

丹凤县卫生健康局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻中、省、市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，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施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、省、市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、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定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，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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；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。

4、组织实施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。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、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。

6、负责落实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和政策措施；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工作。

7、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；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；制定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，并组织实施。

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；协同指导院校医学教育工作，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毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划

信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

二、工作任务

2024年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实全国和全省“两会”以及卫生健康工作会议各项部署，以聚力建设“一县五区”为目标，以开展“三个年”活动为契机，以“12345”工作思路为抓手，全面推进健康商洛建设，持续深化医药卫生体制改革，不断提高医疗卫生服务能力，着力健全公共卫生服务体系，大力促进中医药传承创新，统筹做好各项卫健重点工作，全方位提升人民群众健康水平，全力推动卫生健康事业高质量发展。

一、加强党的领导。

1. 加强党的政治建设。始终把党的政治建设摆在各项工作的首位，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”职能定位，充分发挥全县卫健领域基层党组织作用，示范“四强”支部达30%以上。

2. 深入开展主题教育。强力推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，以推动高质量发展新成效检验主题教育成果。

3. 加强党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党，夯实“一岗双责”，持续加强和改进行业内党的建设，全面落实公立医

院党委领导下的院长负责制。深化作风建设专项行动，持续开展“五个到一线”活动，巩固“换脑子转作风优服务树形象”作风建设成果。强力推进“三个年”活动和清廉机关建设、清廉医院建设，深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治，着力解决群众看病就医方面的急难愁盼问题，不断加强党风廉政建设和反腐败斗争。

4. 加强正面宣传引导。落实意识形态工作责任制，守牢意识形态阵地。及时做好信息发布和政策解读，深入开展重大主题宣传，充分发挥典型示范作用，厚植卫健行业精神，宣传普及健康知识挖掘先进典型，繁荣发展健康文化，讲好卫生健康故事，为推进卫健事业高质量发展提供坚强思想保障和强大精神力量。

二、持续推进两项改革。

（一）深化医药卫生体制改革

1. 推动紧密型县域医共体建设。完善医保支付、人员管理、业务融合等配套文件，改革完善县域医疗卫生服务体系，加大以县医院、县中医医院为龙头的紧密型医共体建设力度，实现利益、责任、管理、服务“四位一体”的医共体，确保县域内就诊率达到90%以上，县域内基层就诊率达到65%左右。

2. 推进现代医院管理制度建设。持续深化现代医院管理制度，强化公立医院内部管理和外部治理，健全激励约束机制，优化公立医院薪酬结构，逐步实现公立医院收入分配科学化和规范化，充分调动医务人员的积极性。开展公立医疗机构经济管理年活动和患者就医体验提升、医疗质量全面提升、改善护理服务三年行动，提升公立医院诊疗能力，控制医疗费用不合理增长。

3. 深化公立医院人事薪酬制度改革。制定完善人事薪酬制度

配套政策，加快推进“两个允许”落地，推动落实县及县以下医疗卫生机构公益一类保障、公益二类管理，建立完善考核评价机制，指导县级公立医院优化绩效考核细则，稳步提高人员支出占比和固定薪酬占比。完善短缺药品保供稳价体系，加强短缺药品检测预警，全面实施药品使用监测评价，确保人民群众用药安全。

（二）深化疾病预防控制体系改革

1. 理顺体制机制。建立健全疾病预防控制网络，建立运行稳定的公共卫生投入机制，优化完善疾病预防控制机构职能设置，积极推进医防协同、医防融合，制定完善各级各类医疗机构公共卫生责任清单，推动二级及以上医疗机构落实公共卫生或预防保健科室规范化，全县村(社区)公共卫生委员会设置率达100%。

2. 统筹传染病、地方病防控。加快推进县医院传染病区建设，深化重点传染病专病专防，着重做好布病、手足口病、结核病、慢性病等重点传染病防控工作，开展艾滋病防治质量年活动。加强学校卫生和免疫规划工作。实施新一轮地方病防治巩固提升行动，持续控制和消除重点地方病危害。

3. 持续提升专业能力。强化技术、能力、人才储备，坚持关口前移，着力控制影响群众健康的主要危险因素；坚持统筹兼顾，夯实疾控事业发展的基础保障。健全疾控机构和城乡联动工作机制，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心疾病预防职责，夯实联防联控的基层基础。加强应急队伍建设，稳定基层疾控队伍，持续有效应对新发突发传染病，做好重大活动防疫保障和灾后防疫工作。

三、健全公共卫生服务体系。

（一）强力推进健康丹凤建设

1. 纵深推进健康丹凤行动。围绕健康丹凤建设总体目标，深入推进健康知识普及行动、健康生活方式推广行动等18项健康行动。扎实开展健康丹凤建设和健康县城建设，完善各类制度和指标监测体系，深化健康细胞各项重点工作任务，局机关、县卫健执法大队、县疾控中心和各医疗卫生单位全面开展健康机关、健康医院建设活动。实施健康知识普及行动，完善健康科普信息发布和传播机制，建立医疗机构和医务人员开展健康教育与健康促进的绩效考核机制，加大健康知识普及力度，提高个人健康素养，营造全民共建共享的浓厚氛围。

2. 深入开展爱国卫生运动。做好全县卫健系统爱国卫生工作，助力国家卫生县城复审工作，高质量做好复审迎检工作。加强无烟控烟工作，巩固提升无烟医疗机构创建成果，扎实开展病媒生物防制，完善除“四害”设施设备，创造良好健康生活环境。

（二）强力推进重点项目建设

1. 强化规划引领。牢固树立“发展为要、项目为王”理念，凝聚以高质量项目支撑高质量发展共识，把项目建设作为一把手工程来抓，落实领导包抓、专班运行、清单调度机制，不断谋深、谋实、谋细项目。精心谋划实施县域医疗资源整合等重大项目。聚焦中央预算内投资、地方政府专项债券等资金争取渠道，精准对接项目、争取资金。

2. 全力推进项目建设。建强以公立医疗机构为主体的三级医疗服务网络，抓好新建县医院和迁建县中医医院建设，年度完成投资1亿元以上。全力推进县妇计中心整体搬迁项目。

（三）加大人才队伍建设力度

1. 加大人才引进力度。统筹县域卫生人才配备管理，科学制定人才引进计划，加大力度引进高精尖人才和学科带头人，年度引进卫生人才不少于40名。

2. 积极实施专项计划。全力落实“大学生乡村医生”专项计划，推动乡村医生向执业(助理)医师转化，继续实施县及县以下医疗卫生机构定向招聘和全科医生特设岗位招聘计划，扩大农村订单定向医学生免费培养规模。

3. 健全保障工作机制。全面落实高层次人才、定向招聘医学类本科生补助安家费等优惠政策。落实乡村医生各项补助政策，积极稳妥解决乡村医生养老、医疗保障等问题。加快重症医学、精神卫生、传染病学、老年医学等急需紧缺专业和基层人才培养，选派年轻优秀医务人员参加骨干医生、急缺人才、全科医师转岗培训和住院医师规范化培训。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，激发广大党员干部的积极性、主动性、创造性。

四、持续提升四种医疗服务能力。

（一）全力提升医疗服务能力

1. 推动优质医疗资源均衡布局。实施西商医疗“3+3”融合任务，即“三名+三同”，打造名院、名科、名医，实现西安商洛两地医疗服务“技术同城、服务同质、资源共享”；统筹做好“三支”帮扶，即：“组团式”帮扶、三级医院对口帮扶县医院、宁商协作帮扶。

2. 加快提升医疗服务管理水平。以“千县工程”建设为抓手，补齐县级医院专科建设、质量控制、危重救治、医院管理等短板弱项。制定县级重点专科建设实施方案和评价体系，培育市

级重点专科不少于3个。持续完善“五大中心”内涵建设，构建快速、高效、全覆盖的急危重症救治体系。

3. 加强镇村服务体系建设。建立健全县、镇、村三级包抓工作机制，启动基层医疗卫生机构绩效评价，持续开展“优质服务基层行”活动，推进竹林关区域医疗次中心建设，加强基层发热诊室建设和药械、救护车辆配备。巩固提升村卫生室标准化建设水平。

（二）着力提升中医服务能力

1. 提升中医药服务水平。加强医疗质量及安全管理，推动县中医医院提标扩能，持续加强基层中医馆内涵能力建设。充分发挥贺五牛工作室作用。

2. 开展两项行动。实施中医药健康促进行动，普及中医药健康知识、推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务；实施健康中国中医药专项行动，持续提高65岁以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务能力和质量，推广基层高血压、糖尿病中医药防治管理指南。

3. 强化中医药传承创新。深化基层名老中医专家传承工作，组织开展中医医术确有专长人员医师资格考核注册，加强中医住院医师规范化培训，加强中医诊所备案制监管。强化基层中医药人才培养，弘扬中医药文化。落实中医药扶持政策，开展中医药传承教育，加快中医药骨干人才培养。提升中医药特色康复能力，促进中医药与现代康复技术融合。

（三）着力提升公共卫生服务能力

1. 促进基本公共卫生服务均等化。健全基本公共卫生服务体系，做实基层公共卫生项目，发挥村(居)民委员会公共卫生委员

会作用，持续提高家庭医生签约率，推进基本公共卫生服务提质增效。年度项目新增补助经费连同基本药物制度补助经费要全部用于镇村两级，切实起到保服务、稳队伍作用。

2. 持续完善应急体系。加强县级疾控机构综合能力建设，建立健全公共卫生应急管理体制机制，规范突发公共卫生事件应急处置工作，压紧压实医疗机构履行院感防控主体责任，健全突发急性传染病和突发公共卫生事件应对处置预案，开展经常性应急演练。提升院前救治能力，加快推动院前急救站点建设、强化医务人员培训，提高急救服务能力。

3. 持续推进职业病防治。扎实开展“十四五”职业病防治规划中期评估，完成职业病防治项目监测任务及绩效考核，持续开展职业病危害和放射诊疗机构放射防护专项治理，强化尘肺病康复站规范管理，评估率、康复率分别达到60%和70%以上。持续推进职业健康保护行动，组织开展第21个全国《职业病防治法》宣传周活动，上报健康企业(优秀案例2个)、健康达人、健康作品各3个。

（四）着力提升“一老一幼”服务能力

1. 积极应对人口老龄化。落实《老年人权益保障办法》，及时发放高龄老人生活保健补贴，加强资金管理使用和监督检查。规范办理敬老优待证，积极实施老年人法律援助行动，积极开展为老服务活动，依法维护和保障老年人合法权益，营造敬老爱老社会氛围。

2. 加强康养体系建设。完善医养结合政策，加强医疗卫生机构与养老机构之间的业务协作，抓好医养结合服务试点示范，推动老龄事业与产业协调健康发展。促进医疗与养老深度融合，推

进棣花镇卫生院康养中心项目建设，年度创建老年友善医疗机构示范单位不少于2个、医养结合服务中心和老年友好型社区1个以上。

3. 强化生育养育服务。全面贯彻中央《决定》精神，加强人口监测和形势分析，落实三孩政策及相关配套措施，推动生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，健全计划生育特殊家庭帮扶保障制度，促进人口长期均衡发展。大力发展普惠托育服务，建设公办托育机构1-2所，托位数达到100个。

4. 强化妇幼健康服务。积极实施国家妇幼健康服务保障工程，继续强化县医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理，切实保障母婴安全，县妇计中心达到二级甲等标准。巩固母婴安全五项制度，开展危重孕产妇和新生儿救治中心评估。加强妇幼健康项目信息化管理水平，推广洛南信息化建设经验，依托腾讯云建立妇幼健康云服务平台。全面推行出生“一件事一次办”，年底目标人群办结率达100%。扩大免费“双筛”工程覆盖面健全产前诊断技术服务网络。开展0-6岁儿童孤独症筛查试点和妇幼健康“两消除”行动，阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，加速消除妇女宫颈癌。全面开展儿童健康提升行动，全力保障妇女儿童健康。

五、持续推动五项重点工作。

（一）扎实抓好疫情防控工作

1. 压实“四方责任”。始终保持疫情防控指挥体系正常运转，坚持做好应急值班值守工作，确保24小时应急响应机制顺畅运行。落实四早措施，重点做好防控政策支撑和十版防控方案及操作指南执行，指导相关部门、单位和群众全面落实各项防控措施。

施。

2. 加强监测预警和信息报送。建立健全多点触发监测预警体系，督促辖区医疗卫生机构依法规范及时报告疫情信息。做好新冠病毒变异、发热门诊(诊室)、哨点医院、重点场所等常规监测以及核酸和抗原检测、网络调查等应急监测任务，针对监测到的变异株和疫情异常信号，边核实、边评估、边预警，提升应对的针对性、实效性。

3. 做好疫情应急准备。指导各级医疗卫生机构按标准和要求做好相关药品和医疗物资储备，加强镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室物资保障。做好入境人员健康监测，规范处置疫情，严防传播蔓延。巩固医疗急救救治队伍和设施设备配备，加强重症救治功能建设，落实分级诊疗和转运救治措施。科学处置方舱医院、健康营地，规范涉疫资产管理利用。制定应对第二波疫情工作方案，加强培训演练，提升应急响应能力，确保一旦发生较大规模疫情，能够迅速实现平急转换。

4. 强化重点环节防控。聚焦学校、养老机构、福利机构、医疗机构等重点场所机构，瞄准“一老一小”重点人群，紧盯节假日等重要时间节点，加强监督检查，及时发现和化解风险隐患。继续推动新冠疫苗接种，补齐人群免疫水平差距。

(二) 扎实抓好乡村振兴工作

1. 做实动态监测帮扶。开展防返贫动态监测，加强行业数据信息比对，依托全国防止因病致贫监测系统，及时发现因病返贫风险人群，落实健康帮扶措施，化解致贫风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2. 高质量巩固健康扶贫成果。全面落实重点监测户和脱贫人

口先诊疗后付费和一站式服务政策，强化闭环管理责任，严格落实分级诊疗和控费工作，提升大病专项救治水平。充实签约医师团队力量，加强签约医师业务培训，提升四种重点慢病综合防治和签约服务质量。扎实开展有效衔接领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作。

3. 扎实推进健康乡村建设。开展推进乡村医疗卫生基本公共服务提升7大行动，提升乡村医疗卫生基本公共服务能力，将全县健康乡村重点村建设与乡村振兴重点帮扶村建设融合推进，着力为乡村振兴打下坚实健康基础。

（三）扎实抓好科技创新工作

1. 完善科技创新保障机制。将科研项目、科研产出等纳入医疗机构年度考核内容，积极做好科研项目立项、审批，年度申报县级科研项目不少于2个。

2. 深化中医药科研创新。实施中医药传承创新暨“秦药”重点研究和县级中医药科研能力提升项目，积极打造中医药秦创原平台，促进中医药科技成果转化孵化。

3. 推进互联网+医疗健康。健全“互联网+医疗健康”服务体系，大力推行电子健康卡，深化医院信息化建设，推进全民健康信息平台互联互通和业务协同。全面推进居民诊疗信息、检验结果的实时采集和互通共享，实现预约诊疗和检查检验结果互认。发展远程医疗服务，加快建立以县医院为中心，覆盖辖区所有基层医疗机构的远程医疗服务网络，完成远程会诊、远程影像诊断、远程心电诊断等业务应用。切实提高网络信息安全全面落实网络与信息安全工作责任。

（四）扎实抓好综合监管工作

1. 加强法治建设。全面落实普法责任制，坚持依法行政、依法决策，加强普法学习和普法宣传，开展“每月一主题”普法宣传活动，推进法治机关和法治医疗卫生事业单位建设，争创全县法治建设示范单位。

2. 提升监督执法水平。聚焦群众关切热点领域，加大监督执法力度，巩固拓展行政执法“三项制度”，促进执法办案数量、质量双提高。督导调研卫健领域“证照分离”改革措施落实情况，深化卫健领域“放管服”改革，推进卫生健康标准化工作。

3. 加强综合监管。依托“双随机、一公开”落实好事中事后监管制度。加大卫健领域案件查办力度，创新医疗服务、药品供给、医疗保障等领域监管方式，重点查处发布虚假违法医疗广告和信息、不规范收费、乱收费、诱导消费、过度诊疗以及不规范处置医疗废物的行为，对非法医疗美容等群众反映强烈的突出问题开展专项整治。加大对疫苗管理、公共场所卫生以及生活饮用水卫生的监管力度，坚持日常监督执法与专项治理“双随机”抽查相结合，提高办案效率和办案质量。

（五）扎实抓好安全稳定工作

1. 强化安全风险排查整治。牢固树立总体国家安全观，坚持底线思维，深刻汲取北京长峰医院火灾事故教训，严格落实安全生产管理责任制，紧盯意识形态、国家安全、平安建设、信访维稳、安全生产、网络安全等重大风险隐患开展排查整治，深入推进消防、危化品等安全风险隐患排查整治，重点加强医疗机构消防安全标准化建设，压实领导责任、岗位责任、个人责任，坚决防范遏制安全生产事故发生。

2. 切实保障生物安全。健全生物安全工作协调机制，完善实

实验室生物安全规章制度，推动生物实验室标准化建设，规范开展病原微生物二级生物安全实验室备案工作和高致病性病原微生物(毒)种或样本转运证办理工作，定期开展实验室生物安全风险隐患排查整改，有效提升公共卫生安全治理能力。

3. 加强平安医院建设。加快推进县医调委组建工作，建立“一站式”医患纠纷调处服务模式，规范开展医疗事故技术鉴定，妥善处理医疗纠纷，严厉打击医闹行为，维护良好医疗秩序。将平安医院建设、医疗领域专项整治、大型医院巡查、民营医院专项巡查相结合，统一部署、联动推进。完善医警联动处置机制，排查消除医院安全防范薄弱环节，不断强化应急处置能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有27个，包括：

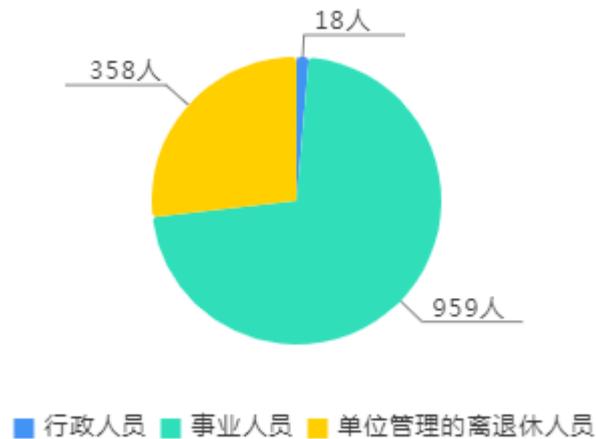
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县卫生健康局（机关）	
2	丹凤县卫生健康促进中心	
3	丹凤县计划生育协会	
4	丹凤县卫生健康综合执法大队	
5	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	
6	丹凤县医院	
7	丹凤县中医医院	
8	丹凤县疾病预防控制中心	
9	丹凤县老龄工作委员会办公室	
10	丹凤县庾岭镇中心卫生院	
11	丹凤县武关镇中心卫生院	
12	丹凤县竹林关镇中心卫生院	
13	丹凤县峦庄镇中心卫生院	
14	丹凤县商镇中心卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
15	丹凤县蔡川镇卫生院	
16	丹凤县棣花镇卫生院	
17	丹凤县寺坪镇中心卫生院	
18	丹凤县花瓶子镇卫生院	
19	丹凤县土门镇中心卫生院	
20	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院	
21	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	
22	丹凤县峦庄镇桃坪卫生院	
23	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院	
24	丹凤县武关镇北赵川卫生院	
25	丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院	
26	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室	
27	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制957人，其中行政编制14人，事业编制943人；实有人员977人，其中行政18人,事业959人。单位管理的离退休人员358人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入8,771.51万元，其中：一般公共预算拨款8,771.51万元，较上年增加880.73万元，增长11.16%，增长的主要原因是：：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致人员工资及各类保险缴费增加，预算数增长；本部门2024年预算支出8,771.51万元，其中：一般公共预算拨款8,771.51万元，较上年增加880.73万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致人员工资及各类保险缴费预算数增加，预算数支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入8,771.51万元，其中：一般公共预算拨款收入8,771.51万元，较上年增加880.73万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致人员工资及各类保险缴费增加，预算数增长；本部门2024年财政拨款支出8,771.51万元，其中：一般公共预算拨款支出8,771.51万元，较上年增加880.73万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致人员工资及各类保险缴费预算数增加，预算数支出增长。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,771.51万元，较上年增加880.73万元，增长11.16%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致人员工资及各类保险缴费增加，预算数增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,771.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）963.62万元，较上年增加773.22万元，增长406.10%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的养老保险缴费基数增加，预算数增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）474.95万元，较上年增加389.15万元，增长453.55%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的职业年金缴费基数增加，预算数增长；

（3）行政运行（2100101）244.37万元，较上年减少81.68万元，下降25.05%，下降的主要原因是：上年度局机关有人员退休，导致本年度年初预算时人数减少，相应的人员经费预算减少；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算时将局机关专项业务经费列支行政运行，本年度预算科目调整；

（5）综合医院（2100201）950.86万元，较上年减少434.83

万元，下降31.38%，下降的主要原因是：因综合医院属于差额定补事业单位，人员退休导致本年度在职人数较上年减少，预算减少；

(6) 中医(民族)医院(2100202) 515.83万元，较上年减少134.51万元，下降20.68%，下降的主要原因是：因中医医院属于差额补助事业单位，人员退休及辞职导致本年度在职人数较上年减少，预算减少；

(7) 城市社区卫生机构(2100301) 193.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增独立预算单位；

(8) 乡镇卫生院(2100302) 3,302.56万元，较上年减少599.48万元，下降15.36%，下降的主要原因是：上年度年初预算为汇总预算，本年度根据财政预算一体化要求，各乡镇卫生院独立预算，机构数减少1个，预算数减少；

(9) 疾病预防控制机构(2100401) 411.16万元，较上年增加32.69万元，增长8.64%，增长的主要原因是：本年度单位在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的预算数增长；

(10) 卫生监督机构(2100402) 145.52万元，较上年减少12.86万元，下降8.12%，下降的主要原因是：上年度单位有人员退休，导致本年度年初预算时人数减少，相应的人员经费预算减少；

(11) 妇幼保健机构(2100403) 415.65万元，较上年增加6.96万元，增长1.70%，增长的主要原因是：本年度单位在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，

相应的预算数增长；

(12) 计划生育机构 (2100716) 115.31万元，较上年增加20.13万元，增长21.15%，增长的主要原因是：本年度单位在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的预算数增长；

(13) 行政单位医疗 (2101101) 15.07万元，较上年减少11.53万元，下降43.35%，下降的主要原因是：上年度局机关有人员退休，导致本年度年初预算时人数减少，相应的行政单位医疗预算减少；

(14) 事业单位医疗 (2101102) 410.92万元，较上年增加299.60万元，增长269.13%，增长的主要原因是：本年度事业单位在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的医疗保险缴费基数增加，预算数增长；

(15) 老龄卫生健康事务 (2101601) 45.50万元，较上年增加2.39万元，增长5.54%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的预算数增长；

(16) 住房公积金 (2210201) 518.03万元，较上年增加389.32万元，增长302.48%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的住房公积金缴费基数增加，预算数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

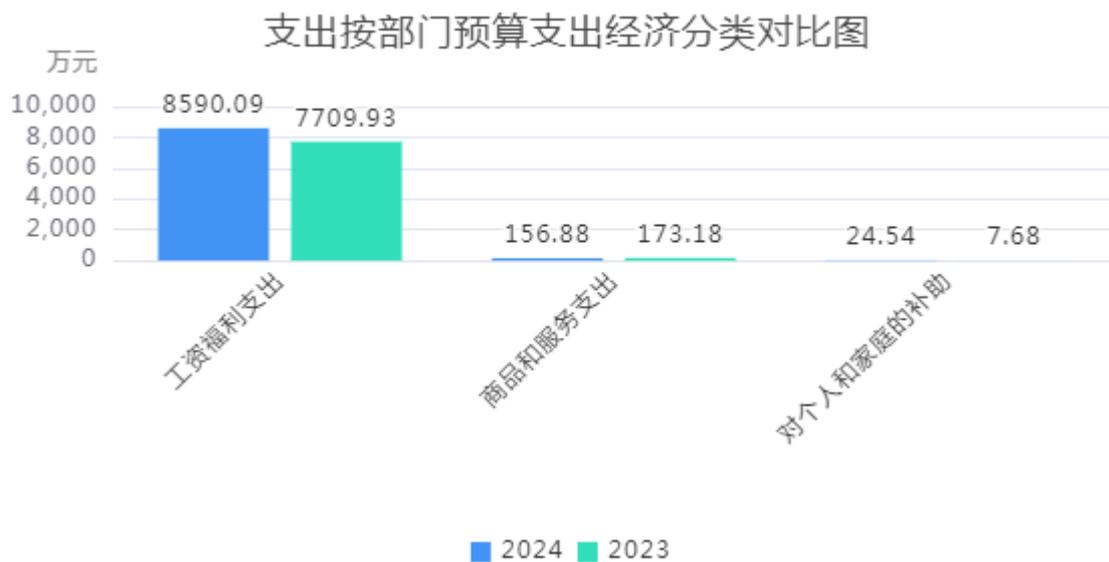
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,771.51万元，其中：

工资福利支出（301）8,590.09万元，较上年增加880.16万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖金导致工资总额增加，相应的各类保险缴费基数增加，预算数增长；

商品和服务支出（302）156.88万元，较上年减少16.30万元，下降9.41%，下降的主要原因是：本年度年初预算时县财政对各单位专项业务经费预算进行核减，预算数下降；

对个人和家庭的补助（303）24.54万元，较上年增加16.86万元，增长219.53%，增长的主要原因是：本年度随着退休人数及遗属补助人数增加，相应的预算数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,771.51万元，其中：

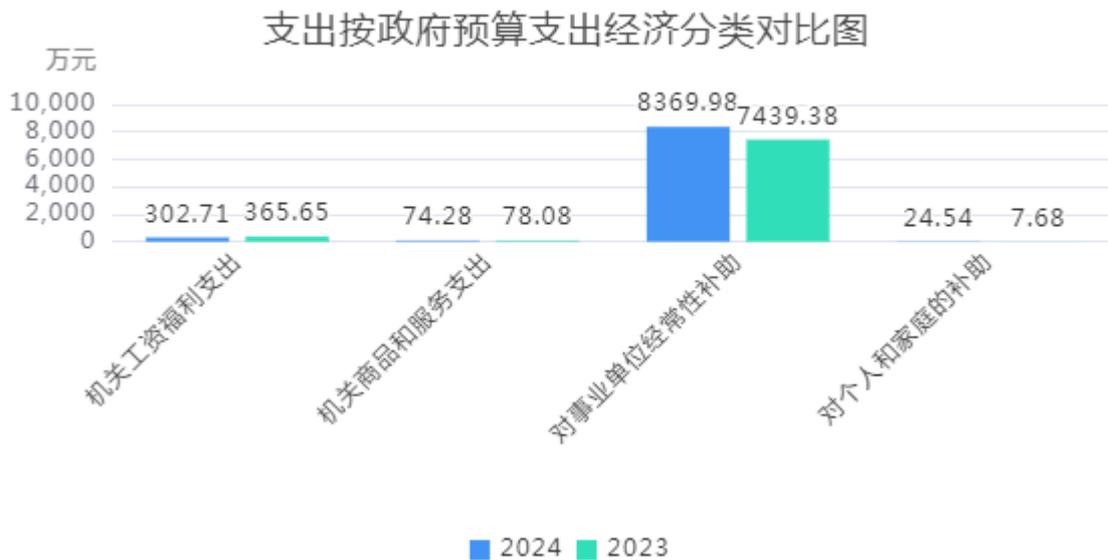
机关工资福利支出（501）302.71万元，较上年减少62.94万元，下降17.21%，下降的主要原因是：上年有人员退休导致本年度人员减少，人员经费及各类保险消费预算减少，相应的支出减少；

机关商品和服务支出（502）74.28万元，较上年减少3.80万

元，下降4.87%，下降的主要原因是：本年度财政本着过紧日子要求，对单位专项业务经费及公用经费预算进行缩减，相应的支出减少；

对事业单位经常性补助（505）8,369.98万元，较上年增加930.60万元，增长12.51%，增长的主要原因是：本年度系统事业单位在职人数较上年增加，工资普调及增加基础性绩效奖导致工资总额增加，相应的各类保险缴费基数增加，预算数增长；

对个人和家庭的补助（509）24.54万元，较上年增加16.86万元，增长219.53%，增长的主要原因是：本年度随着退休人数及遗属补助人数增加，相应的预算数增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.79万元，较上年减少0.33万元，下降4.63%，下降的主要原因是：本年度财政本着过紧日子要求，对“三公”经费预算进行了核减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度局机关公务接待费预算按照上年度预算实际支出数核算；

公务用车运行维护费6.60万元，较上年减少0.32万元，下降4.62%，下降的主要原因是：本年度财政本着过紧日子要求，对公务用车运行维护费预算进行了核减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备83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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,771.51万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排55.80万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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，已公开空表
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	本部门本年度无专项资金预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	87,715,085.00	一、部门预算	87,715,085.00	一、部门预算	87,715,085.00	一、部门预算	87,715,085.00
1、财政拨款	87,715,085.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86,820,085.00	1、机关工资福利支出	3,027,145.00
(1)一般公共预算拨款	87,715,085.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	85,900,898.00	2、机关商品和服务支出	742,800.00
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	673,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	245,387.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83,699,753.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	895,000.00	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	14,385,690.00	(2)商品和服务支出	895,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	245,387.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,149,108.00	(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	5,180,287.00				
		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	87,715,085.00	本年支出合计	87,715,085.00	本年支出合计	87,715,085.00	本年支出合计	87,715,085.00
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							
收入总计	87,715,085.00	支出总计	87,715,085.00	支出总计	87,715,085.00	支出总计	87,715,085.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	87,715,085.00	87,715,085.00										
145	丹凤县卫生健康局	87,715,085.00	87,715,085.00										
145001	丹凤县卫生健康局	3,832,332.00	3,832,332.00										
145002	丹凤县疾病预防控制中心	5,596,333.00	5,596,333.00										
145003	丹凤县卫生健康综合执法大队	1,967,300.00	1,967,300.00										
145004	丹凤县卫生健康促进中心	979,953.00	979,953.00										
145005	丹凤县计划生育协会	617,043.00	617,043.00										
145007	丹凤县医院	13,843,215.00	13,843,215.00										
145008	丹凤县中医医院	6,711,627.00	6,711,627.00										
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,778,974.00	5,778,974.00										
145010	丹凤县老龄工作委员会办公室	583,763.00	583,763.00										
145015	丹凤县庾岭镇中心卫生院	2,942,359.00	2,942,359.00										
145016	丹凤县武关镇中心卫生院	2,934,156.00	2,934,156.00										
145017	丹凤县竹林关镇中心卫生院	5,296,348.00	5,296,348.00										
145018	丹凤县杏庄镇中心卫生院	3,038,384.00	3,038,384.00										
145019	丹凤县商镇中心卫生院	5,934,586.00	5,934,586.00										
145020	丹凤县蔡川镇卫生院	1,554,773.00	1,554,773.00										
145021	丹凤县棣花镇卫生院	4,965,842.00	4,965,842.00										
145022	丹凤县寺坪镇中心卫生院	3,142,979.00	3,142,979.00										
145023	丹凤县花瓶子镇卫生院	1,748,778.00	1,748,778.00										
145024	丹凤县土门镇中心卫生院	2,398,698.00	2,398,698.00										
145026	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院	3,169,702.00	3,169,702.00										
145027	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	1,154,384.00	1,154,384.00										
145028	丹凤县杏庄镇桃坪卫生院	1,023,639.00	1,023,639.00										
145029	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院	1,236,467.00	1,236,467.00										
145030	丹凤县武关镇北赵川卫生院	1,242,982.00	1,242,982.00										
145031	丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院	911,420.00	911,420.00										
145032	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室	2,477,091.00	2,477,091.00										
145033	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	2,631,957.00	2,631,957.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	87,715,085.00	87,715,085.00								
145	丹凤县卫生健康局	87,715,085.00	87,715,085.00								
145001	丹凤县卫生健康局	3,832,332.00	3,832,332.00								
145002	丹凤县疾病预防控制中心	5,596,333.00	5,596,333.00								
145003	丹凤县卫生健康综合执法大队	1,967,300.00	1,967,300.00								
145004	丹凤县卫生健康促进中心	979,953.00	979,953.00								
145005	丹凤县计划生育协会	617,043.00	617,043.00								
145007	丹凤县医院	13,843,215.00	13,843,215.00								
145008	丹凤县中医医院	6,711,627.00	6,711,627.00								
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,778,974.00	5,778,974.00								
145010	丹凤县老龄工作委员会办公室	583,763.00	583,763.00								
145015	丹凤县庾岭镇中心卫生院	2,942,359.00	2,942,359.00								
145016	丹凤县武关镇中心卫生院	2,934,156.00	2,934,156.00								
145017	丹凤县竹林关镇中心卫生院	5,296,348.00	5,296,348.00								
145018	丹凤县杏庄镇中心卫生院	3,038,384.00	3,038,384.00								
145019	丹凤县商镇中心卫生院	5,934,586.00	5,934,586.00								
145020	丹凤县蔡川镇卫生院	1,554,773.00	1,554,773.00								
145021	丹凤县棣花镇卫生院	4,965,842.00	4,965,842.00								
145022	丹凤县寺坪镇中心卫生院	3,142,979.00	3,142,979.00								
145023	丹凤县花瓶子镇卫生院	1,748,778.00	1,748,778.00								
145024	丹凤县土门镇中心卫生院	2,398,698.00	2,398,698.00								
145026	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院	3,169,702.00	3,169,702.00								
145027	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	1,154,384.00	1,154,384.00								
145028	丹凤县杏庄镇桃坪卫生院	1,023,639.00	1,023,639.00								
145029	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院	1,236,467.00	1,236,467.00								
145030	丹凤县武关镇北赵川卫生院	1,242,982.00	1,242,982.00								
145031	丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院	911,420.00	911,420.00								
145032	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室	2,477,091.00	2,477,091.00								
145033	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	2,631,957.00	2,631,957.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	87,715,085.00	一、财政拨款	87,715,085.00	一、财政拨款	87,715,085.00	一、财政拨款	87,715,085.00
1、一般公共预算拨款	87,715,085.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86,820,085.00	1、机关工资福利支出	3,027,145.00
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	85,900,898.00	2、机关商品和服务支出	742,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	245,387.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83,699,753.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	895,000.00	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	14,385,690.00	(2)商品和服务支出	895,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	245,387.00
		10、卫生健康支出	68,149,108.00	(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	5,180,287.00				
		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	87,715,085.00	本年支出合计	87,715,085.00	本年支出合计	87,715,085.00	本年支出合计	87,715,085.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,715,085.00	支出总计	87,715,085.00	支出总计	87,715,085.00	支出总计	87,715,085.00

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）

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	87,715,085.00	86,262,085.00	558,000.00	895,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,385,690.00	14,385,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,385,690.00	14,385,690.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,636,233.00	9,636,233.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,749,457.00	4,749,457.00			
210	卫生健康支出	68,149,108.00	66,696,108.00	558,000.00	895,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,933,668.00	2,306,668.00	137,000.00	490,000.00	
2100101	行政运行	2,443,668.00	2,306,668.00	137,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	490,000.00			490,000.00	
21002	公立医院	14,666,928.00	14,666,928.00			
2100201	综合医院	9,508,608.00	9,508,608.00			
2100202	中医(民族)医院	5,158,320.00	5,158,320.00			
21003	基层医疗卫生机构	34,957,220.00	34,957,220.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,931,583.00	1,931,583.00			
2100302	乡镇卫生院	33,025,637.00	33,025,637.00			
21004	公共卫生	9,723,250.00	9,045,250.00	370,000.00	308,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,111,596.00	3,723,596.00	180,000.00	208,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,455,184.00	1,290,184.00	65,000.00	100,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,156,470.00	4,031,470.00	125,000.00		
21007	计划生育事务	1,153,148.00	1,117,148.00	36,000.00		
2100716	计划生育机构	1,153,148.00	1,117,148.00	36,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,259,856.00	4,259,856.00			
2101101	行政单位医疗	150,692.00	150,692.00			
2101102	事业单位医疗	4,109,164.00	4,109,164.00			
21016	老龄卫生健康事务	455,038.00	343,038.00	15,000.00	97,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	455,038.00	343,038.00	15,000.00	97,000.00	
221	住房保障支出	5,180,287.00	5,180,287.00			
22102	住房改革支出	5,180,287.00	5,180,287.00			
2210201	住房公积金	5,180,287.00	5,180,287.00			

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）

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	87,715,085.00	86,262,085.00	558,000.00	895,000.00	
301	工资福利支出			85,900,898.00	85,900,898.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,516.00	1,233,516.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54,763,762.00	54,763,762.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,288.00	579,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628,650.00	628,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310,093.00	310,093.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,353,240.00	1,353,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,683,740.00	2,683,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,712.00	375,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,260,521.00	9,260,521.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,904.00	148,904.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,600,553.00	4,600,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,692.00	150,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,109,164.00	4,109,164.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,584.00	5,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517,192.00	517,192.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,356.00	223,356.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,956,931.00	4,956,931.00			
302	商品和服务支出			1,568,800.00	115,800.00	558,000.00	895,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	545,100.00		55,100.00	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364,400.00		194,400.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00	115,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			245,387.00	245,387.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	245,387.00	245,387.00			

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）

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	86,820,085.00	86,262,085.00	558,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,385,690.00	14,385,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,385,690.00	14,385,690.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,636,233.00	9,636,233.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,749,457.00	4,749,457.00		
210	卫生健康支出	67,254,108.00	66,696,108.00	558,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,443,668.00	2,306,668.00	137,000.00	
2100101	行政运行	2,443,668.00	2,306,668.00	137,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	14,666,928.00	14,666,928.00		
2100201	综合医院	9,508,608.00	9,508,608.00		
2100202	中医(民族)医院	5,158,320.00	5,158,320.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	34,957,220.00	34,957,220.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,931,583.00	1,931,583.00		
2100302	乡镇卫生院	33,025,637.00	33,025,637.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	9,415,250.00	9,045,250.00	370,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,903,596.00	3,723,596.00	180,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,355,184.00	1,290,184.00	65,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,156,470.00	4,031,470.00	125,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务	1,153,148.00	1,117,148.00	36,000.00	
2100716	计划生育机构	1,153,148.00	1,117,148.00	36,000.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	4,259,856.00	4,259,856.00		
2101101	行政单位医疗	150,692.00	150,692.00		
2101102	事业单位医疗	4,109,164.00	4,109,164.00		
21016	老龄卫生健康事务	358,038.00	343,038.00	15,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	358,038.00	343,038.00	15,000.00	
221	住房保障支出	5,180,287.00	5,180,287.00		
22102	住房改革支出	5,180,287.00	5,180,287.00		

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
2210201	住房公积金	5,180,287.00	5,180,287.00		

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）

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	86,820,085.00	86,262,085.00	558,000.00	
301	工资福利支出			85,900,898.00	85,900,898.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,516.00	1,233,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54,763,762.00	54,763,762.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,288.00	579,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628,650.00	628,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310,093.00	310,093.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,353,240.00	1,353,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,683,740.00	2,683,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375,712.00	375,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,260,521.00	9,260,521.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,904.00	148,904.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,600,553.00	4,600,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,692.00	150,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,109,164.00	4,109,164.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,584.00	5,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	517,192.00	517,192.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,356.00	223,356.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,956,931.00	4,956,931.00		
302	商品和服务支出			673,800.00	115,800.00	558,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,100.00		55,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,400.00		194,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,600.00		80,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,800.00	115,800.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			245,387.00	245,387.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	245,387.00	245,387.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县卫生健康局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	895,000.00	
145	丹凤县卫生健康局	895,000.00	
145001	丹凤县卫生健康局	490,000.00	
-	丹凤县卫生健康局	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	爱国卫生及健康教育	100,000.00	通过该项目的实施，不断强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深开展，提高群众卫生意识。
	病媒生物防治专项经费	190,000.00	通过该项目的实施，对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀，确保病媒达到规定标准，人居环境得到改善。
	三创工作经费	200,000.00	通过项目的实施，持续巩固国家卫生县、省级文明县城创建成果，有序推进省级生态园林县城创建，健康丹凤建设工作，提升我县对外开放新形象。
145002	丹凤县疾病预防控制中心	208,000.00	
-	丹凤县疾病预防控制中心	208,000.00	
	专用项目	208,000.00	
	疾病预防控制经费	208,000.00	疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作
145003	丹凤县卫生健康综合执法大队	100,000.00	
-	丹凤县卫生健康综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	卫生计生综合执法监督	100,000.00	为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，不断提高公共场所经营管理水平，加强对全县230家公共场所卫生的监督管理和医疗机构传染病的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查，进一步加强公共场所和学校的卫生监测和监督，确保群众和师生的身体健康。
145010	丹凤县老龄工作委员会办公室	97,000.00	
-	丹凤县老龄工作委员会办公室	97,000.00	
	专用项目	97,000.00	
	老龄事业费	97,000.00	建立发展养老服务业经费投入机制，县区财政按每位老年人年均不低于6元的标准预算老龄事业专项经费，分别列入同级财政预算，并视财力情况逐年增加”，根据文件精神要求，按照60岁以上老人每人6元标准计算。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县卫生健康局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业费			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.7万元	
		其中:财政拨款		9.7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 老龄工作专项经费50480人(6元/人) 目标2: 积极应对人口老龄化, 构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境, 以确保我县老龄工作的开展, 促进我县老龄事业和谐健康发展。				
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	指标1: 系统录入老年人数	50480人	
			指标2: 慰问困难老人人数	300人	
		质量指标	指标1: 老年人系统录入率	100%	
			指标2: 高龄补贴发放及时率	100%	
			指标3: 老年服务质量	≥95%	
		时效指标	指标1: 按时按节点完成老龄工作	2024年年内	
			指标2: 300名困难老人慰问工作	2024年年内	
	成本指标	指标1: 财政补助预算执行率	≤9.7万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 慰问困难老人, 减轻经济负担	中长期	
		社会效益指标	指标1: 老龄工作及相关政策知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 支持老龄事业发展	中长期	
			指标2: 体现爱老敬老	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 60岁以上老人	≥95%	
指标2: 被慰问困难老人			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生计生综合执法监督			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	为进一步提升卫生健康综合执法水平,全面落实卫生健康工作任务,确保2024年各项工作任务顺利完成。				
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	指标1:全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查	74家	
			指标2:全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查	90所	
		质量指标	指标1:安全饮用水达标率	≥95%	
			指标2:学校、公共场所监督覆盖率	≥95%	
			指标3:新冠肺炎疫情防控的监督检查覆盖率。	≥95%	
		时效指标	指标1:按时完成各项工作任务	2024内	
		成本指标	指标1:财政补助预算执行率	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:加强卫生监督检查	中长期	
		社会效益指标	指标1:学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	中长期	
		生态效益指标	指标1:保护场所周边环境卫生	进一步提高	
		可持续影响指标	指标1:进一步加强保护场所周边环境卫生	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众、老师和学生满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制				
主管部门		丹凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.8万元		
		其中:财政拨款		20.8万元		
		其他资金				
总体目标	疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作,本项目经费由县财政拨款,县疾控中心在辖区内开展相应工作,确保全县人民身体健康。					
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	指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%		
			指标2: 新冠肺炎核酸实验室建设个数	1个		
			指标3: 计划免疫接种率	95%		
			指标4: 开展突发事件公共卫生风险评估	≥2期		
		质量指标	指标1: 突发公共卫生事件处置率	100%		
			指标2: 艾滋病规范化随访干预比例	85%		
			指标3: 死因监测规范报告率	>80%		
			指标4: 传染病治疗率	95%		
		时效指标		按时完成疾病预防控制工作任务	2024年	
		成本指标	指标1: 健康教育宣传	50000元		
			指标2: 突发公共卫生事件处置费用	100000元		
			指标3: 慢性病、职业病核酸检测培训费	16000元		
			指标4: 计划免疫冷链运转	70000元		
			指标5: 结核病防治	30000元		
	指标6: 艾滋病防治		60000元			
	指标7: 脊髓灰质炎强化免疫		10000元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国民生产总值持续上升	5%		
		社会效益指标	指标1: 传染病发病率	无重大疫情暴发		
		生态效益指标	指标1: 蚊蝇滋生控制率	85%		
可持续影响指标		指标1: 年度传染病发病率环比值	无大幅提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率	95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三创工作经费			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	持续巩固国家卫生县、省级文明县城创建成果,有序推进省级生态园林县城创建,健康丹凤建设工作,改善县城面貌,提升县城品位,提高市民文明素质,展现我县对外开放新形象,推动县域经济发展。				
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	指标1:采取多种形式举办创文、创卫宣传演出,提高市民知晓率和参与率	全年不少于4场次	
			指标2:印制宣传巩固国卫、省文相关知识及社会主义核心价值观方面的书籍、彩页、喷绘、横幅,提高市民知晓率和参与度。	年度国卫、省文的满意度不低于90%	
			指标3:对县城城区墙体、建设围挡布设宣传社会主义核心价值观、健康教育、讲文明树新风等公益广告。	县城在建工地围挡确保都有符合要求的公益广告	
		质量指标	指标1:国卫顺利通过二轮复审,省文年度任务圆满完成	省市复审测评达标	
			指标2:创文、创卫省市暗访、明查问题整改。	反馈问题整改到位顺利通过验收	
		时效指标	指标1:完成各项工作任务	2024年内	
		成本指标	指标1:项目实施财政补助资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不断提高丹凤形象,提升对外开放水平,推进县域经济发展	进一步提高	
		社会效益指标	指标1:推进人民群众积极参与创建工作,不断提升城市文明素质,改善居住环境	进一步提高	
		生态效益指标	指标1:改善人居环境,提高环保意识,推进生态持续向好转变	进一步提高	
		可持续影响指标	指标1:生活环境逐步改善,文明素质逐步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城区群众对创建工作满意度	≥85%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治专项经费			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19万元	
		其中:财政拨款		19万元	
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施,严格按照病媒生物预防控制的技术规范要求,对城区范围开展春秋两季病媒生物科学规范消杀,确保病媒达到规定标准,改善人居环境。				
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	指标1:春、秋季病媒生物集中防治	春秋季各1次	
		质量指标	指标1:病媒达标	100.00%	
		时效指标	指标1:春、秋(4月、9月)季病媒生物集中防治消杀	按时完成	
		成本指标	指标1:购置药品及消杀服务费用	≤19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低病媒密度,改善人居环境卫生,提升我县对外开放新形象	病媒数量减少	
		社会效益指标	指标1:有效降低病媒生物密度,达到国卫标准要求	病媒生物密度有效降低	
		生态效益指标	指标1:改善人居环境	疾病传播媒介减少	
		可持续影响指标	指标1:有完善的病媒生物防制制度,不断改善人居环境	有完善的制度、方案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对病媒生物防制满意度	≥80%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生及健康教育			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	不断强化健康教育工作,推进爱国卫生工作纵深开展,提高群众卫生意识。				
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	指标1:组织好第三十六个爱卫月活动,做好城区健康教育宣传	制作城区健康教育宣传不少于四期	
		质量指标	指标1:市民健康意识逐步提高	逐步提升	
		时效指标	指标1:组织好第三十六个爱卫月活动,推荐申创一批卫生单位	2024年内	
		成本指标	指标1:项目经费财政补助	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不断提高丹凤形象,提升对外开放水平,推进县域经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:不断改善人居环境,提升市民健康意识	逐步改善	
		生态效益指标	指标1:改善人居环境,提高环保意识,推进生态持续向好转变	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1:生活环境逐步改善,文明素质逐步提高	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城区群众对创建工作满意度	≥85%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1：人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作	8682.01	8682.01		
任务2：疾病预防控制	免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治	20.8	20.8		
任务3：卫生计生综合执法监督	提升卫生健康综合执法水平	10	10		
任务4：三创工作	巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果、有序推进省级生态园林县城创建	20	20		
任务5：爱国卫生及健康教育	强化健康教育，推进爱国卫生工作纵深发展	10	10		
任务6：病媒生物防治	对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀，确保病媒达到规定数值	19	19		
任务7：老龄事业	构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境	9.7	9.7		
金额合计		8771.51	8771.51		
年度 主要 任务	目标1：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；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。 目标2：进一步完善重大疾病预防体系建设和卫生应急工作机制。 目标3：继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。 目标4：加强公共卫生服务质量，加强妇幼健康服务体系建设，加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设，确保孕产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在8%以下。 目标5：落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受，提高满意度。 目标6：做好全县高龄人员的系统管理、年检及高龄补助发放工作，服务好高龄人员。 目标7：做好系统内人员工资及各类保险的核算及拨付工作。				
年度 总体 目标					
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	指标1：县域内卫生室个数		544个
指标2：全县卫生健康系统医务人员管理人数				951人	
指标3：县域内村组、社区计生主任人数				180人	
指标4：享受计划生育奖扶、特扶等各类政策的农村计生家庭人数				31714人	
指标5：预防性体检人数				4500人	
指标6：全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查				74家	
指标7：全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查				90所	
指标8：全县高龄人员系统管理人数				21016人	
指标9：县域内基层医疗卫生机构数				18家	
指标10：县域内公立医院数				3家	
指标11：卫生健康事业实施受益人群				24.76万人	
指标12：县领导保健箱配备人数				60人	
指标13：定向招聘医学类毕业生人数				45人	
质量指标	指标1：县域内农村计生家庭系统录入率		≥95%		
	指标2：各类农村计生家庭政策享受率		100%		
	指标3：县域内就诊率		≥95%		
	指标4：基本药物配备及使用率		100%		
	指标5：严重出生缺陷发生率		≤120/万		
	指标6：孕产妇健康管理、系统管理、产后访视率		≥95%		
	指标7：全县卫生健康系统医务人员工资发放率		100%		
	指标8：全县高龄人员高龄补助发放率		100%		
	指标9：卫生监督覆盖率及安全饮用水达标率		≥95%		
	指标10：突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率		≥95%		
时效指标	指标1：各项工作任务按时完成		2024年内		
成本指标	指标1：70-79周岁补助金额数		50元/人/月		
	指标2：80-89周岁补助金额数		100元/人/月		
	指标3：90-99周岁补助金额数		200元/人/月		
	指标4：100周岁及以上补助金额数		300元/人/月		
	指标5：村卫生室基本药物制度补助金额		12203元/个		
	指标6：农村部分计划生育家庭奖励扶助标准		12元/人/月		
	指标7：49岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准		5520元/人/年		
	指标8：49-59岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准		7080元/人/年		
	指标9：60岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准		12000元/人/年		
	指标10：农村计生家庭治疗补助资金		40元/人/年		
	指标11：2000人以上村年工资标准		7000元/人/年		
	指标12：2000人以下村年工资标准		6000元/人/年		
	指标13：计生中心专干		6000元/人/年		
	指标14：失独家庭一次性不补偿		30000元/人/年		
	指标15：县领导保健箱配备标准		1000元/个		
	指标16：定向招聘一次性安家费县级标准		0.9万元/人		
效益指标	经济效益指标	指标1：减轻患者就医时费用		中长期	
		指标2：降低病媒密度，提升我县对外开放新形象		中长期	
		指标3：减轻新生儿疾病筛查经济负担		中长期	
	社会效益指标	指标1：计生家庭享受政策知晓率		逐步提高	
		指标2：体现关爱关怀老人		中长期	
		指标3：有效降低病媒生物密度，达到国卫标准要求		中长期	
	指标4：建立出生缺陷防治体系		中长期		
	生态效益指标	指标1：生态指标		增长0.5%	
	可持续影响指标	指标1：提高全县妇女儿童健康水平		中长期	
指标2：减轻农村独生子女家庭负担			中长期		
指标3：减轻职工干部因伤后顾虑、体现关怀帮助			中长期		
指标4：提高乡村医生待遇、减轻患者就诊时费用			中长期		
指标5：提高高龄人员生活质量，体现人文关怀			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民慢病防治工作服务满意率		≥80%	
		指标2：辖区居民基本药物需求满意率		≥80%	
		指标3：儿童家长及65岁以上老人服务满意率		≥80%	
		指标4：各项奖励、补助政策落实受益群众满意率		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。