

附件 1

千阳县卫生健康局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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、工作任务

1. 统筹推进 17 项健康千阳行动。
2. 优化提升 8 类健康细胞示范建设。
3. 深入开展爱国卫生运动。
4. 持续抓好新冠疫情防控工作。
5. 规范落实重点传染病防控举措。
6. 全力维护职业人群身体健康。
7. 着力加强精神卫生管理和社会心理服务体系建设。
8. 完成国卫复审阶段性任务。
9. 争创全国医养结合示范县。
10. 盯紧卫生专技人才队伍建设。
11. 推进优质医疗资源均衡布局。

12. 盯紧深化综合医改提质增效。

13. 实现项目建设加速提升。

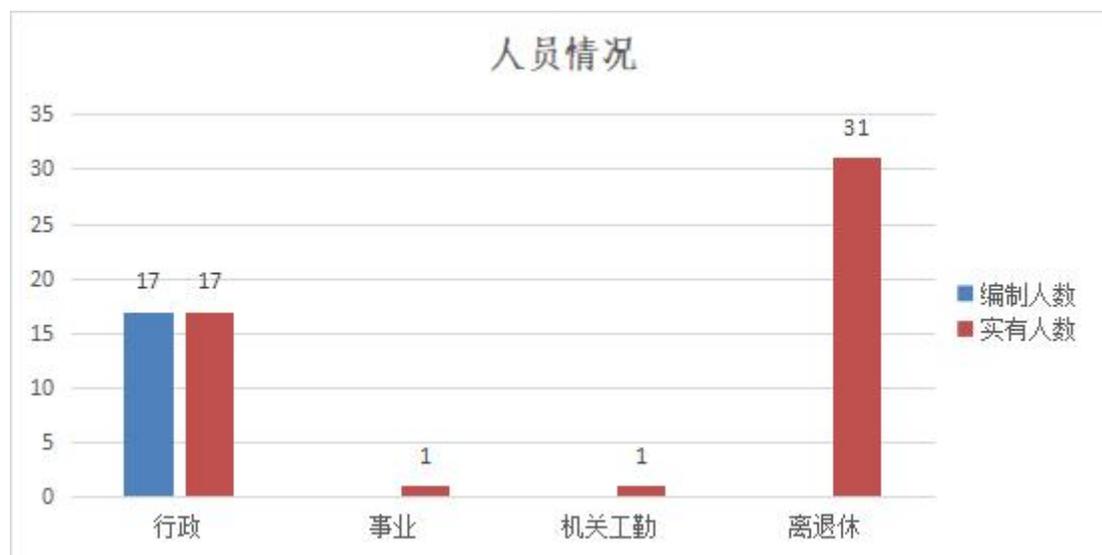
14. 实现医疗质量安全提升。

15. 实现健康帮扶质效提升。

16. 实现公卫服务优化提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制人员 17 人、机关工勤 1 人，事业编制 1 人，实有人员 19 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入479.1308万元，其中，一般公共预算拨款收入479.1308万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少484.0369万元，主要原因是机构改革，项目资金减少；2025年本单位预算支出479.1308万元，其中一般公共预算拨款支出479.1308万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年减少484.0369万元，主要原因是机构改革，项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入479.1308万元，其中一般公共预算拨款收入479.1308万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少484.0369万元，主要原因是机构改革，项目资金减少；2025年本单位财政拨款支出479.1308万元，其中一般公共预算拨款支出479.1308万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少484.0369万元，主要原因是机构改革，项目资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出479.1308万元，较上年减少484.0369万元，主要原因是机构改革，项目资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 479.1308 万元，其中：

(1) 行政运行（2100101）219.9159 万元，较上年减少 4.8962 万元，原因是本年度人员减少；

(2) 行政事业单位医疗（21011）15.3349 元，较上年减少 6.5702 万元，原因是本年度人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）26.4089 元，较上年减少 1.1894 万元，原因是本年度人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）13.2045 元，较上年减少 0.5946 万元，原因是本年度人员减少；

(5) 乡镇卫生院（2100302）7.2 万元，较上年持平；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）55.7 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是预算科目调整，单列了专项业务经费；

(7) 计划生育服务（2100717）38.5 万元，较上年减少 29 万元，原因是计划生育奖励扶助项目政策调整；

(8) 其他计划生育事务支出（2100799）81.9 万元，较上年增长 33.4 万元，原因是计划生育奖励扶助项目政策调整；

(9) 住房公积金（2210201）20.9666 万元，较上年减少 0.9565 万元，原因是本年度人员减少；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 479.1308 万元，其中：

工资福利支出（301）266.1871 万元，较上年减少 12.0974 万元，原因是本年度人员减少。

商品和服务支出（302）82.2044万元，较上年减少3.78948万元，原因是本年度人员减少。

对个人和家庭的补助（303）130.7393万元，较上年减少468.1501万元，原因是项目资金减少。

（2）2025年本部门当年一般公共预算支出479.1308万元，其中：

工资福利支出（301）266.1871万元，较上年减少12.0974万元，原因是本年度人员减少。

商品和服务支出（302）82.20444万元，较上年减少3.78948万元，原因是本年度人员减少。

对个人和家庭的补助（303）130.7393万元，较上年减少468.1501万元，原因是项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，较上年减少 0.1 万元（9.1%），减少的主要原因是下属二级单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.0 万元，较上年减少 0.1 万元（9.1%），减少的主要原因是加强了内控管理，全面落实财政过“紧日子”的政策；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公务用车改革以来，局机关未保留公车，租用公务用车平台车辆 1 辆保障机关运行。公务用车购置费支出 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 479.1308 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 82.2044 万元，较上年减少 3.7894 万元，主要原因是本年度人员减少。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	无预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
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	4791308.00	一、部门预算	4791308.00	一、部门预算	4791308.00	一、部门预算	4791308.00
1、财政拨款	4791308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2958308.00	1、机关工资福利支出	2661871.0
(1)一般公共预算拨款	4791308.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2661871.00	2、机关商品和服务支出	822044.0
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	265044.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31393.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1833000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	396134.00	(2)商品和服务支出	557000.00	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	1276000.00	9、对个人和家庭的补助	1307393.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4185508.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

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	4791308.00	一、财政拨款	4791308.00	一、财政拨款	4791308.00	一、财政拨款	4791308.00
1、一般公共预算拨款	4791308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	2958308.00	1、机关工资福利支出	2661871.0
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	2661871.00	2、机关商品和服务支出	822044.0
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	265044.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	31393.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1833000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	396134.00	(2)商品和服务支出	557000.00	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	1276000.00	9、对个人和家庭的补助	1307393.00
		10、卫生健康支出	4185508.00	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	209666.00				
		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	4791308.00	本年支出合计	4791308.00	本年支出合计	4791308.00	本年支出合计	4791308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4791308.00	支出总计	4791308.00	支出总计	4791308.00	支出总计	4791308.00

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	4791308	2693264	265044	1833000	
208	社会保障和就业支出	396134	396134			
20805	行政事业单位养老支出	396134	396134			
2080505	机关事业单位养老保险	264089	264089			
2080506	机关事业单位职业年金	132045	132045			
210	卫生健康支出	4185508	2087464	265044	1833000	
21001	卫生健康管理事务	2199159	1934115	265044		
2100101	行政运行	2199159	1934115	265044		
21003	基层医疗卫生机构	72000			72000	
2100302	乡镇卫生院	72000			72000	
21004	公共卫生	557000			557000	
2100408	基本公共卫生服务	557000			557000	
21007	计划生育事务	1204000			1204000	
2100717	计划生育服务	385000			385000	
2100799	其他计划生育事务支出	819000			819000	
21011	行政事业单位医疗	153349	153349			
2101101	行政单位医疗	153349	153349			
221	住房保障支出	209666	209666			
22102	住房改革支出	209666	209666			
2210201	住房公积金	209666	209666			

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			4791308	2693264	265044	1833000	
301	工资福利支出			2661871	2661871			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828765	828765			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	650412	650412			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	350405	350405			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	264089	264089			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	132045	132045			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153349	153349			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209666	209666			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56400	56400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	16740			
302	商品服务支出			822044		265044	557000	
30201	办公费	50201	办公经费	23500		23500		
30202	印刷费	50502	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	34944		34944		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171600		171600		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	557000			557000	
303	对个人和家庭补助			1307393	31393		1276000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31393	31393			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	353000			353000	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	923000			923000	

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	50234200	2693264	265044	
208	社会保障和就业支出	396134	396134	76000	
20805	行政事业单位养老支出	396134	396134	76000	
2080505	机关事业单位养老保险	264089	264089		
2080506	机关事业单位职业年金	132045	132045		
210	卫生健康支出	2352508	2087464	265044	
21001	卫生健康管理事务	2199159	1934115	265044	
2100101	行政运行	2199159	1934115	265044	
21011	行政事业单位医疗	153349	153349		
2101101	行政单位医疗	153349	153349		
221	住房保障支出	209666	209666		
22102	住房改革支出	209666	209666		
2210201	住房公积金	209666	209666		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4791308	2693264	265044	
301	工资福利支出			2661871	2661871		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828765	828765		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	650412	650412		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	350405	350405		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	264089	264089		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	132045	132045		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153349	153349		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209666	209666		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	56400	56400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16740	16740		
302	商品服务支出			265044		265044	
30201	办公费	50201	办公经费	23500		23500	
30202	印刷费	50502	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	34944		34944	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171600		171600	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭补助			31393	31393		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31393	31393		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1833000	
322	千阳县卫生健康局	1833000	
322001	千阳县卫生健康局	1833000	
	专用项目	1833000	
	民生保障类	1833000	
	城镇独生子女父母补助金	90000	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。
	村计生专干及组信息员报酬	385000	发放全县村组计生专干及组信息员报酬
	定向招聘医学类本科生安家费补助	72000	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，给予每人补助 3 万元安家费，省级 2.1 万元，县级 0.9 万元
	国家基本公共卫生县级配套资金	557000	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 2025 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	18000	发放失独家庭一次性补助，市级负担新增的 20%，县级负担新增的 80%
	计生家庭安康保险补助项目	91000	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	230000	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。 二、特别扶助：1、独生子女伤残家庭 450 元，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 550 元；60 周岁以上 1100 元。
	农村独生子女保健费	290000	发放全县农村独生子女保健费，每人 15 元
	农村独生子女参加城乡居民医疗保险个人缴费补助	100000	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。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公卫县级配套资金			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.7	
		其中:财政拨款		55.7	
		其他资金			
总体目标	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2025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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实施单位	13个	
		质量指标	按文件要求执行	严格执行	
		时效指标	2025年	年内完成100%	
		成本指标	财政补助	55.7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能,促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯,提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全公共卫生体系,为广大群众提供优质服务,改善城乡居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭扶助项目资金			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.6	
		其中:财政拨款		127.6	
		其他资金			
总体目标	<p>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、城镇低保独生子女家庭办理安康保险续保等。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。特别扶助:1、独生子女伤残家庭450元,国家特扶金失独父母49-59周岁550元;60周岁以上1100元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实施单位	1个	
		质量指标	按文件要求执行	严格执行	
		时效指标	2025年	年内完成100%	
		成本指标	财政补助	127.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护计生家庭利益,增强计生家庭抵御风险能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	269.3264	269.3264	
	任务 2	公用经费	26.5044	26.5044	
	任务 3	专项业务经费	183.3	183.3	
金额合计			479.1308	479.1308	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资及社保缴纳； 目标 2：保障正常运转； 目标 3：保障项目正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：包括本级单位		1 个
		质量指标	指标 1：按文件要求执行		严格执行
		时效指标	指标 1：2025 年		年内完成 100%
		成本指标	指标 1：财政补助		479.1308 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：稳定人才队伍，提高医疗服务质量，满足患者就诊需求		不断提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：稳定人才队伍，提高医疗服务质量，满足患者就诊需求		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度		大于 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国家基本公卫县级配套资金等项目			
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	183.3	年度资金总额:	183.3
		其中: 财政拨款	183.3	其中: 财政拨款	183.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 国家基本公卫县级配套资金 目标 2: 公立医院取消药品加成县级财政补助资金 目标 3: HIV 监测项目 目标 4: 2025 年村医补助县级资金 目标 5: 水质检测项目 目标 6: 婚前医学检查、产前筛查和新生儿疾病筛查 目标 7: 村计生专干、组计生信息员报酬			目标 1: 国家基本公卫县级配套资金 目标 2: 公立医院取消药品加成县级财政补助资金 目标 3: HIV 监测项目 目标 4: 2025 年村医补助县级资金 目标 5: 水质检测项目 目标 6: 婚前医学检查、产前筛查和新生儿疾病筛查 目标 7: 村计生专干、组计生信息员报酬	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 各单位	13 个单位	
		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: 2024 年	年内完成 100%	
		成本指标	指标 1: 财政拨款	1410.5205 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高医疗服务质量, 满足县域患者就诊需求	不断提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 稳定医疗卫生人才队伍, 不断提升医疗业务及质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	大于 95%	

