

附件 2

府谷县卫生健康局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县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，协调推进健康府谷战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，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；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、协调推进全县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的重大方针政策；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；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、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县传染病预防控制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。

4、组织拟订并组织实施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。

5、贯彻落实中省药物政策，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。

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等的监督管理，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和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

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机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责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，拟订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定并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机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，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、拟订健康府谷建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康府谷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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作和县爱国卫生运动工作中心日常工作。

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；负责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、负责对职责范围内有关行业、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。

15、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多元化、多样化。

16、有关职责分工。

（1）、与县发展改革和科技局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革和科技局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建

议。

(2). 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3). 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况,应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制,对得出不安全结论的食品应当立即采取措施,对发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。

(4). 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究,建立同

县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

府谷县卫生健康局下设 12 个内设股室

1、综合办公室。负责文电、会务、考勤、机要、督查、文书档案、公务接待等；机关日常政务工作；负责起草综合性文稿和文件审核印发；负责全系统安全、保密、信访维稳、政务公开等工作；负责局机关后勤事务及办公用品采购；负责系统年度目标责任考核及机关考勤；负责协调推进“健康府谷”建设工作(具体工作由相关股室承担)。

2、党委办公室。负责机关党建及日常工作；负责协调指导系统各党组织规范化建设；负责意识形态、宣传、精神文明建设等工作；负责干部学习教育、党员培训等各项党务工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作。

3、人事股。负责制定全县卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关及系统各单位机构编制、人事调配、人才招聘、干部队伍建设等工作；负责全县卫生专业技术职称晋升工作；负责系统工作人员信息统计管理。负责机关离退休干部工作。

4、规划财务股。负责基建项目的申报；负责系统预决算、劳资、经费、专项资金的安排、管理等财务工作以及国有资产

监管工作；负责系统审计及财务督查工作；负责财务统计人员培训、财务报表及卫生网上直报统计工作；负责系统综合统计工作。

5、医政药政医改股。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理规范、政策标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制工作；负责对口帮扶工作；负责医学科技教育工作；负责住院医师规范化培训和专科医生培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；落实药品供应保障政策并协调实施；负责实验室生物安全监督管理；负责医疗事故的技术鉴定，医患纠纷调解处置等工作；负责“平安医院”创建活动、征兵体检、禁毒等工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，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；组织开展医改监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设。

6、基层卫生股(公共卫生项目管理办)。统筹管理推进国家基本公共卫生服务项目，组织做好项目的督导、考评等工作；负责乡镇卫生院、村卫生室公共卫生业务指导、人员培训、设

备管理、责任医师团队 签约服务等基层卫生工作；负责乡村医生考试聘用、培训等工作。

7、政策法规与综合监督股。贯彻落实中、省、市有关卫生健康法律法规，负责卫生健康法律、法规的普法、宣传、咨询；承担医疗卫生、公共卫生、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、实验室生物安全等卫生健康执法监督管理；负责医疗废物集中处置工作；组织查处违法行为，督办重大卫生健康违法案件；指导规范卫生健康行政执法工作，承办有关行政复议和行政应诉事项；负责行政审批和“放管服”改革协调及优化营商环境工作；负责行政执法“双公示”工作；组织实施食品安全风险监测和风险评估；承担公共卫生、医疗卫生等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内放射卫生、环境卫生、学校卫生监督管理；负责组织实施职业卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，协调开展职业病防治工作。

8、疾病预防控制股(县卫生应急办)。负责制定疾病预防控制工作规划、规范及计划，管理指导疾病预防控制、重大传染病防治、地方病防治、精神病管理等工作；组织控制传染病疫情发生、蔓延；负责计划免疫工作的实施、管理及考核；负

责全县预防传染病菌苗、疫苗等生物制品供应、使用监管；组织开展疾病预防控制知识宣传、教育、培训和普及工作；负责制定有关突发公共卫生事件应急预案、工作方案和措施，以及预案演练、应急和处理技能的培训，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责开展健康教育工作。统筹推进“健康府谷”建设工作任务；承担除卫生健康专项创建之外的各类创建工作。

9、妇幼健康股。负责全县妇幼卫生健康工作，组织实施孕产妇保健、儿童保健两项国家基本公共卫生服务工作；拟订全县妇幼健康政策、规划、措施和服务规范并组织实施；承担妇病普查和孕前优生健康检查工作。

10、人口监测与老龄服务股(信息股)。贯彻落实计划生育政策，指导基层计划生育服务和管理工作；负责评先树模、提拔调动、职称晋升等计划生育管理与服务工作；承担计划生育统计工作。负责管理人口基础信息数据库建设，统计报表收集、汇总、上报，人口形势分析，出生人口实名登记等性别比综合治理工作。负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施。统筹推进医养结合示范建设；承担县老龄委的具体工作，负责审核老年人生活保健补贴发放工作。负责全县卫生健康信息化建设、应用、对接、培训等工作。

11、中医药管理股。负责拟订全县中医药发展规划实施意见、中医药工作管理办法并组织实施；负责推进中医药传承创新发展和中医药师承教育工作。

12、乡村振兴(健康扶贫)股。负责健康扶贫整体工作；负责协调推进乡村振兴工作。

二、工作任务

(一)全面加强党建及党风廉政建设。持续加强政治建设，树牢政治机关意识，旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”践行和落实在具体行动及工作中。不断深化理论武装，进一步巩固主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。全面落实意识形态工作责任制，全面防范化解卫生健康领域意识形态风险，提升全系统宣传思想文化工作水平。驰而不息改进作风，进一步加强对系统各单位“一把手”和领导班子的监督，明确公立医院党委承担党建工作主体责任，积极开展“星级支部”和“模范单位”创建工作。严格落实“三会一课”等各项组织生活制度，推动党建和业务深度融合。严格落实行风建设“九项准则”，将医疗、医药领域腐败和作风问题整治工

作与医疗机构思想政治建设、“改善就医感受、提升患者体验”、“清廉医院”建设一体推进，不断规范医疗服务行为，营造风清气正的行业风范。

（二）加快推进健康府谷建设。全面落实健康府谷行动实施意见，紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务，丰富健康府谷内涵。围绕健康知识普及等 17 项健康行动和 8 类健康细胞示范建设，不断优化工作指标和措施，实现部门统筹联动，全面提升群众健康素养和健康水平。因地制宜开展“三减三健”等专项行动。加强学生常见病和健康影响因素监测和干预，持续推进儿童青少年近视防控工作，积极开展儿童青少年视力不良率普查和近视防控适宜技术推广试点。进一步细化严重精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系，配合指导各行业部门完成重点人群心理健康筛查。协调各镇、部门落实健康府谷建设任务，全年健康家庭建设率不低于 20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于 50%，健康医院建设全面铺开。

（三）持续加强疾病预防控制工作。结合新形势下传染病防治要求，促进医防融合。加快推进传染病监测预警与应急指挥能力建设，持续抓好新冠、流感、支原体肺炎和艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重大传染病疫情监测预警、风险研判、应

急救治，二级以上医疗机构和哨点医院“国家传染病智能监测预警前置软件”配备覆盖率达 30%以上。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，重点抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控，确保法定传染病报告率保持在 95%以上。扎实推进慢病示范区建设及精神卫生疾病管理工作。继续实施国家扩大免疫规划，加强预防接种门诊规范化管理，保持各乡镇接种率达 95%以上。深入推进心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病专项防治行动，积极开展死因监测、心脑血管疾病和肿瘤登记报告工作，全面加强心理健康和精神卫生管理，县域高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达 64%以上，严重精神障碍患者报告患病率达 4%以上，在册患者规范管理率和规律服药率达 80%以上，家庭医生签约服务率较上年度提升 1-3 个百分点。

（四）深化医药卫生体制改革。以打造晋陕蒙“区域医疗副中心”为目标，按照“两院一科、学科共建”思路，探索推进“双主任”管理模式，加强重点学科融合建设，引导全县医疗资源扩容升级和区域均衡布局。加强公立医院改革管理，指导健全医院决策、绩效考核、薪酬分配、人才培养等制度，提高管理效能。继续推进省内外三级医院与县级医院对口支援工作，以提升医院综合能力为目标，细化工作方案，整建制培养学科团队。年内，至少与一个省内外领先学科以柔性引进、专

科联盟等形式进行合作，打造市级专科 2 个，开展 3 项以上医疗新技术，县医院“千县工程”取得阶段性成果。积极推行紧密型医疗集团建设，县域内二级医疗机构向上组建医联体，重点特色专科实行错位发展，向下组建紧密型医共体，全面推行“基层首诊、双向转诊”就医模式，实现医疗管理、运营管理、信息化管理一体化、同质化发展。全面提升基层医疗机构服务能力，持续推动二级公立医院对口支援乡镇卫生院，加快县域医疗服务副中心建设，合理引导优质医疗资源下沉基层。

（五）不断加强和完善基础设施建设。以加强基础设施建设为重点，进一步优化医疗服务体系布局，计划投资 5000 万元，完成医疗基础设施提升改造项目前期工作，对人民医院住院大楼及综合楼、精神病专科医院进行维修改造，选址建设医疗废物中转站。计划投资 2000 万元，配合完成黄甫镇区域中心卫生院建设项目前期工作，建筑面积 3000 平方米，设置床位 50 张。推进人民医院医疗设备购置项目，年度投资 1800 万元，为人民医院配置医疗设备，包括 CT 机、彩色 B 超机、麻醉剂、呼吸机、心电监护仪、治疗车、抢救车、转运车等。实施人民医院综合服务中心新建项目，年度投资 2035 万元，拆除原门诊楼、辅助楼、总务楼，新建人民医院综合服务中心，总建筑面积 3600 平方米。实施人民医院双回路供电工程项目，投资 1600 万元，为县人民医院架设 10KV 双回路专线。推进中

医院医疗服务能力提升项目，年度投资 853 万元，为心脏介入科、新生儿科、骨伤等特色专科配置相关医疗设备。推进第三医院搬迁及设备配备项目，年度投资 1450 万元，完成第三医院二次装修及设备配备，力争年内投用。实施县域医疗信息化建设项目，年度投资 3350 万元，健全完善县域内医共体、医联体，打造医共体数据中心、县域医院医疗业务系统、区域远程医疗、便民惠民医疗服务 APP、统一在线支付平台、标准化机房、网络卫生专网。实施庙沟门镇中心卫生院建设项目，年度投资 5000 万元，建设庙沟门镇中心卫生院，总建筑面积 8800 平方米，设置床位 70 张。实施镇村医疗服务能力提升项目，年度投资 750 万元，对武家庄、新民、孤山、田家寨、老高川卫生院进行维修改造，总改造面积约 7000 平方米，新建 10 个标准化村卫生室及配备相应设备。

（六）加强基本公共卫生服务项目管理。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，持续推进基本公共卫生服务，突出抓好全县 65 岁以上老年人免费健康管理服务。做好基本公共卫生服务项目数据网络直报工作，加强数据分析与利用，推行公卫信息平台绩效考核，严格绩效兑现，提升公卫服务全市考核位次。持续推进居民健康档案、慢病随访、孕产妇保健等工作信息化管理，逐步实现电子健康档案互联互通功能。以开展“优质服务基层行”创建活动为抓手，进一步提升基层服务能

力，力争年内 1 家乡镇卫生院达到国家推荐标准。持续推进乡村振兴工作，落实好健康保障防返贫动态监测预警机制，实现“应管尽管、应治尽治、应签尽签”。

（七）加强卫生监督管理。贯彻执行《基本医疗卫生与健康促进法》，全面推行行政执法“三项制度”，全面推进综合监督执法体系建设，健全部门联动机制，加强医疗卫生执法队伍建设，加大监督执法力度。围绕非法医疗美容等社会普遍关注、群众反映强烈的重点领域，继续开展专项治理，坚决打击各类公共卫生安全违法行为，维护人民健康权益。建立健全职业健康“防治、管、教、监”工作机制，深入开展职业病防治，强化重点行业职业病监测与职业病危害项目申报、工作场所职业病危害因素监测、职业健康检查和医疗机构放射性职业病危害管理。大力推动卫生健康信用体系建设。推进营养健康科普宣传，加强食品安全风险监测，杜绝食品安全突发公共卫生事件的发生。

（八）深入开展爱国卫生运动。积极推进城乡环境卫生综合整治，提升城乡卫生保洁水平，加强病媒生物防制，巩固“国家卫生县”和大昌汗、木瓜、庙沟门三个“国家卫生镇”创建成果，建立创建卫生城镇激励机制，在通过省级暗访基础上，重点指导推进黄甫、田家寨、三道沟镇国家卫生镇创建工作，申报省级卫生单位 3 个。

（九）做好卫生健康民生实事工程。实施健康惠民工程。改善群众就医体验，提升群众就医获得感。实施信息化“一张网”，落实同级医疗机构检验检查结果互认和远程诊疗服务等便民服务措施，让群众就近享受便捷优质医疗服务。全面投用县医院门诊医技大楼，增加地下停车位 380 个，解决群众就医停车难问题。继续做好妇女两癌筛查、国家免费孕前优生健康检测等工作，推进出生缺陷综合防控，加强母婴安全保障。按照市级安排，完成适龄女学生 HPV 疫苗接种任务。提升婴幼儿照护服务能力，充分发挥婴幼儿照护服务试点作用，力争完成 1 所公立托育机构备案登记。进一步提升老年健康服务供给能力，建成综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。

（十）促进中医药传承创新发展。落实全省中医药强省三年行动方案工作任务，推进县级中医特色优势专科、康复示范中心、治未病示范中心和县级中医医院“两专科一中心”建设，积极开展全国基层中医药工作示范县复审。实施基层中医药服务能力提升工程，积极推广中医适宜技术，持续加强基础示范中医馆和中医阁建设，提升中医药在治未病、医疗、康复、公共卫生、健康教育等领域的服务能力。加强中医药人才队伍建设，稳步实施名院、名科、名医战略，持续抓好全国、全省名老中医学术传承工作室建设，引进国医大师、省级名老中医在府建立工作室。加大中医药适宜技术的推广普及力度，提升基

层中医药服务普及率。

（十一）加强卫生人才队伍建设。加大卫生人才招引力度，计划年内招引各类卫生人才 50 名。强化全科医生转岗培训基地建设，计划选派 10 人参加全科医生转岗培训。通过住院医师规培、选派优秀骨干进修、继续医学教育等形式，加强基层医疗卫生人员能力提升。

（十二）统筹推进其他各项工作。强化先进典型引领，营造尊医重卫良好氛围，践行健康使命，努力提高医疗救治能力，切实做好防范化解重大风险、安全生产、应急急救、信访维稳、文明创建、扫黑除恶等工作。统筹抓好政务公开、提案议案、“双随机一公开”、“放管服”、优化营商环境等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4655.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 4655.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 21154.03 万元，主要原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开；本单位当年预算支出 4655.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 4655.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21154.03 万元，主要原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4655.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 4655.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21154.03 万元，主要原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开；本单位当年财政拨款支出 4655.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 4655.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21154.03 万元，主要原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、

各乡镇卫生院年初预算公开。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4655.29 万元，较上年减少 21154.03 万元，主要原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4655.29 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501) 6.53 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.32 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是今年增加公益性岗位人员养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.81 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是调资增加，职业年金增加。

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0.44 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是今年增加公益性岗位人员工伤保险。

（5）行政运行(2100101)230.59 万元，较上年减少 72.87 万元，原因是

(6) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 万元, 较上年减少 13212.85 万元, 原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

(7) 综合医院 (2100201) 800 万元, 较上年减少 2900 万元, 原因是项目预算减少。

(8) 乡镇卫生院 (2100302) 877.70 万元, 较上年增加 252.63 万元, 原因是专项经费增加。

(9) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 370.46 万元, 较上年减少 3093 万元, 原因是专项经费减少。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 22.99 万元, 较上年增加 18.48 万元, 原因是今年增加公益性岗位人员医疗保险。

(11) 住房公积金 (2210201) 21.55 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是调资增加, 住房公积金增加。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 6 万元, 原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4655.29 万元，其中：

工资福利支出（301）347.21 万元，较上年减少 13390.86 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

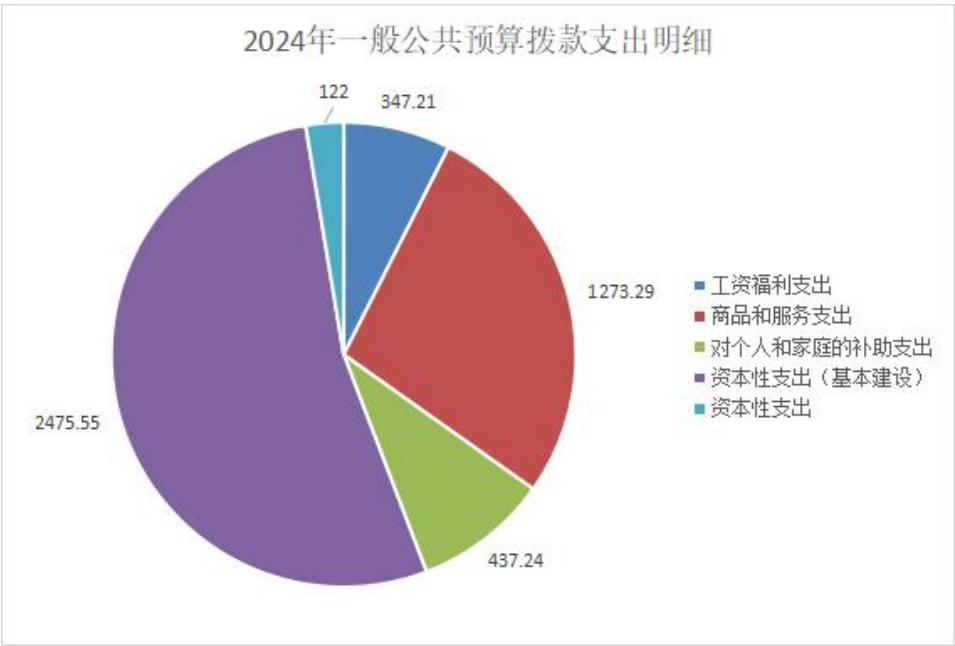
商品和服务支出（302）1273.29 万元，较上年减少 3743.04 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

对个人和家庭的补助支出（303）437.24 万元，较上年减少 269.67 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

资本性支出（基本建设）（309）2475.55 万元，较上年减少 1224.45 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、

中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

资本性支出(310)122 万元，较上年减少 2526 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。



(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 4655.29 万元，其中：

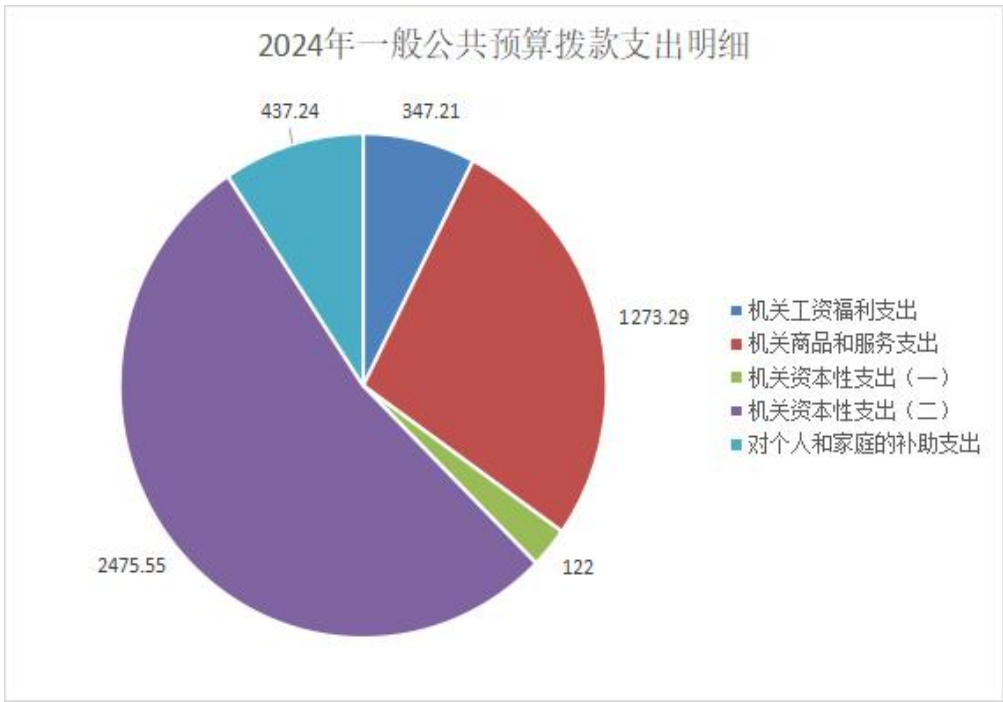
机关工资福利支出（501）347.21 万元，较上年减少 13391.85 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

机关商品和服务支出（502）1273.29 万元，较上年减少 3743.04 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

机关资本性支出（一）（503）122 万元，较上年减少 2526 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

机关资本性支出（二）（504）2475.55 万元，较上年减少 1224.45 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。

对个人和家庭的补助支出（509）437.24 万元，较上年减少 269.67 万元，原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.68 万元，较上年增加 7.68 万元，增加的主要原因是公共卫生督导检查培训次数增加，培训费增加。

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	公共卫生业务培训	2024 年 6 月 27 日-6 月 29 日	90 人	7.68	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4655.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.3 万元，较上年减少 291.73 万元，主要原因是局机关 2024 年度不再代编县医院、中医院、各乡镇卫生院年初预算公开。。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本年度无政府性基金预算
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	是	本年度无政府采购预算
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	否	
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	46,552,874.65	一、部门预算	46,552,874.65	一、部门预算	46,552,874.65	一、部门预算	46,552,874.65
1、财政拨款	46,552,874.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,088,432.17	1、机关工资福利支出	3,472,124.17
(1)一般公共预算拨款	46,552,874.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,472,124.17	2、机关商品和服务支出	12,732,886.48
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	1,518,444.00	3、机关资本性支出（一）	1,220,000.00
(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	97,864.00	4、机关资本性支出（二）	24,755,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	76,800.00	(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	41,464,442.48	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	631,044.24	(2)商品和服务支出	11,214,442.48	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	4,274,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,372,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,569,602.09	(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)	24,755,500.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,220,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	60,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	215,428.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46,552,874.65	本年支出合计	46,552,874.65	本年支出合计	46,552,874.65	本年支出合计	46,552,874.65
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	46,552,874.65	支出总计	46,552,874.65	支出总计	46,552,874.65	支出总计	46,552,874.65

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	46,552,874.65	一、财政拨款	46,552,874.65	一、财政拨款	46,552,874.65	一、财政拨款	46,552,874.65
1、一般公共预算拨款	46,552,874.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,088,432.17	1、机关工资福利支出	3,472,124.17
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	3,472,124.17	2、机关商品和服务支出	12,732,886.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,518,444.00	3、机关资本性支出（一）	1,220,000.00
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	97,864.00	4、机关资本性支出（二）	24,755,500.00
		5、教育支出	76,800.00	(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	41,464,442.48	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	631,044.24	(2)商品和服务支出	11,214,442.48	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	4,274,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,372,364.00
		10、卫生健康支出	45,569,602.09	(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)	24,755,500.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,220,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	60,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	215,428.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46,552,874.65	本年支出合计	46,552,874.65	本年支出合计	46,552,874.65	本年支出合计	46,552,874.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,552,874.65	支出总计	46,552,874.65	支出总计	46,552,874.65	支出总计	46,552,874.65

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	46,552,874.65	3,569,988.17	1,518,444.00	41,464,442.48	
208	社会保障和就业支出	631,044.24	631,044.24			
20805	行政事业单位养老支出	626,598.58	626,598.58			
2080501	行政单位离退休	65,348.00	65,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,153.38	423,153.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,097.20	138,097.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4,445.66	4,445.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,445.66	4,445.66			
210	卫生健康支出	45,646,402.09	2,723,515.61	1,518,444.00	41,404,442.48	
21001	卫生健康管理事务	24,934,929.48	2,493,643.00	1,518,444.00	20,922,842.48	
2100101	行政运行	2,305,887.00	1,992,887.00	253,000.00	60,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22,629,042.48	500,756.00	1,265,444.00	20,862,842.48	
21002	公立医院	8,000,000.00			8,000,000.00	
2100201	综合医院	8,000,000.00			8,000,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,777,000.00			8,777,000.00	
2100302	乡镇卫生院	8,777,000.00			8,777,000.00	
21004	公共卫生	3,704,600.00			3,704,600.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,704,600.00			3,704,600.00	
21011	行政事业单位医疗	229,872.61	229,872.61			
2101101	行政单位医疗	229,872.61	229,872.61			
213	农林水支出	60,000.00			60,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00			60,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	215,428.32	215,428.32			
22102	住房改革支出	215,428.32	215,428.32			
2210201	住房公积金	215,428.32	215,428.32			

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	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			46,552,874.65	3,569,988.17	1,518,444.00	41,464,442.48	
301	工资福利支出			3,472,124.17	3,472,124.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881,412.00	881,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,000.00	696,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,451.00	73,451.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	342,024.00	342,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423,153.38	423,153.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,097.20	138,097.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,872.61	229,872.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,445.66	4,445.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,428.32	215,428.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	468,240.00	468,240.00			
302	商品和服务支出			12,732,886.48		1,518,444.00	11,214,442.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3,083,200.00		100,000.00	2,983,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	257,000.00		7,000.00	250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	443,305.00		10,000.00	433,305.00	
30216	培训费	50203	培训费	76,800.00			76,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,240,590.00			4,240,590.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,669,052.00			2,669,052.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,370,786.48		1,265,444.00	105,342.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,100.00			306,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193,053.00		43,000.00	150,053.00	
303	对个人和家庭的补助			4,372,364.00	97,864.00		4,274,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	65,348.00	65,348.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	933,100.00			933,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,373,916.00	32,516.00		1,341,400.00	
309	资本性支出（基本建设）			24,755,500.00			24,755,500.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	7,000,000.00			7,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4,000,000.00			4,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3,000,000.00			3,000,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	10,000,000.00			10,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	755,500.00			755,500.00	
310	资本性支出			1,220,000.00			1,220,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	5,088,432.17	3,569,988.17	1,518,444.00	
208	社会保障和就业支出	631,044.24	631,044.24		
20805	行政事业单位养老支出	626,598.58	626,598.58		
2080501	行政单位离退休	65,348.00	65,348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,153.38	423,153.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,097.20	138,097.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4,445.66	4,445.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,445.66	4,445.66		
210	卫生健康支出	4,241,959.61	2,723,515.61	1,518,444.00	
21001	卫生健康管理事务	4,012,087.00	2,493,643.00	1,518,444.00	
2100101	行政运行	2,245,887.00	1,992,887.00	253,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,766,200.00	500,756.00	1,265,444.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	229,872.61	229,872.61		
2101101	行政单位医疗	229,872.61	229,872.61		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	215,428.32	215,428.32		
22102	住房改革支出	215,428.32	215,428.32		
2210201	住房公积金	215,428.32	215,428.32		

表8

单位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			5,088,432.17	3,569,988.17	1,518,444.00	
301	工资福利支出			3,472,124.17	3,472,124.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881,412.00	881,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,000.00	696,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,451.00	73,451.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	342,024.00	342,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423,153.38	423,153.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,097.20	138,097.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,872.61	229,872.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,445.66	4,445.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,428.32	215,428.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	468,240.00	468,240.00		
302	商品和服务支出			1,518,444.00		1,518,444.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,265,444.00		1,265,444.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,864.00	97,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,348.00	65,348.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,516.00	32,516.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	41,464,442.48	
851	府谷县卫生健康局	41,464,442.48	
851001	府谷县卫生健康局	41,464,442.48	
	专用项目	41,464,442.48	
	一般性专项	41,464,442.48	
	创建中医药示范县专项经费	300,000.00	创建中医药示范县专项经费
	第三医院运营补贴	755,500.00	第三医院运营补贴
	第一书记、驻村工作队员生活经费	60,000.00	第一书记、驻村工作队员生活经费
	定向招聘人员安家费	162,000.00	定向招聘人员安家费
	府谷第三医院边坡支护工程缺口资金	1,000,000.00	府谷第三医院边坡支护工程缺口资金
	过敏性鼻炎防治公益活动经费	400,000.00	过敏性鼻炎防治公益活动经费
	基本公共卫生服务补助资金	2,777,000.00	基本公共卫生服务补助资金
	基本公共卫生培训督导经费	100,000.00	基本公共卫生培训督导经费
	机房软件、硬件设备、卫生专网维护费用	400,000.00	机房软件、硬件设备、卫生专网维护费用
	计划生育优惠政策困难帮扶资金	11,100.00	计划生育优惠政策困难帮扶资金
	庙沟门镇中心卫生院建设项目（重点）	3,000,000.00	庙沟门镇中心卫生院建设项目
	其他人员工会经费	105,342.48	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	人民医院双回路供电工程（重点）	4,000,000.00	人民医院双回路供电工程
	人民医院综合服务中心（重点）	4,000,000.00	人民医院综合服务中心
	沙牛茆核酸监测点相关费用	361,200.00	沙牛茆核酸监测点相关费用
	同工同酬招聘人员安家费	700,000.00	同工同酬招聘人员安家费
	卫健大楼运行经费及办公经费缺口	300,000.00	卫健大楼运行经费及办公经费缺口
	卫生健康局以前年度公务用车租车费欠款	197,800.00	卫生健康局以前年度公务用车租车费欠款
	县域医疗信息化建设项目（重点）	10,000,000.00	县域医疗信息化建设项目
	乡村医生驻村补贴	1,341,400.00	乡村医生驻村补贴
	严重精神障碍患者救治救助经费	2,000,000.00	严重精神障碍患者救治救助经费
	医疗废物处置费用	500,000.00	医疗废物处置费用
	疫情防控专项工作经费	2,282,200.00	疫情防控专项工作经费
	在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗经费	2,589,700.00	在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗经费
	镇村医疗服务能力提升项目（重点）	3,000,000.00	镇村医疗服务能力提升项目
	中医医院新冠疫情医疗救助和沙牛茆核酸监测相关费用	1,061,200.00	中医医院新冠疫情医疗救助和沙牛茆核酸监测相关费用
	租车补贴	60,000.00	租车补贴

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

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好我县精准扶贫工作，确保如期完成脱贫攻坚任务，确保一线脱贫攻坚、同步小康驻村工作人员生活正常运转。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记	1人	
			工作队员	2人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	工作队员人员经费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定完成脱贫攻坚任务	稳定	
		可持续影响指标	单位内部控制制度建设情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		机房软件、硬件设备、卫生专网维护费用			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以信息技术为支撑手段，以推进基础数据公共卫生平台和决策支持系统建设为重点，整合各方信息资源，实现公共平台与各医疗信息系统的互联互通，信息共享，全方位推进我县卫生经济社会管理服务的网络化、数字化和智能化。				
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	服务单位个数	25个	
		质量指标	信息化平台运行稳定性	稳定	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	区域卫生信息化平台运行经费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生信息平台与各医疗信息系统互联互通共享信息程度	逐步提高	
		可持续影响指标	公共卫生信息平台与各医疗信息系统互联互通共享信息服务年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人民医院双回路供电工程（重点）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过双回路供电工程，保障县医院电力系统正常运转。				
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	实施工程数量	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	人民医院双回路供电工程资金	400万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医院电力系统正常运行	显著改善	
		可持续影响指标	提高医疗服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		县域医疗信息化建设项目（重点）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	在县域主要组建医疗共同体，探索以县级医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗信息化建设项目	1个	
		质量指标	设备购置及软件质量	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	信息化建设项目实施成本	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化服务质量	显著提高	
		可持续影响指标	提高信息化服务质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		严重精神障碍患者救治救助经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障严重精神障碍患者救治救助。				
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	实施时间	1年	
		质量指标	保障严重精神障碍患者救治救助。	保障患者医疗救治	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	严重精神障碍患者救治救助资金	200万元	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者救治救助	解决患者医疗救治困难	
		可持续影响指标	严重精神障碍患者救治救助	长期解决精神障碍患者救治问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者救治救助	满意	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人民医院综合服务中心（重点）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高群众就医环境，提高医疗服务能力。				
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	建筑面积	3600平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目资金	400万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	
		可持续影响指标	提高医疗服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		中医医院新冠疫情医疗救助和沙牛茆核酸监测相关费用			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		106.12	
		其中：财政拨款		106.12	
		其他资金		0.00	
总体目标	为全县疫情防控设立了坚强屏障。				
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	方舱实验室	1个	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	药品支出	2.31万元	
			物资支出	47.89万元	
			方舱实验室水电、办公设施建设	55.92万元	
	效益指标	社会效益指标	有效控制疫情蔓延	效果显著	
		可持续影响指标	提高疫情防控能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		镇村医疗服务能力提升项目（重点）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善医疗基层卫生机构医疗及公共卫生服务能力，改善医疗工作人员工作环境。				
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	卫生院数量	5个	
			新建村卫生室数量	10个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目实施费用	300万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	
		可持续影响指标	改善医务工作人员工作环境	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	258.97		
		其中：财政拨款	258.97		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了不断提升群众宫颈癌防治意识，预防和减少宫颈癌发生，提高女性健康水平。				
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	疫苗接种人数	1700人	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目实施费用	2024年	
	效益指标	社会效益指标	提高女性健康水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		疫情防控专项工作经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	228.22		
		其中：财政拨款	228.22		
		其他资金	0.00		
总体目标	电力医院在新府山设立卫生服务站，为异地搬迁户提供基本医疗服务。				
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	工作人员数量	16人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	人员工资	136.26万元	
			救护车费用	2.51万元	
			医疗防控物资	42.3万元	
			服务站改造费用	47.15万元	
		效益指标	社会效益指标	满足新府山就医难问题	显著改善
	可持续影响指标		提高医疗服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			医疗废物处置费用		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高疫情防控能力，有效控制医疗废弃物带来的污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗废弃物项目实施单位	30家	
		质量指标	医废处置能力	及时处置	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目实施费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	有效控制疫情蔓延	显著提高	
		可持续影响指标	有效控制医疗废物污染	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥95	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		乡村医生驻村补贴			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		134.14	
		其中：财政拨款		134.14	
		其他资金		0.00	
总体目标	为稳定农村医疗卫生队伍，健全农村卫生服务网络，提高村卫生机构服务效率，满足广大农村群众基本医疗和基本公共卫生服务。				
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	在岗村医人数	116人	
		质量指标	提高村医工作积极性	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	驻村补贴	134.14万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我县基层医疗卫生服务能力	显著提高	
		可持续影响指标	改善基层医疗就医服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			卫健大楼运行经费及办公经费缺口		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高办公效率，更好的服务群众。				
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	建筑面积	5446m²	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	保安、职工灶厨师劳务费	14万元	
			卫健大楼水电费	13万元	
			卫健局公用经费缺口资金	3万元	
		效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著提高
	可持续影响指标		提高服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			同工同酬招聘人员安家费		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高工作人员工资积极性，保障工作顺利完成。				
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	同工同酬工作人员数	35人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	同工同酬资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工资积极性	显著提高	
		可持续影响指标	提高工作人员工资积极性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			沙牛茆核酸监测点相关费用		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.12	
			其中：财政拨款	36.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高疫情防控能力，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	项目实施数量	1个	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	劳务费	36.12万元	
	效益指标	社会效益指标	有效控制疫情蔓延	显著提高	
		可持续影响指标	有效控制疫情蔓延	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		庙沟门镇中心卫生院建设项目（重点）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高医疗服务能力，改善群众就医环境。				
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	建筑面积	8800平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	建设项目资金	300万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	
		可持续影响指标	改善群众就医环境	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			计划生育优惠政策困难帮扶资金		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.11	
			其中：财政拨款	1.11	
			其他资金	0.00	
总体目标	专项用于计划生育困难户扶助。				
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	扶助户数	5户	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	计划生育困难户扶助资金	1.11万元	
	效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提高计划生育困难户满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			基本公共卫生培训督导经费		
主管部门			府谷县卫生健康局		
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	0.00	
总体目标	提高基本公共卫生服务能力，提高人民群众满意度。				
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	公共卫生培训	4次	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	培训费	7万元	
			督导租车费	3万元	
		效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	显著提高
	可持续影响指标		提高公共卫生服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	277.70		
		其中:财政拨款	277.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念2、减少主要健康危害因素,预防和控制传染病和慢性病的发生和流行;3、提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障。				
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	项目覆盖卫生院及县级医疗卫生机构数量	29家	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
			居民电子健康档案建档率	≥95%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			早孕检测率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥85%	
		质量指标	提高基层公共卫生服务能力	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金	277.7万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
			居民健康保障和健康知识知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基本医疗卫生机构服务满意度	≥95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			府谷第三医院边坡支护工程缺口资金		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高新府山小区居民就医环境。				
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	工程数量	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	第三医院边坡支护工程缺口资金	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高新府山小区居民就医环境	显著提高	
		可持续影响指标	项目持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		定向招聘人员安家费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.20		
		其中：财政拨款	16.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高工作人员积极性，保障顺利完成工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新招聘人员数	18人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	安家费	16.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	显著提高	
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			创建中医药示范县专项经费		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按全国基层中医药工作示范评县要求，计划建设一个中医药文化宣传教育基地。				
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	中医药文化宣传教育基地	1个	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	中医药示范县专项经费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中医药医疗服务	显著提高	
		可持续影响指标	提高中医药医疗服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			第三医院运营补贴		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.55	
			其中：财政拨款	75.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	新建新府山第三医院，总建筑面积7704.4平方米。				
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	新建面积	7704.4平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	债券利息	75.55万元	
	效益指标	社会效益指标	改善医务工作人员工作环境	显著提高	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县卫生健康局			
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
	日常办公事务	人员及公用经费	508.84	508.84	
	专项业务经费	26个项目经费	4146.45	4146.45	
金额合计					
年度 总体 目标	保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 实现医疗废物集中处置全覆盖，落实生态环境保护，防范医疗废物污染环境，危害人民群众身体健康，确保各医疗卫生机构在医疗、预防保健以及相关活动中产生的各类医疗废物得到规范的集中处置 提高传染病防控能力，改善就医条件，服务辖区人民。 增强乡村振兴工作力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴工作任务， 保障卫生院医疗业务能力和公共卫生服务正常开展，满足居民就医需求。 加强县级医院重症医疗资源储备，全面提升县级医院和乡镇卫生院医疗服务能力，满足县域群众就医需求。 实施国家基本公共卫生服务项目，保障居民健康。				
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	基本支出		508.84万元
			项目支出		4146.45万元
		质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	基本支出金额		508.84万元
			项目支出金额		4146.45万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率		显著提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标		资金使用时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	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:		
					