

吴堡县卫生健康局

2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全县公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（二）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织和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和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（五）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（八）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十）制定并组织实施全县中医药发展规划，落实中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药

建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十一）承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十三）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；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

机构设置

本部门设下列 6 个内设机构

（一）办公室，负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；承办机关及直属部门运行管理工作。

（二）医政药政管理科。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策规范、标准；指导全县护理、临

床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；参与制定全县医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中央、省、市药物政策，会同有关部门提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

（三）基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设等工作。

（四）妇幼健康与家庭发展科。拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建

设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；

（五）健康促进与老龄服务科，拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全县健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；

（六）财务科，组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责部门预决算、资产管理、资金监管；指导和监督下属部门内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资

金和县级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

二、工作任务

全面深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时期卫生健康职业精神和“伟大抗疫精神”为动力，坚持党建统领，统筹医疗救治、医药改革、服务改善、政策兑现、发展环境五项工作，夯实严防严守、创新创造、抓牢抓实、合法合规、从严从紧五项举措，全力打造全县人民群众满意的卫生健康事业。

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 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生健康局本级（机关）	无
2	吴堡县疾病预防控制中心	无
3	吴堡县医院	无
4	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	无
5	吴堡县妇幼保健院	无

6	吴堡县公共卫生中心	无
7	吴堡县中医院	无
8	吴堡县卫生监督所	无
9	吴堡县寇家塬中心卫生院	无
10	吴堡县张家山镇卫生院	无
11	吴堡县岔上中心卫生院	无
12	吴堡县宋家川镇卫生院	无
13	吴堡县郭家沟中心卫生院	无
14	吴堡县辛家沟中心卫生院	无
15	吴堡县卫生城市创建中心	无

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 425 人，其中行政编制 11 人、事业编制 414 人；实有人员 564 人，其中行政 11 人、事业 386 人、县协管 6 人、公益普岗人员 10 人、临时聘用人员 150 人。单位管理的离退休人员 156 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 6741.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 6741.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 945.81 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算减少；本部门当年预算支出 6741.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 6741.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 945.81 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6741.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 6741.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 945.81 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算减少；本部门当年财政拨款支出 6741.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 6741.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 945.81 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6741.09 万元，较上年增加 945.81 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算减少。

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 6741.09 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）588.78 万元，较上年增加 10.926 万元，原因是机关在职人员工资调增，养老保险缴费基数增大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）476.44 万元，较上年增加 429.44 万元，原因是缴费方式调整；

(3) 行政运行(2100101)266.10 万元，较上年减少 202.19 万元，原因是卫生健康事业专项业务预算减少；

(4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）29.81 万元，较上年增加 29.81 万元，原因是科目调整无法比较；

(5) 综合医院(2100201)1649.22 万元，较上年减少 82.24 万元，原因是综合医院专项业务预算减少；

(6) 中医(民族)医院（2100201）378.53 万元，较上年减少 9.85 万元，原因是中医院专项业务预算减少；

(7) 乡镇卫生院（2100302）1292.89 万元，较上年减少

126.28 万元，原因是乡镇卫生院专项业务预算减少；

(8) 疾病预防控制机构（2100401）321.50 万元，较上年减少 34.35 万元，原因是疾病预防控制机构专项业务预算减少；

(9) 卫生监督机构（2100402）75.04 万元，较上年减少 23.20 万元，原因是卫生监督机构专项业务预算减少；

(10) 妇幼保健机构（2100403）490.67 万元，较上年减少 69.32 万元，原因是妇幼保健机构专项业务预算减少；

(11) 其他专业公共卫生机构（2100407）188.75 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是其他专业公共卫生机构专项业务预算增加；

(12) 其他公共卫生支出（2100499）28.28 万元，较上年增加 28.28 万元，原因是科目调整无法比较；

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）12.96 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是科目调整无法比较；

(13) 行政单位医疗（2101101）3.99 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是机关人员调动及退休，医疗保险缴费人员减少；

(14) 事业单位医疗（2101102）128.26 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是事业单位人员调资，医疗保险缴费基数增大；

(15) 老龄卫生健康事务（2101601）219.71 万元，较上

年增加 59.74 万元，原因是老龄卫生健康事务专项业务预算增加；

(16) 其他卫生健康支出（2109999）154.75 万元，较上年增加 93.00 万元，原因是卫生健康事业专项业务预算增加；

(17) 住房公积金（2210201）435.40 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是事业单位人员调资，住房公积金缴费基数增大。

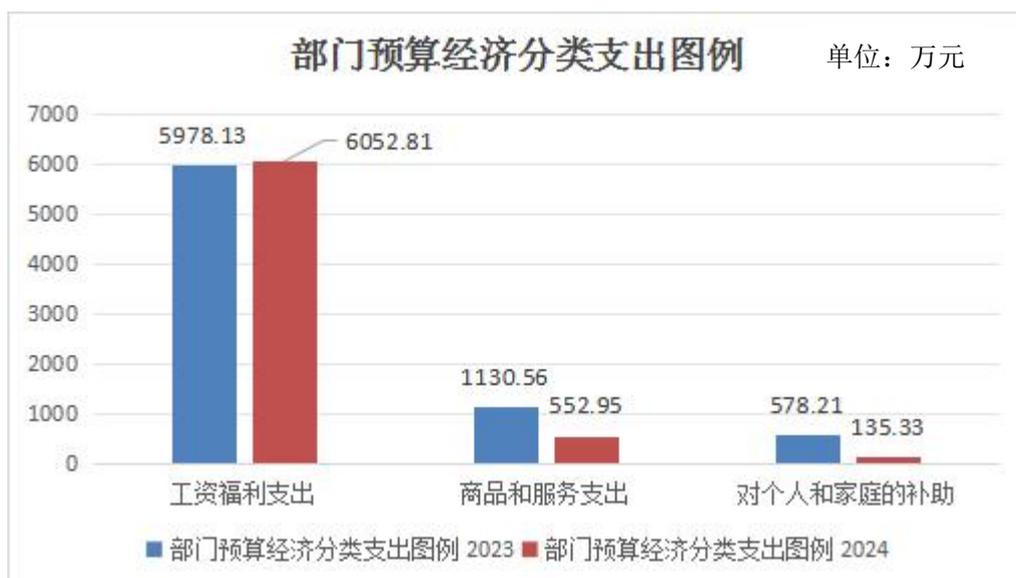
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6741.09 万元，其中：

工资福利支出（301）6052.81 万元，较上年增加 74.68 万元，原因是人员增加及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）552.95 万元，较上年减少 577.61 万元，原因是卫生健康事业专项业务预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）135.33 万元，较上年减少 442.88 万元，原因是疫情防控补助费用增加。

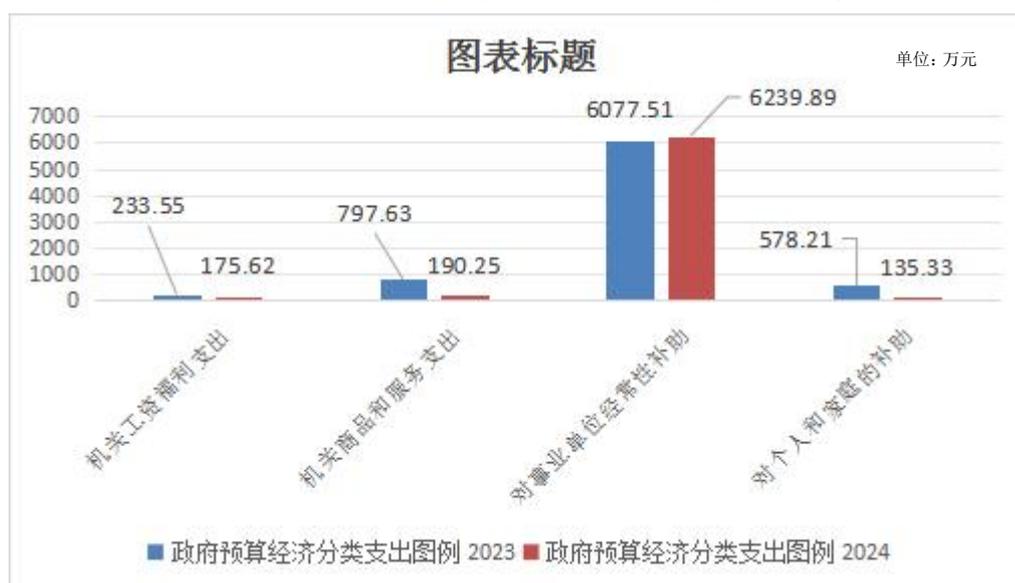


(2) 本部门当年一般公共预算支出 6741.09 万元，其中：机关工资福利支出(501)175.62 万元，较上年减少 57.93 万元，原因是机关人员调动及退休，导致相关费用减少；

机关商品和服务支出(502)190.25 万元，较上年减少 607.379 万元，原因是原因是卫生健康事业专项业务预算减少；

对事业单位经常性补助(505)6239.89 万元，较上年增加 162.38 万元，原因是原因是卫生健康事业专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助(509)135.33 万元，较上年减少 442.88 万元，原因是原因是疫情防控补助费用减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

七、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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 92 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 6741.09 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、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 119.8 万元,较上年增加 348.25 万元,疫情得到有效控制,相关运行费用减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门单位名称：吴堡县卫生健康局

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		本部门无政府性基金收支预算
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		本部门无政府采购（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		本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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		本部门无专项资金预算

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县卫生健康局

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	67410880.39	一、财政拨款	67410880.39	一、财政拨款	67410880.39	一、财政拨款	67410880.39
1、一般公共预算拨款	67410880.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62510380.39	1、机关工资福利支出	1756166.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60528070.39	2、机关商品和服务支出	1902540.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1278640.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	703670.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	62398903.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4900500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	10652249.82	(2)商品和服务支出	4250900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	649600.00	9、对个人和家庭的补助	1353270.00
		10、卫生健康支出	52404627.14	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	4354003.43				
		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	67410880.39	本年支出合计	67410880.39	本年支出合计	67410880.39	本年支出合计	67410880.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	67410880.39	支出总计	67410880.39	支出总计	67410880.39	支出总计	67410880.39

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）

部门名称： 吴堡县卫生健康局

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	67410880.39	61312380.39	1198000	4900500	
208	社会保障和就业支出	10652249.82	10652249.82			
20805	行政事业单位养老支出	10652249.82	10652249.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5887832.88	5887832.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4764416.94	4764416.94			
210	卫生健康支出	52404627.14	46306127.14	1198000	4900500	
21001	卫生健康管理事务	2959141.62	1820041.62	841000	298100	
2100101	行政运行	2661041.62	1820041.62	841000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298100			298100	
21002	公立医院	20277500	17757500		2520000	
2100201	综合医院	16492200	14172200		2320000	
2100202	中医(民族)医院	3785300	3585300		200000	
21003	基层医疗卫生机构	12928910.02	12928910.02			
2100302	乡镇卫生院	12928910.02	12928910.02			
21004	公共卫生	11042347.41	10455547.41	254000	332800	
2100401	疾病预防控制机构	3214980.38	3095980.38	69000	50000	
2100402	卫生监督机构	750397.07	700397.07	50000		
2100403	妇幼保健机构	4906685.96	4827685.96	79000		
2100407	其他专业公共卫生机构	1887484	1831484	56000		
2100499	其他公共卫生支出	282800			282800	
21007	计划生育事务	129600			129600	
2100799	其他计划生育事务支出	129600			129600	
21011	行政事业单位医疗	1322523.56	1322523.56			
2101101	行政单位医疗	39894.49	39894.49			
2101102	事业单位医疗	1282629.07	1282629.07			
21016	老龄卫生健康事务	2197074.58	1624074.58	53000	520000	
2101601	老龄卫生健康事务	2197074.58	1624074.58	53000	520000	
21099	其他卫生健康支出	1547529.95	397529.95	50000	1100000	
2109999	其他卫生健康支出	1547529.95	397529.95	50000	1100000	
221	住房保障支出	4354003.43	4354003.43			
22102	住房改革支出	4354003.43	4354003.43			
2210201	住房公积金	4354003.43	4354003.43			

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）

部门名称： 吴堡县卫生健康局

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			67410880.39	61312380.39	1198000	4900500	
301	工资福利支出			60528070.39	60528070.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561392	561392			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16210320.2	16210320.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488487.4	488487.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6379887.4	6379887.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114611	114611			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14787301	14787301			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177074.53	177074.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5710758.35	5710758.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153537.26	153537.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4610879.68	4610879.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39894.49	39894.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1282629.07	1282629.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19411.22	19411.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757507.36	757507.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142878.7	142878.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4211124.73	4211124.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58880	58880			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4821496	4821496			
302	商品和服务支出			5529540	80640	1198000	4250900	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		30000	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	225000		20000	205000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	52000		2000	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	172000		17000	155000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65000			65000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	380000			380000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80640	80640			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1321900		341000	980900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2611000		288000	2323000	
303	对个人和家庭的补助			1353270	703670		649600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1223670	703670		520000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129600			129600	

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）

部门名称： 吴堡县卫生健康局

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	62510380.39	61312380.39	1198000	
208	社会保障和就业支出	10652249.82	10652249.82		
20805	行政事业单位养老支出	10652249.82	10652249.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5887832.88	5887832.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴	4764416.94	4764416.94		
210	卫生健康支出	47504127.14	46306127.14	1198000	
21001	卫生健康管理事务	2661041.62	1820041.62	841000	
2100101	行政运行	2661041.62	1820041.62	841000	
2100199	其他卫生健康管理事务支				
21002	公立医院	17757500	17757500		
2100201	综合医院	14172200	14172200		
2100202	中医(民族)医院	3585300	3585300		
21003	基层医疗卫生机构	12928910.02	12928910.02		
2100302	乡镇卫生院	12928910.02	12928910.02		
21004	公共卫生	10709547.41	10455547.41	254000	
2100401	疾病预防控制机构	3164980.38	3095980.38	69000	
2100402	卫生监督机构	750397.07	700397.07	50000	
2100403	妇幼保健机构	4906685.96	4827685.96	79000	
2100407	其他专业公共卫生机构	1887484	1831484	56000	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1322523.56	1322523.56		
2101101	行政单位医疗	39894.49	39894.49		
2101102	事业单位医疗	1282629.07	1282629.07		
21016	老龄卫生健康事务	1677074.58	1624074.58	53000	
2101601	老龄卫生健康事务	1677074.58	1624074.58	53000	
21099	其他卫生健康支出	447529.95	397529.95	50000	
2109999	其他卫生健康支出	447529.95	397529.95	50000	
221	住房保障支出	4354003.43	4354003.43		
22102	住房改革支出	4354003.43	4354003.43		

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）

部门名称： 吴堡县卫生健康局

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	62510380.39	61312380.39	1198000	
2210201	住房公积金	4354003.43	4354003.43		

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）

部门名称： 吴堡县卫生健康局

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			62510380.39	61312380.39	1198000	
301	工资福利支出			60528070.39	60528070.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561392	561392		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16210320.2	16210320.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488487.4	488487.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6379887.4	6379887.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114611	114611		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14787301	14787301		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177074.53	177074.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5710758.35	5710758.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153537.26	153537.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4610879.68	4610879.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39894.49	39894.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1282629.07	1282629.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19411.22	19411.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757507.36	757507.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142878.7	142878.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4211124.73	4211124.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58880	58880		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4821496	4821496		
302	商品和服务支出			1278640	80640	1198000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80640	80640		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341000		341000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	288000		288000	
303	对个人和家庭的补助			703670	703670		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	703670	703670		
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

部门名称：吴堡县卫生健康局

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4900500	
365	吴堡县卫生健康局	4900500	
365001	吴堡县卫生健康局	1110500	
	专用项目	1110500	
	卫生专项资金	1110500	
	2024年村计生专干补助	129600	2024年村计生专干补助
	2024年基本公卫县级配套资金	282800	2024年基本公卫县级配套资金
	2024年育龄妇女经费	148100	2024年育龄妇女经费
	乡村振兴专项扶贫经费	150000	乡村振兴专项扶贫经费
	医废中转站项目	400000	医废中转站项目
365003	吴堡县疾病预防控制中心	50000	
	专用项目	50000	
	卫生专项资金	30000	
	传染病防治项目	10000	保障传染病工作的正常开展
	计免工作经费	10000	保障计划免疫工作顺利开展
	结核病防治项目	10000	保障疾控中心结核病防治及日常办公支出
	专项资金	20000	
	疾控中心取暖费	20000	保障疾控中心冬季取暖需求
365008	吴堡县医院	2320000	
	专用项目	2320000	
	专项资金	2320000	
	激励机制	1000000	根据县政府会议精神补助县医院资金100万元，专项用于医院激励机制，建立医院激励约束机制，调动员工积极性，促进医疗事业发展。
	聘请名医	1020000	根据县政府会议纪要，补助县医院资金102万元，专项用于医院聘请名医补助。
	新冠过期药品和食源性疾病信息建设资金补助项目	300000	根据县领导批示拨付县医院新冠救治过期药品和食源性疾病信息建设等费用补助资金30万元，用于食源性配套设备购置及药品保障费用等。
365009	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	520000	
	专用项目	520000	
	老年人生活保健补贴	520000	
	高龄老年人生活保健县级配套补助	520000	高龄老年人生活保健县级配套补助
365014	吴堡县中医院	200000	
	专用项目	200000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4900500	
	专项资金	200000	
	水电气运营经费	200000	通过水电气运营经费的拨付，保障了医院正常运行。
365023	吴堡县卫生城市创建中心	700000	
	专用项目	700000	
	专项业务经费	100000	
	病媒生物防治经费	100000	在建成区范围内进行除“四害”活动，春夏秋季病媒生物消杀，冬季灭鼠等
	专项资金	600000	
	创建国家卫生县城专项经费	600000	关于申请创建国家卫生县城所需经费的报告

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	15		
总体目标	目标: 保障驻村人员工作顺利开展, 提高工作积极性, 提高人民群众满意度。				
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	开展乡村个数	3个	
			工作人员人次	17人次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底	
		成本指标	控制预算, 不超财政拨款	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作开展情况	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

项目名称		医疗废物处置			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金	40		
总体目标	目标：保证2024年医疗废物合理处理，保障医疗废物的处理合理性，保障医疗机构工作开展，提高人民群众满意度。				
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	医疗机构数量	9个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	医废中转站工作开展	顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

项目名称		2023年基本公卫县级配套资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.28		
		其中:财政拨款	28.28		
		其他资金	28.28		
总体	目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。目标2: 人民群众婴幼儿照护得到进一步满足。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥96%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	8次	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	
			高血压患者基层规范管理率	≥62%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	
			新生儿访视率	≥90%	
	产后访视率	≥90%			
	时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底		
	成本指标	控制预算, 不超财政拨款	≤28.28万元		
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	提高	
城乡居民公共卫生差距			缩小		
基本公共卫生服务水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

项目名称		农村税费改革转移支付			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.37		
		其中: 财政拨款	95.37		
		其他资金	28.28		
总体目	目标1: 保证基层计划生育干部运行更好推动项目业务开展 提高人民群众对卫生健康工作的满意度。目标2: 开展乡镇管理育龄妇女基本信息, 以及婚姻、妊娠, 生育, 生育登记等工作, 提高人民群众对卫生健康工作的满意度。目标3: 保障卫健局日常运行需求				
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	2024年村计生专干人次	105人次	
			乡镇数量	6个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底	
	成本指标	控制预算, 不超财政拨款	≤95.37万元		
	效益指标	社会效益指标	计生工作开展情况	顺利开展	
			育龄妇女工作	顺利开展	
			工作人员积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		病媒生物防治及创建国家卫生县城专项经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	改善全县卫生情况,有效降低四害密度并达到国家相关标准要求,提高居民生活舒适度。				
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	发放印制病媒生物防治宣传资料	10000份	
			制作标语	10条	
			购买电脑及打印机数量	5台	
			全县病媒生物防治覆盖率	≥95%	
		质量指标	控制“四害”密度	国家标准	
			资金使用率	100%	
			时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底
	成本指标	控制预算,不超财政拨款	≤70万元		
	效益指标	社会效益指标	县城卫生情况得到改善	提高	
			群众对创卫工作知晓率和参与率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%		

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		吴堡县高龄老人生活保健补贴（第四季度）				
主管部门		吴堡县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52		
		其中: 财政拨款		52		
		其他资金				
总体目标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 有效提高老年人生活保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全县高龄老人补贴人数		7801	
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	
		时效指标	2023年12月底前全部发放到位		100%	
			完成时限2023年10月-2023年12月		及时发放	
		成本指标	指标1: 70-79周岁发放标准		50元/月	
			指标2: 80-89周岁发放标准		100元/月	
			指标3: 90-99周岁发放标准		200元/月	
			指标4: 100周岁发放标准		300元/月	
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量满意度		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		激励机制补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过薪酬激励, 荣誉激励, 工作激励, 调动员工的积极性。 目标2: 促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
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	激励机制	1项	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		聘请名医县级补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过聘请名医来我院坐诊, 学术交流, 来提高我院医疗业务水平, 解决业务需求。</p> <p>目标2: 加强人才队伍建设, 促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。</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	聘请名医	6名	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款		≤102万元
	聘请名医		102万元		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力及人才队伍建设	得到提升	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		关于申请新冠救治过期药品和食源性疾病信息建设等资金补助项目				
主管部门		吴堡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30			
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 用于食源性配套设备购置及药品保障费用。</p> <p>目标2: 根据现代化医院管理要求, 通过资金的使用, 保障全县人民生命健康安全, 全力做好药品供给及医疗救治工作, 促进医疗卫生事业的不断发展。</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	药品保障费用	1批		
			食源性上报配套设备	1套		
		质量指标	全力保障疫情防控运行	得到保障		
		时效指标	2024年6月	2024年6月底前完成		
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款		≤30万元	
			药品保障费用		≤25.4万元	
	食源性上报配套设备		≤4.6万元			
	效益指标	社会效益指标	防范疫情传染风险	得到防范		
		可持续影响指标	医疗服务环境及风险防范能力	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高			

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		水电气运营经费			
主管单位		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障了医疗环境正常运行。 目标2：促进了县域医疗事业发展。				
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	水电气运营经费	4个季度	
		质量指标	保障了医疗环境正常运行	得到保障	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底前完成	
		成本指标	水电气运营经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县医疗卫生事业发展	得到促进	
		社会效益指标	中医药事业发展	得到发展	
		生态效益指标	符合国家生态标准要求	符合	
		可持续影响指标	医疗服务环境及能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		计划免疫工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1万元	
		其中：财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	保障吴堡县县域内疫苗的供给，完成疫苗的存储、运输、配置等工作。				
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	保障计免工作的顺利开展	≤1万元	
		质量指标	指标1：各项工作的完成率	>90%	
		时效指标	指标1：按时完成计免各项工作	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤1万元	
		社会效益指标	指标1：保障吴堡县县域内的疫苗接种工作的开展，保障群众身体健康	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥80%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		传染病工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		
		其中: 财政拨款	1万元		
		其他资金			
总体	切实落实省市县关于传染病防治各项工作安排, 防范各类传染病的发生、传播, 应对突发传染病爆发事件, 保障群众安全。				
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	指标1: 保障传染病防治工作的顺利开展	≤1万元	
		质量指标	指标1: 各项工作的完成率	>90%	
		时效指标	指标1: 按时完成传染病各项工作	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤1万元	
		社会效益指标	指标1: 落实省市县关于传染病防治各项工作安排, 保障群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		结核病工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		
		其中: 财政拨款	1万元		
		其他资金			
总体目标	切实落实省市县关于结核病防治各项工作安排, 防范结核病的发生、传播, 保障群众安全。				
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	指标1: 保障结核病防治工作的顺利开展	≤1万元	
		质量指标	指标1: 各项工作的完成率	>90%	
		时效指标	指标1: 按时完成结核病各项工作	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤1万元	
		社会效益指标	指标1: 落实省市县关于结核病防治各项工作安排, 保障群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县卫生健康局

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2万元	
		其中：财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	保障疾控中心冬季取暖需求				
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	指标1：天然气购买量	约5000方	
		质量指标	指标1：天然气足额购买	保质保量	
		时效指标	指标1：按照有关规定及时供暖	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤2万元	
		社会效益指标	指标1：保障疾控中心工作的正常开展。	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工工作环境舒适度	≥80%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 吴堡县卫生健康局

部门名称		吴堡县卫生健康局		
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	6131.238039	6131.238039	
任务2	公用经费	609.85	609.85	
任务3	乡村振兴专项经费	15	15	
任务4	医疗废物处置	40	40	
任务5	2023年基本公卫县级配套资金	28.28	28.28	
任务6	农村税费改革转移支付	95.37	95.37	
任务7	吴堡县高龄老人生活保健补贴（第四季度）	52	52	
任务8	病媒生物防治及创建国家卫生县城专项经费	70	70	
任务9	激励机制补助资金	100	100	
任务10	聘请名医县级补助资金	102	102	
任务11	关于申请新冠救治过期药品和食源性疾病预防信息建设等资金补助项目	30	30	
任务12	中医院水电气运营经费	20	20	
任务13	计划免疫工作经费	1	1	
任务14	冬季取暖费	2	2	
任务15	传染病工作经费	1	1	
任务16	结核病工作经费	1	1	
金额合计		6741.088039	6741.088039	
年度总体目标	<p>目标1：保障驻村人员工作顺利开展，提高工作积极性，提高人民群众满意度。</p> <p>目标2：保障卫健局日常运行需求。</p> <p>目标3：保障驻村人员工作顺利开展，提高工作积极性，提高人民群众满意度。</p> <p>目标4：保证2024年医疗废物合理处理，保障医疗废物的处理合理性，保障医疗机构工作顺利开展，提高人民群众满意度。</p> <p>目标5：免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务，人民群众婴幼儿照护得到进一步满足。</p> <p>目标6：保证基层计划生育干部运行更好推动项目业务开展，提高人民群众对卫生健康工作的满意度；开展乡镇管理育龄妇女基本信息，以及婚姻、妊娠，生育，生育登记等工作，提高人民群众对卫生健康工作的满意度。</p> <p>目标7：为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，有效提高老年人生活保障。</p> <p>目标8：改善全县卫生情况，有效降低四害密度并达到国家相关标准要求，提高居民生活舒适度。</p> <p>目标9：通过薪酬激励，荣誉激励，工作激励，调动员工的积极性；促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。</p> <p>目标10：通过聘请名医来我院坐诊，学术交流，来提高我院医疗业务水平，解决业务需求；加强人才队伍建设，促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。</p> <p>目标11：用于食源性配套设备购置及药品保障费用；根据现代化医院管理要求，通过资金的使用，保障全县人民生命健康安全，全力做好药品供给及医疗救治工作，促进医疗卫生事业的不断发展。</p> <p>目标12：保障了医疗环境正常运行；促进了县域医疗事业发展。</p> <p>目标13：保障吴堡县县域内疫苗的供给，完成疫苗的存储、运输、配置等工作。</p> <p>目标14：保障疾控中心冬季取暖需求</p> <p>目标15：切实落实省市县关于传染病防治各项工作安排，防范各类传染病的发生、传播，应对突发传染病爆发事件，保障群众安全。</p> <p>目标16：切实落实省市县关于结核病防治各项工作安排，防范结核病的发生、传播，保障群众安全。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展乡村个数
工作人员人次				17人次
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率				≥96%
7岁以下儿童健康管理率				≥85%
3岁以下儿童系统管理率				≥80%
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率				≥90%
孕产妇系统管理率				8次
2024年村计生专干人次				105人次
乡镇数量				6个
医疗机构数量				9个
发放印制病媒生物防治宣传资料				1000份
全县病媒生物防治覆盖率				≥95%
全县高龄老人补贴人数				7801
激励机制				1项
聘请名医				6名
药品保障费用				1批
食源性上报配套设备				1套
水电气运营经费				4个季度
天然气购买量				约5000方
质量指标				资金使用率
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
		2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	
		高血压患者基层规范管理率	≥62%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	
		新生儿访视率	≥90%	
		产后访视率	≥90%	
		控制“四害”密度	国家标准	
		医疗服务水平	得到提升	
		全力保障疫情防控运行	得到保障	
时效指标		完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底	
成本指标		控制预算，不超财政拨款	≤6741.088039	
			驻村工作开展情况	顺利开展
			医废中转站工作开展	顺利开展
	居民健康意识和健康知识知晓率		提高	
	城乡居民公共卫生差距		缩小	
	基本公共卫生服务水平		提高	
	计生工作开展情况		顺利开展	
	育龄妇女工作		顺利开展	
	工作人员积极性		提高	

		社会效益指标	县城卫生情况得到改善	提高
			群众对创卫工作知晓率和参与率	提高
			70-79周岁发放标准	50元/月
			80-89周岁发放标准	100元/月
			90-99周岁发放标准	200元/月
			100周岁发放标准	300元/月
			医疗服务能力	得到提升
			促进了县级医疗卫生发展	全面促进
			医疗服务能力及人才队伍建设	得到提升
			促进了县级医疗卫生发展	全面促进
			防范疫情传染风险	得到防范
			促进我县医疗卫生事业发展	得到促进
			中医药事业发展	得到发展
			符合国家生态标准要求	符合
			医疗服务环境及能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			高龄老人满意度	≥90%
			服务对象满意度	不断提升

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

部门名称： 吴堡县卫生健康局

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。