

千阳县卫生健康局（汇总）  
2026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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

一是贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，包括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。

（四）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 and 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。

（五）组织实施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，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。

（六）负责监督并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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准、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。

（八）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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）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，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。

（十）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。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务，负责在千召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会做好业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。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，完善全县生育政策，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，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

订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，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、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接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和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，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中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。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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工，县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）机构设置

千阳县卫生健康局机关设有办公室、人事教育股、医政体改股、疾控与健康促进股、基础卫生健



康股、老龄与妇幼健康股、人口与家庭发展股及财务审计股。

## 二、工作任务

一要建立健全医改推进机制；二要全力推动公立医院改革发展；三要加力推进医共体提效升级；四要全力补短“强基”，筑牢基层医疗卫生服务网底；五要着力固本“稳二”，发挥县级医院县域龙头作用；六要注重传承创新，提升中医药发展服务效能；七要融合推进健康千阳和爱国卫生运动；八要扎实做好疾病预防控制工作；九要协同促进人口高质量发展；十要办好惠民为民事实，增进群众健康满意度；十一要接续推进卫健重点项目，十二要努力建强医疗人才队伍。

## 三、预算单位构成

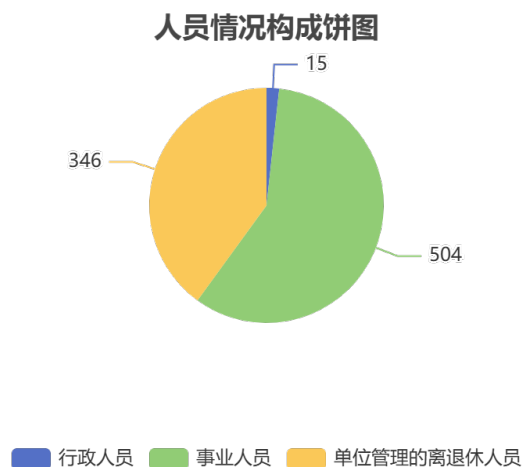
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个。

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 千阳县卫生健康局（机关） |       |
| 2  | 千阳县人民医院      |       |

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 3  | 千阳县中医医院      |       |
| 4  | 千阳县妇幼保健院     |       |
| 5  | 千阳县疾病预防控制中心  |       |
| 6  | 千阳县城关镇中心卫生院  |       |
| 7  | 千阳县南寨镇中心卫生院  |       |
| 8  | 千阳县崔家头镇中心卫生院 |       |
| 9  | 千阳县张家塬镇中心卫生院 |       |
| 10 | 千阳县草碧镇中心卫生院  |       |
| 11 | 千阳县水沟镇中心卫生院  |       |
| 12 | 千阳县柿沟镇卫生院    |       |
| 13 | 千阳县高崖镇卫生院    |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制496人，其中行政编制17人、事业编制479人；实有人员519人，其中行政15人、事业504人。单位管理的离退休人员346人。



## 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。本部门当年预算收入5,746.93万元，其中一般公共预算拨款收入5,746.93万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加422.76万元，增长7.94%，增长的

主要原因是：人员增加，经费增长；本部门当年预算支出5,746.93万元，其中一般公共预算拨款支出5,746.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加422.76万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增大。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,746.93万元，其中一般公共预算拨款收入5,746.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加422.76万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长；本部门财政拨款支出5,746.93万元，其中一般公共预算拨款支出5,746.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加422.76万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增大。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,746.93万元，较上年增加422.76万元，增长7.94%，增长的

主要原因是：人员增加，经费增长。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,746.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)416.54万元，较上年增加4.61万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)208.27万元，较上年增加2.31万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员增加，经费增长。

3. 行政运行(2100101)203.44万元，较上年减少16.48万元，下降7.49%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少。

4. 一般行政管理事务(2100102)34.00万元，较上年增加34.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：育儿补贴县级配套资金。

5. 综合医院(2100201)937.73万元，较上年增加228.91万元，增长32.29%，增长的主要原因是：人员正常加薪。

6. 中医(民族)医院(2100202)476.77万元,较上年增加132.06万元,增长38.31%,增长的主要原因是:人员正常升薪。

7. 乡镇卫生院(2100302)1,974.78万元,较上年增加44.04万元,增长2.28%,增长的主要原因是:人员增加,经费增长。

8. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)31.75万元,较上年减少0.50万元,下降1.55%,下降的主要原因是:卫生项目减少,经费减少。

9. 疾病预防控制机构(2100401)371.61万元,较上年减少17.49万元,下降4.50%,下降的主要原因是:人员减少,经费减少。

10. 妇幼保健机构(2100403)338.32万元,较上年增加76.07万元,增长29.01%,增长的主要原因是:人员正常升薪。

11. 基本公共卫生服务(2100408)59.50万元,较上年增加3.80万元,增长6.82%,增长的主要原因是:国家基本公卫项目标准增长,经费增加。

12. 计划生育服务(2100717)38.50万元,较上年无增减。

13. 其他计划生育事务支出(2100799)87.80万元,较上年增加5.90万元,增长7.20%,增长的主要原因是:计划生育项目标准增长,经费增加。

14. 行政单位医疗(2101101)14.51万元,较上年减少0.82万元,下降5.37%,下降的主要原因是:机关人员减少,经费减少。

15. 事业单位医疗(2101102)224.19万元,较上年增加3.32万元,增长1.51%,增长的主要原因是:人员增加,经费增长。

16. 住房公积金(2210201)329.22万元,较上年增加9.16万元,增长2.86%,增长的主要原因是:人员增加,经费增长。

### (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,本单位当年一般公共预算支出5,746.93万元,其中:

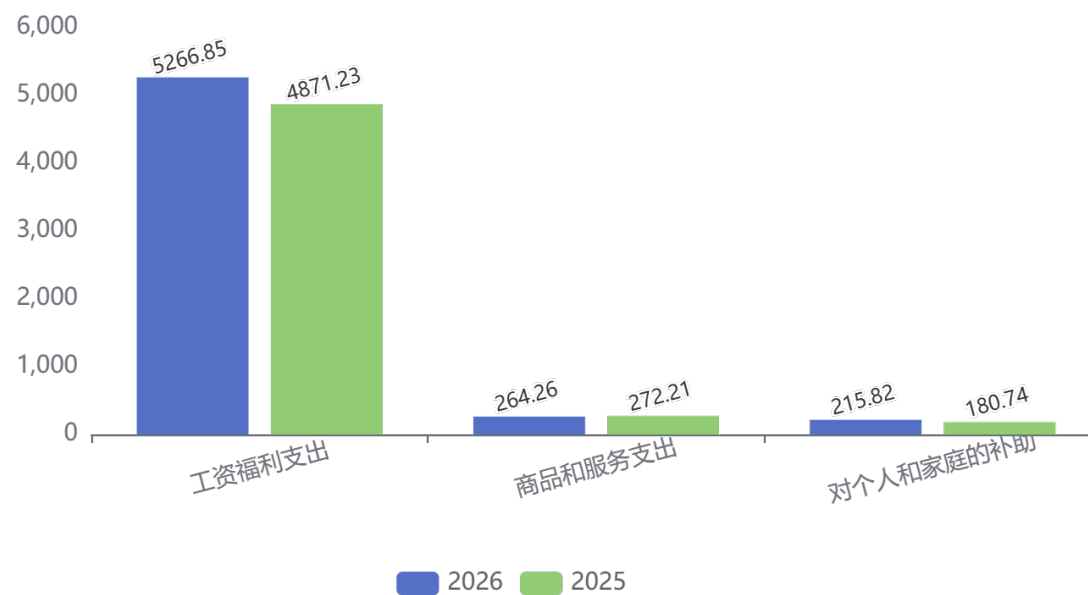
(1) 工资福利支出(301)5,266.85万元,较上年增加395.62万元,增长8.12%,增长的主要原因是:人员增加及正常加薪,经费增长。

(2) 商品和服务支出(302)264.26万元,较上年减少7.95万元,下降2.92%,下降的主要原因

是：加强成本管控，降低运行经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)215.82万元，较上年增加35.08万元，增长19.41%，增长的主要原因是：卫生项目补贴标准增加，经费增长。

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5,746.93万元，其中：



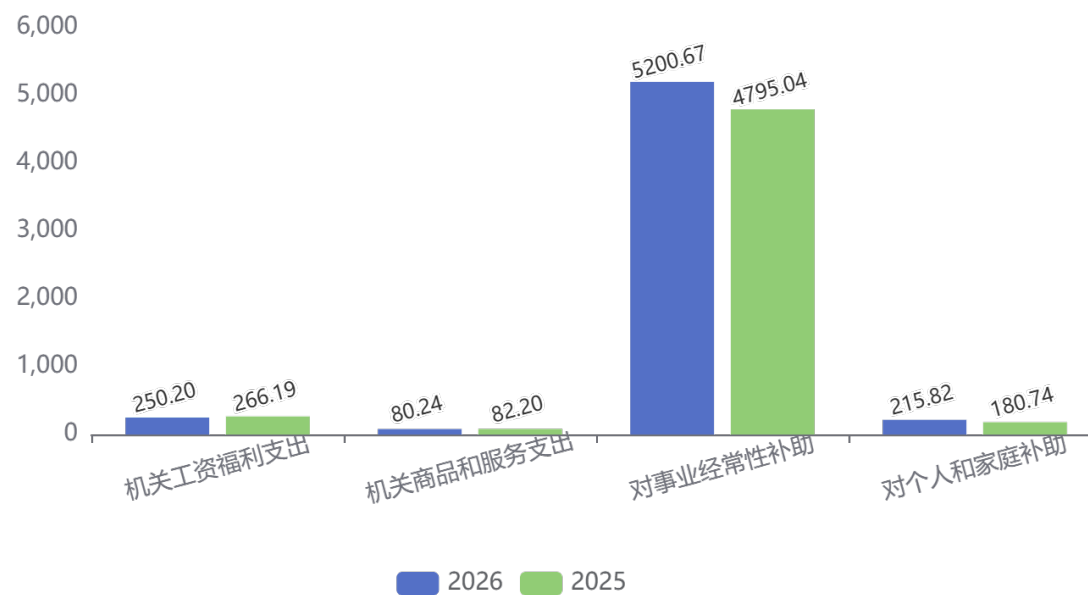
（1）机关工资福利支出(501)250.20万元，较上年减少15.99万元，下降6.01%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少。

（2）机关商品和服务支出(502)80.24万元，较上年减少1.97万元，下降2.39%，下降的主要原因是：加强成本管控，降低运行经费。

（3）对事业经常性补助(505)5,200.67万元，较上年增加405.63万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员增加及正常升薪，经费增长。

（4）对个人和家庭补助(509)215.82万元，较上年增加35.08万元，增长19.41%，增长的主要原因是：卫生项目补贴标准增加，经费增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：坚持机关事业单位过紧日子制度，降低运行成本。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，较上年下降0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：坚持机关事业单位过紧日子制度，降低运行成本。

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。

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。

#### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备42台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

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

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,746.93万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排24.54万元，较上年减少1.96万元，下降7.40%，下降的主要原因是机关坚持过紧日子，降低运行成本。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县卫生健康局（汇总）

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    | 不涉及     |
| 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    | 不涉及     |
| 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                       | 否    |         |

表1

部门综合预算收支总表

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           | 57,469,288.00 | 一、部门预算         | 57,469,288.00 | 一、部门预算            | 57,469,288.00 | 一、部门预算            | 57,469,288.00 |
| 1、财政拨款           | 57,469,288.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 52,193,068.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,502,005.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 57,469,288.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 50,775,786.00 | 2、机关商品和服务支出       | 802,366.00    |
| 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        | 1,233,598.00  | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 183,684.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (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      | 52,006,733.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,276,220.00  | 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         | 1,892,720.00  | 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    | 6,248,031.00  | (2)商品和服务支出        | 1,409,000.00  | 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       | 1,974,500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,158,184.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 47,929,055.00 | (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、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (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      | 3,292,202.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 57,469,288.00 | 本年支出合计         | 57,469,288.00 | 本年支出合计            | 57,469,288.00 | 本年支出合计            | 57,469,288.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 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             | 57,469,288.00 | 支出总计           | 57,469,288.00 | 支出总计              | 57,469,288.00 | 支出总计              | 57,469,288.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 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           | 57,469,288.00 | 57,469,288.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322    | 千阳县卫生健康局     | 57,469,288.00 | 57,469,288.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322001 | 千阳县卫生健康局     | 4,964,971.00  | 4,964,971.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322002 | 千阳县中医医院      | 6,336,230.00  | 6,336,230.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322005 | 千阳县妇幼保健院     | 4,667,449.00  | 4,667,449.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322006 | 千阳县人民医院      | 9,377,308.00  | 9,377,308.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322007 | 千阳县疾病预防控制中心  | 5,091,681.00  | 5,091,681.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322011 | 千阳县城关镇中心卫生院  | 5,906,796.00  | 5,906,796.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322012 | 千阳县南寨镇中心卫生院  | 5,479,485.00  | 5,479,485.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322013 | 千阳县崔家头镇中心卫生院 | 2,178,721.00  | 2,178,721.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322016 | 千阳县张家塬镇中心卫生院 | 4,343,869.00  | 4,343,869.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322018 | 千阳县草碧镇中心卫生院  | 3,903,374.00  | 3,903,374.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322019 | 千阳县水沟镇中心卫生院  | 2,078,279.00  | 2,078,279.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322020 | 千阳县水沟镇柿沟卫生院  | 1,349,337.00  | 1,349,337.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 322021 | 千阳县高崖镇卫生院    | 1,791,788.00  | 1,791,788.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 57,469,288.00 | 57,469,288.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322    | 千阳县卫生健康局     | 57,469,288.00 | 57,469,288.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322001 | 千阳县卫生健康局     | 4,964,971.00  | 4,964,971.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322002 | 千阳县中医医院      | 6,336,230.00  | 6,336,230.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322005 | 千阳县妇幼保健院     | 4,667,449.00  | 4,667,449.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322006 | 千阳县人民医院      | 9,377,308.00  | 9,377,308.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322007 | 千阳县疾病预防控制中心  | 5,091,681.00  | 5,091,681.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322011 | 千阳县城关镇中心卫生院  | 5,906,796.00  | 5,906,796.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322012 | 千阳县南寨镇中心卫生院  | 5,479,485.00  | 5,479,485.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322013 | 千阳县崔家头镇中心卫生院 | 2,178,721.00  | 2,178,721.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322016 | 千阳县张家塬镇中心卫生院 | 4,343,869.00  | 4,343,869.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322018 | 千阳县草碧镇中心卫生院  | 3,903,374.00  | 3,903,374.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322019 | 千阳县水沟镇中心卫生院  | 2,078,279.00  | 2,078,279.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322020 | 千阳县水沟镇柿沟卫生院  | 1,349,337.00  | 1,349,337.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 322021 | 千阳县高崖镇卫生院    | 1,791,788.00  | 1,791,788.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 57,469,288.00 | 一、财政拨款         | 57,469,288.00 | 一、财政拨款            | 57,469,288.00 | 一、财政拨款            | 57,469,288.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 57,469,288.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 52,193,068.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,502,005.00  |
| 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         | 50,775,786.00 | 2、机关商品和服务支出       | 802,366.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,233,598.00  | 3、机关资本性支出         |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 183,684.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 52,006,733.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,276,220.00  | 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         | 1,892,720.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 6,248,031.00  | (2)商品和服务支出        | 1,409,000.00  | 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       | 1,974,500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,158,184.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 47,929,055.00 | (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、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (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      | 3,292,202.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 57,469,288.00 | 本年支出合计         | 57,469,288.00 | 本年支出合计            | 57,469,288.00 | 本年支出合计            | 57,469,288.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 57,469,288.00 | 支出总计           | 57,469,288.00 | 支出总计              | 57,469,288.00 | 支出总计              | 57,469,288.00 |

表5

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
|         | 合计               | 57,469,288.00 | 50,959,470.00 | 1,233,598.00 | 5,276,220.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6,248,031.00  | 6,248,031.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6,248,031.00  | 6,248,031.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,165,355.00  | 4,165,355.00  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,082,676.00  | 2,082,676.00  |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 47,929,055.00 | 41,419,237.00 | 1,233,598.00 | 5,276,220.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,374,364.00  | 1,788,998.00  | 245,366.00   | 340,000.00   |    |
| 2100101 | 行政运行             | 2,034,364.00  | 1,788,998.00  | 245,366.00   |              |    |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 340,000.00    |               |              | 340,000.00   |    |
| 21002   | 公立医院             | 14,145,051.00 | 11,415,331.00 | 104,000.00   | 2,625,720.00 |    |
| 2100201 | 综合医院             | 9,377,308.00  | 7,390,048.00  | 77,000.00    | 1,910,260.00 |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 4,767,743.00  | 4,025,283.00  | 27,000.00    | 715,460.00   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 20,065,250.00 | 19,134,789.00 | 558,961.00   | 371,500.00   |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 19,747,750.00 | 19,134,789.00 | 558,961.00   | 54,000.00    |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 317,500.00    |               |              | 317,500.00   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 7,694,323.00  | 6,693,052.00  | 325,271.00   | 676,000.00   |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 3,716,098.00  | 3,508,022.00  | 170,076.00   | 38,000.00    |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 3,383,225.00  | 3,185,030.00  | 155,195.00   | 43,000.00    |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 595,000.00    |               |              | 595,000.00   |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 1,263,000.00  |               |              | 1,263,000.00 |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 385,000.00    |               |              | 385,000.00   |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 878,000.00    |               |              | 878,000.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,387,067.00  | 2,387,067.00  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 145,119.00    | 145,119.00    |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,241,948.00  | 2,241,948.00  |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,292,202.00  | 3,292,202.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,292,202.00  | 3,292,202.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,292,202.00  | 3,292,202.00  |              |              |    |

表6

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
|          | 合计             |          |          | 57,469,288.00 | 50,959,470.00 | 1,233,598.00 | 5,276,220.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 52,668,506.00 | 50,775,786.00 |              | 1,892,720.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 802,255.00    | 802,255.00    |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22,036,305.00 | 22,036,305.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 600,212.00    | 600,212.00    |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9,276,500.00  | 9,276,500.00  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324,161.00    | 324,161.00    |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 4,621,683.00  | 4,621,683.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,307,260.00  |               |              | 1,307,260.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 249,126.00    | 249,126.00    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,916,229.00  | 3,916,229.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 124,563.00    | 124,563.00    |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,958,113.00  | 1,958,113.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 145,119.00    | 145,119.00    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2,241,948.00  | 2,241,948.00  |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 197,799.00    | 197,799.00    |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,094,403.00  | 3,094,403.00  |              |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 42,960.00     | 42,960.00     |              |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 901,680.00    | 901,680.00    |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 15,810.00     | 15,810.00     |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 812,380.00    | 226,920.00    |              | 585,460.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,642,598.00  |               | 1,233,598.00 | 1,409,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 157,000.00    |               | 157,000.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,440.00      |               | 2,440.00     |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27,900.00     |               | 27,900.00    |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2,000.00      |               | 2,000.00     |              |    |
| 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     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 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  | 8,000.00      |               | 8,000.00     |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 25,560.00     |               | 25,560.00    |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00     |               | 38,000.00    |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 44,500.00     |               | 44,500.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00      |               | 5,000.00     |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 43,000.00     |               |              | 43,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 32,966.00     |               | 32,966.00    |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 446,732.00    |               | 446,732.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 143,400.00    |               | 143,400.00   |              |    |



| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00    |            | 40,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 571,000.00   |            | 14,000.00  | 557,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 934,500.00   |            | 125,500.00 | 809,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 2,158,184.00 | 183,684.00 |            | 1,974,500.00 |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 183,684.00   | 183,684.00 |            |              |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助     | 185,000.00   |            |            | 185,000.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 1,789,500.00 |            |            | 1,789,500.00 |    |

表7

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|         | 合计               | 52,193,068.00 | 50,959,470.00 | 1,233,598.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6,248,031.00  | 6,248,031.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6,248,031.00  | 6,248,031.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,165,355.00  | 4,165,355.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,082,676.00  | 2,082,676.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 42,652,835.00 | 41,419,237.00 | 1,233,598.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,034,364.00  | 1,788,998.00  | 245,366.00   |    |
| 2100101 | 行政运行             | 2,034,364.00  | 1,788,998.00  | 245,366.00   |    |
| 21002   | 公立医院             | 11,519,331.00 | 11,415,331.00 | 104,000.00   |    |
| 2100201 | 综合医院             | 7,467,048.00  | 7,390,048.00  | 77,000.00    |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 4,052,283.00  | 4,025,283.00  | 27,000.00    |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 19,693,750.00 | 19,134,789.00 | 558,961.00   |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 19,693,750.00 | 19,134,789.00 | 558,961.00   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 7,018,323.00  | 6,693,052.00  | 325,271.00   |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 3,678,098.00  | 3,508,022.00  | 170,076.00   |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 3,340,225.00  | 3,185,030.00  | 155,195.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,387,067.00  | 2,387,067.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 145,119.00    | 145,119.00    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,241,948.00  | 2,241,948.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,292,202.00  | 3,292,202.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,292,202.00  | 3,292,202.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,292,202.00  | 3,292,202.00  |              |    |

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）

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             |          |          | 52,193,068.00 | 50,959,470.00 | 1,233,598.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 50,775,786.00 | 50,775,786.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 802,255.00    | 802,255.00    |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22,036,305.00 | 22,036,305.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 600,212.00    | 600,212.00    |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9,276,500.00  | 9,276,500.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324,161.00    | 324,161.00    |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 4,621,683.00  | 4,621,683.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   |               |               |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 249,126.00    | 249,126.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,916,229.00  | 3,916,229.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 124,563.00    | 124,563.00    |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,958,113.00  | 1,958,113.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 145,119.00    | 145,119.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2,241,948.00  | 2,241,948.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 197,799.00    | 197,799.00    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,094,403.00  | 3,094,403.00  |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 42,960.00     | 42,960.00     |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 901,680.00    | 901,680.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 15,810.00     | 15,810.00     |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 226,920.00    | 226,920.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,233,598.00  |               | 1,233,598.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 157,000.00    |               | 157,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,440.00      |               | 2,440.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27,900.00     |               | 27,900.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2,000.00      |               | 2,000.00     |    |
| 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     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 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  | 8,000.00      |               | 8,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 25,560.00     |               | 25,560.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 38,000.00     |               | 38,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 44,500.00     |               | 44,500.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 32,966.00     |               | 32,966.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 446,732.00    |               | 446,732.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 143,400.00    |               | 143,400.00   |    |

| 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     | 备注 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00  |            | 40,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 14,000.00  |            | 14,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 125,500.00 |            | 125,500.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 183,684.00 | 183,684.00 |            |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 183,684.00 | 183,684.00 |            |    |
| 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 |            |            |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                     |              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 合计                     | 5,276,220.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 322    | 千阳县卫生健康局               | 5,276,220.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 322001 | 千阳县卫生健康局               | 2,214,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                   | 2,214,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                  | 2,160,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 城镇独生子女父母补助金            | 85,000.00    | 城镇独生子女家庭，孩子在0-18周岁以前的父母，每人每月补助120元。                                                                                                                                                                                              |
|        | 村计生专干组信息员报酬            | 385,000.00   | 足额发放全县村组计生专干及组信息员报酬                                                                                                                                                                                                              |
|        | 国家基本公卫县级配套资金           | 557,000.00   | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2026年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 |
|        | 计划生育特殊困难家庭扶助项目         | 18,000.00    | 发放失独家庭一次性补助1.8万元                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 计生家庭安康保险补助项目           | 90,000.00    | 为了进一步完善计划生育家庭关怀关爱机制，提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益，最大限度维护计生家庭利益，增强计生家庭抵御风险能力，千阳县计生协会免费为全县农村独生子女户、农村双女户、农村计生协会会长、秘书长、城乡失独家庭、城乡独生子女伤残家庭、城镇低保独生子女家庭办理安康保险续保。                                                                        |
|        | 计生家庭奖励扶助项目             | 300,000.00   | 一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计划生育家庭父母年满60周岁每人每月发放补助100元。<br>二、特别扶助：1、独生子女伤残家庭450元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁550元/人/月；60周岁以上1100元/人/元。                                                                                                  |
|        | 农村独生子女保健费              | 290,000.00   | 足额发全县农村独生子女保健费，每人每月15元                                                                                                                                                                                                           |
|        | 农村独生子女参加城乡居民医疗保险个人缴费补助 | 95,000.00    | 农村计生家庭，包括独生子女及双女户0-18周岁的子女，每人每年补助40元。                                                                                                                                                                                            |
|        | 育儿补贴补助资金               | 340,000.00   | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，进入人口高质量发展。                                                                                                                                                                                  |
|        | 专项业务类                  | 54,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 定向招聘医学类本科生安家费补助        | 54,000.00    | 为解决我县医务人才短缺问题，县政府2019年8月11日第11次常务会议研究同意，定向招聘医学类本科生，给以每人补助3万元安家费，省级2.1万元，县级0.9万元                                                                                                                                                  |
| 322002 | 千阳县中医医院                | 715,460.00   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                   | 715,460.00   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 其他特定类                  | 715,460.00   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 公立医院取消药品加成县级财政补助资金     | 130,000.00   | 实现西药药品零差率                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 绩效奖励                   | 585,460.00   | 为保障职工福利，激励和充分调动职工工作积极性，稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。                                                                                                                                                                                        |
| 322005 | 千阳县妇幼保健院               | 43,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                   | 43,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专项业务类                  | 43,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 公立医院取消药品加成             | 43,000.00    | 2026年预算                                                                                                                                                                                                                          |
| 322006 | 千阳县人民医院                | 1,910,260.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                   | 1,910,260.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 其他特定类                  | 1,307,260.00 |                                                                                                                                                                                                                                  |

| 单位编码   | 单位（项目）名称                       | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 差额拨款事业单位2025年奖励性绩效和2026年基础绩效项目 | 1,307,260.00 | 我院属差额拨款事业单位，共有正式在职职工193人，政府给予人员绩效工资补贴                                                                                                            |
|        | 专项业务类                          | 603,000.00   |                                                                                                                                                  |
|        | 取消药品加成县级补助项目                   | 603,000.00   | 2012年，公立医疗机构药品采购实行“三统一”且零利润出售，各级财政给予专项补助，弥补因药品利润差价造成的运营亏损。                                                                                       |
| 322007 | 千阳县疾病预防控制中心                    | 76,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 76,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                          | 76,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | HIV监测项目                        | 38,000.00    | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平；完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人；完成监管场所羁押人员和公共场所从业人员等重点行业主动监测全年不少于12次。                                              |
|        | 集中供水水源常规水质监测项目                 | 38,000.00    | 负责对辖区内饮用水、出厂水、末梢水水质卫生监测工作的现场调查、采样、送样和检测等；负责监测数据的录入、上报和初级审核；及时将监测结果上报卫生行政部门，并通过卫健委（局）将每月、每季度监测结果通报给水利、城建等相关部门。                                    |
| 322011 | 千阳县城关镇中心卫生院                    | 80,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 80,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                          | 80,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金                | 80,000.00    | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322012 | 千阳县南寨镇中心卫生院                    | 57,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 57,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                          | 57,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金                | 57,500.00    | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322013 | 千阳县崔家头镇中心卫生院                   | 27,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 27,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                          | 27,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金                | 27,500.00    | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322016 | 千阳县张家塬镇中心卫生院                   | 55,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 55,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                          | 55,000.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金                | 55,000.00    | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322018 | 千阳县草碧镇中心卫生院                    | 52,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 52,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类                          | 52,500.00    |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金                | 52,500.00    | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322019 | 千阳县水沟镇中心卫生院                    | 15,000.00    |                                                                                                                                                  |

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额      | 项目简介                                                                                                                                             |
|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 专用项目            | 15,000.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类           | 15,000.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金 | 15,000.00 | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322020 | 千阳县水沟镇柿沟卫生院     | 17,500.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目            | 17,500.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类           | 17,500.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年村医补助县级配套资金 | 17,500.00 | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。 |
| 322021 | 千阳县高崖镇卫生院       | 12,500.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目            | 12,500.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 民生保障类           | 12,500.00 |                                                                                                                                                  |
|        | 2026年度村医县级补助资金  | 12,500.00 | 通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务                                                                           |



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年        |                     |                   |           |              |             |                   |     | 当年       |          |                     |                   |           |              |             |                   | 增减变化情况 |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
|--------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-----|----------|----------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
|        |              | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                   |           |              |             |                   | 会议费 | 培训费      | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                   |           |              |             |                   | 会议费    | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                   |           |              |             |                   |
|        |              |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |          |          | 小计                  | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |        |           |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |
|        |              |           |                     |                   |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |          |          |                     |                   |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |           |           |                     |                   |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
|        | 合计           | 10,000.00 | 10,000.00           |                   | 10,000.00 |              |             |                   |     | 5,000.00 | 5,000.00 |                     | 5,000.00          |           |              |             |                   |        | -5,000.00 | -5,000.00 |                     | -5,000.00         |           |              |             |                   |
| 322    | 千阳县卫生健康局     | 10,000.00 | 10,000.00           |                   | 10,000.00 |              |             |                   |     | 5,000.00 | 5,000.00 |                     | 5,000.00          |           |              |             |                   |        | -5,000.00 | -5,000.00 |                     | -5,000.00         |           |              |             |                   |
| 322001 | 千阳县卫生健康局     | 10,000.00 | 10,000.00           |                   | 10,000.00 |              |             |                   |     | 5,000.00 | 5,000.00 |                     | 5,000.00          |           |              |             |                   |        | -5,000.00 | -5,000.00 |                     | -5,000.00         |           |              |             |                   |
| 322002 | 千阳县中医医院      |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322005 | 千阳县妇幼保健院     |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322006 | 千阳县人民医院      |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322007 | 千阳县疾病预防控制中心  |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322011 | 千阳县城关镇中心卫生院  |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322012 | 千阳县南寨镇中心卫生院  |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322013 | 千阳县崔家头镇中心卫生院 |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322016 | 千阳县张家塬镇中心卫生院 |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322018 | 千阳县草碧镇中心卫生院  |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322019 | 千阳县水沟镇中心卫生院  |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322020 | 千阳县水沟镇柿沟卫生院  |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |
| 322021 | 千阳县高崖镇卫生院    |           |                     |                   |           |              |             |                   |     |          |          |                     |                   |           |              |             |                   |        |           |           |                     |                   |           |              |             |                   |

表13

部门专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                             |           |                           |        |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                             |           | 2026年计生家庭奖励扶助、特殊困难家庭及合疗补助 |        |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                             |           | 千阳县卫生健康局                  |        |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                             |           | 实施期资金总额:                  | 63.2   | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 其中：财政拨款                   | 63.2   |               |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 其他资金                      |        |               |
| 年度目标         | 一、奖励扶助：按时发放国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计划生育家庭父母年满60周岁每人每月发放补助100元。<br>二、特别扶助：按时发放独生子女伤残家庭560元/人/月，国家特扶失独死亡家庭690/月/任父母49-59周岁690元/人/月；60周岁以上1100元/人/元；独女户计生家庭扶助100元/人/月<br>三、按时发放计生家庭合疗补助：符合文件标准执行 |           |                           |        |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 经济成本      | 2026年计生家庭奖励扶助补助资金         | 63.2万元 | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助            | 若干     | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 独生子女伤残家庭奖励扶助              | 4人     | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 失独死亡家庭奖励扶助                | 26人    | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 计生合疗补助家庭                  | 8654人  | 5             |
|              |                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 按文件标准执行                   | 100%   | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 2026年度内                   | 按年     | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 家庭发展能力及社会稳定水平             | 长期     | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 开始实施奖特扶制度，调整完善计划生育投入机制    | 2008   | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 全县享受计生家庭奖励扶助的对象           | ≥90%   | 20            |

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

# 部门专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

|              |                                                                    |           |                        |       |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 2026年农村独生子女保健费         |       |               |
| 主管部门         |                                                                    |           | 千阳县卫生健康局               |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    |           | 实施期资金总额:               | 27    | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                    |           | 其中：财政拨款                | 27    |               |
|              |                                                                    |           | 其他资金                   |       |               |
| 年度目标         | 在我县行政区域内、夫妻双方终生只生育一个子女或依法收养一个子女且已领取<<独生子女父母光荣证>>的人员，月标准按家庭30元标准发放。 |           |                        |       |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本      | 农村独生子女保健费补助            | 27万元  | 10            |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 2026年符合领取全县农村独生子女保健费人数 | 870户  | 10            |
|              |                                                                    | 质量指标      | 补助标准                   | 30元/户 | 10            |
|              |                                                                    | 时效指标      | 2026年度                 | 按月    | 10            |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 增加家庭收入，提升家庭发展能力        | 不断提升  | 10            |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 促进计划生育家庭和谐发展           | 不断提升  | 10            |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖 | 长期    | 10            |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 全县享受农村独生子女保健费补助的群众满意度  | ≥85%  | 20            |

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

部门专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                                                     |           |                                               |       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                     |           | HIV监测项目                                       |       |               |
| 主管部门         |                                                                                                     |           | 千阳县卫生健康局                                      |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                     |           | 实施期资金总额:                                      | 3.8   | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                                                     |           | 其中：财政拨款                                       | 3.8   |               |
|              |                                                                                                     |           | 其他资金                                          |       |               |
| 年度目标         | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平；完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人；完成监管场所羁押人员和公共场所从业人员等重点行业主动监测全年不少于12次。 |           |                                               |       |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                | 经济成本      | HIV监测项目资金                                     | 3.8万元 | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 艾滋病免费抗病毒治疗任务数                                 | 若干    | 5             |
|              |                                                                                                     |           | 艾滋病自愿咨询检测                                     | ≥300人 | 10            |
|              |                                                                                                     | 质量指标      | 艾滋病哨点监测完成率                                    | 95%   | 5             |
|              |                                                                                                     |           | 艾滋病规范化随访干预比例                                  | 85%   | 5             |
|              |                                                                                                     |           | 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率                             | ≥70%  | 5             |
|              |                                                                                                     | 时效指标      | 2026年                                         | 1年    | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    |                                               |       |               |
|              |                                                                                                     | 社会效益指标    | 保障人民群众的身体健康，维护社会和谐稳定                          | 明显    | 10            |
|              |                                                                                                     | 生态效益指标    |                                               |       |               |
|              |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 控制全县传染病的传播，减少全县传染病的发生率，确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平。 | 长期    | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 县域内群众满意度                                      | 95%以上 | 20            |

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                 |           |                   |                           |               |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                 |           | 育儿补贴补助资金          |                           |               |
| 主管部门         |                                                 |           | 千阳县卫生健康局          |                           |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 实施期资金总额:          | 34                        | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                 |           | 其中：财政拨款           | 34                        |               |
|              |                                                 |           | 其他资金              |                           |               |
| 年度目标         | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。 |           |                   |                           |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                            | 经济成本      | 项目资金              | 34万元                      | 10            |
|              |                                                 | 数量指标      | 符合条件的申领人育儿补贴发放人数  | 截止2025年11月25日系统导出人数为2467人 | 10            |
|              |                                                 |           | 符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 | ≥90%                      | 10            |
|              |                                                 | 质量指标      | 育儿补贴标准(元/人/年)     | 3600元                     | 10            |
|              |                                                 | 时效指标      | 育儿补贴发放频次(次/季度)    | ≥1                        | 10            |
|              |                                                 | 效益指标      | 经济效益指标            | 增加家庭收入，提升家庭发展能力           | 不断提升          |
|              | 社会效益指标                                          |           | 政策知晓率             | ≥90%                      | 10            |
|              | 可持续影响指标                                         |           | 促进降低家庭生育养育成本      | 持续推动                      | 10            |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 育儿补贴领取对象满意度       | ≥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

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                           |           |                              |       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                           |           | 2026年村计生专干、组计生信息员报酬          |       |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                           |           | 千阳县卫生健康局                     |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                           |           | 实施期资金总额:                     | 24    | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                                                                                                           |           | 其中：财政拨款                      | 24    |               |
|              |                                                                                                                                                           |           | 其他资金                         |       |               |
| 年度目标         | 根据千人口发（2012）92号千阳县人口和计划生育局关于确定村组（社区）计划生育信息员补贴标准的批复规定，村组信息员100户以下的组每人每月40元，100户以上的组每人每月50元；村级计生干部1000人以下的村每人每月100元；1000-1999人的村每人每月120元，2000人以上的村每人每月140元。 |           |                              |       |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                      | 经济成本      | 组信息员、村计生专干报酬                 | 24万元  | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标      | 村计生专干                        | 93人   | 10            |
|              |                                                                                                                                                           |           | 组信息员                         | 550人  | 10            |
|              |                                                                                                                                                           | 质量指标      | 根据千人口发（2012）92号执行            | 按文件执行 | 10            |
|              |                                                                                                                                                           | 时效指标      | 2026年度                       | 按月    | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 增加家庭收入，提升家庭发展能力              | 不断提升  | 10            |
|              |                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 稳定基层计划生育人员队伍                 | 不断提升  | 10            |
|              |                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 认真贯履行工作职责、积极向村组育龄人群宣传优生优育等知识 | 长期    | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度                    | ≥85%  | 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

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                        |                                    |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 2026年国家基本公卫项目县级配套                                                      |                                    |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 千阳县卫生健康局                                                               |                                    |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 实施期资金总额:                                                               | 55.7                               | 执行率分<br>值(10分<br>) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 其中:财政拨款                                                                | 55.7                               |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 其他资金                                                                   |                                    |                    |
| 年度目<br>标     | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2021年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 |                               |                                                                        |                                    |                    |
| 年度绩<br>效指标   | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                          | 三级指标                                                                   | 指标值                                | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指<br>标                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本                          | 严格控制各项费用                                                               | 55.7万元                             | 5                  |
|              | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                          | 辖区内服务人口数                                                               | 9.95万人                             | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                          | 预防接种                                                                   | 接种率≥95%                            | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 65岁及以上老年人健康管理                                                          | 体检率≥75%                            | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 老年人中医药健康管理                                                             | 管理率≥75%                            | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 健康教育                                                                   | 覆盖率≥90%                            | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 高血压、2型糖尿病患者健康管理                                                        | 规范管理率≥70%                          | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 严重精神障碍患者健康管理                                                           | 规范管理率≥90%                          | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 结核病患者健康管理                                                              | 疑似患者转诊率≥90%,患者管理<br>率100%          | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 传染病和突发公共卫生事件报告处理                                                       | 门诊日志上册率≥90%,完成率<br>≥95%,传染病报告率100% | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 卫生监督协管                                                                 | 信息报告率100%,及时率≥95%                  | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 0-6岁儿童健康管理                                                             | 规范管理率≥90%                          | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 孕产妇健康管理                                                                | 规范管理率≥90%                          | 5                  |
|              | 居民健康档案                                                                                                                                                                                                                           | 电子建档率≥80%,合格率≥95%,<br>使用率≥55% | 5                                                                      |                                    |                    |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 项目实施时间                        | 2023年度                                                                 | 5                                  |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标                    | 引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康<br>技能,促进辖区内居民养成健康的学习、生<br>活习惯,居民健康保健意识和健康知识知晓<br>率 | 逐步提高                               | 5                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影<br>响指标                   | 建立健全公共卫生体系,为广大群众提供优<br>质服务,改善城乡居民健康水平                                  | 长期                                 | 5                  |
|              | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标             | 辖区内城乡居民满意度                                                             | ≥90%                               | 5                  |

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



表13

部门专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                                                                                                             |           |                    |                          |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                             |           | 2026年计生家庭安康保险补助    |                          |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                             |           | 千阳县卫生健康局           |                          |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                             |           | 实施期资金总额:           | 9                        | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 其中：财政拨款            | 9                        |               |
|              |                                                                                                                                                             |           | 其他资金               |                          |               |
| 年度目标         | 2022年，为了进一步完善计划生育家庭关怀关爱机制，提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益，最大限度维护计生家庭利益，增强计生家庭抵御风险能力，千阳县计生协会免费为全县农村独生子女户、农村双女户、农村计生协会会长、秘书长、城乡失独家庭、城乡独生伤残家庭、城镇低保独生家庭办理安康保险续保。 |           |                    |                          |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                        | 经济成本      | 计生家庭安康保险保费         | 9万元                      | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标      | 全县符合条件的计生家庭        | 9923人                    | 10            |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 补助标准               | 15元/人；市级每人1.7元, 县级13.30元 | 10            |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 2026年度内            | 2026年6月30日前              | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 增强计生家庭抵御风险能力       | 长期                       | 10            |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提高政府公信力，维护计生家庭合法权益 | 长期                       | 10            |
|              |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 调整完善计生生育投入机制       | 长期                       | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 全县享受计生安康保险的人民群众满意度 | 90%以上                    | 20            |

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

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                  |           |                           |       |               |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 2026年城市独生子女补助金            |       |               |
| 主管部门         |                                                  |           | 千阳县卫生健康局                  |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  |           | 实施期资金总额：                  | 8.5   | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                  |           | 其中：财政拨款                   | 8.5   |               |
|              |                                                  |           | 其他资金                      |       |               |
| 年度目标         | 对全县城市居民中独生子女领证户，男年满60周岁、女年满55周岁的父母，每人每月发放补助金106元 |           |                           |       |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                             | 经济成本      | 财政补助资金                    | 8.5万元 | 10            |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 2026年符合领取全县城市居民独生子女父母补助人数 | 40人   | 10            |
|              |                                                  | 质量指标      | 人均补助标准                    | 106元  | 10            |
|              |                                                  | 时效指标      | 2026年度                    | 按月    | 10            |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 增加家庭收入，提升家庭发展能力           | 长期    | 10            |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 促进计划生育家庭和谐发展              | 长期    | 10            |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖    | 长期    | 10            |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 全县享受城市居民独生子女父母补助群众满意度     | 90%以上 | 20            |

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

部门专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                                                                     |           |                                     |       |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                     |           | 集中供水水源常规水质监测项目                      |       |               |
| 主管部门         |                                                                                                                     |           | 千阳县卫生健康局                            |       |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                     |           | 实施期资金总额:                            | 3.8   | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                                                                     |           | 其中：财政拨款                             | 3.8   |               |
|              |                                                                                                                     |           | 其他资金                                |       |               |
| 年度目标         | 负责对辖区内饮用水、出厂水、末梢水水质卫生监测工作的现场调查、采样、送样和检测等；负责监测数据的录入、上报和初级审核；及时将监测结果上报卫生行政部门，并通过卫健委（局）将每月、每季度监测结果通报给水利、城建、卫生监督所等相关部门。 |           |                                     |       |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                | 经济成本      | 集中供水水源常规水质监测项目                      | 3.8万元 | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                | 数量指标      | 全县集中式供水工程调查                         | 35个   | 5             |
|              |                                                                                                                     |           | 涉及6个工程的监测点水样                        | 150份  | 5             |
|              |                                                                                                                     |           | 水质检测项目                              | ≤36个  | 5             |
|              |                                                                                                                     | 质量指标      | 全县供水工程的调查率                          | 100%  | 5             |
|              |                                                                                                                     |           | 监测点城区覆盖率、镇覆盖率                       | 100%  | 5             |
|              |                                                                                                                     |           | 要求所有样品水质项目检测率                       | 100%  | 5             |
|              |                                                                                                                     |           | 指标4：水质检测项目实验室质量控制率                  | 100%  | 5             |
|              |                                                                                                                     | 时效指标      | 2026年                               | 1年    | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标    |                                     |       |               |
|              |                                                                                                                     | 社会效益指标    | 促进全县城乡群众生活饮用水水质得到提高，维护群众身体健康和社会和谐稳定 | 逐步提高  | 10            |
|              |                                                                                                                     | 生态效益指标    |                                     |       |               |
|              |                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 提高水和环境卫生水平，维护社会稳定                   | 长期    | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 县域内群众满意度                            | 95%以上 | 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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称           |                                                                                                                                                                                                                                           | 千阳县卫生健康局  |                                                                               |              |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                       | 人员经费      | 5095.95                                                                       | 5095.95      |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                       | 公用经费      | 123.36                                                                        | 123.36       |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                       | 专项业务经费    | 527.62                                                                        | 527.62       |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                      |           | 5746.93                                                                       | 5746.93      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市卫生健康工作安排和县第十六次党代会、县委十六届四次全会和全县发展大会部署任务，坚持“一个统揽”，守好“一条底线”，狠抓“两大创建”，盯紧“三项重点”，实现“四大提升”，改造思想、改进工作、改优作风，奋进中国式现代化新征程，谱写千阳卫生健康事业高质量发展新篇章，为打造“一城三区四基地”，建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献卫健力量。 |           |                                                                               |              |      |
| 年度<br>绩效<br>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：包括本级单位                                                                    | 13个          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：优化提升8类健康细胞示范建设                                                            | 健康家庭覆盖率达到25% |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：招聘卫生专业人才                                                                  | 50名          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 指标1：按文件要求执行                                                                   | 严格执行         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 指标1：2026年度                                                                    | 1年           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 指标1：严格控制各项费用                                                                  | 5746.93万元    |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 指标1：                                                                          |              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 指标1：着力营造院风清朗的行业生态、医风清新的职业环境，不断提高全县人民群众的健康体验和幸福指数                              | 长期           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 指标1：我们坚持以人民健康为中心的服务思想，牢固树立大卫生、大健康观念，务实干事、担当干事，努力推动我县卫生健康事业高质量发展，为健康千阳建设提供有力保障 | 长期           |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内人民群众                                                                   | ≥90%         |      |

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15

# 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                             | 2026年单位专项业务经费 |                                                                           |                                                                             |        |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                             | 千阳县卫生健康局      |                                                                           | 实施期限                                                                        | 2026年度 | 执行率分值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                    | 221.4万元       |                                                                           | 年度资金总额:                                                                     | 221.4  |                |               |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                    | 221.4万元       |                                                                           | 其中: 财政拨款                                                                    | 221.4  |                |               |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                           | 其他资金                                                                        |        |                |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                           | 年度总目标                                                                       |        |                |               |
|              | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市卫生健康工作安排部署和县第十六次党代会、县委十六届四次全会和全县发展大会部署任务，坚持“一个统揽”，守好“一条底线”，狠抓“两大创建”，盯紧“三项重点”，实现“四大提升”，改造思想、改进工作、改优作风，奋进中国式现代化新征程，谱写千阳卫生健康事业高质量发展新篇章，为打造“一城三区四基地”，建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献卫健力量。 |               |                                                                           | 目标1: 按时按标准发放育儿补贴<br>目标2: 按时按标准发放计划生育奖励扶助等计划生育项目补助<br>目标3: 按时按标准实施国家基本公共卫生项目 |        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本          | 财政补助资金                                                                    |                                                                             |        | 221.40万元       | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 按时按标准发放育儿补贴                                                               |                                                                             |        | 2467人          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |               | 按时按标准发放计划生育奖励扶助、合疗等项目补助                                                   |                                                                             |        | 9981人          | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             |               | 按要求完成国家基本公共卫生项目                                                           |                                                                             |        | 9.62万人         | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 按项目实施规范执行                                                                 |                                                                             |        | 100%           | 10            |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                        | 2026年度        |                                                                           |                                                                             | 1年     | 10             |               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标        | 全面落实各项补贴政策，让人民群众体会到党和国家的温暖，营造良好的社会氛围                                      |                                                                             |        | 长期             | 10            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标       | 我们坚持以人民健康为中心的服务思想，牢固树立大卫生、大健康观念，务实干事、担当干事，努力推动我县卫生健康事业高质量发展，为健康千阳建设提供有力保障 |                                                                             |        | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 辖区内人民群众                                                                   |                                                                             |        | ≥90%           | 10            |

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。