

城固县卫生健康局

2025 年部门预算公开说明

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、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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县卫生健康局贯彻落实中省市县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康城固战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；组织实施推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等服务。

2、推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

3、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人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家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，加强药品安全管理和监测，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建议。

6、贯彻落实职责范围内职业卫生、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措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；落实食品安全风险监测；落实《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并贯彻实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实中省计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织全县卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、负责在城召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

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

公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（二）机构设置

县卫生健康局设下列内设机构：

1、办公室。拟定全县卫生健康事业中长期发展规划，制定年度计划，优化配置全县卫生健康资源；负责文电、会务、机要、档案、督察等机关正常运转工作。承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作。

2、医政医管股。拟定县、镇（街道办）、村（社区）医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务有关政策、规范、标准并组织实施，指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设；负责重大活动医疗保障工作；负责医疗机构审批、核发医疗机构许可证和医疗广告，协调处理医疗争议；监督管理医疗机构执业医师和执业护士的资格准入；拟定中医药事业发展规划并组织实施等工作。

3、公共卫生管理股。拟定全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病预防与公共卫生相关疾病的防治规划和干预措施并组织实施，完善重大疾病防范体系；组织对重大传染病、地方病的综合防治；负责传染病疫情的报送工作；负责指导全县妇幼保健和计划生育各项工作；指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；负责公共卫生服务项目规范化管理和指导等工作。

4、人口与老龄股。负责全县各种奖励扶助对象的确认、调查、输入、上传和资金发放及农村独生子女保健费的兑现和城市独生子女父母补助金的审核等工作；负责计划生育家庭发展的规

划和组织实施；负责综合治理出生人口性别比工作，承担卫生健康的信息化建设等工作。

5、财务与人教股。负责全县卫生健康事业经费的预算、决算；负责系统内财务管理、审计及保障专项资金的合理使用和安全运行；负责机关及直属单位机构编制、人才招录、人事管理、队伍建设、工资福利、年度考核、专业技术考试和职称晋升等工作；负责组织指导干部培训及人才培养等工作。

6、健康促进股。拟定全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作。

二、工作任务

2025 年全县卫生健康工作的总体任务是：一是毫不放松疫情防控常态举措，二是持之以恒提高医疗服务水平，三是循序渐进推进综合医改纵深发展，四是脚踏实地夯实卫生健康服务基础，五是扎扎实实推进“健康城固”持续发展，六是稳步提升公共卫生服务水平，七是兢兢业业促进人群生命周期健康，八是慎终如始推进健康乡村建设，九是凝心聚力持续党建引领保障。

三、预算单位构成

示例：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 26 个，包括：

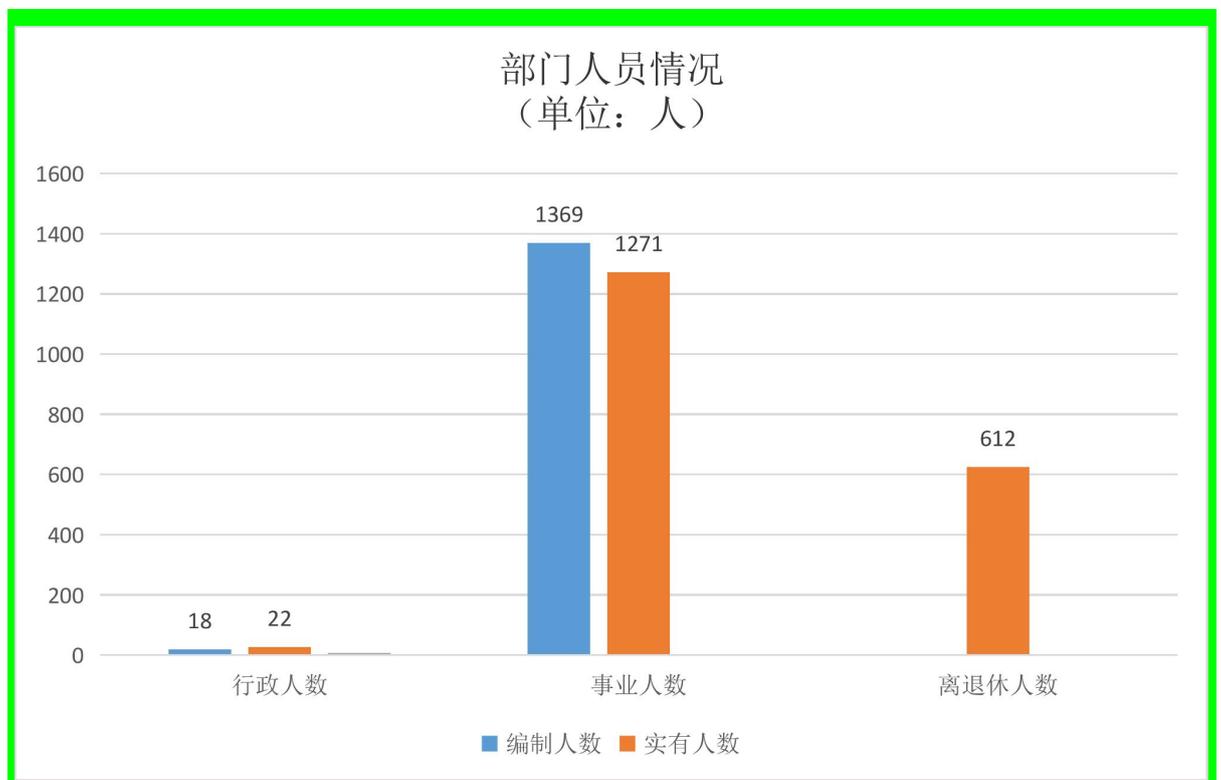
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	城固县卫生健康局本级（机关）	
2	城固县疾病预防控制中心	
3	城固县健康教育服务中心	
4	城固县卫生计生综合监督执法大队	
5	城固县卫生健康信息中心	
6	城固县妇幼保健计划生育服务中心	
7	城固县第二人民医院	
8	城固县龙头镇中心卫生院	
9	城固县莲花街道办事处卫生院	
10	城固县沙河营镇中心卫生院	
11	城固县桔园镇中心卫生院	
12	城固县原公镇中心卫生院	
13	城固县原公镇中心卫生院宝山分院	
14	城固县柳林镇中心卫生院	
15	城固县柳林镇崔家山卫生院	
16	城固县文川镇中心卫生院	
17	城固县老庄镇中心卫生院	
18	城固县董家营镇中心卫生院	
19	城固县上元观镇中心卫生院	
20	城固县五堵镇中心卫生院	

21	城固县五堵镇中心卫生院孙坪分院	
22	城固县三合镇卫生院	
23	城固县天明镇中心卫生院	
24	城固县二里镇中心卫生院	
25	城固县双溪中心卫生院	
26	城固县小河镇中心卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 1387 人，其中行政编制 18 人、事业编制 1369 人；实有人员 1271 人，其中行政 22 人、事业 1249 人。单位管理的离退休人员 612 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 26643.4977 万元，其中一般公共预算拨款收入 24143.4977 万元、政府性基金拨款收入 2500 万元，较上年增加 431.0577 万元，主要原因是卫生健康事业发展导致卫生健康事业财政拨款数增加；本部门当年预算支出 26643.4977 万元，其中一般公共预算拨款支出 24143.4977 万元、政府性基金拨款支出 2500 万元，较上年增加 431.0577 万元，主要原因是卫生健康事业发展导致卫生健康事业支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 26643.4977 万元，其中一般公共预算拨款收入 24143.4977 万元、政府性基金拨款收入 2500 万元，较上年增加 431.0577 万元，主要原因是财政对卫生健康事业投入增加；本部门当年财政拨款支出 26643.4977 万元，其中一般公共预算拨款支出 24143.4977 万元、政府性基金拨款支出 2500 万元，较上年增加 431.0577 万元，主要原因是财政对卫生健康事业投入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 24143.4977 万元，较上年增加 431.0577 万元，主要原因是财政对卫生健康事业投入增加。

（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 24143.4977 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2050802）18.9684 万元，较上年增加 18.9684 万元，原因是口径变化，往年未列支此项目；

（2）行政事业单位养老支出（2080505）1112.9113 万元，较上年减少 28.3987 万元，原因是人员变动此项目预算减少；

（3）其他优抚支出（2080899）60 万元，较上年减少 20 万元，原因是依据上年伤残军人医疗费实际支出调整预算金额；

（4）行政运行（2100101）213.3873 万元，较上年减少 56.4727 万元，原因是人员变动，人员经费支出减少；

（5）综合医院（2100201）379.92 万元，较上年减少 418.38 万元，原因是综合性医院相关支出减少；

（6）中医（民族）医院（2100202）200 万元，较上年减少 63.49 万元，原因是中医（民族）医院相关支出减少；

（7）其他公立医院支出（2100299）380 万元，较上年增加 380 万元，原因是公立医院取消药品补助上级资金列入预算；

（8）乡镇卫生院（2100302）7988.2159 万元，较上年增加 2410.4659 万元，原因是今年预算包含乡镇卫生院上年的业务收

入项目；

（9）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）650.06万元，较上年增加528.16万元，原因是基层医疗机构基本医疗补助上级资金列入预算；

（10）疾病预防控制机构（2100401）706.2348万元，较上年增加123.5748万元，原因是疾病预防控制机构相关支出增加；

（11）卫生监督机构（2100402）331.8501万元，较上年减少45.7599万元，原因是卫生监督机构相关支出减少；

（12）妇幼保健机构（2100403）914.4871万元，较上年增加21.6671万元，原因是妇幼保健机构相关支出增加；

（13）基本公共卫生服务（2100408）3345.5992万元，较上年增加2684.1192万元，原因是基本公共卫生服务列支项目增加；

（14）重大公共卫生服务（2100409）192.061万元，较上年增加192.061万元，原因是重大公共卫生服务列支项目增加；

（15）突发公共卫生事件应急处置（2100410）500万元，较上年减少856万元，原因是往年未付清突发公共卫生事件应急处置支出减少；

（16）计划生育服务（2100717）2608万元，较上年增加332万元，原因是计划生育服务支出增加；

（17）其他计划生育事务支出（2100799）1419.09万元，较上年减少1409.9万元，原因是其他计划生育事务支出减少；

(18) 行政单位医疗(2101101) 11.5122 万元, 较上年减少 11.1578 万元, 原因是人员变动行政单位医疗支出减少;

(19) 事业单位医疗(2101102) 421.2429 万元, 较上年减少 29.5129 万元, 原因是人员变动事业单位医疗支出增加;

(20) 其他卫生健康支出(2109999) 1801.4 万元, 较上年增加 718.9 万元, 原因是其他卫生健康支出增加。

(21) 住房公积金(2210201) 800.6635 万元, 较上年减少 8.4565 万元, 原因是人员变动住房公积金支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 24143.4977 万元, 其中:

工资福利支出(301)10641.1578 万元, 较上年增加 107.6678 万元, 原因是工资福利相关政策调整, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 13205.1162 万元, 较上年增加 9732.0762 万元, 原因是专项业务经费中商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 297.2237 万元, 较上年减少 9408.6963 万元, 原因是老龄办调出卫健系统此项经费减少。

2、政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2500 万元, 其中:

对事业单位资本性补助(506) 2500 万元, 较上年持平, 原因是事业单位资本性补助平稳。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 2500 万元，较上年持平，主要是县医院西区建设项目补助资金。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 6.85 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是减少了公务接待预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门预算未有出国公务安排；公务接待费 1.45 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是减少了公务接待费预算；公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平，主要原因是公务用车运行维护费预算无变化；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，主要原因是我部门预算未安排公务购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门预算未安排会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门预算未安排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 76 辆，单价 20 万元以上的设备 273 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 41.3 万元，其中政府采购货物类预算 36.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 5 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 24143.4977 万元，政府性基金预算拨款 2500 万元，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）。

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 7.7 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是财政实行定额标准后，人员比去年减少了 4 人。

第四部分：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	
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	

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

表1

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	266,434,977.00	一、部门预算	266,434,977.00	一、部门预算	266,434,977.00	一、部门预算	266,434,977.00
1、财政拨款	266,434,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106974142.00	1、机关工资福利支出	2706711
(1)一般公共预算拨款	241,434,977.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	106411578.00	2、机关商品和服务支出	115,263,302.00
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	226000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	25,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	336564.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	145,492,727.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159,460,835.00	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	0.00	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	11918797.00	(2)商品和服务支出	131,825,162.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	2635673.00	9、对个人和家庭的补助	2972237
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,509,545.00	(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	25,000,000.00	(6)资本性支出	25,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8006635.00				
		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	266,434,977.00	本年支出合计	266,434,977.00	本年支出合计	266,434,977.00	本年支出合计	266,434,977.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	266,434,977.00	支出总计	266,434,977.00	支出总计	266,434,977.00	支出总计	266,434,977.00

107019	城固县柳林镇崔家山卫生 院	3,986,353.00	3,986,353.00								
107020	城固县文川镇中心卫生院	4,197,038.00	4,197,038.00								
107021	城固县老庄镇中心卫生院	3,496,484.00	3,496,484.00								
107022	城固县董家营镇中心卫生 院	4,269,689.00	4,269,689.00								
107023	城固县上元观镇中心卫生 院	6,909,436.00	6,909,436.00								
107024	城固县五堵镇中心卫生院	3,682,752.00	3,682,752.00								
107025	城固县五堵镇中心卫生院 孙坪分院	1,650,649.00	1,650,649.00								
107026	城固县三合镇卫生院	3,094,714.00	3,094,714.00								
107027	城固县天明镇中心卫生院	5,082,402.00	5,082,402.00								
107028	城固县二里镇中心卫生院	9,328,804.00	9,328,804.00								
107029	城固县双溪中心卫生院	1,949,056.00	1,949,056.00								
107030	城固县小河镇中心卫生院	2,169,898.00	2,169,898.00								

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	266,434,977.00	一、财政拨款	266,434,977.00	一、财政拨款	266,434,977.00	一、财政拨款	#####
1、一般公共预算拨款	241,434,977.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106974142.00	1、机关工资福利支出	2706711
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106411578.00	2、机关商品和服务支出	#####
2、政府性基金拨款	25,000,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	336564.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	#####
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159460835.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11918797.00	(2)商品和服务支出	131825162.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2635673.00	9、对个人和家庭的补助	2972237
		10、卫生健康支出	221,509,545.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	25,000,000.00	(6)资本性支出	25000000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8006635.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	266,434,977.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	266,434,977.00	支出总计	266,434,977.00	支出总计	266,434,977.00	支出总计	#####

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	241,434,977.00	106,748,142.00	226,000.00	134,460,835.00	
208	社会保障和就业支出	11,918,797.00	11,318,797.00		600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,318,797.00	11,318,797.00			
2080502	事业单位离退休	189,684.00	189,684.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,129,113.00	11,129,113.00			
20808	抚恤	600,000.00			600,000.00	
2080899	其他优抚支出	600,000.00			600,000.00	
210	卫生健康支出	221,509,545.00	87,422,710.00	226,000.00	133,860,835.00	
21001	卫生健康管理事务	2,133,873.00	2,056,873.00	77,000.00		
2100101	行政运行	2,133,873.00	2,056,873.00	77,000.00		
21002	公立医院	9,599,200.00			9,599,200.00	
2100201	综合医院	3,799,200.00			3,799,200.00	

2100202	中医(民族)医院	2,000,000.00			2,000,000.00	
2100299	其他公立医院支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	86,382,759.00	62,597,066.00		23,785,693.00	
2100302	乡镇卫生院	79,882,159.00	62,597,066.00		17,285,093.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,500,600.00			6,500,600.00	
21004	公共卫生	59,902,322.00	17,562,280.00	124,000.00	42,216,042.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,062,348.00	5,502,908.00		1,559,440.00	
2100402	卫生监督机构	3,318,501.00	2,914,501.00	124,000.00	280,000.00	
2100403	妇幼保健机构	9,144,871.00	9,144,871.00			
2100408	基本公共卫生服务	33,455,992.00			33,455,992.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,920,610.00			1,920,610.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000,000.00			5,000,000.00	
21007	计划生育事务	40,270,900.00			40,270,900.00	
2100717	计划生育服务	26,080,000.00			26,080,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14,190,900.00			14,190,900.00	
21011	行政事业单位医疗	4,327,551.00	4,327,551.00			

2101101	行政单位医疗	115,122.00	115,122.00			
2101102	事业单位医疗	4,212,429.00	4,212,429.00			
21099	其他卫生健康支出	18,014,000.00		25,000.00	17,989,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	18,014,000.00		25,000.00	17,989,000.00	
221	住房保障支出	8,006,635.00	8,006,635.00			
22102	住房改革支出	8,006,635.00	8,006,635.00			
2210201	住房公积金	8,006,635.00	8,006,635.00			

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			241,434,977.00	106,748,142.00	226,000.00	134,460,835.00	
301	工资福利支出			106,411,578.00	106,411,578.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,544.00	968,544.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,979,104.00	33,979,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675,872.00	675,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,616,946.00	2,616,946.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,457.00	412,457.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,351,651.00	18,351,651.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,213,911.00	21,213,911.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,037.00	311,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,818,076.00	10,818,076.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,122.00	115,122.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,366,397.00	4,366,397.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,806.00	54,806.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,679.00	223,679.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,782,956.00	7,782,956.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,521,020.00	4,521,020.00			

302	商品和服务支出			132,051,162.00		226,000.00	131,825,162.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,192,500.00		67,500.00	5,125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,061,302.00			110,061,302.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,703,860.00		65,000.00	16,638,860.00	
303	对个人和家庭的补助			2,972,237.00	336,564.00		2,635,673.00	
30301	离休费	50905	离退休费	189,684.00	189,684.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,035,673.00			2,035,673.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,580.00	125,580.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	614,100.00	14,100.00		600,000.00	

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	106,974,142.00	106,748,142.00	226,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,318,797.00	11,318,797.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,318,797.00	11,318,797.00		
2080502	事业单位离退休	189,684.00	189,684.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,129,113.00	11,129,113.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
210	卫生健康支出	87,648,710.00	87,422,710.00	226,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,133,873.00	2,056,873.00	77,000.00	
2100101	行政运行	2,133,873.00	2,056,873.00	77,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				

2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	62,597,066.00	62,597,066.00		
2100302	乡镇卫生院	62,597,066.00	62,597,066.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	17,686,280.00	17,562,280.00	124,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,502,908.00	5,502,908.00		
2100402	卫生监督机构	3,038,501.00	2,914,501.00	124,000.00	
2100403	妇幼保健机构	9,144,871.00	9,144,871.00		
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务	878,940.00	878,940.00		
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出	878,940.00	878,940.00		

21011	行政事业单位医疗	4,327,551.00	4,327,551.00		
2101101	行政单位医疗	115,122.00	115,122.00		
2101102	事业单位医疗	4,212,429.00	4,212,429.00		
21099	其他卫生健康支出	25,000.00		25,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	25,000.00		25,000.00	
221	住房保障支出	8,006,635.00	8,006,635.00		
22102	住房改革支出	8,006,635.00	8,006,635.00		
2210201	住房公积金	8,006,635.00	8,006,635.00		

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			106,974,142.00	106,748,142.00	226,000.00	
301	工资福利支出			106,411,578.00	106,411,578.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,544.00	968,544.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,979,104.00	33,979,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	675,872.00	675,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,616,946.00	2,616,946.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,457.00	412,457.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,351,651.00	18,351,651.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,213,911.00	21,213,911.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,037.00	311,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,818,076.00	10,818,076.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,122.00	115,122.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,366,397.00	4,366,397.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,806.00	54,806.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,679.00	223,679.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,782,956.00	7,782,956.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,521,020.00	4,521,020.00		
302	商品和服务支出			226,000.00		226,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			336,564.00	336,564.00		
30301	离休费	50905	离退休费	189,684.00	189,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,580.00	125,580.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,100.00	14,100.00		

--	--	--	--	--	--	--	--

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	25000000.00	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	25000000.00	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	25000000.00	六、对事业单位资本性补助	25000000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	25000000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	25000000.00	本年支出合计	25000000.00	本年支出合计	25000000.00	本年支出合计	25000000.00

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	159,460,835.00	
107	城固县卫生健康局	159,460,835.00	
107001	城固县卫生健康局	142,821,975.00	
-	城固县卫生健康局	142,821,975.00	
	部门预算项目	142,821,975.00	
	村医基本医疗服务补助	1,516,000.00	乡村医生收入主要由基本医疗服务收入、基本医疗服务财政补助、基本公共卫生服务补助等构成。对乡村医生提供的基本医疗服务，财政按照每人每年1万元的标准进行补助，省财政承担50%。县级卫生行政部门要安排不低于40%的基本公共卫生服务工作量由村卫生室承担，财政部门安排不低于40%的补助经费。财政补助资金均通过绩效考核发放。乡村医生协助完成重大公共卫生服务项目，具体由县级卫生行政部门按照完成的数量与质量核定补助标准。
	基本公共卫生服务	2,203,992.00	基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目。
	基层医疗卫生机构管理系统运行维护费	140,000.00	基层软件项目运维工作主要包括跟基层软件项目有关的数据中心基础资源、应用软件和网络的运行维护工作。
	计生事业费	14,065,900.00	“保证各项计划生育工作平稳顺利进行，包括：独生子女保健费、60岁以上城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计划生育奖励扶助、计生特殊困难家庭养老安置补助金、计生贫困新录大学生补助资金、计生手术补助、计生特殊家庭合疗补助、计生特殊家庭节日慰问”。
	农村税费改革计生转移支付	125,000.00	计生工作宣传经费
	伤残军人医疗费	600,000.00	用于伤残军人医药费用足额报销发放
	乡镇卫生院集体退休人员补助	2,035,673.00	卫生系统集体所有制人员工资及退休费用列入县财政综合预算，按原发渠道由卫生局统筹落实
	疫情防控欠款支出	5,000,000.00	新冠肺炎疫情防控经费，用于疫情防控欠款支出
	提前下达2025年卫生健康人才培养中央补助资金	43,200.00	提前下达2025年卫生健康人才培养中央补助资金
	提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升	1,856,000.00	提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）
	提前下达2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金	1,900,000.00	提前下达2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金

	中医药传承与发展中央补助资金	1,800,000.00	中医药传承与发展中央补助资金
	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）	200,000.00	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金
	县级公立医院取消药品加成省级补助资金	3,800,000.00	县级公立医院取消药品加成省级补助资金
	提前下达2025年基本药物制度中央补助资金	4,844,600.00	提前下达2025年基本药物制度中央补助资金
	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金	450,000.00	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金
	提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金	31,252,000.00	提前下达2025年基本公共卫生服务中央补助资金
	提前下达2025年中央重大公共卫生服务（卫生健康部分）	1,121,810.00	提前下达2025年中央重大公共卫生服务（卫生健康部分）补助资金
	提前下达2025年中央重大公共卫生服务（疾病预防控制部分）	798,800.00	提前下达2025年中央重大公共卫生服务（疾病预防控制部分）补助资金
	提前下达2025年中央计划生育补助资金	26,080,000.00	提前下达2025年中央计划生育补助资金
	公共卫生发展省级补助资金	17,989,000.00	公共卫生发展省级补助资金
	县医院西区建设补助	25,000,000.00	县医院西区建设补助资金
107003	城固县疾病预防控制中心	1,109,440.00	
-	城固县疾病预防控制中心	1,109,440.00	
	部门预算项目	1,109,440.00	
	解决往来资金账户清收资金用于退还疫苗临	1,109,440.00	解决往来资金账户清收资金用于退还疫苗临床研究经费及其他疫苗款。
107004	城固县卫生计生综合监督执法大队	280,000.00	
-	城固县卫生计生综合监督执法大队	280,000.00	
	部门预算项目	280,000.00	
	解决公共场所卫生监督检测及职业卫生执法监管工作经费	280,000.00	对全县涉尘、毒等有职业危害因素的用人单位开展职业卫生执法监管工作；对全县医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水等单位免费开展卫生监测工作。通过职业卫生执法监管工作，有效预防控制和消除职业危害因素对劳动者的职业危害，保护劳动者身体健康权益；通过卫生监督监测工作有效预防传染病的发生和传播，保护人民群众身体健康，维护经济和社会和谐发展。
107012	城固县龙头镇中心卫生院	110,450.00	
-	城固县龙头镇中心卫生院	110,450.00	
	部门预算项目	110,450.00	
	退还医疗业务收入	110,450.00	退还医疗业务收入
107013	城固县莲花街道办事处卫生院	116,550.00	
-	城固县莲花街道办事处卫生院	116,550.00	
	部门预算项目	116,550.00	

	退还医疗业务收入	116,550.00	将单位2024年盘活资金于2025年做项目预算追加
107014	城固县沙河营镇中心卫生院	507,327.00	
-	城固县沙河营镇中心卫生院	507,327.00	
	部门预算项目	507,327.00	
	退还医疗业务收入	507,327.00	城固县2025年财政项目支出预算安排退还医疗业务收入
107015	城固县桔园镇中心卫生院	1,210,282.00	
-	城固县桔园镇中心卫生院	1,210,282.00	
	部门预算项目	1,210,282.00	
	退还医疗业务收入	1,210,282.00	城固县2025年财政项目支出预算安排
107016	城固县原公镇中心卫生院	68,223.00	
-	城固县原公镇中心卫生院	68,223.00	
	部门预算项目	68,223.00	
	退还医疗业务收入	68,223.00	退还医疗业务收入
107017	城固县原公镇中心卫生院宝山分院	124,148.00	
-	城固县原公镇中心卫生院宝山分院	124,148.00	
	部门预算项目	124,148.00	
	退还医疗业务收入	124,148.00	退还医疗业务收入
107018	城固县柳林镇中心卫生院	700,971.00	
-	城固县柳林镇中心卫生院	700,971.00	
	部门预算项目	700,971.00	
	退还医疗业务收入	700,971.00	城固县2025年财政项目支出预算安排退还医疗业务收入
107019	城固县柳林镇崔家山卫生院	186,645.00	
-	城固县柳林镇崔家山卫生院	186,645.00	
	部门预算项目	186,645.00	
	退还医疗业务收入	186,645.00	退还医疗业务收入
107020	城固县文川镇中心卫生院	906,681.00	
-	城固县文川镇中心卫生院	906,681.00	
	部门预算项目	906,681.00	
	退还医疗业务收入	906,681.00	依据城固县2025年财政项目支出预算安排表，实施退还医疗业务收入
107021	城固县老庄镇中心卫生院	761,048.00	
-	城固县老庄镇中心卫生院	761,048.00	
	部门预算项目	761,048.00	
	退还医疗业务收入	761,048.00	退还医疗业务收入
107022	城固县董家营镇中心卫生院	1,374,402.00	
-	城固县董家营镇中心卫生院	1,374,402.00	
	上级专项资金	1,374,402.00	

	退还医疗业务收入	1,374,402.00	退还医疗业务收入
107023	城固县上元观镇中心卫生院	660,562.00	
-	城固县上元观镇中心卫生院	660,562.00	
	部门预算项目	660,562.00	
	退还医疗业务收入	660,562.00	退还医疗业务收入
107024	城固县五堵镇中心卫生院	706,509.00	
-	城固县五堵镇中心卫生院	706,509.00	
	部门预算项目	706,509.00	
	退还医疗业务收入	706,509.00	退还医疗业务收入
107025	城固县五堵镇中心卫生院孙坪分院	150,436.00	
-	城固县五堵镇中心卫生院孙坪分院	150,436.00	
	部门预算项目	150,436.00	
	退还医疗业务收入	150,436.00	2025年卫健系统项目预算
107026	城固县三合镇卫生院	39,921.00	
-	城固县三合镇卫生院	39,921.00	
	部门预算项目	39,921.00	
	退还医疗业务收入	39,921.00	退还医疗业务收入
107027	城固县天明镇中心卫生院	770,000.00	
-	城固县天明镇中心卫生院	770,000.00	
	部门预算项目	770,000.00	
	退还医疗业务收入	770,000.00	退还医疗业务收入
107028	城固县二里镇中心卫生院	5,929,309.00	
-	城固县二里镇中心卫生院	5,929,309.00	
	部门预算项目	5,929,309.00	
	退还医疗业务收入	5,929,309.00	退还医疗业务收入
107029	城固县双溪中心卫生院	326,083.00	
-	城固县双溪中心卫生院	326,083.00	
	部门预算项目	326,083.00	
	退还医疗业务收入	326,083.00	退还医疗业务收入
107030	城固县小河镇中心卫生院	599,873.00	
-	城固县小河镇中心卫生院	599,873.00	
	部门预算项目	599,873.00	
	退还医疗业务收入	599,873.00	退还医疗业务收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15946.0835	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15946.0835		
		其他资金			
年度目标	2025年,县卫健局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章。一是毫不放松抓好常态化疫情防控工作;二是扎实推进健康陕西建设;三是不断增强县域卫生健康综合服务能力;四是加快推进公共卫生体系建设;五是聚力推动公立医院高质量发展;六是切实加强全生命周期健康服务管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制支出数	15946.0835万	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	3
			居民健康档案电子建档率	≥85%	2
			孕前优生健康检查率	≥80%	5
			65岁老年人健康管理率	≥70%	3
			高血压患者健康管理率	≥40%	3
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%	5
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	5
		住院医师规范化培训	达到国家标准人数	5	
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	5
			居民健康档案电子建档率	≥85%	5
			孕前优生健康检查率	≥80%	5
			65岁老年人健康管理率	≥70%	5
			高血压患者健康管理率	≥40%	5
	计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥95%	2	
	时效指标	专项业务资金拨付及时率	及时	3	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	3
			疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	2
	公共卫生均等化水平提高		中长期	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一对一”关爱HIV感染者投诉率	≤5%	2
			接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	2
严重精神障碍患者规范管理率			≥80%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		城固县卫生健康局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	卫生健康事业发展		做好全县卫生健康各项工作	26,643.50万元		
	金额合计		做好全县卫生健康各项工作	26,643.50万元		
年度 总体 目标	在中省市政府的坚强领导下，围绕新时代党的卫生健康工作方针，牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向，全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，统筹好疫情防控和卫生健康各项工作，在毫不放松抓好疫情防控工作的同时，加快医疗卫生体系改革和中医药传承创新发展，扎实推进健康城市建设，积极构建更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的公共卫生服务体系 and 重大疫情防控救治体系，全面提升新形势下突发公共卫生事件应对和重大疫情的防控水平，完善重大疫情群防群治体系，全面提升从早期发现到快速反应、高效处置，再到综合救治主链条的防治能力，织密公共卫生防护网，努力为城固经济社会发展提供安全保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制支出数		26643.4977	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%	5
			糖尿病患者规范管理率		≥60%	5
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率		≥95%	5
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	5
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	5
			居民健康档案电子建档率		≥85%	5
			孕前优生健康检查率		≥80%	5
			65岁老年人健康管理率		≥70%	5
			高血压患者健康管理率		≥40%	5
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥95%	5
	时效指标	达到绩效考核要求		年度内完成工作任务	5	
		项目按期完成率		≥80%	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结核病成功治疗率		≥90%	3
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	3
			疫苗可预防传染病的发病率		进一步降低	4
生态效益指标						
可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	2		
	公共卫生均等化水平提高		中长期	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		≥90%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事业发展资金				
主管部门		城固县卫生健康局	实施期限		2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15946.0835	年度资金总额:	15946.0835	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15946.0835	其中:财政拨款	15946.0835	
		其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	准备把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针,做好公共卫生服务、计划生育、能力建设等工作。一是持续做好疫情防控工作;二是聚力推进健康城固建设;三是持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接;四是深化综合医改提升医疗服务水平;五是完善全生命周期健康服务;六是实施中医药强县战略。			准备把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针,做好公共卫生服务、计划生育、能力建设等工作。一是持续做好疫情防控工作;二是聚力推进健康城固建设;三是持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接;四是深化综合医改提升医疗服务水平;五是完善全生命周期健康服务;六是实施中医药强县战略。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制支出数		15946.0835万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	5
			宫颈癌检查覆盖率		≥80%	5
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%	5
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		=100%	5
			高血压患者规范管理率		≥60%	5
			免疫规划各疫苗报告接种率		≥95%	5
	时效指标	65岁老年人健康管理率		≥70%	5	
	效益指标	经济效益指标	各项目完成时间		12月底前完成	10
			基本公共卫生均等化水平不断提高		不断提高	5
		培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平		等比例提高	5	
		社会效益指标	康复服务能力		不断提升	5
托育服务能力			不断提升	5		
生态效益指标					
可持续影响指标	出生人口素质		提高	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	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。