

吴堡县卫生健康局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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、便捷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。

2. 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。

3. 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 and 医养结合工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任

务。

（二）机构设置

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。

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。

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和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工作。

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；

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；

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

1. 深化医药卫生体制改革，促进医疗资源均衡提质。
2. 提升县域医疗水平，持续增强医疗服务能力。
3. 强化公共卫生建设，全面提升疾病防控水平。
4. 完善生育支持政策体系，促进人口长期均衡发展。
5. 强化卫生监督综合执法，保障群众健康权益。
6. 推动医疗检查检验结果互认，强化为民办实事成效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

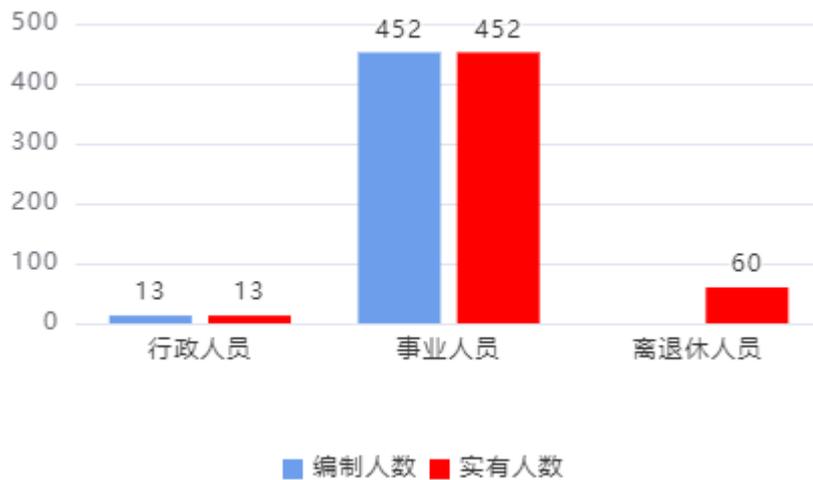
序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生健康局本级（机关）	
2	吴堡县疾病预防控制中心	
3	吴堡县医院	
4	吴堡县妇幼保健院	
5	吴堡县公共卫生中心	
6	吴堡县中医院	
7	吴堡县寇家塬中心卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
8	吴堡县张家山镇卫生院	
9	吴堡县岔上中心卫生院	
10	吴堡县宋家川镇卫生院	
11	吴堡县郭家沟中心卫生院	
12	吴堡县辛家沟中心卫生院	
13	吴堡县卫生城市创建中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制465人，其中行政编制13人，事业编制452人；实有人员465人，其中行政13人，事业452人。单位管理的离退休人员60人。

人员情况构成图



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6,877.27万元，其中：一般公共预算拨款6,877.27万元，较上年增加136.18万元，增长2.02%，增长的主要原因是：公立医院建设和仪器设备购置；本部门当年预算支出6,877.27万元，其中：一般公共预

算拨款6,877.27万元,较上年增加136.18万元,增长2.02%,增长的主要原因是:公立医院建设和仪器设备购置。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,877.27万元,其中:一般公共预算拨款收入6,877.27万元,较上年增加136.18万元,增长2.02%,增长的主要原因是:公立医院建设和仪器设备购置;本部门当年财政拨款支出6,877.27万元,其中:一般公共预算拨款支出6,877.27万元,较上年增加136.18万元,增长2.02%,增长的主要原因是:公立医院建设和仪器设备购置。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6,877.27万元,较上年增加136.18万元,增长2.02%,增长的主要原因是:公立医院建设和仪器设备购置。

(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6,877.27万元,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)547.06万元,较上年减少41.72万元,下降7.09%,下降的主要原因是:人员薪酬调整;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)391.82万元,较上年减少84.62万元,下降17.76%,下降的主要原因

是：人员薪酬调整；

3. 行政运行（2100101）229.96万元，较上年减少36.14万元，下降13.58%，下降的主要原因是：行政支出减少；

4. 一般行政管理事务（2100102）81.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少29.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目调整至一般行政管理事务科目；

6. 综合医院（2100201）2,376.61万元，较上年增加727.39万元，增长44.11%，增长的主要原因是：公立医院建设和仪器设备购置；

7. 中医(民族)医院（2100202）352.48万元，较上年减少26.05万元，下降6.88%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

8. 乡镇卫生院（2100302）1,233.52万元，较上年减少59.37万元，下降4.59%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

9. 疾病预防控制机构（2100401）390.66万元，较上年增加69.16万元，增长21.51%，增长的主要原因是：业务项目支出增加；

10. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少75.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

11. 妇幼保健机构（2100403）448.39万元，较上年减少42.28万元，下降8.62%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

12. 其他专业公共卫生机构（2100407）0.00万元，较上年减少188.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

13. 其他公共卫生支出（2100499）230.71万元，较上年增加202.43万元，增长715.81%，增长的主要原因是：业务项目支出增加；

14. 计划生育服务（2100717）12.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

15. 其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少12.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目调整至计划生育服务科目；

16. 行政单位医疗（2101101）4.32万元，较上年增加0.33万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员薪酬调整；

17. 事业单位医疗（2101102）121.39万元，较上年减少6.87万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员薪酬调整；

18. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少219.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

19. 其他卫生健康支出（2109999）68.32万元，较上年减少86.43万元，下降55.85%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

20. 住房公积金（2210201）387.58万元，较上年减少47.82万元，下降10.98%，下降的主要原因是：人员薪酬调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

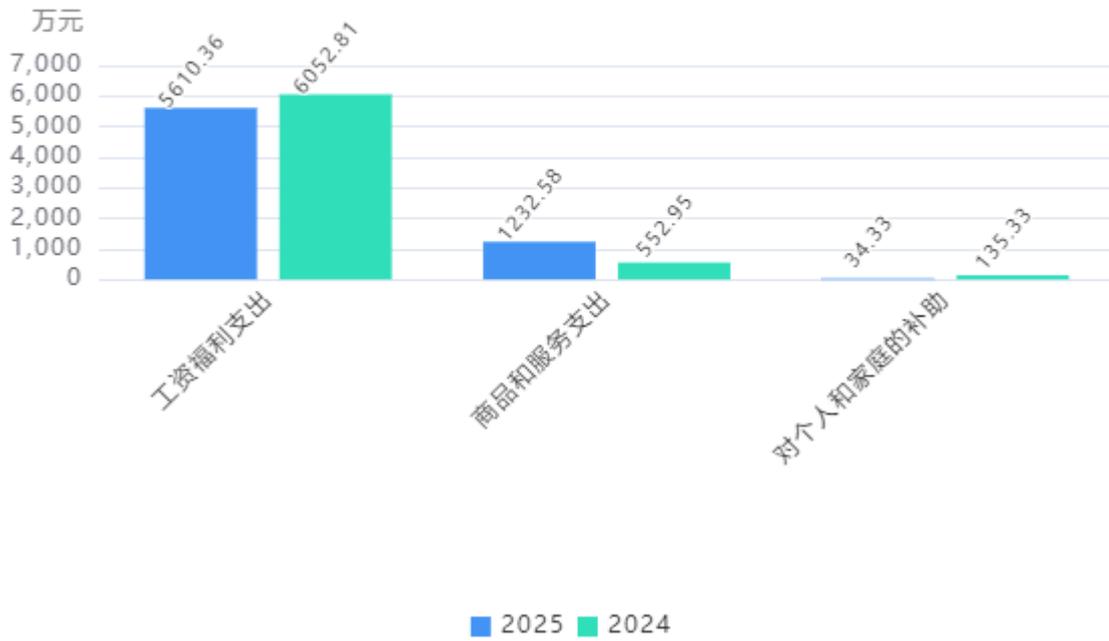
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,877.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,610.36万元，较上年减少442.45万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员薪酬调整；

（2）商品和服务支出（302）1,232.58万元，较上年增加679.63万元，增长122.91%，增长的主要原因是：业务项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.33万元，较上年减少101.00万元，下降74.63%，下降的主要原因是：本年不再发放疫情防控补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,877.27万元，其中：

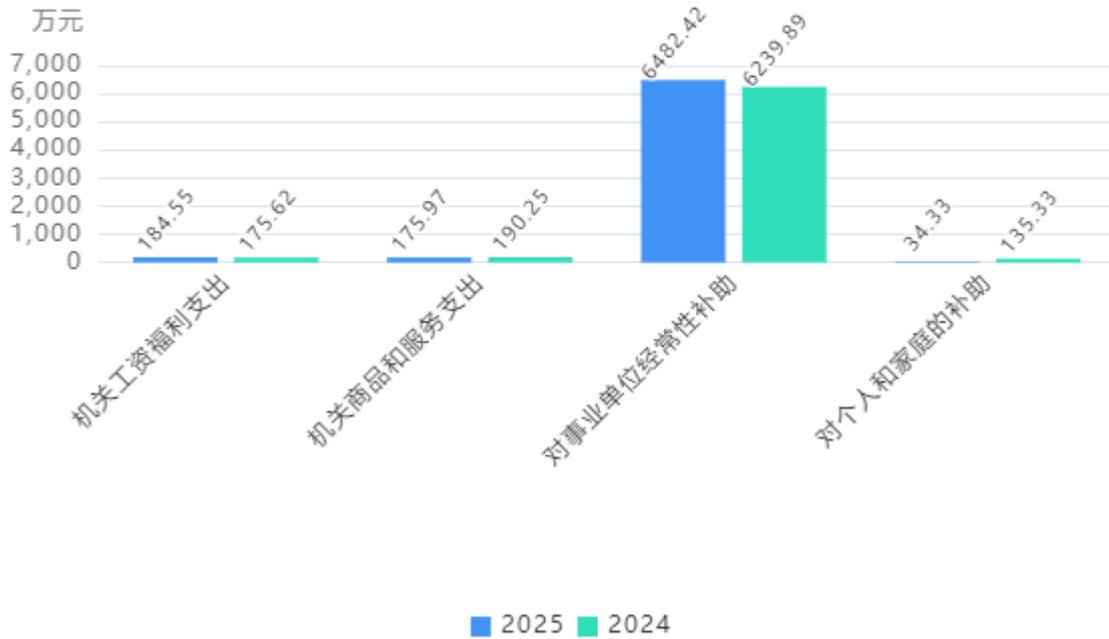
(1) 机关工资福利支出（501）184.55万元，较上年增加8.93万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员薪酬调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）175.97万元，较上年减少14.28万元，下降7.51%，下降的主要原因是：业务项目支出减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）6,482.42万元，较上年增加242.53万元，增长3.89%，增长的主要原因是：公立医院建设和仪器设备购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）34.33万元，较上年减少101.00万元，下降74.63%，下降的主要原因是：本年不再发放疫情防控补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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20辆，单价20万元以上的设备90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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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6,877.27万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.80万元，较上年减少76.00万元，下降63.44%，下降的主要原因是：缩减机关运行支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：吴堡县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金支出
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）支出
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	68,772,664.46	一、部门预算	68,772,664.46	一、部门预算	68,772,664.46	一、部门预算	68,772,664.46
1、财政拨款	68,772,664.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,844,084.46	1、机关工资福利支出	1,845,481.06
(1)一般公共预算拨款	68,772,664.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,103,604.46	2、机关商品和服务支出	1,759,730.00
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	526,830.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	213,650.00	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	64,824,203.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,928,580.00	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	9,388,791.48	(2)商品和服务支出	11,798,980.00	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	129,600.00	9、对个人和家庭的补助	343,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,508,028.26	(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）			
		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	3,875,844.72				
		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	68,772,664.46	本年支出合计	68,772,664.46	本年支出合计	68,772,664.46	本年支出合计	68,772,664.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	68,772,664.46	支出总计	68,772,664.46	支出总计	68,772,664.46	支出总计	68,772,664.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	68,772,664.46	68,772,664.46										
365	吴堡县卫生健康局	68,772,664.46	68,772,664.46										
365001	吴堡县卫生健康局	3,769,119.06	3,769,119.06										
365003	吴堡县疾病预防控制中心	5,141,522.21	5,141,522.21										
365008	吴堡县医院	29,185,604.32	29,185,604.32										
365010	吴堡县妇幼保健院	6,149,763.00	6,149,763.00										
365012	吴堡县公共卫生中心	2,838,516.22	2,838,516.22										
365014	吴堡县中医院	4,923,636.03	4,923,636.03										
365017	吴堡县寇家塬中心卫生院	3,477,507.02	3,477,507.02										
365018	吴堡县张家山镇卫生院	2,153,075.87	2,153,075.87										
365019	吴堡县岔上中心卫生院	2,491,625.15	2,491,625.15										
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	3,688,472.09	3,688,472.09										
365021	吴堡县郭家沟中心卫生院	1,738,872.95	1,738,872.95										
365022	吴堡县辛家沟中心卫生院	2,221,732.93	2,221,732.93										
365023	吴堡县卫生城市创建中心	993,217.61	993,217.61										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	68,772,664.46	68,772,664.46								
365	吴堡县卫生健康局	68,772,664.46	68,772,664.46								
365001	吴堡县卫生健康局	3,769,119.06	3,769,119.06								
365003	吴堡县疾病预防控制中心	5,141,522.21	5,141,522.21								
365008	吴堡县医院	29,185,604.32	29,185,604.32								
365010	吴堡县妇幼保健院	6,149,763.00	6,149,763.00								
365012	吴堡县公共卫生中心	2,838,516.22	2,838,516.22								
365014	吴堡县中医院	4,923,636.03	4,923,636.03								
365017	吴堡县寇家塬中心卫生院	3,477,507.02	3,477,507.02								
365018	吴堡县张家山镇卫生院	2,153,075.87	2,153,075.87								
365019	吴堡县岔上中心卫生院	2,491,625.15	2,491,625.15								
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	3,688,472.09	3,688,472.09								
365021	吴堡县郭家沟中心卫生院	1,738,872.95	1,738,872.95								
365022	吴堡县辛家沟中心卫生院	2,221,732.93	2,221,732.93								
365023	吴堡县卫生城市创建中心	993,217.61	993,217.61								

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	68,772,664.46	一、财政拨款	68,772,664.46	一、财政拨款	68,772,664.46	一、财政拨款	68,772,664.46
1、一般公共预算拨款	68,772,664.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,844,084.46	1、机关工资福利支出	1,845,481.06
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	56,103,604.46	2、机关商品和服务支出	1,759,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	526,830.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	213,650.00	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	64,824,203.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,928,580.00	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	9,388,791.48	(2)商品和服务支出	11,798,980.00	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	129,600.00	9、对个人和家庭的补助	343,250.00
		10、卫生健康支出	55,508,028.26	(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	3,875,844.72				
		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	68,772,664.46	本年支出合计	68,772,664.46	本年支出合计	68,772,664.46	本年支出合计	68,772,664.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,772,664.46	支出总计	68,772,664.46	支出总计	68,772,664.46	支出总计	68,772,664.46

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	68,772,664.46	56,406,084.46	438,000.00	11,928,580.00	
208	社会保障和就业支出	9,388,791.48	9,388,791.48			
20805	行政事业单位养老支出	9,388,791.48	9,388,791.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,470,563.51	5,470,563.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918,227.97	3,918,227.97			
210	卫生健康支出	55,508,028.26	43,141,448.26	438,000.00	11,928,580.00	
21001	卫生健康管理事务	3,114,530.35	1,443,630.35	180,000.00	1,490,900.00	
2100101	行政运行	2,299,630.35	1,443,630.35	180,000.00	676,000.00	
2100102	一般行政管理事务	814,900.00			814,900.00	
21002	公立医院	27,290,862.09	17,179,782.09		10,111,080.00	
2100201	综合医院	23,766,059.61	13,854,979.61		9,911,080.00	
2100202	中医(民族)医院	3,524,802.48	3,324,802.48		200,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	12,335,227.94	12,335,227.94			
2100302	乡镇卫生院	12,335,227.94	12,335,227.94			
21004	公共卫生	10,697,547.44	10,292,547.44	208,000.00	197,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,906,565.21	3,783,565.21	73,000.00	50,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,483,904.83	4,406,904.83	77,000.00		
2100499	其他公共卫生支出	2,307,077.40	2,102,077.40	58,000.00	147,000.00	
21007	计划生育事务	129,600.00			129,600.00	
2100717	计划生育服务	129,600.00			129,600.00	
21011	行政事业单位医疗	1,257,080.36	1,257,080.36			
2101101	行政单位医疗	43,166.17	43,166.17			
2101102	事业单位医疗	1,213,914.19	1,213,914.19			
21099	其他卫生健康支出	683,180.08	633,180.08	50,000.00		
2109999	其他卫生健康支出	683,180.08	633,180.08	50,000.00		
221	住房保障支出	3,875,844.72	3,875,844.72			
22102	住房改革支出	3,875,844.72	3,875,844.72			
2210201	住房公积金	3,875,844.72	3,875,844.72			

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				68,772,664.46	56,406,084.46	438,000.00	11,928,580.00	
301	工资福利支出			56,103,604.46	56,103,604.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546,625.80	546,625.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,467,851.20	15,467,851.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,238.60	529,238.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,712,668.20	5,712,668.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,366.00	120,366.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,450,725.52	13,450,725.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,516.86	180,516.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,290,046.65	5,290,046.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155,258.43	155,258.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,762,969.54	3,762,969.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,166.17	43,166.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,213,914.19	1,213,914.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,911.95	32,911.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,136,511.83	1,136,511.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,047.25	146,047.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,729,797.47	3,729,797.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,350.00	91,350.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,493,638.80	4,493,638.80			
302	商品和服务支出			12,325,810.00	88,830.00	438,000.00	11,798,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		41,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		18,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	147,000.00			147,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,830.00	88,830.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,270,900.00		180,000.00	1,090,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,289,080.00		175,000.00	10,114,080.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			343,250.00	213,650.00		129,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,760.00	167,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	175,490.00	45,890.00		129,600.00	

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	56,844,084.46	56,406,084.46	438,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,388,791.48	9,388,791.48		
20805	行政事业单位养老支出	9,388,791.48	9,388,791.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,470,563.51	5,470,563.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918,227.97	3,918,227.97		
210	卫生健康支出	43,579,448.26	43,141,448.26	438,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,623,630.35	1,443,630.35	180,000.00	
2100101	行政运行	1,623,630.35	1,443,630.35	180,000.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院	17,179,782.09	17,179,782.09		
2100201	综合医院	13,854,979.61	13,854,979.61		
2100202	中医(民族)医院	3,324,802.48	3,324,802.48		
21003	基层医疗卫生机构	12,335,227.94	12,335,227.94		
2100302	乡镇卫生院	12,335,227.94	12,335,227.94		
21004	公共卫生	10,500,547.44	10,292,547.44	208,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,856,565.21	3,783,565.21	73,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,483,904.83	4,406,904.83	77,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,160,077.40	2,102,077.40	58,000.00	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,257,080.36	1,257,080.36		
2101101	行政单位医疗	43,166.17	43,166.17		
2101102	事业单位医疗	1,213,914.19	1,213,914.19		
21099	其他卫生健康支出	683,180.08	633,180.08	50,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	683,180.08	633,180.08	50,000.00	
221	住房保障支出	3,875,844.72	3,875,844.72		
22102	住房改革支出	3,875,844.72	3,875,844.72		
2210201	住房公积金	3,875,844.72	3,875,844.72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			56,844,084.46	56,406,084.46	438,000.00	
301	工资福利支出			56,103,604.46	56,103,604.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546,625.80	546,625.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,467,851.20	15,467,851.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,238.60	529,238.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,712,668.20	5,712,668.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,366.00	120,366.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,450,725.52	13,450,725.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,516.86	180,516.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,290,046.65	5,290,046.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155,258.43	155,258.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,762,969.54	3,762,969.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,166.17	43,166.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,213,914.19	1,213,914.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,911.95	32,911.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,136,511.83	1,136,511.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,047.25	146,047.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,729,797.47	3,729,797.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,350.00	91,350.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,493,638.80	4,493,638.80		
302	商品和服务支出			526,830.00	88,830.00	438,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	88,830.00	88,830.00		
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	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,650.00	213,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,760.00	167,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00	45,890.00		

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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,928,580.00	
365	吴堡县卫生健康局	11,928,580.00	
365001	吴堡县卫生健康局	1,620,500.00	
	专用项目	1,620,500.00	
	卫生专项资金	1,620,500.00	
	2025年基本公卫县级配套资金	264,900.00	2025年基本公卫县级配套资金
	2025年计划生育工作经费	676,000.00	2025年计划生育工作经费
	2025年计生专干补助	129,600.00	2025年计生专干补助
	乡村振兴专项扶贫经费	150,000.00	乡村振兴专项扶贫经费
	医废中转站项目	400,000.00	医废中转站项目
365003	吴堡县疾病预防控制中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	卫生专项资金	30,000.00	
	传染病防治项目	10,000.00	保障传染病工作的正常开展
	计免工作经费	10,000.00	保障计划免疫工作顺利开展
	结核病防治项目	10,000.00	保障疾控中心结核病防治及日常办公支出
	专项资金	20,000.00	
	疾控中心取暖费	20,000.00	保障疾控中心冬季取暖需求
365008	吴堡县医院	9,911,080.00	
	专用项目	9,911,080.00	
	专项资金	9,911,080.00	
	合作共建专项发展补助资金项目	3,000,000.00	根据县人民政府专项问题第56次会议纪要，现拨付吴堡县医院柔性专家坐诊专项发展补助资金300万元，专项用于吴堡县医院柔性专家来吴坐诊、手术、指导、讲学、科研、交通食宿以及其他医护人员绩效奖励、培训学习支出等。
	派驻人员薪酬专项经费项目	2,025,000.00	派驻人员薪酬专项经费项目
	吴堡县医院搬迁新院区专项资金	386,080.00	根据县领导批示拨付县医院搬迁新院区专项资金64万元，从而更好的为广大群众提供更加优质的医疗服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	吴堡县医院后勤运转经费县级专项补助资金项目	1,500,000.00	根据县人民政府专项问题第56次会议纪要，现拨付吴堡县医院专项补助资金150万元，用于吴堡县医院新院区水电气购买及后勤人员运营保障经费。
	重点人群开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月经费项目	3,000,000.00	重点人群开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月经费项目
365014	吴堡县中医院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	中医院水电气运营经费	200,000.00	水电气运营经费项目，保障医院正常运行，促进中医药事业发展
365023	吴堡县卫生城市创建中心	147,000.00	
	专用项目	147,000.00	
	专项业务经费	147,000.00	
	病媒生物防治经费	147,000.00	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴专项扶贫经费				
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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	及时发放2025年驻村干部交通补助和伙食补助。				
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	控制预算, 不超过财政拨款	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	驻村队数量	3支	10
			驻村队人员数量	9人	10
		质量指标	资金支出合规性符合要求, 人均工资发放到位率	100%	10
			资金使用率	100%	10
	时效指标		2025年1月至2025年12月	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升, 保障相关人群基本合法权益	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	卫健局驻村队队员满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医废中转站项目					
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:		40.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度目标	依据吴堡县人民政府常务会议纪要,购买榆林市九鼎医疗废物处置有限公司运营管理服务,防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故。					
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	控制预算,不超过财政拨款	≤40万元	10	
	产出指标	数量指标	行政区划内各级各类医疗卫生机构产生的医疗废物覆盖率		100%	10
		质量指标	负责医疗废物中转站的日常管理		顺利开展	10
			服务期限		2025年7月至2025年12月底前完成	10
	时效指标	2025年1月至2025年12月		2025年12月底前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群即辖区内常驻居民人数		4.9万人	10
			回收处置覆盖率		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度		95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年计生专干补助				
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:		12.96	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.96		
	其他资金				
年度目标	通过发放工资和补助,激发村计生专干的工作积极性,提高监督实效,保障村务监督功能的加强,确保村集体工作的正常运转。				
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	控制预算,不超过财政拨款	≤12.96万	20
	产出指标	数量指标	村计生专干发放人数	105人	10
			经费使用及时性符合要求	100%	10
		质量指标	资金支出合规性符合要求,人均工资发放到位率	100%	10
			资金使用率	100%	10
	时效指标		2025年1月至2025年12月	2025年12	10
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升,保障相关人群基本合法权益	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县计生专干满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生县级配套资金				
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:	26.49		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.49			
		其他资金				
年度目标	2025年免费向全县常住居民4.89万人提供12大项基本公共卫生服务项目,目标1:兑现六个乡镇卫生院基本公共卫生服务补助经费。					
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	控制预算,不超过财政拨款	≤26.49万	20	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数		4.89万人	5
			项目覆盖乡镇		6个	5
		质量指标	居民电子监控档案建档率		≥80%	7
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	1
			0-6岁儿童健康管理率		≥85%	1
			早孕建册		≥85%	1
			老年人健康管理率		≥70%	1
			老年人中医药监控管理率		≥55%	1
			儿童中医药监控管理率		≥55%	1
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	1
			肺结核病患者健康管理率		≥90%	1
			产后访视率		≥85%	1
			新生儿访视率		≥85%	1
			高血压患者规范管理率		≥60%	1
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	1
			传染病、突发公共卫生事件报告率		100%	1
			卫生计生监督协管信息报告率		100%	10
				时效指标	2025年1月至2025年12月	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	3	
		居民健康保障意识和健康知识知晓率		逐年提高	3	
		基本公共卫生服务水平		不断提高	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生服务机构提供基本公共卫生服务综合满意度		95%	10	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年计划生育工作经费				
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:		67.60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		67.60		
	其他资金				
年度目标	提供计划生育免费基本技术服务、人口信息数据收集人口动态监测预测、基层计划生育人员培训、计划生育目标管理、出生人口性别比综合治理以及经常性工作等。				
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	控制预算,不超过财政拨款	≤67.6万	20
	产出指标	数量指标	大力弘扬新型婚育文化,助力生育支持政策体系和生育友好型社会建设宣传活动次数	10次	10
			倡导新型婚育文化、促进全市人口高质量发展为重点宣传资料数量	30000份	10
		质量指标	资金支出合规性符合要求	100%	10
			资金使用率	100%	10
	时效指标		2025年1月至2025年12月	2025年12	10
	效益指标	社会效益指标	保障人口素质	稳步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县疾控中心传染病、计划免疫、结核病和取暖工作经费				
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:	5.00			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	保障各类传染病、计划免疫、结核病和取暖预防工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超预算	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	传染病、计划免疫、结核病和取暖日常工作经费	约5000方	10
		质量指标	确保任务质量与完成率	保质保量	10
		时效指标	项目按时完成	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有保障	提升	10
		社会效益指标	提升社会效益	有效保障	10
		可持续影响指标	持续影响	效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年计生专干补助				
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:		12.96	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.96		
	其他资金				
年度目标	通过发放工资和补助,激发村计生专干的工作积极性,提高监督实效,保障村务监督功能的加强,确保村集体工作的正常运转。				
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	控制预算,不超过财政拨款	≤12.96万	20
	产出指标	数量指标	村计生专干发放人数	105人	10
			经费使用及时性符合要求	100%	10
		质量指标	资金支出合规性符合要求,人均工资发放到位率	100%	10
			资金使用率	100%	10
	时效指标		2025年1月至2025年12月	2025年12	10
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升,保障相关人群基本合法权益	保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县计生专干满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	病媒生物防治经费				
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:		14.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.70		
	其他资金				
年度目标	辖区“四害”密度控制在国家标准范围内(C级以上), 保障辖区居民生命健康安全。				
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)
	产出指标	数量指标	病媒生物防制服务涉及单位及场所数	160个	15
		质量指标	病媒生物防制服务验收合格率	≥95%	15
		时效指标	工作业务完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	不超财政预算支出	14.7万元	15
		社会效益指标	有效保障辖区居民生命健康安全	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及公众满意度	≥90分	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	派驻人员薪酬专项经费				
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:		202.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		202.5		
	其他资金				
年度目标	专项用于发放派驻人员薪酬经费				
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	严格控制成本, 不超财政拨款	≤202.5 万元	20
	产出指标	数量指标	派驻人员薪酬专项经费	5人	10
		质量指标	派驻人员薪酬领取完成率	≥96%	20
		时效指标	按时拨付资金	2025年 12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	对疑难杂症的诊断水平	有效提高	10
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于下达重点群体免费体检及县医院开业免费义诊项目补助资金申请				
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:		300	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	专项用于重点群体免费体检及县医院开业免费义诊项目经费的运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超财政拨款	≤300万元	20
	产出指标	数量指标	重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	2个月	10
		质量指标	提高医疗服务能力方便群众诊疗	≥96%	20
		时效指标	按时拨付资金	2025年5月底前完成	20
	效益指标	社会效益指标	对疑难杂症的诊断水平	有效提高	10
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	得到提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体及义诊服务患者满意度	≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	合作共建专项发展补助资金项目				
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:		300	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 通过资金的运用, 柔性专家来吴坐诊等, 使我院人才队伍建设得到保障, 促进我院医疗卫生事业的不断发展, 强化医院整体诊疗水平, 促进医院更好的服务于患者和人民群众。</p>				
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	严格控制成本, 不超财政拨款	≤300万元	20
	产出指标	数量指标	重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	12个月	10
		质量指标	保障吴堡县医院新院区正常运行	得到保障	20
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	有效提升	10
		可持续影响指标	促进我县医疗事业不断发展	全面发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体及义诊服务患者满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县医院后勤运转经费县级专项补助资金申请					
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:		150	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		150			
	其他资金					
年度目标	目标: 通过资金的运用, 保障吴堡县医院新院区后勤运转运营、水电气暖支出等, 确保医院提供高质量的医疗服务。					
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	严格控制成本, 不超财政拨款	≤150万元	20	
	产出指标	数量指标	后勤运转设备、购买水电使用量、购买天然气		2个月	10
		质量指标	保障吴堡县医院新院区正常运行		得到保障	20
		时效指标	项目完成时效		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升县医院服务能力和水平		有效提升	10
		可持续影响指标	促进我县医疗事业不断发展		全面发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县医院搬迁新院区专项资金					
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:		38.608	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		38.608			
	其他资金					
年度目标	<p>根据县卫健局统一安排,吴堡县医院搬迁至新院区,旨在通过提升医疗服务质量和安全、改善就医环境和体验、促进医院可持续发展以及应对未来挑战与机遇等方面,为患者提供更优质、更高效的医疗服务体验,同时推动医院自身的可持续发展和壮大。</p>					
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	严格控制成本,不超财政拨款	≤38.608 万元	20	
	产出指标	数量指标	医疗设备、办公用品和后勤物资搬迁(附清单)		1项	10
		质量指标	搬迁完成率		得到保障	20
		时效指标	项目完成时效		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	新院区搬迁后的医疗服务水平		有效提高	10
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升		得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度		≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	关于下达2025年吴堡县中医院水电气运营专项资金				
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:		38.608	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		38.608		
	其他资金				
年度目标	<p>通过资金的使用,使中医院日常运行得到了保障,为中医医院的正常运行提供了支持,从而进一步促进了中医院中医药事业的发展,方便了县域及周边县域患者进行中医特色诊疗,提高了人民群众整体健康水平。</p>				
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	严格控制成本,不超财政拨款	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	水电气运行经费	12个月	10
		质量指标	保障了中医院日常运行	得到保障	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善了医院办公及诊疗环境	得到改善	10
		社会效益指标	推动中医药事业发展	整体推动	10
		生态效益指标	符合国家生态要求	达标	10
		可持续影响指标	促进我县中医药事业的不断发展	全面促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)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	
年度 主要 任务	人员经费	卫生健康系统13名工作人员的基本工资薪酬及社保费等缴纳支出	5640.612	5640.612		执行率分值(10分)
	公用经费	机关单位办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、工会经费,取暖费、维修维护费等	43.8	43.8		
	2025年村计生专干补助	基层计划生育干部报酬标准为行政村每人每月补助200元	12.96	12.96		
	乡村振兴专项扶贫经费	驻村干部交通补助和伙食补助	15	15		
	医废中转站项目	医疗中转站运行管理费用	40	40		
	疫苗1万元;结核病1万元;传染病1万元;疾控中心冬季取暖费2万元	保障各类传染病预防、结核病、计划免疫工作的顺利开展和疾控中心正常办公取暖需求	5	5		
	病媒生物防治经费	辖区四害密度控制在国家标准范围内(C级以上)保障辖区居民身体健康	14.7	14.7		
	中医院水电气运营经费	用于支付水电气费用,保障了中医院正常运行。	20	20		
	新院区前期运营保障费	吴堡县医院新院区水电气购买及后勤运营保障经费。	150	150		
	合作共建专项发展补助资金	吴堡县医院柔性专家来吴坐诊、手术、指导、讲学、科研、交通食宿以及其他医疗	300	300		
	派驻人员薪酬专项经费	发放派驻人员薪酬经费	202.5	202.5		
	吴堡县医院搬迁新院区专项资金	县医院搬迁新院区专项资金。	38.608	38.608		
	重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	重点群体免费体检及县医院开业免费义诊项目经费的运行	300	300		
	2025年基本公共卫生配套资金	全县常住居民6.49万人提供基本公共卫生服务项目	26.49	26.49		
	2025年计划生育工作经费	计划生育免费基本技术服务、人口信息数据收集人口动态监测预测、基层计划生育	67.6	67.6		
金额合计			6877.27	6877.27		
年度 总体 目标	目标1: 加快建设医疗卫生体系, 扎实推进医联体高质量发展, 优化整合医疗资源, 促进优质医疗资源向基层延伸。 目标2: 加快医疗卫生补短板, 推进基层医疗卫生单位标准化建设。 目标3: 加强卫生人才队伍建设, 积极引进优质医疗资源, 持续实施柔性引才和定向培养医学生计划, 提升专家名医和专业人才储备, 增强医疗卫生服务能力。 目标4: 健全基本公共卫生服务体系, 提高公共服务水平。 目标5: 保障人民身体健康。 目标6: 促进人口均衡发展。 目标7: 推进医改持续深化。 目标8: 使中医院正常运行得到了保障, 为中医医院的正常运行提供了支持, 从而进一步促进了中医院中医药事业的发展。 目标9: 通过资金的运用, 柔性专家来吴坐诊等, 使我院人才队伍建设得到保障, 促进我院医疗卫生事业的不断发展, 强化医院整体诊疗水平, 促进医院更好的服务于患者和人民群众。 目标10: 保障吴堡县医院新院区后勤运转运营、水电气暖支出等, 确保医院提供高质量的医疗服务。 目标11: 重点群体免费体检及县医院开业免费义诊项目经费的运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本	控制成本不超财政预算	6877.27万元	10
	产出指标	数量指标	完善卫生健康政策措施、实施分类救治、落实乡村振兴结对帮扶，减轻农村贫困人口医疗负担。	全县4.89万人	5
			年计生专干补助标准	1200元/人	2
			重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	2个月	3
			标准化村卫生室建设数量	72个	2
			疫苗接种率	90%以上	3
			柔性专家来吴坐诊	≥520人次	5
			医疗设备、办公用品和后勤物资搬迁	1项	5
			65岁以上老年人健康管理率	70%以上	5
	质量指标	质量指标	配合省市推广城市紧密型医联体县域医共体、远程医疗协作网等，健全药品供应保障体系；加强综合监督体系建设，完成资源整合。加强中医药统筹规划，提升中医药服务能力加快中医药健康服务发展，强化队伍建设和文化建设。	90%	5
			推进计生服务改革，落实全面两孩政策。加强宣传引导，完善配套政策措施，鼓励群众按政策生育。	长期	5
			资金使用合格率%	100%	5
			提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。	90%	5
	时效指标	时效指标	2025年1月至2025年12月	2025年12月底前完成	3
	效益指标	社会效益指标	对全县医疗卫生事业的提升程度	得到提升	3
			提高基层医疗技术水平，落实分级诊疗制度	得到提升	3
			持续推动全县医疗卫生事业发展，做好群众生命安全保障	得到提升	6
			全面提升基层卫生服务能力	得到提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5
			职工满意度	95%	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	吴堡县卫生健康局				
主管部门	吴堡县卫生健康局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1192.858万元	年度资金总额:	1192.858万元	
	其中: 财政拨款	1192.858万元	其中: 财政拨款	1192.858万元	
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 深化医药卫生体制改革, 促进医疗资源均衡提质。 2. 提升县域医疗水平, 持续增强医疗服务能力。 3. 强化公共卫生建设, 全面提升疾病防控水平。 4. 完善生育支持政策体系, 促进人口长期均衡发展。 5. 强化卫生监督综合执法, 保障群众健康权益。 6. 推动医疗检查检验结果互认, 强化为民办实事成效		目标1: 通过发放工资和补助, 激发村计生专干的工作积极性, 提高监督实效, 保障村务监督功能的加强, 确保村集体工作的正常运转。 目标2: 目标3: 依据吴堡县人民政府常务会议纪要, 购买榆林市九鼎医疗废物处置有限公司运营管理服务, 防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故。 目标4: 目标5: 提供计划生育免费基本技术服务、人口信息数据收集人口动态监测预测、基层计划生育人员培训、计划生育目标管理、出生人口性别比综合治理以及经常性工作等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出指标	成本指标	经济成本	控制预算, 不超财政拨款	1192.858万元	20
			数量指标	村计生专干发放人数	105人
	经费使用及时性符合要求	100%		2	
	驻村队数量	3支		2	
	驻村队人员数量	9人		2	
	行政区划内各级各类医疗卫生机构产生的医疗废物覆盖率	100%		2	
	基本公共卫生服务人数	4.89万人		2	
	项目覆盖乡镇	6个		2	
	大力弘扬新型婚育文化, 助力生育支持政策体系和生育友好型社会建设宣传活动次数	10次		2	
	倡导新型婚育文化、促进全市人口高质量发展为重点宣传资料数量	30000份	2		
	产出指标	资金支出合规性符合要求, 人均工资发放到位率	资金支出合规性符合要求, 人均工资发放到位率	100%	2
			资金使用率	100%	2

年度绩效指标	质量指标	资金支出合规性符合要求，人均工资发放到位率	100%	2	
		负责医疗废物中转站的日常管理	顺利开展	2	
		服务期限	2025年7月至2025年12月	2	
		配合省市推广城市紧密型医联体县域医共体、远程医疗协作网等，健全药品供应保障体系；加强综合监督体系建设，完成资源整合。加强中医药统筹规划，提升中医药服务能力加快中医药健康服务发展，强化队伍建设和文化建设。	90%以上	2	
		搬迁完成率	1	2	
		保障吴堡县医院新院区正常运行	保障	2	
		推进计生服务改革，落实全面两孩政策。加强宣传引导，完善配套政策措施，鼓励群众按政策生育。	长期	2	
		资金使用合格率%	1	1	
		提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。	0.9	1	
	时效指标	2025年1月至2025年12月	2025年12月底前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升，保障相关人群基本合法权益	保障	2
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	2
			居民健康保障意识和健康知识知晓率	逐年提高	2
			基本公共卫生服务水平	不断提高	2
			保障人口素质	稳步提高	1
			村民幸福指数提升，保障相关人群基本合法权益	保障	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县计生专干满意度	90%	2
			重点人群对基层医疗卫生服务机构提供基本公共卫生服务综合满意度	90%	4
			卫健局驻村队队员满意度	90%	2
医疗机构满意度			90%	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。