

平利县卫生健康局

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕23号），平利县卫生健康局为县政府工作部门。设局长1名，副局长2名，内设办公室（法监股）、规划财务股、医政医管与基层卫生管理股（医改办）、公共卫生管理与健康促进股、老龄健康与家庭发展股5个股室及卫计信息中心、卫生计生监督所两个事业单位。

单位主要职责如下：

(1)贯彻国家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政策，协调推进健康平利战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策实施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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政策措施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合

改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)拟订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；依法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。

(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，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。

(6)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、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；负责职业安全健康管理；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。

(7)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关

部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；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的规范、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)贯彻落实全县计划生育政策，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，落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(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，开展基层医疗卫生、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)组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，开展卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门组织实施继续医学教育工作。

(11)负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设等工作；负责组织医疗卫生健康技术交

流、合作和卫生援外工作。

(13)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

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

二、工作任务

2024 年是我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，把“十二个坚持”、重点关注“四个问题”作为根本原则和重要遵循，认真落实县委、县政府决策部署，以提升基本医疗和公卫服务为核心，以管理提效、技术人才补短、深化医改为抓手，持续推进健康平利建设，推动卫生健康事业高质量发展。具体将做好以下六个方面的工作：

(一)进一步加快推进项目建设。高位推动平利县公有产权

卫生室建设、城关镇卫生院东迁建设、县级分院综合能力提升设备采购、中心供氧及信息化项目，力争完成县上安排的5000万元固定资产投资入库、4800万元资金争取、1户“五上”企业培育和3000万元的招商引资等重点任务。

(二)进一步深化医疗综合医改。一要推进紧密型县域医共体建设走深走实。二要不断优化部门协同。三要深入推进薪酬制改革。四要加强人才招聘引进和培养。五要全力改善就医体验。

(三)进一步提升医疗服务能力。一要提升县级医院发展实力。二要提升镇卫生院发展活力。三要提升中医药发展潜力。四要提升村卫生室保障力。五要提升质量安全管控力。

(四)进一步做优基本公卫项目。一要抓实公卫服务项目。二要抓牢疾病防控工作。全面开展国家级慢性病示范区创建，提升慢病防治水平。三要抓细妇幼健康工作。全面实施“三提升、两促进、两消化、两配合”系列活动，组织好两癌筛查、出生缺陷“双筛”、儿童近视预防等项目。四要抓好人口老龄工作。全力做好生育养育服务。继续落实好各类计生奖扶对象认定和奖补资金兑现，及时审核发放高龄补贴。五要抓严卫生综合监督。

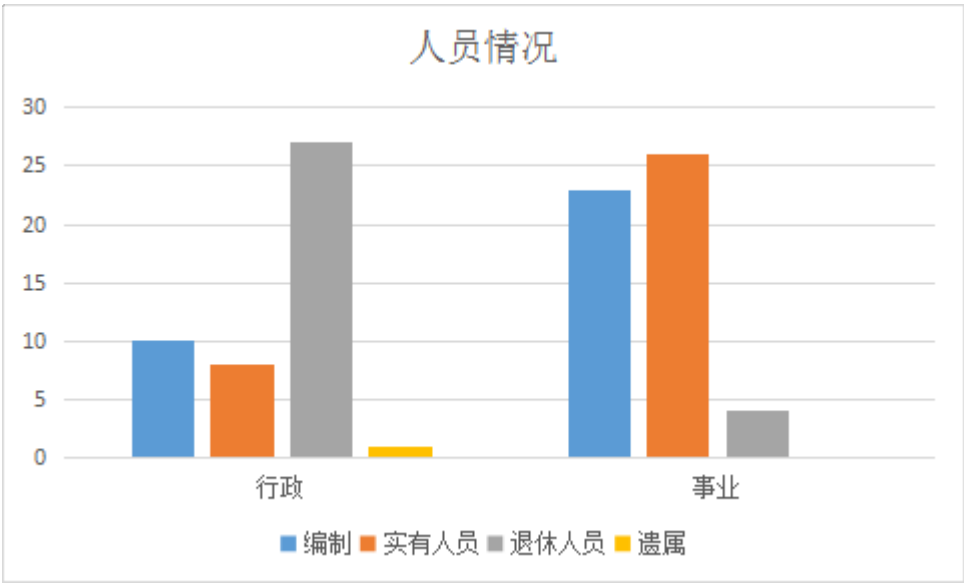
(五)进一步防范化解风险隐患。

(六)进一步加快健康建设步伐。一要推进“健康平利”建设。围绕《健康中国2030规划纲要》，按照健康中国13项

主要指标，深入开展 17 项健康行动和爱国卫生运动，牵头抓好国家卫生城镇周期性复审，确保顺利通过验收，实现健康与经济社会良性协调发展。二要抓好乡村振兴工作。三要提升信息化应用水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 10 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 8 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 31 人（转入机关事业单位养老经办机构发放），遗属人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2502.60 万元，其中一般

公共预算拨款收 2502.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1432.53 万元，主要原因是新冠疫情基本结束，防控预算资金减少；本单位当年预算支出 2502.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2502.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1432.53 万元，主要原因是新冠疫情基本结束，防控相关财政支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2502.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2502.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1432.53 万元，主要原因是新冠疫情基本结束，防控预算资金减少；本单位当年财政拨款支出 2502.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2502.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1432.53 万元，主要原因是新冠疫情基本结束，防控相关财政支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2502.60 万元，较上年减少 1432.53 万元，主要原因是新冠疫情基本结束，防控相关财政支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2502.60 万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）6.76 万元，较上年增加

6.76 万元，原因是上年综合列入行政运行（2100101）科目，今年细化将行政单位离退休费用分离列入该科目；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.69 万元，较上年增加 44.69 万元，原因是上年综合列入行政运行（2100101）科目，今年细化将机关事业单位基本养老保险缴费分离列入该科目；

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.34 万元，较上年增加 22.34 万元，原因是上年综合列入行政运行（2100101）科目，今年细化将机关事业单位职业年金缴费分离列入该科目；

(4)行政运行（2100101）349.93 万元，较上年减少 299.49 万元，原因是部分支出细化到行政单位退休、机关事业单位养老缴费支出、职业年金缴费支出等功能科目，同时人员退休等使在职人员减少，工资费用减少；

(5)其他公立医院支出（2100299）150 万元，较上年减少 50 万元，原因是部分支出已直接预算到项目单位，不在机关预算中列支；

(6)基本公共卫生服务（2100408）10.2 万元，较上年减少 56.43 万元，原因是部分支出已直接预算到项目单位，不在机关预算中列支；

(7)计划生育服务（2100717）402 万元，较上年减少 393 万元，原因是相较去年纳入年初预算的中省专项（计生奖扶）资金减少；

(8)行政单位医疗（2101101）15.78 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是上年综合列入行政运行（2100101）科目，今年细化将行政单位医疗费用分离列入该科目；

(9)公务员医疗补助（2101103）5.09 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是上年综合列入行政运行（2100101）科目，今年细化将公务员医疗补助分离列入该科目；

(10)老龄卫生健康事务（2101601）1462.29 万元，较上年增加 109.29 万元，原因是 70 岁以上老年人增加，需发放的高龄补贴增加，所以增加预算；

(11)住房公积金（2210201）33.52 万元，较上年增加 33.52 万元，原因是年综合列入行政运行（2100101）科目，今年细化将住房公积金分离列入该科目。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2502.60 万元，其中：

工资福利支出（301）415.04 万元，较上年减少 67.83 万元，原因是人员退休等使在职人员减少，工资费用减少；

商品和服务支出（302）111.08 万元，较上年减少 938.15 万元，原因是新冠疫情基本结束，防控相关财政支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1826.47 万元，较上年减少 457.56 万元，原因是计生奖扶上级补助资金纳入年初预算减少，同时新冠疫情基本结束，防控相关人员补助支出减少；

对资本性支出（310）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上级拨入的医疗服务能力提升（购买设备）资金今年列入年初部门预算，上年无年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2502.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.04 万元，较上年减少 67.83 万元，原因是人员退休等使在职人员减少，工资费用减少；

机关商品和服务支出（502）111.08 万元，较上年减少 938.15 万元，原因是新冠疫情基本结束，防控相关财政支出减少；

机关资本性支出（503）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上级拨入的医疗服务能力提升（购买设备）资金今年列入年初部门预算，上年无年初预算；

对个人和家庭补助（509）1826.47 万元，较上年减少 457.56 万元，原因是计生奖扶上级补助资金纳入年初预算减少，同时新冠疫情基本结束，防控相关人员补助支出减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年度及本年度一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：公务接待费 3.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年及上年均无因公出国（境）、公务用车购置、会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2502.60 万元，政府性基金预算拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

(三)其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(六)基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

(七)专项业务经费支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：是指用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

（见附件：平利县卫生健康局 2024 年单位预算公开表。）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县卫生健康局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

2024年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	25,025,993.00	一、部门预算	25,025,993.00	一、部门预算	25,025,993.00	一、部门预算	25,025,993.00
1、财政拨款	25,025,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,781,093.00	1、机关工资福利支出	4,150,432.00
(1)一般公共预算拨款	25,025,993.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,150,432.00	2、机关商品和服务支出	1,110,817.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,884,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,817.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,844.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,244,900.00	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	737,952.00	(2)商品和服务支出	552,000.00	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	18,192,900.00	9、对个人和家庭的补助	18,264,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,952,887.00	(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	1,500,000.00		
		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	335,154.00				
		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	25,025,993.00	本年支出合计	25,025,993.00	本年支出合计	25,025,993.00	本年支出合计	25,025,993.00
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	25,025,993.00	支出总计	25,025,993.00	支出总计	25,025,993.00	支出总计	25,025,993.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2024年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	25,025,993.00	一、财政拨款	25,025,993.00	一、财政拨款	25,025,993.00	一、财政拨款	25,025,993.00
1、一般公共预算拨款	25,025,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,781,093.00	1、机关工资福利支出	4,150,432.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,884,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,150,432.00	2、机关商品和服务支出	1,110,817.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,817.00	3、机关资本性支出	1,500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,844.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,244,900.00	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	737,952.00	(2)商品和服务支出	552,000.00	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	18,192,900.00	9、对个人和家庭的补助	18,264,744.00
		10、卫生健康支出	23,952,887.00	(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	1,500,000.00		
		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	335,154.00				
		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	25,025,993.00	本年支出合计	25,025,993.00	本年支出合计	25,025,993.00	本年支出合计	25,025,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,025,993.00	支出总计	25,025,993.00	支出总计	25,025,993.00	支出总计	25,025,993.00

表5

2024年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	25,025,993.00	4,222,276.00	558,817.00	20,244,900.00	
208	社会保障和就业支出	737,952.00	737,952.00			
20805	行政事业单位养老支出	737,952.00	737,952.00			
2080501	行政单位离退休	67,644.00	67,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,872.00	446,872.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,436.00	223,436.00			
210	卫生健康支出	23,952,887.00	3,149,170.00	558,817.00	20,244,900.00	
21001	卫生健康管理事务	3,499,325.00	2,940,508.00	558,817.00		
2100101	行政运行	3,499,325.00	2,940,508.00	558,817.00		
21002	公立医院	1,500,000.00			1,500,000.00	
2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21004	公共卫生	102,000.00			102,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	102,000.00			102,000.00	

表5

2024年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	25,025,993.00	4,222,276.00	558,817.00	20,244,900.00	
21007	计划生育事务	4,020,000.00			4,020,000.00	
2100717	计划生育服务	4,020,000.00			4,020,000.00	
21011	行政事业单位医疗	208,662.00	208,662.00			
2101101	行政单位医疗	157,769.00	157,769.00			
2101103	公务员医疗补助	50,893.00	50,893.00			
21016	老龄卫生健康事务	14,622,900.00			14,622,900.00	
2101601	老龄卫生健康事务	14,622,900.00			14,622,900.00	
221	住房保障支出	335,154.00	335,154.00			
22102	住房改革支出	335,154.00	335,154.00			
2210201	住房公积金	335,154.00	335,154.00			

表6

2024年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			25,025,993.00	4,222,276.00	558,817.00	20,244,900.00	
301	工资福利支出			4,150,432.00	4,150,432.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516,128.00	1,516,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,856.00	389,856.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,467.00	30,467.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	982,845.00	982,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,872.00	446,872.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,436.00	223,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,769.00	157,769.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,893.00	50,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,012.00	17,012.00			
30113	住房公积金	50103		335,154.00	335,154.00			
302	商品和服务支出			1,110,817.00		558,817.00	552,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

表6

2024年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			25,025,993.00	4,222,276.00	558,817.00	20,244,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		50,000.00	52,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,197.00		35,197.00		
30229	福利费	50201	办公经费	110,820.00		110,820.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00		82,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,264,744.00	71,844.00		18,192,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67,644.00	67,644.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,197,100.00	4,200.00		18,192,900.00	
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	

表7

2024年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	4,781,093.00	4,222,276.00	558,817.00	
208	社会保障和就业支出	737,952.00	737,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	737,952.00	737,952.00		
2080501	行政单位离退休	67,644.00	67,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	446,872.00	446,872.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	223,436.00	223,436.00		
210	卫生健康支出	3,707,987.00	3,149,170.00	558,817.00	
21001	卫生健康管理事务	3,499,325.00	2,940,508.00	558,817.00	
2100101	行政运行	3,499,325.00	2,940,508.00	558,817.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				

表7

2024年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	4,781,093.00	4,222,276.00	558,817.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	208,662.00	208,662.00		
2101101	行政单位医疗	157,769.00	157,769.00		
2101103	公务员医疗补助	50,893.00	50,893.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	335,154.00	335,154.00		
22102	住房改革支出	335,154.00	335,154.00		
2210201	住房公积金	335,154.00	335,154.00		

表8

2024年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			4,781,093.00	4,222,276.00	558,817.00	
301	工资福利支出			4,150,432.00	4,150,432.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516,128.00	1,516,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,856.00	389,856.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,467.00	30,467.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	982,845.00	982,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,872.00	446,872.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,436.00	223,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,769.00	157,769.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,893.00	50,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,012.00	17,012.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,154.00	335,154.00		
302	商品和服务支出			558,817.00		558,817.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

表8

2024年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			4,781,093.00	4,222,276.00	558,817.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,197.00		35,197.00	
30229	福利费	50201	办公经费	110,820.00		110,820.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00		82,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,844.00	71,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,644.00	67,644.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

2024年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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年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	20,244,900.00	
405	平利县卫生健康局	20,244,900.00	
405001	平利县卫生健康局	20,244,900.00	
-	平利县卫生健康局	20,244,900.00	
	爱卫会工作经费专项	50,000.00	
	爱国卫生专项	50,000.00	提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力
	城市居民领取独生子女父母补助金	80,000.00	
	城市居民领取独生子女父母补助	80,000.00	城镇独生子女父母按120元/月/人的标准进行补助，预计县级配套8万元
	独生子女保教费	250,000.00	
	独生子女保健费	250,000.00	对2016年5月以前取得独生子女证的未年满18周岁的农村或城镇居民按30元/月进行补助，县镇按5：5承担。
	高龄老人保健补贴资金	3,752,900.00	
	2024年高龄老人生活保健省级补助资金	3,752,900.00	对70岁以上老年人发放高龄生活保健补贴
	高龄老人补助县级配套	10,680,000.00	
	高龄老人保健补贴县级配套	10,680,000.00	对年满70周岁老人发放生活补助，使其“老有所养”
	基本公共卫生服务补助资金	2,000.00	
	基本公共卫生服务（卫生监督协管）补助资金	2,000.00	免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务
	计划生育家庭参加新农合财政补助	360,000.00	
	计划生育家庭参加城乡居民医保县级配套	360,000.00	对本省符合条件的农村独生子女（双女）父母及十八岁以下子女参加居民医保个人缴费进行补助
	计划生育家庭国家奖励扶助县级补助	210,000.00	
	计划生育家庭国家奖励扶助县级补助	210,000.00	按标准兑现国家奖励补助，不足部分县级配套，预计县级配套21万元
	计划生育家庭奖励扶助和合疗补助资金	2,630,000.00	
	2024年计划生育家庭奖励扶助和合疗补助省级补助资金	2,630,000.00	对符合条件的计划生育家庭发放奖励扶助和合疗补助资金
	计生家庭一次性帮扶县级配套	60,000.00	
	计生家庭一次性帮扶县级配套	60,000.00	对计生家庭大病或因灾进行一次性帮扶，因灾5000元/户、因病3000元/户。市县5：5，县级预计配套6万元
	计生奖扶系统及十证合一软件维护费	260,000.00	

表10

2024年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	20,244,900.00	
	计生奖扶系统及十证合一软件维护费	260,000.00	确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、县乡计划生育技术服务基本建设和队伍建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实
	计生特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套	80,000.00	
	计生特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套	80,000.00	符合计生特殊家庭帮扶（特别救助）的家庭，按1000元/户进行补助，市县5：5，县级配套8万元
	健康教育经费专项	50,000.00	
	健康教育经费专项	50,000.00	以传染病防治、地方病防治和学校卫生知识宣传为重点，认真实施基本公共卫生服务 健康教育与健康教育促进项目，推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务。
	老年工作经费	190,000.00	
	老龄工作经费	190,000.00	对年满70周岁老人发放生活补助，使“老有所养”
	失独家庭特别扶助提标县级配套	90,000.00	
	失独家庭特别扶助提标县级配套	90,000.00	失独家庭特别扶助提标
	医疗卫生机构能力建设中央补助	1,500,000.00	
	医疗卫生机构能力建设	1,500,000.00	医疗卫生机构能力建设

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生专项业务经费			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	深入开展卫生镇、卫生村创建; 综合环境整治、病媒生物防治等工作; 不断提高环境卫生水平, 提高城乡居民健康保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生镇、卫生村创建	≥3个	
			爱国卫生宣传	≥4次	
		质量指标	无烟机构创建	持续增加	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	爱国卫生专项业务经费	5万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	居民卫生健康习惯	持续提高	
		可持续影响 指标	城乡环境卫生	不断改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对爱国卫生工作满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康教育专项业务经费		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	以传染病防治、地方病防治和学校卫生知识宣传为重点, 认真实施基本公共卫生服务健康教育与健康教育促进项目, 推进健康支持性环境建设和健康细胞建设, 完成示范点建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	七类健康细胞创建	≥10个	
			健康科普宣传	≥15次	
		质量指标	居民健康素养水平	>30%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	健康教育专项业务经费	5万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	居民健康知识知晓率	持续提高	
		可持续影响 指标	居民健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对健康教育满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗卫生机构能力建设专项		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	支持县级医院和若干医疗卫生机构能力建设, 结合县医院临床专科建设基础, 通过重点专科建设, 县域医共体, 远程医疗协作网建设, 设备采购, 技术引进等, 进一步完善县域内医疗卫生服务体系, 提高县域就诊率				
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	涉及基本医疗机构数	4个	
			涉及公立医院数	2个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	医疗卫生机构能力建设补助资金	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗卫生机构服务水平	显著提高	
		可持续影响指标	医疗服务能力提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.2	
			其中: 财政拨款	0.2	
			其他资金		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生监督各专业巡查完率	100%	
		质量指标	卫生监督规范管理率	≥80%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	基本公共卫生服务资金	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康水平	持续提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄工作专项业务经费			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1462. 29	
		其中: 财政拨款		1462. 29	
		其他资金			
总体目标	对年满70周岁老人发放生活补助, 使“老有所养”。完善老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。				
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	享受高龄老人补贴对象年龄	≥70周岁	
		质量指标	高龄老人补贴标准70-79岁	≥50元/人/月	
			高龄老人补贴标准80-89岁	≥100元/人/月	
			高龄老人补贴标准90-99岁	≥200元/人/月	
			高龄老人补贴标准100岁以上	≥300元/人/月	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	老龄工作专项业务经费	1462. 29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	70岁以上老人生活水平有改善	持续提高	
		可持续影响指标	高龄老人补助项目持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女保健专项业务经费			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	对确认的独生子女家庭夫妇给予补助; 有利于稳定低生育水平和人口计生工作的长期健康发展。				
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	发放人数	≥1262人	
			发放率	100%	
		质量指标	按时发放	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	独生子女保健专项业务经费	25万元	
	效益指标	经济效益 指标	解决计生家庭生活上、精神上困难	满足需要	
		社会效益 指标	独生子女父母生活水平	提高	
		可持续影响 指标	有利于人口计生工作的长期健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益计生家庭满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市居民领取独生子女父母补助			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	对确认的独生子女家庭夫妇给予子女保健费补助；有利于稳定低生育水平和于人口计生工作的长期健康发展。				
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	发放人数	≥74人	
			发放率	100%	
		质量指标	按时发放	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	城市居民领取独生子女父母补助	8万元	
	效益指标	经济效益 指标	解决计生家庭生活上、精神上困难	满足需要	
		社会效益 指标	城市独生子女保健水平	提高	
		可持续影响 指标	有利于人口计生工作的长期健康发 展	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益计生家庭满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭特别扶助专项				
主管部门		平利县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9		
		其中：财政拨款		9		
		其他资金				
总体目标	对确认的计划生育失独家庭给予特别扶助；有利于稳定低生育水平和人口计生工作的长期健康发展，提高计划生育家庭生活保障能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数		≥165人	
			发放率		100%	
		质量指标	按时发放		100%	
			符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	失独家庭特别扶助专项		9万元	
	效益指标	经济效益 指标	解决计生家庭生活上、精神上困难		满足需要	
		社会效益 指标	计生家庭的生活水平		不断提高	
		可持续影响 指标	有利于人口计生工作的长期健康发展		中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益计生家庭满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭参加城乡居民医保			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	对确认的计划生育家庭参加城乡居民医保给予补助; 有利于稳定低生育水平和人口计生工作的长期健康发展, 提高计划生育家庭生活保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	≥19541人	
			发放率	100%	
		质量指标	按时发放	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	计划生育家庭参加新农合县级补助	36万元	
	效益指标	经济效益 指标	解决计生家庭生活上、精神上困难	满足需要	
		社会效益 指标	计生家庭的生活水平	不断提高	
		可持续影响 指标	有利于人口计生工作的长期健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益计生家庭满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助专项				
主管部门		平利县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		284		
		其中: 财政拨款		284		
		其他资金				
总体目标	对确认的计划生育家庭符合奖扶条件的给予补助; 有利于稳定低生育水平和人口计生工作的长期健康发展, 提高计划生育家庭生活保障能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受扶助发放人数		≥4127人	
			发放率		100%	
		质量指标	按时发放		100%	
			符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	计划生育家庭奖励扶助专项		284万元	
	效益指标	经济效益 指标	解决计生家庭生活上、精神上困难		满足需要	
		社会效益 指标	计生家庭的生活水平		不断提高	
		可持续影响 指标	有利于人口计生工作的长期健康发展		中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益计生家庭满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭帮扶专项				
主管部门		平利县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14		
		其中：财政拨款		14		
		其他资金				
总体目标	对确认的计划生育家庭符合帮扶条件的给予补助；有利于稳定低生育水平和人口计生工作的长期健康发展，提高计划生育家庭生活保障能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数		≥34人	
			发放率		100%	
		质量指标	按时发放		100%	
			符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	工作完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	成本		14万元	
	效益指标	经济效益 指标	解决计生家庭生活上、精神上困难		满足需要	
		社会效益 指标	计生家庭的生活水平		不断提高	
		可持续影响 指标	有利于人口计生工作的长期健康发 展		中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益计生家庭满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生奖扶系统及十证合一软件维护专项			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中: 财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	维护计生奖扶系统及十证合一软件年度正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件维护次数	按时维护	
		质量指标	软件正常运转	100%	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	持续提高	
		可持续影响指标	有利于建立计生数据平台	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		平利县卫生健康局			
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	全速推进重点项目建设	2502.5993	2502.5993	
	任务2	增强医疗综合服务能力			
	任务3	扎实推进公共卫生工作			
	任务4	老龄卫生健康事务			
	任务5	计划生育事务			
	任务6	抓好其他中心工作			
	金额合计		2502.5993	2502.5993	
年度 总体 目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和重点工作，确保干部职工工资福利发放。 目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。 目标3：节约开支，尽量节约用款，保证国有资金不浪费。				
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	工资福利		全额发放
			工作经费		合理合法开支且厉行节约
			产前筛查率		≥95%
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率		≥90%
			结核病规范治疗患者任务完成率		≥90%
			突发公共卫生事件应急处置率		≥100%
			以镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率		≥95%
			70岁以上老人高龄补贴发放率		100%
			资助计生家庭参合率		100%
			65岁以上老年人健康管理率		≥67%
		质量指标	辖区所有学校入托入学儿童疫苗查漏补种率		≥95%
			70岁以上老人高龄补贴发放率		100%
			确认失独家庭准确率		100%
			0-6岁儿童健康管理率		≥85%
			早孕建册率，产后访视率		≥85%
		时效指标	接种及时率		≥95%
			工作完成时限		2024年内
		成本指标	计生失独家庭一次性补助		3万元/户
			计生独女奖扶		1200元/人/年
			农村计生家庭参合补助		20元/人/年
			高龄老人补助		≥50元/人/月
	效益指标	社会效益指标	免费筛查政策群众知晓率		≥80%
			乡村医生收入		保持稳定
			70岁以上老人生活水平有改善		提高
			县内就诊率		≥90%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
			有效预防和控制疫苗针对传染病，保护接种人群身体健康		逐步提高

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2024. 1. 1–2024. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2024. 49	年度资金总额:	2024. 49
	其中: 财政拨款		2024. 49	其中: 财政拨款	2024. 49
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、深入开展卫生镇、卫生村创建，大力开展综合环境整治、病媒生物防治等工作，不断提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力。 2、以传染病防治、地方病防治和学校卫生知识宣传为重点，认真实施基本公共卫生服务 健康教育与健康教育促进项目，推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务。3、实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。4、确保计生奖扶系统及十证合一软件正常运转。5、保障人口和计划生育事业的健康发展。6、对年满70周岁老人发放生活补助，使“老有所养”			1、深入开展卫生镇、卫生村创建，大力开展综合环境整治、病媒生物防治等工作，不断提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力。 2、以传染病防治、地方病防治和学校卫生知识宣传为重点，认真实施基本公共卫生服务 健康教育与健康教育促进项目，推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务。3、实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。4、确保计生奖扶系统及十证合一软件正常运转。5、保障人口和计划生育事业的健康发展。6、对年满70周岁老人发放生活补助，使“老有所养”	
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	七类“健康细胞”创建	≥10个	
			卫生镇、卫生村创建	≥3个	
			适龄儿童建证率	100%	
			软件维护	按时	
			各项计生奖补政策兑现率	100%	
			70岁以上老人高龄补贴发放率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	平利县卫生健康业务专项	2024. 49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县内就诊率	≥90%	
			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	公共卫生均等化水平提高	中长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	