活保障	基本实现	8
		生态效益指标	提高乡村医生的幸福感	逐步提高	8
		可持续影响指标	执行年度	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年 度 目 标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村医养老保险保障人数	176人	8
		社会成本	村医养老保险财政拨款	30万	8
		生态环境成本	发放村医审核程序合规率	100%	8
	产出指标	数量指标	村医涉及乡镇个数	17个	8
		质量指标	资金使用率	100%	8
		时效指标	项目完成时间	2025年	8
		社会效益指标	改变乡镇村医生活质量	基本实现	8
		生态效益指标	村医生活水平提高	逐步提高	8
		可持续影响指标	执行年度	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	88	
			其他资金		
年 度 目 标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年下达资金	88万	
		生态环境成本	乡村医生人数	203人	
	产出指标	数量指标	全县乡镇卫生院村卫生室个数	197个	
		质量指标	村医补助覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
	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
(2025年度)

			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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年 度 目 标	紫阳县创建办专项业务经费用于健康管理工作、医改工作、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	创建办经费财政拨款	30万	10
	产出指标	数量指标	经费保障人员	8个人	10
		质量指标	经费使用范围	健康管理工作、医改工作、公共卫生日常工作开展支出	10
		时效指标	项目完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	2025年下达资金	30万	10
		社会效益指标	是否超预算	否	10
		生态效益指标	提高工作经费的使用率	逐步提高	10
		可持续影响指标	执行年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			从业人员预防性健康体检项目		
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:	87.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	87.51	
			其他资金		
年 度 目 标	对全县城镇生活饮用水、农村饮水安全工程、宾馆、影剧院、浴池、飏歌城、食品行业等从业人员开展预防性健康体检，办理健康证。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年财政拨款	87.51万	9
		社会成本	资金主要用途	开展从业人员预防性健康体检工作的 医疗机构给予经费补偿	9
	产出指标	数量指标	健康体检机构服务水平	2家	9
		质量指标	资金拨付及时率	100%	9
		时效指标	项目完成时间	2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	9
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	9
		可持续影响指标	持续提高健康服务环境的舒适度	持续提升	9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			本科生安家费项目		
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:	18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
年 度 目 标	为加强县及县以下医疗卫生机构专业技术人才队伍建设				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年财政拨款	18万	9
		社会成本	招聘医学生专业对社会的影响	减轻医学生就业压力和负担	9
	产出指标	数量指标	2025年本科生招聘人数	20人	9
		质量指标	资金使用率	100%	9
		时效指标	项目完成时间	2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	福利待遇	试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元	9
		社会效益指标	招聘人员培养	三年三甲医院规培	9
		生态效益指标	提高工作经费的使用率	100%	9
		可持续影响指标	招聘医学生本科生意义	可以提高基层医疗机构的医疗水平	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			紫阳县卫生健康局			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	1884.94	1884.94		
	日常公用经费	公务接待费	14.26	14.26		
	专项经费	卫健局专项业务经费、卫生院综合补偿人员经费	49.72	49.72		
	项目专项经费	计划生育、病媒生物防治、创建办专项业务经费、从业人员预防性健康体检项目、村卫生室补助、村医养老保险、基层卫生机构、其他基本公卫项目、乡村医生订单定向培养项目	842.70	842.70		
	金额合计		2791.62	2791.62		
年度 总 体 目 标	目标1：保障卫健局机关项目正常运转、卫生健康管理职能的实现； 目标2：落实基本公卫制度，完成每季度基本公卫考核工作和资金拨付工作； 目标3：落实计划生育奖励扶助、特别扶助、困难救助等惠民政策，完成计生类补助发放工作； 目标4：深化乡村医生订单定向培养项目以及为村医定期购买村医养老保险和村卫生室补助工作， 目标5：完成本科生安家费拨付工作任务，保障医务人员的生活质量和水平； 目标6：完成病媒生物防制消杀服务工作，有效防治疾病传播蔓延 目标7：完成2025年从业人员预防性健康体检项目，确保全县从业人员身体健康和各行业环境卫生健康。 目标8完成县委、县政府下达的目标任务。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年财政预算金额		2791.62万元	8
		社会成本	计划生育扶助独生子女伤残家庭个数		260人	8
		生态环境成本	基本药物配备使用率		98%	8
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		26人	8
		质量指标	人员经费保障率		100%	8
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	8
	效益指标	经济效益指标	培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平		不断提高	8
		社会效益指标	落实计划生育奖励扶助、特别扶助、困难救助等惠民政策，完成计生类补助发放工作		100%	8
		生态效益指标	培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平		不断提高	8
		可持续影响指标	病媒生物防治消杀服务对乡镇环境卫生影响		环境卫生越来越高	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。