

靖边县卫生健康局（本级）

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

（一）主要职能

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县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。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调全县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；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，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。负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

4、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，提供老年人健康服务，推动老龄事业和医疗产业深度融合发展。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，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、合理用药、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。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，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，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

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；组织实施全县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工作管理的规范、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，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定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，提供已婚育龄妇女健康服务，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、拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，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继续医学教育。

11、拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县卫生健康局机关行政编制12名，设局长1名，副局长3名外，其它岗位为：

1、机关党委专职副书记。2、政秘综合岗。3、财务规划

与信息岗。4、法规与综合监督岗（职业健康、食品安全标准与风险监测岗）。5、体制改革与医政药政岗。6、疾病预防控制与卫生应急岗（县突发公共卫生事件应急指挥岗）。7中医基层健康与国家基本公共卫生项目管理岗。8、妇幼老龄健康与人口家庭发展岗。

二、工作任务

一是深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，严格落实习近平总书记关于卫生健康工作的“38字方针”，压实各级医疗机构从严治党主体责任。持续推进医疗领域专项整治和殡葬领域专项整治工作。

二是继续推进靖边县中医医院突发公共卫生事件紧急医学救援中心续建项目。力争完成东坑镇卫生院新建项目和红墩界镇卫生院县域医疗卫生次中心项目建设前期手续。全面推动各级医疗机构争资争项工作，积极开展服务能力提升项目建设。

三是做好县人民医院三级乙等医院等级评定工作，推进县中医医院列入三级医院管理的前期工作，推进宁条梁镇、龙洲镇两所卫生院推荐标准达标创建。

四是深化医联体建设，在人才培养、学科建设、技术水平上全面提升；推进紧密型县域医共体建设，实现乡镇卫生院“心电一张网”全覆盖、影像“一张网”覆盖率达到80%以上，做好县级公立医院优质医疗资源、技术骨干下沉；抓好

落实国家基本药物补助工作。

五是持续开展各类卫生专业技术人才招聘和培训（养）工作。

六是推动人口高质量发展，实施好三孩生育政策及配套支持措施，实现全县普惠托育工作。

七是使用好12类17项基本公共卫生精细化管理工作。

八是落实好国家卫健委提出的检查检验结果互认项目等八件为民服务事项。

九是加强精神卫生服务，推进“12356”统一心理援助热线的设立和使用，全面推动心理健康服务工作，提升社会治理能力水平。

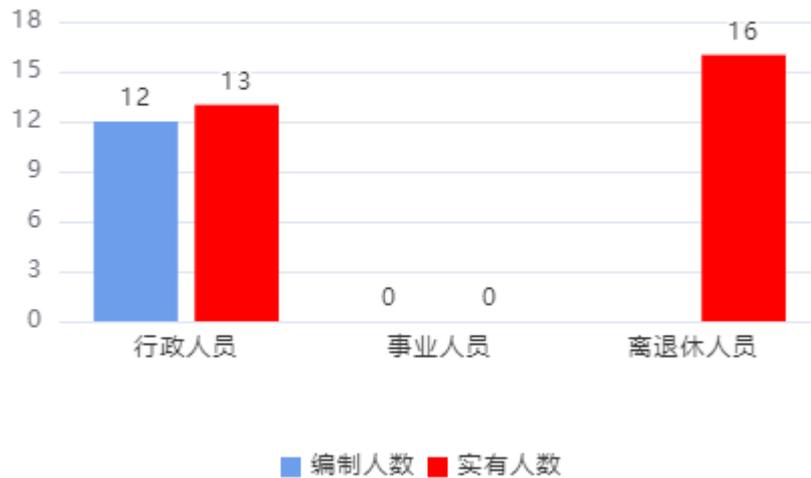
十是进一步完善县域内急救指挥体系建设。

十一是与县发改等部门联动，利用“十五五”规划编制的时机，将“健康”融入所有政策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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2,734.57万元，其中：一般公共预算拨款2,734.57万元，较上年增加1,285.67万元，增长88.73%，增长的主要原因是：项目增减变化导致；本单位当年预算支出2,734.57万元，其中：一般公共预算拨款2,734.57万元，较上年增加1,285.67万元，增长88.73%，增长的主要原因是：项目增减变化导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,734.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,734.57万元，较上年增加1,285.67万元，增长88.73%，增长的主要原因是：项目增减变化导致；本单位当年财政拨款支出2,734.57万元，其中：一般公共预算拨

款支出2,734.57万元，较上年增加1,285.67万元，增长88.73%，增长的主要原因是：项目增减变化导致。

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2,734.57万元，较上年增加1,285.67万元，增长88.73%，增长的主要原因是：项目增减变化导致。

（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2,734.57万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8.60万元，较上年增加7.68万元，增长834.78%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.67万元，较上年增加0.23万元，增长1.32%，增长的主要原因是：新参加工作人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年无增减；

4. 行政运行（2100101）311.30万元，较上年减少76.92万元，下降19.81%，下降的主要原因是：缩减开支；

5. 一般行政管理事务（2100102）1,955.24万元，较上年增加1,774.70万元，增长983.00%，增长的主要原因是：业务项目增加导致；

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较

上年减少72.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未使用此科目；

7. 综合医院（2100201）139.00万元，较上年增加39.00万元，增长39.00%，增长的主要原因是：项目增加导致；

8. 中医(民族)医院（2100202）70.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：项目减少导致；

9. 妇幼保健医院（2100206）76.00万元，较上年增加16.00万元，增长26.67%，增长的主要原因是：项目增加导致；

10. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）68.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用此科目；

11. 疾病预防控制机构（2100401）60.00万元，较上年减少90.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：项目减少导致；

12. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少371.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未使用此科目；

13. 行政单位医疗（2101101）14.39万元，较上年增加0.29万元，增长2.06%，增长的主要原因是：有新参加工作人员；

14. 住房公积金（2210201）13.85万元，较上年增加0.18万元，增长1.32%，增长的主要原因是：有新参加工作人员。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,734.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）183.89万元，较上年增加11.18万元，增长6.47%，增长的主要原因是：有新参加工作人员及工资调标导致；

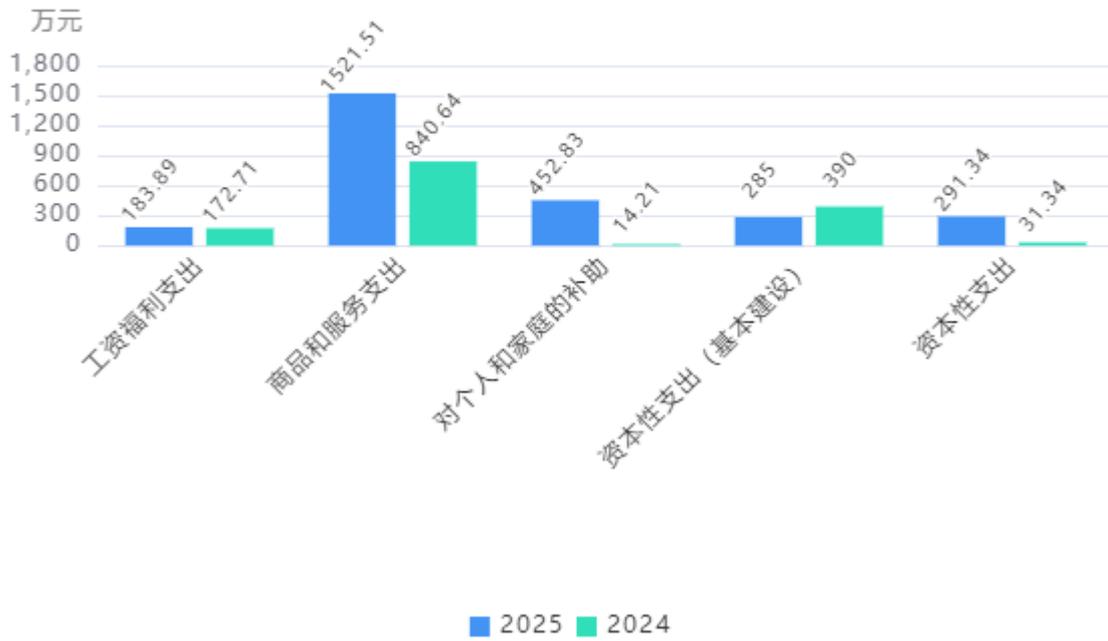
（2）商品和服务支出（302）1,521.51万元，较上年增加680.87万元，增长80.99%，增长的主要原因是：项目增加导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）452.83万元，较上年增加438.62万元，增长3086.70%，增长的主要原因是：有项目实施的内容是对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（基本建设）（309）285.00万元，较上年减少105.00万元，下降26.92%，下降的主要原因是：项目变化导致；

（5）资本性支出（310）291.34万元，较上年增加260.00万元，增长829.61%，增长的主要原因是：项目增加导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,734.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）183.89万元，较上年增加11.18万元，增长6.47%，增长的主要原因是：有新参加工作人员及工资调标导致；

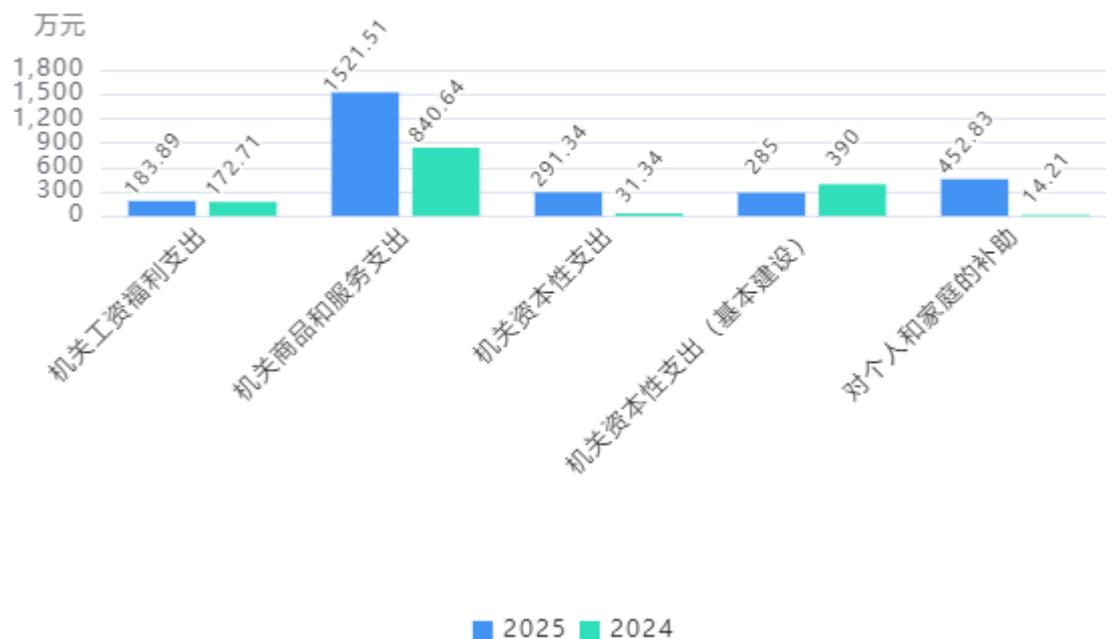
(2) 机关商品和服务支出（502）1,521.51万元，较上年增加680.87万元，增长80.99%，增长的主要原因是：实施项目增加导致；

(3) 机关资本性支出（503）291.34万元，较上年增加260.00万元，增长829.61%，增长的主要原因是：项目增加导致；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）285.00万元，较上年减少105.00万元，下降26.92%，下降的主要原因是：项目变化导致；

(5) 对个人和家庭的补助（509）452.83万元，较上年增加438.62万元，增长3086.70%，增长的主要原因是：项目增加导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0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

当年本单位政府采购预算共404.73万元，其中政府采购货物类预算199.25万元、政府采购服务类预算205.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,734.57万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排169.26万元，较上年减少78.38万元，下降31.65%，下降的主要原因是：项目减少导致。

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项公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县卫生健康局（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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	27,345,692.04	一、部门预算	27,345,692.04	一、部门预算	27,345,692.04	一、部门预算	27,345,692.04
1、财政拨款	27,345,692.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,660,272.04	1、机关工资福利支出	1,838,898.80
(1)一般公共预算拨款	27,345,692.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,838,898.80	2、机关商品和服务支出	15,215,120.00
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	1,692,600.00	3、机关资本性支出	2,913,400.00
(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	128,773.24	4、机关资本性支出（基本建设）	2,850,000.00
(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	23,685,420.00	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	264,884.00	(2)商品和服务支出	13,522,520.00	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	4,399,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,528,273.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,942,308.84	(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）	2,850,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,913,400.00		
		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	138,499.20				
		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	27,345,692.04	本年支出合计	27,345,692.04	本年支出合计	27,345,692.04	本年支出合计	27,345,692.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	27,345,692.04	支出总计	27,345,692.04	支出总计	27,345,692.04	支出总计	27,345,692.04

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	27,345,692.04	27,345,692.04										
416	靖边县卫生健康局	27,345,692.04	27,345,692.04										
416001	靖边县卫生健康局	27,345,692.04	27,345,692.04										

表3

单位综合预算支出总表

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	27,345,692.04	27,345,692.04								
416	靖边县卫生健康局	27,345,692.04	27,345,692.04								
416001	靖边县卫生健康局	27,345,692.04	27,345,692.04								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	27,345,692.04	一、财政拨款	27,345,692.04	一、财政拨款	27,345,692.04	一、财政拨款	27,345,692.04
1、一般公共预算拨款	27,345,692.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,660,272.04	1、机关工资福利支出	1,838,898.80
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	1,838,898.80	2、机关商品和服务支出	15,215,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,692,600.00	3、机关资本性支出	2,913,400.00
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	128,773.24	4、机关资本性支出（基本建设）	2,850,000.00
		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	23,685,420.00	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	264,884.00	(2)商品和服务支出	13,522,520.00	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	4,399,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,528,273.24
		10、卫生健康支出	26,942,308.84	(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）	2,850,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,913,400.00		
		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	138,499.20				
		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	27,345,692.04	本年支出合计	27,345,692.04	本年支出合计	27,345,692.04	本年支出合计	27,345,692.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,345,692.04	支出总计	27,345,692.04	支出总计	27,345,692.04	支出总计	27,345,692.04

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）

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	27,345,692.04	1,967,672.04	1,692,600.00	23,685,420.00	
208	社会保障和就业支出	264,884.00	264,884.00			
20805	行政事业单位养老支出	262,730.24	262,730.24			
2080501	行政单位离退休	85,984.00	85,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,746.24	176,746.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,153.76	2,153.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,153.76	2,153.76			
210	卫生健康支出	26,942,308.84	1,564,288.84	1,692,600.00	23,685,420.00	
21001	卫生健康管理事务	22,665,422.00	1,420,402.00	1,692,600.00	19,552,420.00	
2100101	行政运行	3,113,002.00	1,420,402.00	1,692,600.00		
2100102	一般行政管理事务	19,552,420.00			19,552,420.00	
21002	公立医院	2,850,000.00			2,850,000.00	
2100201	综合医院	1,390,000.00			1,390,000.00	
2100202	中医(民族)医院	700,000.00			700,000.00	
2100206	妇幼保健医院	760,000.00			760,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	683,000.00			683,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	683,000.00			683,000.00	
21004	公共卫生	600,000.00			600,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	600,000.00			600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	143,886.84	143,886.84			
2101101	行政单位医疗	143,886.84	143,886.84			
221	住房保障支出	138,499.20	138,499.20			
22102	住房改革支出	138,499.20	138,499.20			
2210201	住房公积金	138,499.20	138,499.20			

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）

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				27,345,692.04	1,967,672.04	1,692,600.00	23,685,420.00	
301	工资福利支出			1,838,898.80	1,838,898.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,349,948.00	1,349,948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,454.00	70,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,746.24	176,746.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,097.60	101,097.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,153.76	2,153.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,499.20	138,499.20			
302	商品和服务支出			15,215,120.00		1,692,600.00	13,522,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		30,000.00	74,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,529,400.00		1,403,400.00	126,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	887,800.00			887,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,200.00		94,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,359,720.00		65,000.00	12,294,720.00	
303	对个人和家庭的补助			4,528,273.24	128,773.24		4,399,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,224.00	76,224.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,789.24	42,789.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,399,500.00			4,399,500.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,850,000.00			2,850,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1,390,000.00			1,390,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	1,460,000.00			1,460,000.00	
310	资本性支出			2,913,400.00			2,913,400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00			2,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	600,000.00			600,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	313,400.00			313,400.00	

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）

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	3,660,272.04	1,967,672.04	1,692,600.00	
208	社会保障和就业支出	264,884.00	264,884.00		
20805	行政事业单位养老支出	262,730.24	262,730.24		
2080501	行政单位离退休	85,984.00	85,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,746.24	176,746.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,153.76	2,153.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,153.76	2,153.76		
210	卫生健康支出	3,256,888.84	1,564,288.84	1,692,600.00	
21001	卫生健康管理事务	3,113,002.00	1,420,402.00	1,692,600.00	
2100101	行政运行	3,113,002.00	1,420,402.00	1,692,600.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院				
2100206	妇幼保健医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
21011	行政事业单位医疗	143,886.84	143,886.84		
2101101	行政单位医疗	143,886.84	143,886.84		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	138,499.20	138,499.20		
22102	住房改革支出	138,499.20	138,499.20		
2210201	住房公积金	138,499.20	138,499.20		

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）

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			3,660,272.04	1,967,672.04	1,692,600.00	
301	工资福利支出			1,838,898.80	1,838,898.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,349,948.00	1,349,948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,454.00	70,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,746.24	176,746.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,097.60	101,097.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,153.76	2,153.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,499.20	138,499.20		
302	商品和服务支出			1,692,600.00		1,692,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,403,400.00		1,403,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,200.00		94,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,773.24	128,773.24		
30301	离休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,224.00	76,224.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,789.24	42,789.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,685,420.00	
416	靖边县卫生健康局	23,685,420.00	
416001	靖边县卫生健康局	23,685,420.00	
	专用项目	23,685,420.00	
	县级专项业务经费	23,685,420.00	
	2025病媒生物防制经费	1,167,000.00	病媒生物防制孳生地调查等
	“健康靖边·万步有约”健走激励大赛经费	155,000.00	万步有约激励大赛项目经费
	妇保院搬迁急需医疗设备采购经费	760,000.00	妇保院搬迁医疗设备采购
	公立医院医用办公家具采购经费	1,390,000.00	县级公立医院办公家具采购
	国家基本公共卫生服务项目	3,892,720.00	基本公共卫生服务项目补助
	过敏性鼻炎公益活动健康包发放及学校医务室药品配备资金	260,000.00	过敏性鼻炎发放和宣传
	基本公共卫生服务项目工作经费	150,000.00	基本公共卫生服务项目补助
	疾病预防控制中心搬迁维修项目（一期）费用	600,000.00	疾控中心搬迁维修项目
	健康靖边建设工作经费	110,000.00	建设健康靖边工作
	普惠托育服务资金	3,716,500.00	托育机构的床位和伙食补助
	全县在职在岗干部职工健康体检费	6,650,000.00	健康体检工作和健康分析报告
	乡村医生养老补助	683,000.00	对乡村医生养老保险补助
	乡镇卫生院网络运营费	313,400.00	保障25个乡镇卫生院网络畅通运营
	心理健康服务专项经费	887,800.00	开展心理健康咨询、辅导、讲座等
	医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	2,000,000.00	开展心电影像一张网建设
	中医医院迁建项目医疗器械先行采购安装工程	700,000.00	中医院迁建项目医疗器件采购安装

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项业务费	250,000.00	

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：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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计				691					4,047,290.00	
210	01	02	1	全额			691					4,047,290.00	
210	01	02	416001	靖边县卫生健康局			691					4,047,290.00	
210	01	02		2025病媒生物防制经费	C19990000其他专业技术服务		1	302	99	502	99	1,167,000.00	
210	01	02		心理健康服务专项经费	C20030700心理咨询服务		1	302	27	502	05	887,800.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02010105台式计算机		220	310	03	503	06	1,320,000.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02019900其他信息化设备		10	310	03	503	06	28,000.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02019900其他信息化设备		14	310	03	503	06	1,680.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02019900其他信息化设备		10	310	03	503	06	2,200.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02021003A4 黑白打印机		95	310	03	503	06	190,000.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02021007条码打印机		36	310	03	503	06	52,200.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02021099其他打印机		15	310	03	503	06	45,000.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02021199其他输入输出设备		50	310	03	503	06	122,500.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A02021199其他输入输出设备		19	310	03	503	06	4,750.00	
210	01	02		医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）	A08060399其他计算机软件		220	310	03	503	06	226,160.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疾病预防控制中心搬迁维修项目（一期）费用				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	保障疾控中心顺利搬迁及业务开展正常				
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	预算资金	60万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	搬迁机构	疾控中心	15
		质量指标	工程合格率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	按计划完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提升	15
		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	服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	健康靖边建设工作经费				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	11			
	其他资金				
年度目标	倡导健康生活方式,推动我县健康服务体系建设				
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	预算资金	11万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传活动	1次	15
		质量指标	健康服务体系建设	有效提升	15
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民自我健康管理能力	有效提升	15
		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	服务群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	普惠托育服务资金				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	371.65		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	371.65			
	其他资金				
年度目标	保障运转普惠托育项目运转				
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	资金预算	371.65万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计补助托位数	1千	15
		质量指标	资金拨付率	≥90%	15
		时效指标	项目完成率	≥90%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会托育服务能力	提升	15
		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	受益群体满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县在在职在岗干部职工健康体检费				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	665	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	665			
	其他资金				
年度目标	对全县党政机关事业单位、人民团体在在职在岗干部职工, 进行常规体检				
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	预算资金	665万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计体检人数	22187人	15
		质量指标	体检合格率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	按计划完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康素养	有效提升	15
		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	服务群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村医生养老补助				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		68.3		
	其他资金				
年度目标	根据靖边县人民政府办公室《关于印发靖边县加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(靖政办函〔2024〕56号)文件要求				
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	预算资金	68.3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计缴费人数	101人	15
		质量指标	任务完成	按计划完成	15
		时效指标	项目完成时间	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医服务能力	提升	15
		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	服务群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇卫生院网络运营费				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.34		
	其他资金				
年度目标	保障各乡镇卫生院网络安全正常运转				
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	预算资金	31.34万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数	25家	15
		质量指标	数据传输率	≥95%	15
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗服务能力	有效提升	15
		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	服务群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	心理健康服务专项经费					
主管部门	靖边县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	88.78		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	88.78				
	其他资金					
年度目标	对学校、社区、机关、婚姻登记中心的人员开展心理访谈、科普讲座、心理测评、服务人员督导等工作。					
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	预算资金		88.78万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	计划心理测评人次		3万	15
		质量指标	测评完成质量率		≥95%	15
		时效指标	项目完成		按计划完成	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	心理健康服务水平		≥95%	15
		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	服务群众满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗机构信息化建设项目（心电影像和慢病系统）				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标	对学校、社区、机关、婚姻登记中心的人员开展心理访谈、科普讲座、心理测评、服务人员督导等工作。				
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	预算资金	200万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	计划建设医疗机构信息化数量	25家	15
		质量指标	符合国家质量标准	符合	15
		时效指标	拨付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗机构服务能力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医医院迁建项目医疗器械先行采购安装工程					
主管部门	靖边县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	70				
	其他资金					
年度目标	保障医院顺利搬迁及业务正常开展					
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	预算资金		70万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	造影剂注射器		1台	15
		质量指标	购置质量合格率		≥98%	15
		时效指标	完成时间		按计划完成	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众就医获得感		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效益		有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务费				
主管部门	靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	保障2025年机关正常运转				
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	全年预算专项业务费	25万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障机关数	1家	15
		质量指标	服务能力	提升	15
		时效指标	资金到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生健康服务能力	有效提升	15
		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	服务群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县卫生健康局				
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		
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助	366.03	366.03		
	专项业务经费支出	商品和服务支出、项目支出	2368.54	2368.54		
	金额合计			2734.57	2734.57	
年度总体目标	<p>目标1: 促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 逐步树立自我健康管理理念, 减少主要健康因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。</p> <p>目标2: 确保卫生人才培养和高层次卫生人才引进及行政管理市委正常运行, 更好的服务群众。</p> <p>目标3: 医疗卫生服务体系进一步完善, 公立医院改革进一步深化, 医疗服务能力得到提升。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 广大高龄老人的基本生活得到保障, 不断提高老年人生活质量。</p> <p>目标6: 保障生育补贴和育儿补贴的发放。</p>					
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	预算金额		2734.57万元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计体检人数		22187人	5
			预计补助托位数		1千	5
			鼻炎包预计发放数		4千	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	5
			要盖乡镇数		25家	5
			生育补贴和育儿补贴服务人口		1850人	5
			全年疾病预防控制各项工作宣传培训督导		4次	5
		质量指标	卫生监督监管单位覆盖率		≥95%	5
			孕产妇系统管理率		≥90%	5
			结核病患者管理率		≥90%	5
			鼻炎包完成发放率		100%	4
			体检合格率		≥95%	4
			配置设备合格率		≥95%	4
	时效指标	生育补贴和育儿补贴达标率		100%	4	
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥90%	4	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		医疗服务质量		提升	4	
生态效益指标						
可持续影响指标		城乡医疗服务差距		缩小	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度		≥95%	4	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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	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。