

镇安县卫生健康局
2024年部门预算公开说明

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. 负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 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、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定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、标准并组织实

施；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实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；提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8. 组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；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；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10. 组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11. 组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12. 指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为。

13. 负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织对外交流与合作。

14. 制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15. 承办县委、县政府交办的疫情防控等其他重点事项。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设11个机构，包括党政办公室、项目规划股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和健康促进股。

二、工作任务

2024年重点工作任务是：创建国家级卫生县城；改革完善疾病预防控制体系；改革完善重大疫情防控救治体系；改革完善应急管理体系；巩固贫困退出成果；全面完成县镇村三级医疗机构标准化建设；完善贫困人口医疗保障机制；扎实做好分类救治；建立健全防止因病致贫返贫长效机制；完善基础设施建设；持续强化卫生人才队伍建设；强化专业技术人员培训；实施医疗机构标准化建设；持续深化公立医院改革；完善分级诊疗制度；保障群众用药需求；深入实施改善医疗服务行动计划；认真落实医疗质量管理规定；持续改

进医疗服务质量；深化行业作风建设；规范实施国家免疫规划；规范实施公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化；加强职业健康管理；推进健康镇安建设；规范实施妇幼健康服务项目；完善妇幼健康服务体系；贯彻落实《陕西省人口与计划生育条例》；开展人口老龄化国情教育；深入开展法治宣传和培训活动；规范卫生健康监督执法；扎实推进党风廉政建设；强化卫生健康工作宣传，集聚事业发展正能量；积极配合县委县政府中心工作。

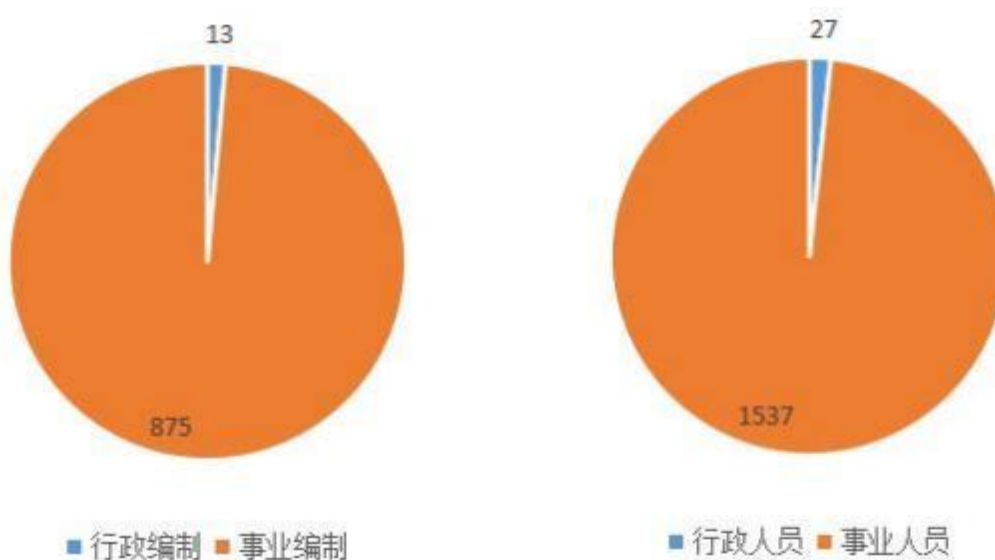
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本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 9 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	镇安县卫生健康局（机关）
2	镇安县妇幼保健计划生育服务中心
3	镇安县医院
4	镇安县中医医院
5	镇安县卫生健康综合执法大队
6	镇安县疾病预防控制中心
7	镇安县卫生健康促进中心
8	镇安县老龄工作委员会办公室
9	镇安县传染病医院

四、人员情况说明

截至2023年12月31日，本部门人员编制 888 人，其中行政编制 13 人、事业编制 875 人；年末实有在职人员 1564 人，其中行政人员 27 人，事业人员 1537 人；纳入机关养老办管理的离退休人员 229 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。2024年收入预算 7169.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7169.77 万元，较上年增加 190.01 万元，增幅 2.72%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加，导致一般公共预算拨款收入增长。

2024年支出预算 7540.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 7169.77 万元，较上年增加 190.01 万元，增幅 2.72%，

主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加，导致一般公共预算拨款支出增长。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本部门财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。2024年财政拨款收入预算 7169.77 万元，较上年增加 190.01 万元，增幅 2.72%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加，导致财政拨款收入预算增长。

2024年财政拨款支出预算 7169.77 万元，较上年增加 190.01 万元，增幅 2.72%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加，导致财政拨款支出预算增长。

（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 7169.77 万元，较上年增加 190.01 万元，增幅 2.72%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加。

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 7169.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）823.91 万元，较上年增加 823.91 万元，原因是本年度将本项支出单独预算导致；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）411.96 万元，较上年增加 411.96 万元，原因是本年度将本项支出单独预算导致；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 8.13 万元, 较上年增加 8.13 万元, 原因是本年度将本项支出单独预算导致;

(4) 行政运行 (2100101) 309.80 万元, 较上年减少 123.72 万元, 原因是支出功能科目调整;

(5) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 30.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是支出功能科目调整;

(6) 综合医院 (2100201) 630.46 万元, 较上年增加 520.58 万元, 原因是支出功能科目调整;

(7) 中医 (民族) 医院 (2100202) 280.00 万元, 较上年减少 334.89 万元, 原因是本年度将养老保险及职业年金单独预算, 导致本科目预算金额减少;

(8) 传染病医院 (2100203) 234.70 万元, 较上年减少 61.72 万元, 原因是本年度将养老保险及职业年金单独预算, 导致本科目预算金额减少;

(9) 妇幼保健医院 (2100206) 897.86 万元, 较上年减少 338.77 万元, 原因是本年度将养老保险及职业年金单独预算, 导致本科目预算金额减少;

(10) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 222.40 万元, 较上年减少 162.43 万元, 原因是支出功能科目调整;

(11) 疾病预防控制机构 (2100401) 380.64 万元, 较上年减少 107.59 万元, 原因是支出功能科目调整;

(12) 卫生监督机构(2100402) 180.62 万元, 较上年减少 18.29 万元, 原因是支出功能科目调整;

(13) 基本公共卫生服务(2100408) 162.43 万元, 较上年增加 162.43 万元, 原因是本年度将基本公共卫生服务专项经费列入本科目;

(14) 重大公共卫生服务(2100409) 27.5 万元, 较上年增加 27.5 万元, 原因是本年度将本项支出单独预算导致;

(15) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 8.00 万元, 较上年无变化;

(16) 其他计划生育事务支出(2100799) 360.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是计生奖扶相关专项资金兑付标准提升, 导致相应预算资金增加;

(17) 行政单位医疗(2101101) 18.73 万元, 较上年增加 18.73 万元, 原因是本年度将本项支出单独预算导致;

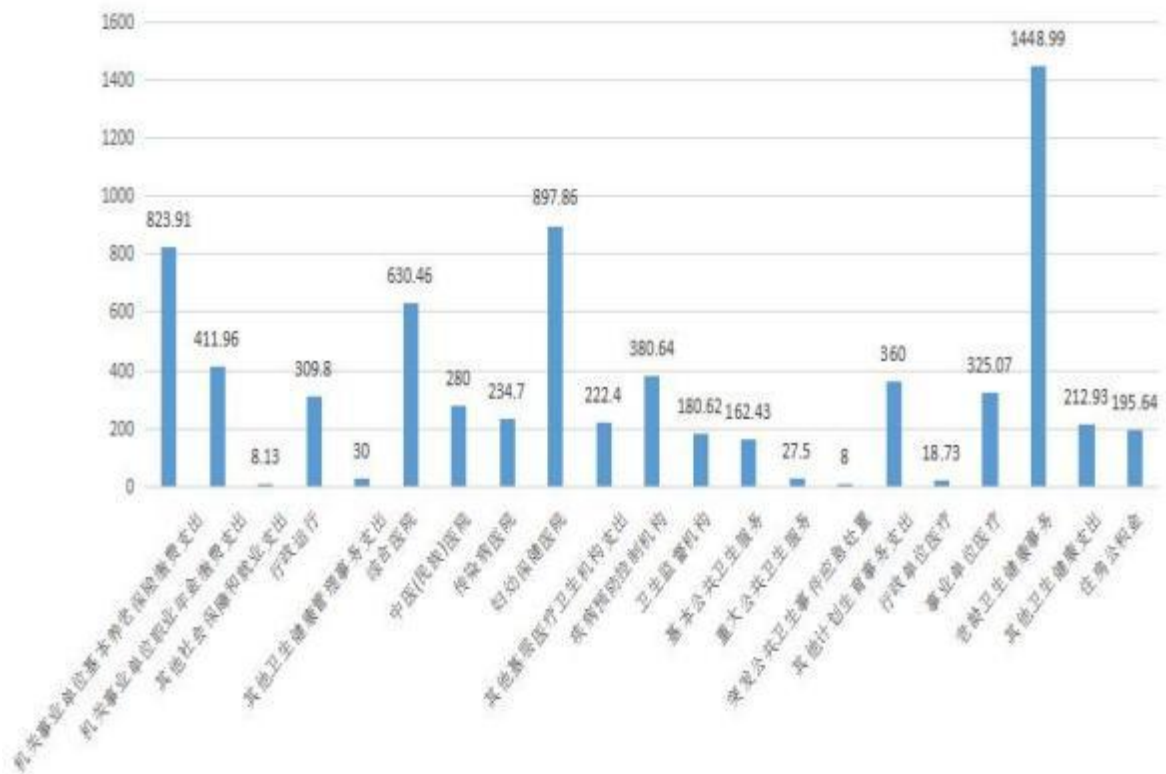
(18) 事业单位医疗(2101102) 325.07 万元, 较上年增加 325.07 万元, 原因是本年度将本项支出单独预算导致;

(19) 老龄卫生健康事务(2101601) 1448.99 万元, 较上年减少 6.38 万元, 原因是本年度将养老保险及职业年金单独预算, 导致本科目预算金额减少;

(20) 其他卫生健康支出(2109999) 212.93 万元, 较上年基本持平;

(21) 住房公积金(2210201) 195.64 万元, 较上年增

加 13.15 万元，原因是人员工资类正常调标增长；



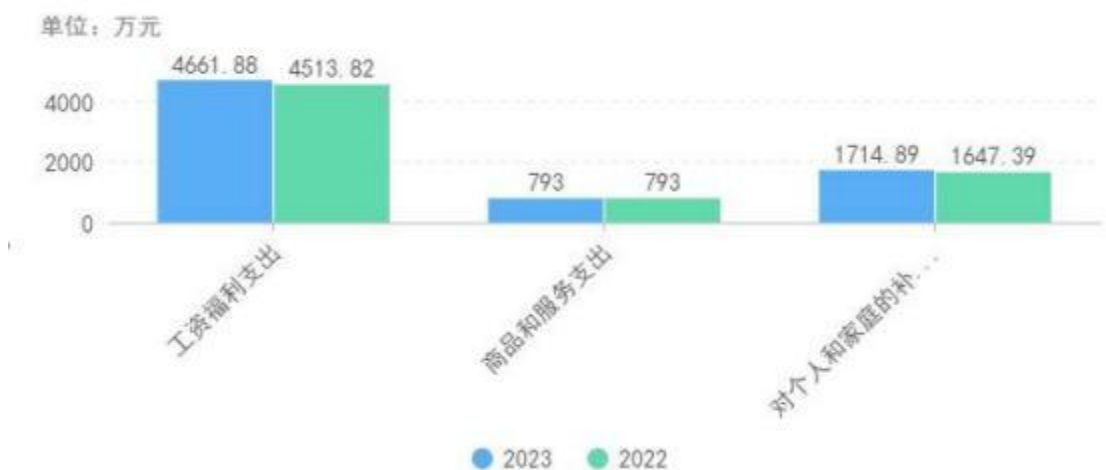
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 7169.77 万元，其中：

工资福利支出（301）4661.88 万元，较上年增加 148.06 万元，原因是人员工资类正常调整标准增加；

商品和服务支出（302）793.00 万元，因公共服务工作量无变化，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1714.89 万元，较上年增加 67.50 万元，原因是计生奖扶相关专项资金兑付标准提升，导致相应预算资金增加。



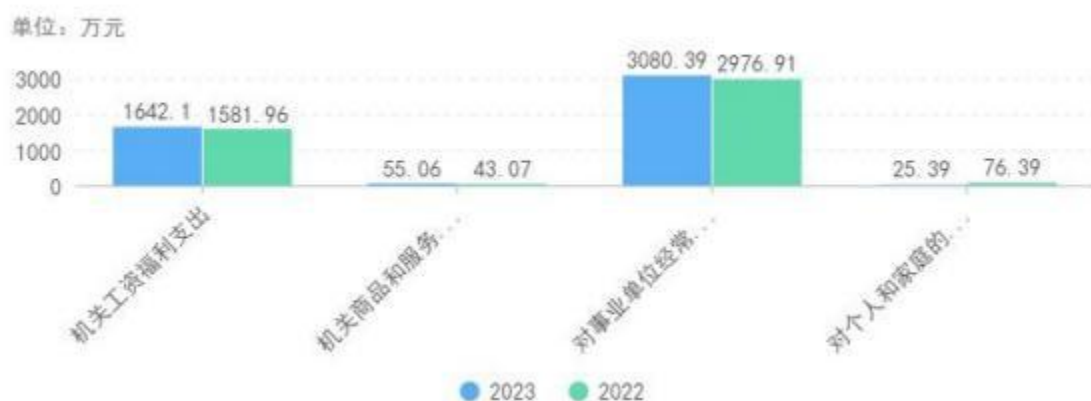
(2) 本部门当年一般公共预算支出 7169.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1642.10 万元，较上年增加 60.14 万元，原因是人员工资类正常调标增长；

机关商品和服务支出（502）55.06 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是公用经费标准提升导致预算金额增加；

对事业单位经常性补助（505）3080.39 万元，较上年增加 103.48 万元，原因是科目调整导致金额变化；

对个人和家庭的补助（509）25.39 万元，较上年减少 51.00 万元，原因是科目调整导致金额变化。



（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 19.2 万元，其中：2024年度未预算出国（境）费；2024 年度预算公务用车购置及运行维护费 9.1 万元，较上年增加 2.9 万元，增幅 46.77%，主要原因是乡村振兴公务用车频次所致；公务接待费预算 10.1 万元，较上年增加 2.0 万元，增幅 24.69%，主要原因是乡村振兴接待批次及人数增加所致。

本部门当年一般公共预算会议费 1.0 万元，较上年减少 2.5 万元，降幅 71.43%，主要原因是精简会议场次所致。

本部门当年一般公共预算培训费预算 1.0 万元，较上年减少 2.75 万元，降幅 73.33%，主要原因是卫技人员培训由省市统一组织。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公共卫生业务推进会	2023 年 4 月 8-10 日	50 人	0.7	
2	基本公卫业务培训班	2023 年 3 月 16-18 日	20 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 159 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）。

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 7169.77 万元。

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 23.37 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是公用经费预算标准提升。

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. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性基金收支
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	本部门本年度无政府采购预算
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	本部门年初没有专项资金预算

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3

部门综合预算支出总表

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	71,697,700.00	71,697,700.00								
352	镇安县卫生健康局	71,697,700.00	71,697,700.00								
352001	镇安县卫生健康局	12,413,600.00	12,413,600.00								
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	13,624,100.00	13,624,100.00								
352003	镇安县医院	11,552,600.00	11,552,600.00								
352004	镇安县中医医院	6,149,000.00	6,149,000.00								
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	2,346,000.00	2,346,000.00								
352008	镇安县疾病预防控制中心	5,457,200.00	5,457,200.00								
352009	镇安县卫生健康促进中心	2,347,000.00	2,347,000.00								
352010	镇安县老龄工作委员会办公室	14,696,200.00	14,696,200.00								
352016	镇安县传染病医院	3,112,000.00	3,112,000.00								

表4

部门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	71697700.00	一、财政拨款	71697700.00	一、财政拨款	71697700.00	一、财政拨款	71697700.00
1、一般公共预算拨款	71697700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48029400.00	1、机关工资福利支出	16421000.00
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	46618800.00	2、机关商品和服务支出	6228900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1156700.00	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	253900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35298900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23668300.00	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	12440000.00	(2) 商品和服务支出	6773300.00	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	16895000.00	9、对个人和家庭的补助	13748900.00
		10、卫生健康支出	57291300.00	(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	1956400.00				
		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	71697700.00	本年支出合计	71697700.00	本年支出合计	71697700.00	本年支出合计	71697700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71697700.00	支出总计	71697700.00	支出总计	71697700.00	支出总计	71697700.00

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：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	71,697,700.00	46,872,700.00	1,156,700.00	23,668,300.00	
208	社会保障和就业支出	12,440,000.00	12,440,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,358,700.00	12,358,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,239,100.00	8,239,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,119,600.00	4,119,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	81,300.00	81,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,300.00	81,300.00			
210	卫生健康支出	57,301,300.00	32,476,300.00	1,156,700.00	23,668,300.00	
21001	卫生健康管理事务	3,398,000.00	2,864,300.00	233,700.00	300,000.00	
2100101	行政运行	3,098,000.00	2,864,300.00	233,700.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
21002	公立医院	20,430,200.00	18,931,100.00	449,100.00	1,050,000.00	
2100201	综合医院	6,304,600.00	6,204,600.00		100,000.00	
2100202	中医(民族)医院	2,800,000.00	2,800,000.00			
2100203	传染病医院	2,347,000.00	2,014,800.00	132,200.00	200,000.00	
2100206	妇幼保健医院	8,978,600.00	7,911,700.00	316,900.00	750,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,224,000.00			2,224,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,224,000.00			2,224,000.00	
21004	公共卫生	7,591,900.00	5,112,400.00	340,200.00	2,139,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,806,400.00	3,568,800.00	237,600.00		
2100402	卫生监督机构	1,806,200.00	1,543,600.00	102,600.00	160,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,624,300.00			1,624,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	275,000.00			275,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	80,000.00			80,000.00	
21007	计划生育事务	3,600,000.00			3,600,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,600,000.00			3,600,000.00	

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：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	71,697,700.00	46,872,700.00	1,156,700.00	23,668,300.00	
21011	行政事业单位医疗	3,438,000.00	3,438,000.00			
2101101	行政单位医疗	187,300.00	187,300.00			
2101102	事业单位医疗	3,250,700.00	3,250,700.00			
21016	老龄卫生健康事务	14,489,900.00	707,000.00	52,900.00	13,730,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	14,489,900.00	707,000.00	52,900.00	13,730,000.00	
21099	其他卫生健康支出	2,129,300.00	1,423,500.00	80,800.00	625,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	2,129,300.00	1,423,500.00	80,800.00	625,000.00	
221	住房保障支出	1,956,400.00	1,956,400.00			
22102	住房改革支出	1,956,400.00	1,956,400.00			
2210201	住房公积金	1,956,400.00	1,956,400.00			

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：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			71,697,700.00	46,872,700.00	1,156,700.00	23,668,300.00	
301	工资福利支出			46,618,800.00	46,618,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,437,400.00	6,437,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,146,000.00	13,146,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,422,200.00	1,422,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	774,500.00	774,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,900.00	984,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,400.00	1,050,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,485,300.00	1,485,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,783,100.00	2,783,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	2,489,500.00	2,489,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	5,749,600.00	5,749,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,244,800.00	1,244,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,874,800.00	2,874,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,014,200.00	1,014,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,314,700.00	2,314,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,300.00	54,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,200.00	74,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	943,000.00	943,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,400.00	1,013,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	345,400.00	345,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,100.00	417,100.00			
302	商品和服务支出			7,930,000.00		1,156,700.00	6,773,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	860,000.00		100,000.00	760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	607,066.00		127,066.00	480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	172,000.00		22,000.00	150,000.00	

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：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			71,697,700.00	46,872,700.00	1,156,700.00	23,668,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	245,000.00		100,000.00	145,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		45,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	288,019.00		93,019.00	195,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,069.00		12,069.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	96,000.00		66,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		5,000.00	65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,531.00		100,531.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,957.00		108,957.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	91,000.00		31,000.00	60,000.00	

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：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			71,697,700.00	46,872,700.00	1,156,700.00	23,668,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,058.00		10,058.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,738,300.00			4,738,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,148,900.00	253,900.00		16,895,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,815,600.00	120,600.00		14,695,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	133,300.00	133,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2,200,000.00			2,200,000.00	

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：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	48,029,400.00	46,872,700.00	1,156,700.00	
208	社会保障和就业支出	12,440,000.00	12,440,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,358,700.00	12,358,700.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费支	8,239,100.00	8,239,100.00		
	机关事业单位职业年金缴费支出	4,119,600.00	4,119,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	81,300.00	81,300.00		
	其他社会保障和就业支出	81,300.00	81,300.00		
210	卫生健康支出	33,633,000.00	32,476,300.00	1,156,700.00	
21001	卫生健康管理事务	3,098,000.00	2,864,300.00	233,700.00	
	行政运行	3,098,000.00	2,864,300.00	233,700.00	
	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	19,380,200.00	18,931,100.00	449,100.00	
	综合医院	6,204,600.00	6,204,600.00		
	中医(民族)医院	2,800,000.00	2,800,000.00		
	传染病医院	2,147,000.00	2,014,800.00	132,200.00	
	妇幼保健医院	8,228,600.00	7,911,700.00	316,900.00	
	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	5,452,600.00	5,112,400.00	340,200.00	
	疾病预防控制机构	3,806,400.00	3,568,800.00	237,600.00	
	卫生监督机构	1,646,200.00	1,543,600.00	102,600.00	
	基本公共卫生服务				
	重大公共卫生服务				
	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务				

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：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	48,029,400.00	46,872,700.00	1,156,700.00	
	计划生育服务				
	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	3,438,000.00	3,438,000.00		
	行政单位医疗	187,300.00	187,300.00		
	事业单位医疗	3,250,700.00	3,250,700.00		
21016	老龄卫生健康事务	759,900.00	707,000.00	52,900.00	
	老龄卫生健康事务	759,900.00	707,000.00	52,900.00	
21099	其他卫生健康支出	1,504,300.00	1,423,500.00	80,800.00	
	其他卫生健康支出	1,504,300.00	1,423,500.00	80,800.00	
221	住房保障支出	1,956,400.00	1,956,400.00		
22102	住房改革支出	1,956,400.00	1,956,400.00		
	住房公积金	1,956,400.00	1,956,400.00		

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：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			48,029,400.00	46,872,700.00	1,156,700.00	
301	工资福利支出			46,618,800.00	46,618,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,437,400.00	6,437,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,146,000.00	13,146,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,422,200.00	1,422,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	774,500.00	774,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,900.00	984,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,400.00	1,050,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,485,300.00	1,485,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,783,100.00	2,783,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	2,489,500.00	2,489,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	5,749,600.00	5,749,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,244,800.00	1,244,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,874,800.00	2,874,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,014,200.00	1,014,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,314,700.00	2,314,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,300.00	54,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,200.00	74,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	943,000.00	943,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,013,400.00	1,013,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	345,400.00	345,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	417,100.00	417,100.00		
302	商品和服务支出			1,156,700.00		1,156,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,066.00		127,066.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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：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			48,029,400.00	46,872,700.00	1,156,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93,019.00		93,019.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,069.00		12,069.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	66,000.00		66,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,531.00		100,531.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,957.00		108,957.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,058.00		10,058.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			253,900.00	253,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,600.00	120,600.00		

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：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			48,029,400.00	46,872,700.00	1,156,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	133,300.00	133,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补				

表9

部门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

部门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	23,668,300.00	
352	镇安县卫生健康局	23,668,300.00	
352001	镇安县卫生健康局	8,243,300.00	
-	镇安县卫生健康局	8,243,300.00	
	创卫工作经费	300,000.00	
	国家卫生县城创建经费	300,000.00	从2022年起，利用3年左右的时间，举全县之力，集全民之智，重点完成农贸市场、污水处理厂、生活垃圾(建筑垃圾处理厂、中心城区道路等建设项目,加快中心城区污水管网铺设确保生活污水处理、生活垃圾处理及粪便处理等符合标准要求，确保国家卫生县城创建指标全部达标，力争到2024年创建成为国家卫生县城。
	基本公共卫生	1,624,300.00	
	基本公共卫生服务专项经费	1,624,300.00	国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方事权和支出责任划分改革方案的通知（国办发〔2018〕67号）
	基本药物制度县级补助	2,224,000.00	
	村医基本药物制度改革专项经费	1,204,000.00	村卫生室247家301个村医，人均4000元
	公立医院实施基本药物制度改革	1,020,000.00	省市、县7:3，总金额448.9万元，县级102万元
	计划生育事业费县级补助	3,600,000.00	
	计划生育事业经费	3,600,000.00	项目实施后，能有力地推进全县各项计划生育工作的开展，2022年全县人口出生率控制在为4.72‰，人口自增率控制在1.26‰，出生人口性别比控制在为106：100。
	突发公共卫生事件处置经费	80,000.00	
	突发重大公共卫生事件应急经费	80,000.00	依据陕西省《突发公共卫生事件应急条例》实施办法，县财政应预算足额重大公共卫生应急经费，有效处置突发公共卫生事件。
	医学类本科生招聘安置费	315,000.00	
	医学本科生安家费	315,000.00	陕政办发〔2013〕36号《陕西省人民政府办公厅关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见》
	综合医改县级补助	100,000.00	
	紧密型医共体专项经费	100,000.00	完成公立医院改革，完善医联体组建任务，推动辖区医疗服务质量的稳步提升，解决老百姓“看病贵、看病难”问题。

表10

部门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	23,668,300.00	
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	750,000.00	
-	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	750,000.00	
	妇幼保健专项	150,000.00	
	妇幼健康类项目	150,000.00	在全县开展妇女健康促进项目，保障全县妇女儿童身心健康。
	预防性体检费	600,000.00	
	从业人员体检费	600,000.00	在全县范围内对从事服务行业的人员进行健康体检项目。
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	160,000.00	
-	镇安县卫生健康综合执法大队	160,000.00	
	卫生检测费	160,000.00	
	卫生监督经费	160,000.00	按照行业职责职能，承担公共场所、二次供水、放射诊疗卫生许可证办理；承担公共场所、学校教学环境、生活饮用水、放射医疗机构卫生检测监督。
352008	镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
-	镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
	传染病防止经费	190,000.00	
	传染病防控经费	190,000.00	对艾滋病、结核病、地方病等重大传染病监测预警、报告、宣传，对突发传染病应急预案及处置
	学生营养监测项目	85,000.00	
	学生营养监测	85,000.00	完成5所幼儿园、5所中小学不低于60间教室环境监测，不低于2000学生体检
352009	镇安县卫生健康促进中心	310,000.00	
-	镇安县卫生健康促进中心	310,000.00	
	流动人口管理及村医培训专项经费	310,000.00	
	村医培训	260,000.00	落实《乡村医生从业管理条例》村医培训政策
	流动人口管理工作经费	50,000.00	按照陕西流动人口计划生育管理办法，落实相关政策
352010	镇安县老龄工作委员会办公室	13,730,000.00	
-	镇安县老龄工作委员会办公室	13,730,000.00	
	高龄老人生活县级补助	13,580,000.00	

表10

部门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	23,668,300.00	
	高龄老人保健生活补助	13,580,000.00	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成年度全县老年人生活保健补贴发放工作。
	系统及信息维护	150,000.00	
	高龄信息系统维护经费	150,000.00	通过建立高龄补贴信息发放系统，完成2023年度高龄补贴发放工作,完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。
352016	镇安县传染病医院	200,000.00	
-	镇安县传染病医院	200,000.00	
	2023中央基本公共卫生服务（原重大公共卫生项目）补助资金	200,000.00	
	2024年结核病防治工作专项经费	200,000.00	2024年结核病防治工作专项经费

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：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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元		
单位编码	单位名称	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	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	215,500.00	14,300.00		81,000.00	62,000.00		62,000.00	35,000.00	37,500.00	212,000.00	192,000.00		101,000.00	91,000.00		91,000.00	10,000.00	10,000.00	-3,500.00	177,700.00		20,000.00	29,000.00		29,000.00	-25,000.00	-27,500.00						
352	镇安县卫生健康局	215,500.00	14,300.00		81,000.00	62,000.00		62,000.00	35,000.00	37,500.00	212,000.00	192,000.00		101,000.00	91,000.00		91,000.00	10,000.00	10,000.00	-3,500.00	177,700.00		20,000.00	29,000.00		29,000.00	-25,000.00	-27,500.00						
352001	镇安县卫生健康局	63,000.00	48,000.00		48,000.00				10,000.00	5,000.00	98,000.00	78,000.00		78,000.00				10,000.00	10,000.00															
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中	18,000.00	18,000.00		18,000.00						18,000.00	18,000.00		18,000.00						35,000.00	30,000.00		30,000.00						5,000.00					
352003	镇安县医院																																	
352004	镇安县中医医院																																	
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00			4,000.00	4,000.00		3,000.00	1,000.00		1,000.00								
352008	镇安县疾病预防控制中心	118,000.00	68,000.00		15,000.00	53,000.00		5,300.00	25,000.00		80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-38,000.00	12,000.00		-15,000.00	27,000.00		74,700.00	-25,000.00	-25,000.00						
352009	镇安县卫生健康促进中心	7,500.00								7,500.00										-7,500.00										-7,500.00				
352010	镇安县老龄工作委员会办公室										2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00											
352016	镇安县传染病医院										1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务专项经费		
主管部门			镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		162. 43
			其中: 财政拨款		162. 43
			其他资金		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>95%	
			老年人中医药健康管理率	>70%	
			孕产妇系统管理率	>90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>62%	
			高血压患者基层规范管理服务率	>62%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>62%	
		时效指标	相关工作完成时限	本年度内	
		成本指标	财政资金投入量	162. 43万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院实施基本药物制度改革		
主管部门			镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.00	
			其中: 财政拨款	102.00	
			其他资金		
总体目标	项目实施后, 全县医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失得到了补偿, 激发他们的积极性, 确保医疗和预防保健工作的可持续发展。				
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	基本药物制度补助3所公立医院	3	
		质量指标	药品零差率销售覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金兑付率	100%	
		成本指标	全年兑付补助资金	102.00万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构医疗收入	逐步提高	
		社会效益指标	群众获得感	提高	
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关部门满意度	满意	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医基本药物制度改革专项经费			
主管部门			镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		120.40	
			其中:财政拨款		120.40	
			其他资金			
总体目标	按照文件规定对全县247家村卫生室，共计301名村医给与每人4000元延药物制度改革补助资金，					
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	
		质量指标	资金使用合规性		严守相关财务制度规范	
			预算执行率		100%	
		时效指标	项目执行时间		本年度内	
		成本指标	基本药物制度补助成本（万元）		120.4	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生保持稳定收入情况		保持稳定	
		社会效益指标	提高乡镇医疗单位的医疗卫生保障水平		逐年提高	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	
			推动基层医疗卫生产业发展		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%	
			受益群众对基本药物制度补助满意度		≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育事业经费			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360.00	
		其中:财政拨款		360.00	
		其他资金			
总体目标	建立和完善以政府投入为主题的投入机制,将人口计生事业投入重点放在计划生育家庭利益导向、人口计生公共服务人口发展公共管理等方面。				
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	计划生育家庭奖励扶助人数	约20644人	
			农村独生子女保健费	约740人	
			失独家庭一次性补助	约5人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金兑付率	100%	
		成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人.年	
			农村独生子女保健费	360元/人/年	
			失独家庭一次性补助	30000元/人	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	保持稳定	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳定	
			社会稳定水平	稳定	
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	满意	
			政府及相关部门满意度	满意	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医学本科生安家费		
主管部门			镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.50	
			其中:财政拨款	31.50	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过项目实施，为我县基层医疗机构储备医疗后备人才，有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务。				
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	招录本科毕业生	35人	
		质量指标	安置费兑付率	1	
		时效指标	目标任务完成时限	本年度内	
		成本指标	全年兑付金额	45万元	
	效益指标	经济效益指标	本科生收入	0.9万元/人	
		社会效益指标	人才队伍稳定水平	稳定	
		可持续影响指标	全县医疗服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	招录对象满意度	满意	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人保健生活补助		
主管部门			镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1358.00	
			其中: 财政拨款	1358.00	
			其他资金		
总体目标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2022年度高龄补贴发放工作, 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。				
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	全年资金预算支出完成情况	1358.00万元	
			补贴发放范围	15个镇办	
			补贴发放人数	>2.6万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	2021年底前经费到位率	100%	
			按时发放到位率	100%	
		成本指标	70-79周岁发放标准 (元/月)	50	
			80-89周岁发放标准 (元/月)	100	
			90-99周岁发放标准 (元/月)	200	
			100周岁及以上发放标准 (元/月)	300	
	效益指标	经济效益指标	老年人生活水平	不断提高	
		社会效益指标	老年人群体的稳定性	不断提高	
		可持续影响指标	城乡老年人生活保障制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	>90%	
			社会整体对项目认可度	>90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医培训专项资金		
主管部门			镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	按照每年度全县在册的所有乡村医生进行专业知识培训。				
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	计划培训人数	301人	
			资金支出数	26万元	
			活动开展场数	3场	
		质量指标	通过培训测验人数	301人	
		时效指标	培训时间	本年度内	
		成本指标	资金使用符合标准	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	受培训基层村医医疗收入	不断提升	
		社会效益指标	改善就医条件，方便群众就医	不断提高	
		可持续影响指标	提升我县基层医疗卫生人员业务能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	
			社会整体对项目认可度	>90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			紧密型医共体专项经费		
主管部门			镇安县卫生健康局		
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	完成公立医院改革，完善医联体组建任务，推动辖区医疗服务质量的稳步提升，解决老百姓“看病贵、看病难”问题。				
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	组建医联体	3个	
		质量指标	通过省级验收	达标	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	
		成本指标	办公经费支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构医疗服务收入	保持稳定	
		社会效益指标	整体服务能力	提升	
		可持续影响指标	辖区群众获得感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		突发公共卫生事件处置经费			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	项目实施后，能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。				
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	完成创建指标	53种	
			病媒生物消杀面积	5.1平方公里	
		质量指标	县城环境	明细改善	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	
		成本指标	全年支出	8万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境	明细改善	
		可持续影响指标	卫生县城创建目标完成率	81%	
	满意度指标	服务对象满意度	其中满意度	满意	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			从业人员体检			
主管部门			镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		60.00	
			其中: 财政拨款		60.00	
			其他资金			
总体目标	全县食品或餐饮类100%, 药械95%, 公共场所直接为客户服务 100%, 直接从事供100%, 管水和涉水产品生产100%, 直接从事化妆品生产 100%, 直接从事消毒产品生产 100%, 其他公共场所服务 90%。					
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	从业人员预防性健康体检率		≥95%	
			免费健康体检政策群众知晓率		≥80%	
			从业人员预防性健康体检阳性率		≤1.2/千	
			皮肤病筛查率		≥100%	
			肺结核病筛查率		≥100%	
			肝功能异常疾病筛查率		≥100%	
		质量指标	从业人员预防性健康体检项目完成率		≥100%	
			从业人员预防性健康体检传染病阳性随访率和报告率		≥100%	
			从业人员预防性健康体检项目准确率		≥100%	
		成本指标	从业人员预防性健康体检费		139元	
	效益指标	经济效益指标	减轻从业人员体检经济负担		≥95%	
		社会效益指标	降低从业人员传染病的发生率		≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意率		98%		

表11

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			学生营养监测项目			
主管部门			镇安县卫生健康局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		8.50	
			其中：财政拨款		8.50	
			其他资金			
总体目标	对5所中小学2所幼儿园60间教室环境监测，对不低于2000名学生体检。					
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	项目涵盖学校数		7所	
			项目涉及学生数		2000人	
		质量指标	学校环境监测		100%	
			学生体检完成率		100%	
		时效指标	目标任务完成时限		2024年底完成	
		成本指标	资金使用完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	青少年营养结构		逐步改善	
		生态效益指标	对教育环境改善		良好	
	满意度指标	可持续影响指标	青少年营养结构监测管理		科学合理	
服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	4687.27	4687.27	
	公用经费支出	8个单位(含本级)年度公用经费定额补助	115.67	115.67	
	专项经费支出	村医补助县级配套、计划生育事业费等专用项目资金支出	2366.83	2366.83	
金额合计			7169.77	7169.77	
年度 总体 目标	目标1：在职职工工资福利支出按时兑付到位，遗属补助足额发放到位，计生奖励扶助及时发放。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：及时拨付基本药物制度专项业务经费，确保医疗服务优质高效，有效缓解“看病难、看病贵”问题。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资发放		按月及时发放
			村医补助资金兑付		及时考核兑付
			计划生育家庭奖扶政策		按要求及时兑付
		质量指标	医疗机构医疗质量		稳步提升
			医疗机构医德医风		持续好转
		时效指标	各项资金兑付		按要求及时兑付
		成本指标	全年人员经费预算数		4687.27万元
			公用经费预算数		115.67万元
			专用项目资金预算数		2366.83万元
	效益指标	社会效益指标	小病不出村、大病不出镇、疑难病不出县		保持稳定
		可持续影响指标	医疗服务能力		持续提高
			医疗卫生健康服务水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		>90%
			群众满意度		>90%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			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，应公开空表并说明。