

府谷县卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、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) . 与县发展和改革委员会的有关职责分工。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。县发展和改革委员会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；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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，严格贯彻落实在具体行动及工作中。不断深化理论武装，进一步巩固党纪学习教育和医疗领域集中整治工作成果，完善风腐同查同治机制。把开展警示教育作为推进党纪学习的重要抓手，深刻剖析违纪违法典型案例，注重用身边事教育身边人，切实筑牢党员干部拒腐防变思想堤坝。全面落实意识形态工作责任制，有效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，建立健全公立卫生健康机构党组织参与重大问题决策的制度机制，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。积极开展“星级支部”“党建品牌”和“模范单位”创建工作。加强医院文化建设，千方百计改善就医体验，通过结合党建品牌创建，打造特色文化品牌（如“微笑服务”“暖心医疗”等），提升医院的社会形象和患者满意度。开展形式多样的文化活动（如文艺演出、读书会、技能竞赛等），增强员工的凝聚力和归属感。持续推进

改善护理服务行动，逐步提高护医比例，合理提高护理服务绩效待遇。严格落实行风建设“九项准则”，将医疗领域集中整治、扫黑除恶工作与医疗机构思想政治建设、文化建设、“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，全面提升群众健康素养和健康水平。统筹健康府谷建设等各项工作，推动健康融入所有政策，协调完善财政经费保障机制和补偿政策，构建稳定增长的事业投入机制。执行健康细胞建设标准体系，探索建立健康影响评价评估制度。协调各镇、各部门落实健康府谷任务，确保完成上级下达创建指标，健康医院建设持续推进。

（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。提升防控能力。开展“疾控核心能力提升年”活动，加快提升监测预警、风险评估、应急处置、流行病学调查、检验检测、医疗救治等疾控核心能力，开展突发传染病应急处置演练，快速处置突发传染病疫情。强化监测预警，完善监测预警机制，加强人员培训，定期开展传染病疫情分析研判，继续落实“日监测、周分析、月报告”制度，二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署实现全覆盖。突出公共卫生干预。继续实施

艾滋、结核等传染病扩大检测策略，深入落实艾滋病“一对一”关爱工作，巩固地方病防控成果，持续落实扩大国家免疫规划政策，加强接种单位规范化建设，做好近视、脊柱侧弯等学生常见病及健康危险因素的监测和综合干预工作。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。县域严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、规律服药率、面访率、体检率分别要达到5%、96%、90%、97%、85%以上。

（四）深化医药卫生体制改革。以打造陕晋蒙“区域医疗副中心”为目标，按照“两院一科、学科共建”思路，持续加大与省级医疗机构合作力度，依托西安交大二附院与县医院协作医院、市第一医院与县医院医联体医院、陕西中医药大学与县中医院教学医院、陕西中医药大学附属医院与县中医院紧密型医联体医院等合作关系，持续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。完善现代医院管理制度，健全医院运营管理体系，积极推进公立医院绩效考核和高质量发展评价工作，将绩效考核工作融入医院日常管理，持续提升医院管理和服务能力。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2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3个，开展4项以上新医疗技术，县医院三级医院创建工作要取得阶段性成果。积极推进紧密型医共体

建设，逐步达到“八统一”标准，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，加快庙沟门、黄甫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。乡镇卫生院“心电一张网”实现全覆盖，影像“一张网”覆盖率要达到80%以上，县域集中审方中心、县域中心药房建设率要达到50%以上。

（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，谋划落实人民医院住院楼维修改造项目、公立托育服务中心建设项目、黄甫镇区域中心卫生院建设项目；加快推进县域医疗信息化建设项目，投资2585万元，建设医共体数据中心，升级机房各医疗软件等信息系统，畅通医共体内部信息交流渠道。实施中医医院医疗服务能力提升项目，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；实施人民医院提升改造建设项目，投资1700万元，新建地上三层医院综合服务中心，总建筑面积为2771平方米；推进庙沟门镇中心卫生院建设项目，投资2100万元，总建筑面积6015平方米，设置床位50张；实施乡镇卫生院安全提升改造项目，投资300万元，对墙头、新民、三道沟等15家卫生院进行消防改造提升；实施社区卫生服务站建设项目，投资500万元，在河滨路、富昌路、高石崖、天化路等七个社区建设7个社区卫生服务站，在高石崖、新安、城内三个城中村建设3个村卫生服务站；实施托育服务中心建设项目，投资400万元，在沙川沟电厂路口建设1所综合托育服务中心，设托位100个，6个班，

面积700平方米，配套相关办公设施；实施中医医院康复服务中心项目，投资2200万元，对国医馆进行专业装修改造，购置专业设施设备，建成100张普惠型床位；实施老高川镇卫生院提升改造工程，投资950万元，对老高川镇卫生院进行维修改造，总建筑面积2747平方米，新建二层综合楼，总建筑面积1358平方米。

（六）加强基层公共卫生和医疗服务能力。持续推进基本公共卫生服务，按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，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。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，提升电子健康档案信息多场景应用能力。围绕“基本、基础、基层”，全面加强基本公共卫生服务和医疗卫生服务。深入开展“优质服务基层行”活动。按照“一院一特色”建设要求，推动乡镇卫生院扎实开展中医、康复、老年、慢性病、口腔、精神卫生等特色服务，力争年内1家乡镇卫生院达到国家推荐标准，2家达到市级推荐标准。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”。加快推进村卫生室产权公有化全覆盖，开展村卫生室服务能力建设评价工作。严格落实村卫生室发展建设支出、日常运行经费、养老保险缴费、基本药物补助的县级配套资金。继续稳定和优化乡村医生队伍，完善乡村医生岗位晋升机制，加强村医绩效考核，着力

解决村卫生室无人值守问题。继续实施乡村医生全员全科培训。扎实推进村医购买责任险工作，按照“能开尽开”的原则，进一步扩大静脉输液村卫生室数量。年内，打造1-2个基本公卫乡镇示范点。在紧密型县域医共体建立县域健康管理中心，针对常见多发的“四高九病”，做细做实家庭医生签约服务，高血压、二型糖尿病患者规范管理率达64%以上，家庭医生签约服务率较上年度提升1-2个百分点，探索为80岁以上签约老年人提供居家药学、护理等服务。

（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，强化部门联动，建立健全职业健康“防、治、管、教、监”工作机制。围绕非法医疗美容、职业病防治等社会普遍关注、群众反映强烈的重点领域，加大监督执法和专项治理力度，坚决打击各类公共卫生安全违法行为，扎实开展国家“双随机、一公开”监督抽查工作。全面加强卫生监督执法人员培训，打造业务能力双过硬的医疗监督执法队伍。加强对公立医院“五大监管”（机构监管、功能监管、行为监管、穿透式监管和持续监管），统筹运用大型医院巡查、高额异常费用病例核查、信息化等多种监管手段，实行常态化监管与专项监管相结合，切实保障人民群众健康权益。持续深化职业病危害源头治理。组织开展劳动者职业健康检查，深化职业健康保护行动。推进营养健康科普宣传，健全食品安全风险监测结果会商研判机制，形成食品安全监管合力，配合做好校园食品安全工作，杜绝发生食品

安全突发公共卫生事件。

（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，大力普及健康知识和行为，推进无烟机关创建。落实卫生城镇管理评价体系，对标全国爱卫会新增的健康体重管理、健康乡村建设和中医药健康促进3项健康中国行动指标，推动爱国卫生运动和健康府谷行动在各成员单位落实落地。

（九）健全人口发展服务体系。稳步推进普惠托育服务发展示范项目。加强县托育综合服务中心和公办托育机构建设，以社区托育服务为网点，推行企事业单位设立内部托育园，大力发展托幼一体服务，构建县域“1+N”普惠托育服务体系，完成上级下达托育指标，县域普惠托位占比达70%以上。推动普惠托育建设补贴、运营补贴、税费减免等各项支持政策落实落地，有效降低普惠托育服务成本。落实生育支持政策。宣传落实新出台的生育补贴、育儿补贴、延长假期、普惠托育等一揽子生育支持政策，加强人口监测形势分析，健全完善人口发展支持与服务体系，有效降低群众生育、养育负担。持续开展分娩友好服务提升行动。推进生育友好医院建设，促进医疗机构生育服务更加优质规范，普及无痛分娩、导乐分娩、陪伴分娩服务，提升分娩就医体验，提高生育数量和人口质量。开展早孕关爱行动。加强分类服务指导，减少非必要、非医学需要的人工流产，加强人类辅助生殖技术应用规范管理。提升医养结合和老年健康服务能力，县级医院老年医学科设置比例要达到85%以上，90%以上

的基层医疗卫生机构要建成老年友善医疗机构。

（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，充分发挥陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学合作帮扶作用，积极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。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，持续加强基层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，持续巩固拓展全国、全省名老中医学学术传承工作室建设成果，为群众提供高水平中医服务。

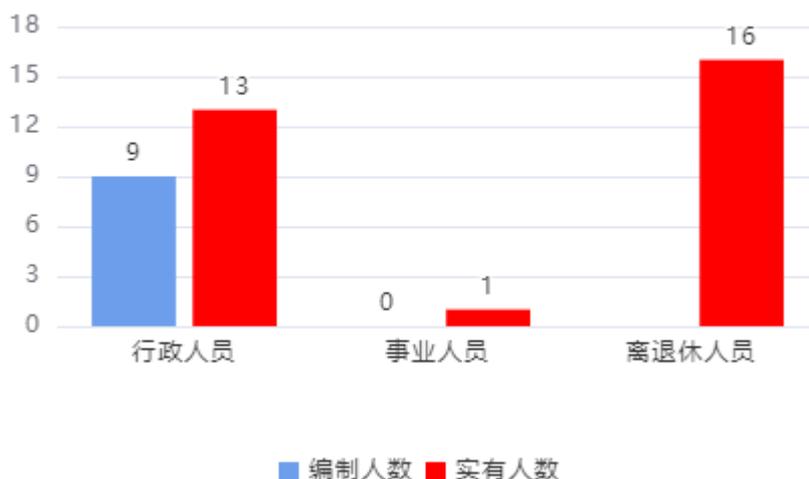
（十一）加强卫生人才队伍建设。加大高层次卫生人才招引力度，通过上级医院帮扶和招聘引进各类卫生人才，优化人才队伍结构。强化全科医生转岗培训，积极选派基层卫生院符合条件人员参加全科医生转岗培训，增强基层全科服务能力。通过住院医师规培、选派优秀骨干进修、继续医学教育等形式，持续充实县域医疗卫生人才队伍。

（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，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、应急救治、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”、优化营商环境等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政13人，事业1人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6,055.98万元，其中：一般公共预算拨款6,055.98万元，较上年增加1,400.69万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本年度新增2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、社区卫生服务站建设项目（重点项目）、托育服务中心（重点项目）、一次性生育补贴等项目；本单位当年预算支出6,055.98万元，其中：一般公共预算拨款6,055.98万元，较上年增加1,400.69万元，增

长30.09%，增长的主要原因是：本年度新增2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、社区卫生服务站建设项目（重点项目）、托育服务中心（重点项目）、一次性生育补贴等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,055.98万元，其中：一般公共预算拨款收入6,055.98万元，较上年增加1,400.69万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本年度新增2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、社区卫生服务站建设项目（重点项目）、托育服务中心（重点项目）、一次性生育补贴等项目；本单位当年财政拨款支出6,055.98万元，其中：一般公共预算拨款支出6,055.98万元，较上年增加1,400.69万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本年度新增2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、社区卫生服务站建设项目（重点项目）、托育服务中心（重点项目）、一次性生育补贴等项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,055.98万元，较上年增加1,400.69万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本

年度新增2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、社区卫生服务站建设项目（重点项目）、托育服务中心（重点项目）、一次性生育补贴等项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,055.98万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少6.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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）38.31万元，较上年减少4.01万元，下降9.48%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.21万元，较上年减少2.60万元，下降18.83%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.05万元，下降11.36%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

5. 行政运行（2100101）187.74万元，较上年减少42.85万元，下降18.58%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）3,213.28万元，较上年增加950.38万元，增长42.00%，增长的主要原因是：本年度新增2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、社区卫生服务站建设项目（重点项目）、托育服务中心

（重点项目）、一次性生育补贴等项目；

7. 综合医院（2100201）300.00万元，较上年减少500.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：人民医院提升改造项目按进度下达的项目资金；

8. 乡镇卫生院（2100302）1,450.00万元，较上年增加572.30万元，增长65.20%，增长的主要原因是：新增乡镇卫生院安全提升改造项目（重点项目）、基层医疗机构综合补偿；

9. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）420.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年-2025年村卫生室日常运转维护费项目、乡村医生基本养老保险补助；

10. 基本公共卫生服务（2100408）396.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年与上一年度预算统计口径不一致；

11. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少370.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不安排此项经费；

12. 行政单位医疗（2101101）20.47万元，较上年减少2.52万元，下降10.96%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年与上一年度预算统计口径

不一致；

14. 住房公积金（2210201）17.43万元，较上年减少4.11万元，下降19.08%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,055.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）301.29万元，较上年减少45.92万元，下降13.23%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

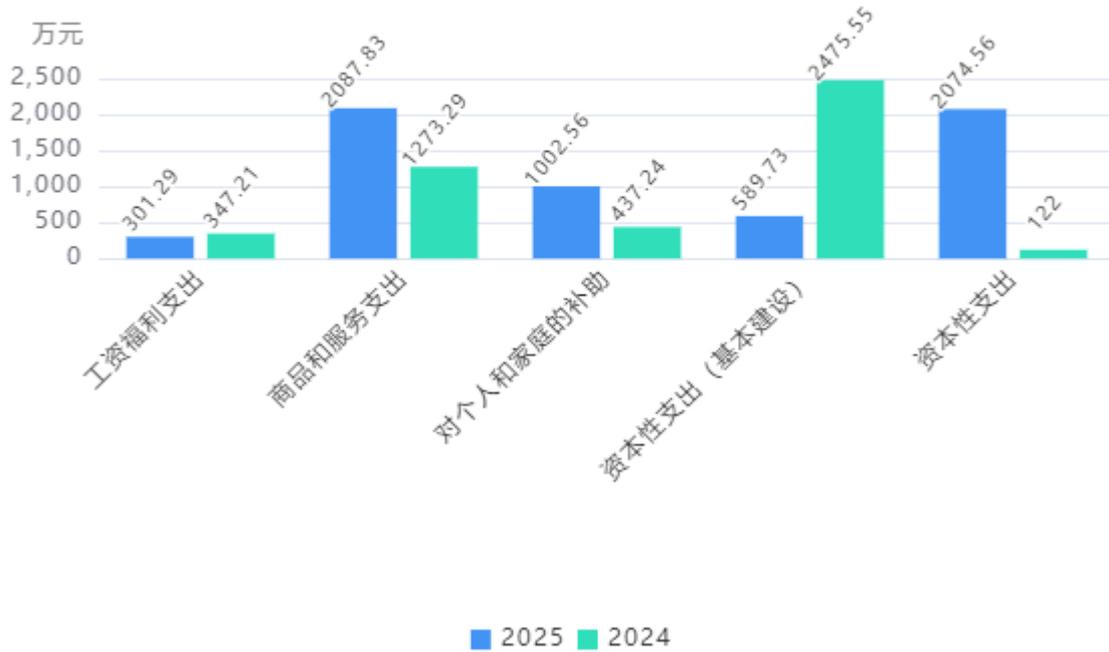
（2）商品和服务支出（302）2,087.83万元，较上年增加814.54万元，增长63.97%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构综合补偿项目细化到商品和服务支出中；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,002.56万元，较上年增加565.32万元，增长129.29%，增长的主要原因是：新增一次性生育补贴项目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）589.73万元，较上年减少1,885.82万元，下降76.18%，下降的主要原因是：项目安排支出减少；

（5）资本性支出（310）2,074.56万元，较上年增加1,952.56万元，增长1600.46%，增长的主要原因是：新增社区卫生服务站建设项目、托育服务中心建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,055.98万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）301.29万元，较上年减少45.92万元，下降13.23%，下降的主要原因是：新增退休人员1人，转隶到下属单位3人；

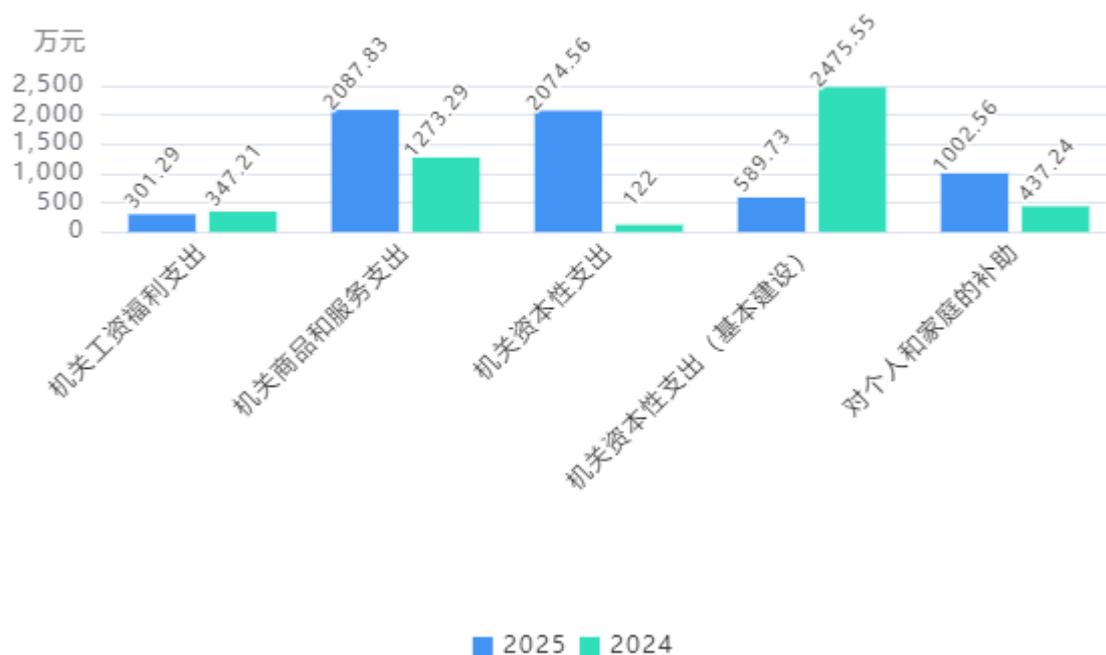
(2) 机关商品和服务支出（502）2,087.83万元，较上年增加814.54万元，增长63.97%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构综合补偿项目细化到商品和服务支出中；

(3) 机关资本性支出（503）2,074.56万元，较上年增加1,952.56万元，增长1600.46%，增长的主要原因是：新增社区卫生服务站建设项目、托育服务中心建设项目；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）589.73万元，较上年减少1,885.82万元，下降76.18%，下降的主要原因是：项目安排支出减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1,002.56万元，较上年增加565.32万元，增长129.29%，增长的主要原因是：新增一次性生育补贴项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少7.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,055.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排152.66万元，较上年增加0.81万元，增长0.54%，增长的主要原因是：卫生系统工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不安排综合预算政府性基金预算
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	我单位不安排综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	我单位不涉及专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	60,559,777.14	一、部门预算	60,559,777.14	一、部门预算	60,559,777.14	一、部门预算	60,559,777.14
1、财政拨款	60,559,777.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,581,477.14	1、机关工资福利支出	3,012,850.14
(1)一般公共预算拨款	60,559,777.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,012,850.14	2、机关商品和服务支出	20,878,342.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,476,987.00	3、机关资本性支出	20,745,600.00
(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	42,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,897,345.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	49,600.00	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	55,978,300.00	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	499,122.11	(2)商品和服务支出	19,401,355.00	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	9,983,600.00	9、对个人和家庭的补助	10,025,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,886,370.75	(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）	5,897,345.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,696,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174,284.28				
		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	60,559,777.14	本年支出合计	60,559,777.14	本年支出合计	60,559,777.14	本年支出合计	60,559,777.14
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	60,559,777.14	支出总计	60,559,777.14	支出总计	60,559,777.14	支出总计	60,559,777.14

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	60,559,777.14	60,559,777.14										
851	府谷县卫生健康局	60,559,777.14	60,559,777.14										
851001	府谷县卫生健康局	60,559,777.14	60,559,777.14										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	60,559,777.14	60,559,777.14								
851	府谷县卫生健康局	60,559,777.14	60,559,777.14								
851001	府谷县卫生健康局	60,559,777.14	60,559,777.14								

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	60,559,777.14	一、财政拨款	60,559,777.14	一、财政拨款	60,559,777.14	一、财政拨款	60,559,777.14
1、一般公共预算拨款	60,559,777.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,581,477.14	1、机关工资福利支出	3,012,850.14
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	3,012,850.14	2、机关商品和服务支出	20,878,342.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,476,987.00	3、机关资本性支出	20,745,600.00
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	42,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,897,345.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	49,600.00	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	55,978,300.00	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	499,122.11	(2)商品和服务支出	19,401,355.00	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	9,983,600.00	9、对个人和家庭的补助	10,025,640.00
		10、卫生健康支出	59,886,370.75	(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）	5,897,345.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,696,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174,284.28				
		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	60,559,777.14	本年支出合计	60,559,777.14	本年支出合计	60,559,777.14	本年支出合计	60,559,777.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,559,777.14	支出总计	60,559,777.14	支出总计	60,559,777.14	支出总计	60,559,777.14

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	60,559,777.14	3,054,890.14	1,526,587.00	55,978,300.00	
208	社会保障和就业支出	499,122.11	499,122.11			
20805	行政事业单位养老支出	495,251.23	495,251.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,124.43	383,124.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,126.80	112,126.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3,870.88	3,870.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,870.88	3,870.88			
210	卫生健康支出	59,886,370.75	2,381,483.75	1,526,587.00	55,978,300.00	
21001	卫生健康管理事务	34,010,123.00	2,176,736.00	1,526,587.00	30,306,800.00	
2100101	行政运行	1,877,356.00	1,675,356.00	202,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32,132,767.00	501,380.00	1,324,587.00	30,306,800.00	
21002	公立医院	3,000,000.00			3,000,000.00	
2100201	综合医院	3,000,000.00			3,000,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	18,703,500.00			18,703,500.00	
2100302	乡镇卫生院	14,500,000.00			14,500,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,203,500.00			4,203,500.00	
21004	公共卫生	3,968,000.00			3,968,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,968,000.00			3,968,000.00	
21011	行政事业单位医疗	204,747.75	204,747.75			
2101101	行政单位医疗	204,747.75	204,747.75			
221	住房保障支出	174,284.28	174,284.28			
22102	住房改革支出	174,284.28	174,284.28			
2210201	住房公积金	174,284.28	174,284.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				60,559,777.14	3,054,890.14	1,526,587.00	55,978,300.00	
301	工资福利支出			3,012,850.14	3,012,850.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,586.00	791,586.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,624.00	656,624.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,706.00	189,706.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,520.00	27,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,124.43	383,124.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,126.80	112,126.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,747.75	204,747.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,870.88	3,870.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,284.28	174,284.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	469,260.00	469,260.00			
302	商品和服务支出			20,878,342.00		1,476,987.00	19,401,355.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,322,000.00		20,000.00	13,302,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	267,000.00		10,000.00	257,000.00	
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	300,000.00		10,000.00	290,000.00	
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	4,168,000.00			4,168,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,193,355.00			1,193,355.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,324,587.00		1,324,587.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,400.00		17,400.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,025,640.00	42,040.00		9,983,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	805,000.00			805,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	650,000.00			650,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,560,720.00	32,120.00		8,528,600.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,897,345.00			5,897,345.00	

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
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,897,345.00			2,897,345.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3,000,000.00			3,000,000.00	
310	资本性支出			20,745,600.00		49,600.00	20,696,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,049,600.00		49,600.00	9,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,936,000.00			10,936,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	760,000.00			760,000.00	

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	4,581,477.14	3,054,890.14	1,526,587.00	
208	社会保障和就业支出	499,122.11	499,122.11		
20805	行政事业单位养老支出	495,251.23	495,251.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,124.43	383,124.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,126.80	112,126.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3,870.88	3,870.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,870.88	3,870.88		
210	卫生健康支出	3,908,070.75	2,381,483.75	1,526,587.00	
21001	卫生健康管理事务	3,703,323.00	2,176,736.00	1,526,587.00	
2100101	行政运行	1,877,356.00	1,675,356.00	202,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,825,967.00	501,380.00	1,324,587.00	
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				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	204,747.75	204,747.75		
2101101	行政单位医疗	204,747.75	204,747.75		
221	住房保障支出	174,284.28	174,284.28		
22102	住房改革支出	174,284.28	174,284.28		
2210201	住房公积金	174,284.28	174,284.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,581,477.14	3,054,890.14	1,526,587.00	
301	工资福利支出			3,012,850.14	3,012,850.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,586.00	791,586.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,624.00	656,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,706.00	189,706.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,520.00	27,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,124.43	383,124.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,126.80	112,126.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,747.75	204,747.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,870.88	3,870.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,284.28	174,284.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	469,260.00	469,260.00		
302	商品和服务支出			1,476,987.00		1,476,987.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	
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	1,324,587.00		1,324,587.00	
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	17,400.00		17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			42,040.00	42,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00		
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	32,120.00	32,120.00		
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				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出			49,600.00		49,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,600.00		49,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	55,978,300.00	
851	府谷县卫生健康局	55,978,300.00	
851001	府谷县卫生健康局	55,978,300.00	
	专用项目	55,978,300.00	
	一般性专项	55,978,300.00	
	2024年2025年村卫生室日常运转维护费	1,728,000.00	2024年-2025年村卫生室日常运转维护费
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	60,000.00	2025年第一书记、驻村工作队生活经费
	“府州康宁”健康管理平台项目缺口	61,400.00	用于疫情防控数据统计。
	“互联网+药学服务”项目经费	825,300.00	“互联网+药学服务”项目经费
	府谷第三医院运营补贴	760,000.00	府谷第三医院运营补贴
	公共场所自动体外除颤仪购置经费	990,000.00	公共场所自动体外除颤仪购置经费
	国家基本公共卫生服务补助资金	3,968,000.00	国家基本公共卫生服务补助资金
	过敏性鼻炎防治工作经费	200,000.00	给全县群众免费发放过敏性鼻炎防治健康包，进行义诊宣传，邀请上级专家会诊。
	基层医疗机构综合补偿	11,500,000.00	基层医疗机构综合补偿
	机房硬件、软件维护和网络费用	502,000.00	机房硬件、软件维护和网络费用
	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
	人民医院提升改造建设项目（重点项目）	3,000,000.00	人民医院提升改造建设项目（重点项目）
	社区卫生服务站建设项目（重点项目）	5,000,000.00	社区卫生服务站建设项目（重点项目）
	托育服务中心（重点项目）	4,000,000.00	托育服务中心（重点项目）
	县级以下定向人员及同工同酬人员安家费	745,000.00	县级以下定向人员及同工同酬人员安家费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县域医疗信息化建设项目（重点项目）	10,000,000.00	县域医疗信息化建设项目（重点项目）
	乡村医生职工基本养老保险补助	637,000.00	乡村医生职工基本养老保险补助
	乡村医生驻村补贴	1,838,500.00	乡村医生驻村补贴
	乡镇卫生院安全提升改造项目（重点项目）	3,000,000.00	乡镇卫生院安全提升改造项目（重点项目）
	严重精神障碍患者救治救助经费	650,000.00	严重精神障碍患者救治救助经费
	一次性生育补贴	4,452,000.00	一次性生育补贴
	育儿补贴	1,590,000.00	育儿补贴
	专项业务经费	400,000.00	专项业务经费
	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

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷第三医院运营补贴				
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:	76.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	76.00			
		其他资金				
年度目标	府谷第三医院运营补贴, 提高医疗服务能力, 改善就医环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	运营补贴费用	76万元	10	
	产出指标	数量指标	项目实施数量		1个	15
		质量指标	资金支付率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高就医环境		显著提高	15
		可持续影响指标	项目实施持续时间		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度		≥90%	10

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

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共场所自动体外除颤仪购置经费				
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:		99.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		99.00		
	其他资金				
年度目标	加快构建我县应急救护工作体系,加强全县人员密集公共场所卫生应急急救器材配置,提高公众自救互救能力,切实维护 and 保障人民群众生命健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置资金	99万元	15
	产出指标	数量指标	购置数量	66台	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	切实维护和保障人民群众生命健康	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	15

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

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层医疗机构综合补偿				
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:		1150.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1150.00		
	其他资金				
年度目标	基层医疗机构按要求实施基本药物制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施费用	1150万元	15
	产出指标	数量指标	卫生院数量	23个	10
		质量指标	实施基本药物的卫生院占比	100%	8
		时效指标	项目实施时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	15
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥90%	15

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

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人民医院提升改造建设项目（重点项目）				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	通过改善医院的基础配套设施, 为医护人员以及患者提供更好的生活服务条件, 从而提高医院的服务质量和效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人民医院提升改造建设项目资金	300万元	10
	产出指标	数量指标	拆除原门诊楼, 辅助楼, 总务楼/m ²	4511m ²	10
			新建医院综合服务中心	2771m ²	10
		质量指标	项目建设合格率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位	≥120个	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥50年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级以下定向人员及同工同酬人员安家费				
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:		74.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		74.50		
	其他资金				
年度目标	提高医疗卫生人才工作积极性,保障医疗队伍建设可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安家费用	74.5万元	15
	产出指标	数量指标	人员数	39人	15
		质量指标	发放覆盖率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生人才队伍水平,改善患者就医条件	显著改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向人员满意度	≥95%	15

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

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县域医疗信息化建设项目（重点项目）					
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:	1000.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1000.00				
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	信息化建设项目实施成本	1000万元	12	
	产出指标	数量指标	医疗信息化建设项目		1个	8
		质量指标	设备购置及软件验收合格率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高信息化服务质量		显著提高	10
		可持续影响指标	提高信息化服务质量		显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度		≥90%	15

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

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村医生职工基本养老保险补助				
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:		63.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		63.70		
	其他资金				
年度目标	提高村卫生室医疗服务能力, 提高乡村医生工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	养老保险金额	63.7万元	15
	产出指标	数量指标	缴费人数	73人	15
		质量指标	缴费及时性	及时	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室医疗服务能力	显著提高	15
		生态效益指标	提高乡村医生工作积极性。	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	10

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

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		183.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		183.85		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻村补贴	183.85万元	9
	产出指标	数量指标	村医人数	116人	11
		质量指标	提高村医工作积极性	显著提高	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高我县基层医疗卫生机构医疗服务能力	显著提高	10
		可持续影响指标	改善基层医疗就医服务能力	显著提高	15
	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%	15

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

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	65.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	65.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者救治救助资金	65万元	15	
	产出指标	数量指标	救治救助人数		99人	15
		质量指标	资金使用率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	患者就医水平		显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	15

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

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一次性生育补贴					
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:		445.20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		445.20			
	其他资金					
年度目标	提高发放一次性生育补贴,激励符合条件的家庭生育,提高生育意愿。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补贴金额	445.2万元	15	
		产出指标	数量指标	预计补贴人数	928人	15
			质量指标	补贴发放准确率	100%	15
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	社会效益指标	母婴健康水平提高程度	有效提高	15
	可持续影响指标		可持续影响指标	生育率提升幅度	有效提高	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴家庭满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	育儿补贴				
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:	159.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	159.00			
	其他资金				
年度目标	过发放育儿补贴, 减轻家庭育儿经济负担, 鼓励和支持家庭生育和抚养子女。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	育儿补贴	159万元	10
	产出指标	数量指标	补贴人数	928人	10
		质量指标	补贴发放准确率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	家庭育儿负担减轻程度	有效减轻	15
		可持续影响指标	儿童健康成长和发展水平提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴家庭满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县卫生健康局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
日常办公事务	人员及公用经费	458.15	458.15			
专项业务经费	24个项目经费	5597.83	5597.83			
金额合计		6055.98	6055.98			
年度主要任务	<p>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。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一般公共预算财政拨款		6055.98万元	10
	产出指标	数量指标	基本支出		458.15万元	15
			项目支出		5597.83万元	15
		质量指标	资金支付率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		显著提高	10
		可持续影响指标	资金使用时限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。