

陇县卫生健康局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。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。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。（六）负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所

卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。（七）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。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。（十二）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。（十四）指导县计划生育协会业务工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。（十六）有关职责分工。

内设机构设置：（1）办公室（2）人事教育股（3）医政医管

股（4）公卫信息股（5）执法监督股（6）健康促进股（7）人口与妇幼健康股（8）财务管理股（9）老龄健康股（10）项目办。

二、工作任务

（一）聚焦疾病防控，全力筑牢公共卫生安全屏障：1. 落实落细常态化疫情防控措施。密切关注国际国内疫情形势变化，科学研判，因时因势调整工作重心，压实责任，精准施策，确保疫情防控底线不松动。（二）聚焦健康陇县，全力推动健康行动和健康细胞建设。2. 抓好健康陇县行动。制定下发《健康陇县行动2030》和《关于推进健康陇县行动实施方案》，召开健康陇县建设大会，定期召开牵头部门联席会，细化分解任务，完善考评体系，加强督促检查，强力组织实施。3. 抓好健康细胞建设。以“健康村庄”建设抓手，充分发挥中小学校兼职健康副校长作用，在所有单位设立专兼职卫生健康员，建成一批具有示范引领作用的健康细胞。今年新创建八大健康细胞示范点500个。4. 深化爱国卫生运动。巩固卫生县城、卫生镇村创建成果，继续抓好卫生镇村、卫生先进单位和无烟单位创建，开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，做好病媒生物防制，全面整治环境卫生。5. 促进全民健康素养。建立健康知识发布机制，常态化开展健康教育“六进”活动，针对重点健康问题、面向重点人群精准开展健康教育，引导群众养成健康文明行为习惯。6. 加强重大疾病防治。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重点传染病专病专防和地方病综合防治，抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控。做好儿童青少年近视防控，细化严重精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系

系。（三）聚焦项目带动，全力加强医疗卫生服务体系建设。7. 狠抓重点项目实施，加快县医院突发公共卫生事件医疗救治能力提升、县中医医院传染病病区建设和乡镇卫生院综合服务能力提升3大工程建设，力争上半年建成投用。做好县突发公共卫生事件应急能力提升工程和县人民医院医技内科住院综合楼建设项目前期准备工作，确保早日落地实施。8. 立足行业实际，按照卫生健康事业发展“十四五”规划，科学谋划一批支撑卫生健康事业高质量发展的重点项目，积极争取更多的项目资金，补齐公共卫生体系短板，补强医疗服务方面弱项。（四）聚焦乡村振兴，全力巩固拓展健康扶贫成果9. 助力乡村振兴。坚决落实中央决策和省市县部署要求，在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。10. 强化动态监测。依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。11. 提升服务能力。在强基础、提能力、优服务上持续发力，扩大“优质服务基层行”实施范围，不断提升基层综合服务能力。做实做细家庭医生签约服务，重点做好高血压等4种慢病患者规范管理和健康服务。加大卫生院、村卫生室基础设施建设和村医培训力度，稳定镇村人才队伍。（五）聚焦医改医管，全力提高医疗保障水平。12. 推动公立医院高质量发展。以建立现代医院管理制度为目标，强化公立医院内部管理和外部治理，引导医院走内涵发展路子。加大质控中心建设力度，强化临床专科能力建设，培育高水平、有特色的省级、市级临床重点专科4个。以县级医院服务能力提升工程为抓手，做好胸痛、卒中、创伤“三大”

中心建设。13. 提升医联体建设水平。进一步扩大医联体试点，加强内涵建设，提升帮扶成效。全面展开紧密型医共体建设，推进“县镇一体、镇村一体”建设，促进优质资源下沉，助力镇村能力提升。加快发展远程医疗，扩大心电图中心覆盖面，县级医院要加强与三级知名医院的协作，引进新项目，建设特色科室。14. 持续改善医疗服务。巩固“强医德、优服务、精医技、保健康”活动成果，开展医疗服务优化提升行动，优化服务流程，改善患者就医体验。强化无偿献血宣传，确保临床用血和血液安全。抓实总药师试点，深入落实国家基本药物制度，加强诊疗行为和药事管理，促进合理检查、合理用药。抓好“民营医院管理年”活动，促进民营医院健康有序发展。（六）聚焦重点人群，全力优化全生命周期健康服务。15. 加强妇幼健康。巩固提升危重孕产妇和新生儿救治中心建设成效，落实母婴安全五项制度，保障母婴安全。提升免费产前筛查和新生儿疾病筛查、0-6岁儿童保健、孕产妇健康管理服务等工作质量。推进农村妇女两癌筛查，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务，年内至少再建成1所普惠型托育机构。16. 保障老年人健康。加强老年人健康教育、预防保健、康复护理服务，做好安宁疗护试点，提升医养结合服务能力，打造一个医养结合服务中心。县中医医院年内要设置老年医学科，提升县人民医院老年病科诊治能力。开展“敬老月”主题活动和“智慧助老”行动，维护老年人权益。17. 保障劳动者职业健康。开展职业健康保护行动，深入推进尘肺病防治攻坚行动，加强职业健康监测，做好布病防控，提高职业健康管理水平。（七）聚焦传承创新，全力推动中医药事业快速发展。18. 强化专科培育。扩大县级

医院中草药和中医适宜技术业务范围，发展中医养生保健服务，开展中医特色健康管理，加强中医药文化宣传，设立治未病中心，建设一批中医特色优势明显、社会认可度较高的中医重点专科。19. 提升中医药服务能力。做好经典名方、验方的整理、传承与开发利用。充分发挥好中医馆作用，开展中医治未病、中医养生、保健、康复理疗等中医特色服务，确保中医馆高效运行，让广大基层群众享受到优质的中医药服务。20. 加强名医培养。开展名老中医评选，抓好师带徒工作，分批组织县镇村中医药人员培训。建立中医药名医宣传机制，大力宣传名中医医术医德，树立典型，营造名医辈出的良好氛围。21. 大力发展中草药产业。发挥西合药业省级定制药园示范引领作用，扩大中药材规范化种植养殖规模，打造一批优质中药材生产基地。积极争取项目支撑，支持西合药业扩大加工规模，助推我县中草药产业发展进入“快车道”。（八）聚焦科技兴卫，全力加大卫健人才和信息化建设力度。22. 加强人才队伍建设。开展学术和技术带头人评选活动，培养和造就一批有发展潜力的青年医学人才。通过“走出去、引进来”等多种形式推动人才队伍建设，制定人才外出进修计划，选送一批业务骨干到省内外知名医院学习深造。年内招聘引进紧缺专业人才，培养学科带头人。23. 提升信息化建设水平。加快县中医医院信息化建设项目进度，巩固县人民医院信息化建设成果，扩大服务项目，探索创新“互联网+健康医疗”服务新模式，加强行业信息安全、网络安全监管，提高全系统信息安全防范能力。

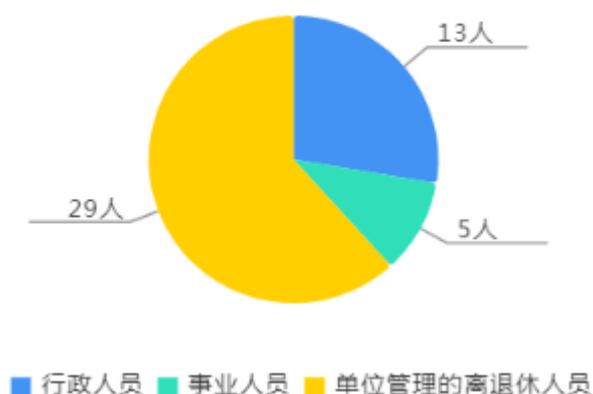
（九）聚焦全局发展，全力提升卫生健康治理水平。24. 强化监督执法。抓好传染病防治、学校卫生、职业卫生、生活饮用水等监督管理，加强公共卫生领域监督执法，开展餐饮具集中消毒、预

防接种等专项整治，持续打击非法行医、超范围执业等违法行为。加强食品安全风险监测，严防食品安全事故发生。25. 强化宣传引导。牢牢把握意识形态主动权，大力弘扬抗疫精神和卫生健康职业精神，精心做好健康陇县、疫情防控、卫健重点工作主题宣传，大力宣传系统先进典型和好人好事，凝聚正能量，提振精气神。26. 强化风险防范。扎实开展安全生产三年整治行动，推进“平安医院”建设，加强信访维稳风险排查，依法开展医疗纠纷调节。高度重视负面舆情，及时妥善处置化解。依法严打涉医违法行为，防止伤医事件发生，确保安全和谐发展。（十）聚焦主责主业，全力抓好从严治党。27. 全面加强党的建设。充分发挥中心组、“三会一课”等学习制度作用，扎实开展党史学习教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实中央关于加强公立医院党的建设要求，建立推行党组织领导下的院长负责制，以党建工作的高质量助力卫生健康事业高质量发展。28. 推进党风廉政建设和反腐败斗争。压实两个责任，紧盯药品耗材采购等重点领域，加强警示教育，完善防范机制，努力营造卫生健康系统风清气正、干事创业的良好政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制11人，事业编制7人；实有人员18人，其中行政13人，事业5人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,506.62万元，其中：一般公共预算拨款1,506.62万元，较上年增加641.49万元，增长74.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大，及高龄老人生活保健补贴和计划生育县级项目人数增加；本单位2024年预算支出1,506.62万元，其中：一般公共预算拨款1,506.62万元，较上年增加641.49万元，增长74.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大，及高龄老人生活保健补贴和计划生育县级项目人数增加，预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,506.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,506.62万元，较上年增加641.49万元，增长74.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数

增大，及高龄老人生活保健补贴和计划生育县级项目人数增加，预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,506.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,506.62万元，较上年增加641.49万元，增长74.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大，及高龄老人生活保健补贴和计划生育县级项目人数增加，预算增加。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,506.62万元，较上年增加641.49万元，增长74.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保等缴费基数增大，及高龄老人生活保健补贴和计划生育县级项目人数增加，预算收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,506.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.12万元，较上年减少10.63万元，下降29.73%，下降的主要原因是：人员正常退休2人、调出2人，养老保险缴费基数降低，故本年度此科目预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.56万元，较上年减少4.87万元，下降27.94%，下降的主要原因是：人员正常退休2人、调出2人，职业年金基数降低，故本年度此科目预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此科目无预算，故本年度预算减少；

(4) 行政运行（2100101）210.90万元，较上年减少2.24万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员减少，工资及机构运行经费降低，故本年度预算减少；

(5) 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少59.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此科目预算；

(6) 乡镇卫生院（2100302）40.47万元，较上年减少412.36万元，下降91.06%，下降的主要原因是：本年度将上年度预算在机关的乡镇卫生院人员工资预算到各单位，故预算减少；

(7) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少22.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此科目预算，故预算减少；

(8) 其他专业公共卫生机构（2100407）0.00万元，较上年减少25.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将原红十字会2名事业人员调出，无基本工资及绩效工资预算，故预算减少；

(9) 基本公共卫生服务（2100408）125.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目预算；

(10) 计划生育服务（2100717）68.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加预算了计划生育县级奖励扶助资金，故此科目预算增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）8.44万元，较上年减少1.88

万元，下降18.22%，下降的主要原因是：本年度人员减少，医疗保险缴费基数降低，故此科目预算减少；

(12) 事业单位医疗（2101102）1.14万元，较上年增加0.16万元，增长16.33%，增长的主要原因是：本年度预算在机关的事业人员工资增加，故此科目预算增加；

(13) 老龄卫生健康事务（2101601）994.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加预算了高龄老人生活保健补贴县级配套资金，故此科目预算增加；

(14) 住房公积金（2210201）19.74万元，较上年减少7.08万元，下降26.40%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公积金缴存基数降低，故此预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

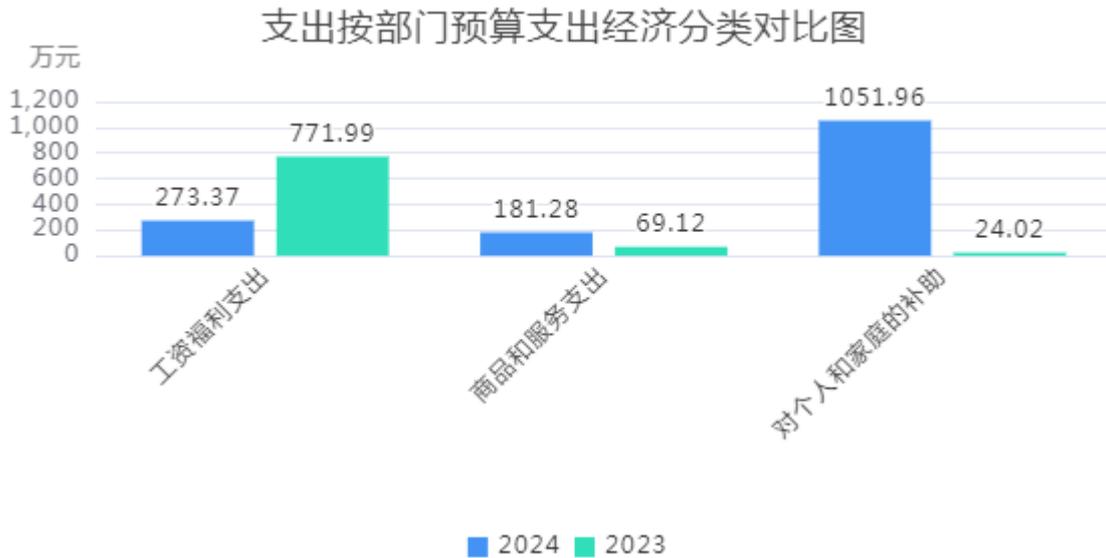
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,506.62万元，其中：

工资福利支出（301）273.37万元，较上年减少498.62万元，下降64.59%，下降的主要原因是：局机关人员退休、调出及乡镇卫生院人员工资预算到各单位，故工资福利支出较上年度减少；

商品和服务支出（302）181.28万元，较上年增加112.16万元，增长162.27%，增长的主要原因是：本年度增加预算了基本公共卫生服务经费，故商品服务支出较上年度增加；

对个人和家庭的补助（303）1,051.96万元，较上年增加1,027.94万元，增长4279.52%，增长的主要原因是：本年度增加预算了高龄老人生活保健补贴和计划生育县级奖励扶助项目资金，故对个人和家庭补助支出较上交年度增加。



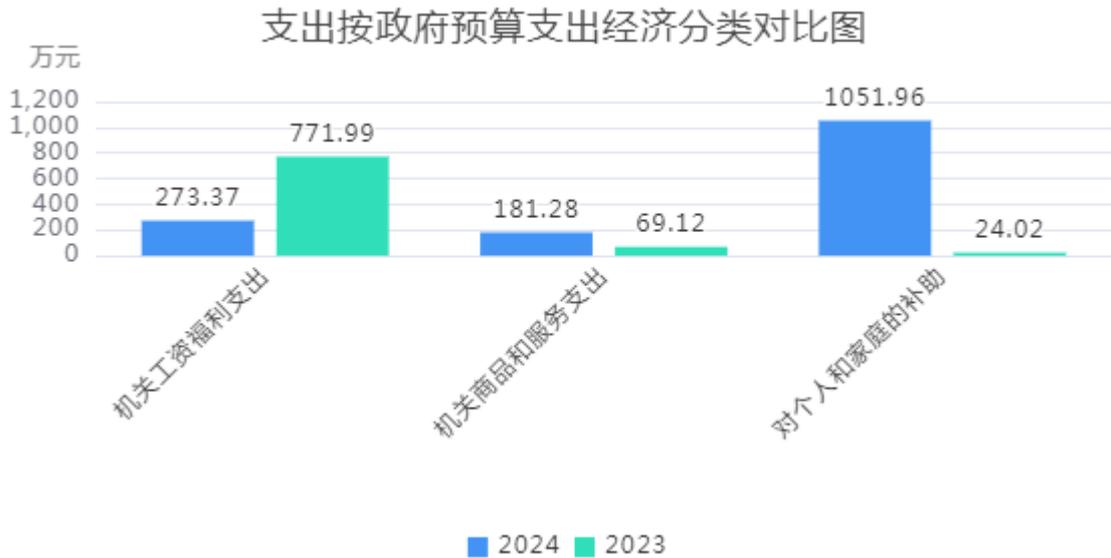
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,506.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.37万元，较上年减少498.62万元，下降64.59%，下降的主要原因是：局机关人员退休、调出及乡镇卫生院人员工资预算到各单位，故机关工资福利支出较上年度减少；

机关商品和服务支出（502）181.28万元，较上年增加112.16万元，增长162.27%，增长的主要原因是：本年度增加预算了基本公共卫生服务经费，故机关商品服务支出较上年度增加；

对个人和家庭的补助（509）1,051.96万元，较上年增加1,027.94万元，增长4279.52%，增长的主要原因是：本年度增加预算了高龄老人生活保健补贴和计划生育县级奖励扶助项目资金，故对个人和家庭补助支出较上交年度增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,506.62万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.49万元，较上年减少0.71万元，下降7.70%，下降的主要原因是：严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

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、“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。

十四、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。

十五、无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	15,066,159.78	一、部门预算	15,066,159.78	一、部门预算	15,066,159.78	一、部门预算	15,066,159.78
1、财政拨款	15,066,159.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,849,799.78	1、机关工资福利支出	2,733,738.49
(1)一般公共预算拨款	15,066,159.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,649,778.49	2、机关商品和服务支出	1,812,821.29
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	184,421.29	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,216,360.00	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	83,960.00	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	376,860.72	(2)商品和服务支出	1,628,400.00	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	10,504,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,519,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,491,905.90	(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	
本年收入合计	15,066,159.78	本年支出合计	15,066,159.78	本年支出合计	15,066,159.78	本年支出合计	15,066,159.78
用事业基金弥补收支差额		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	
收入总计	15,066,159.78	支出总计	15,066,159.78	支出总计	15,066,159.78	支出总计	15,066,159.78

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	15,066,159.78	15,066,159.78										
301	陇县卫生健康局	15,066,159.78	15,066,159.78										
301001	陇县卫生健康局	15,066,159.78	15,066,159.78										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	15,066,159.78	15,066,159.78								
301	陇县卫生健康局	15,066,159.78	15,066,159.78								
301001	陇县卫生健康局	15,066,159.78	15,066,159.78								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	15,066,159.78	一、财政拨款	15,066,159.78	一、财政拨款	15,066,159.78	一、财政拨款	15,066,159.78
1、一般公共预算拨款	15,066,159.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,849,799.78	1、机关工资福利支出	2,733,738.49
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	2,649,778.49	2、机关商品和服务支出	1,812,821.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,421.29	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,216,360.00	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	83,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	376,860.72	(2)商品和服务支出	1,628,400.00	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	10,504,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,519,600.00
		10、卫生健康支出	14,491,905.90	(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	197,393.16				
		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	15,066,159.78	本年支出合计	15,066,159.78	本年支出合计	15,066,159.78	本年支出合计	15,066,159.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,066,159.78	支出总计	15,066,159.78	支出总计	15,066,159.78	支出总计	15,066,159.78

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	15,066,159.78	2,764,918.49	84,881.29	12,216,360.00	
208	社会保障和就业支出	376,860.72	376,860.72			
20805	行政事业单位养老支出	376,860.72	376,860.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,240.48	251,240.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,620.24	125,620.24			
210	卫生健康支出	14,491,905.90	2,190,664.61	84,881.29	12,216,360.00	
21001	卫生健康管理事务	2,109,033.70	1,690,192.41	84,881.29	333,960.00	
2100101	行政运行	2,109,033.70	1,690,192.41	84,881.29	333,960.00	
21003	基层医疗卫生机构	404,692.50	404,692.50			
2100302	乡镇卫生院	404,692.50	404,692.50			
21004	公共卫生	1,250,400.00			1,250,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,250,400.00			1,250,400.00	
21007	计划生育事务	684,000.00			684,000.00	
2100717	计划生育服务	684,000.00			684,000.00	
21011	行政事业单位医疗	95,779.70	95,779.70			
2101101	行政单位医疗	84,357.46	84,357.46			
2101102	事业单位医疗	11,422.24	11,422.24			
21016	老龄卫生健康事务	9,948,000.00			9,948,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	9,948,000.00			9,948,000.00	
221	住房保障支出	197,393.16	197,393.16			
22102	住房改革支出	197,393.16	197,393.16			
2210201	住房公积金	197,393.16	197,393.16			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	15,066,159.78	2,764,918.49	84,881.29	12,216,360.00	
301	工资福利支出			2,733,738.49	2,649,778.49		83,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,282,527.00	1,282,527.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,527.40	560,527.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,539.00	59,579.00		83,960.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,720.00	51,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,240.48	251,240.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,620.24	125,620.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,559.70	93,559.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,051.51	5,051.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,393.16	197,393.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,560.00	22,560.00			
302	商品和服务支出			1,812,821.29	99,540.00	84,881.29	1,628,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,000.00		5,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,881.29		28,881.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,540.00	99,540.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,378,400.00			1,378,400.00	
303	对个人和家庭的补助			10,519,600.00	15,600.00		10,504,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,835,600.00	15,600.00		9,820,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	684,000.00			684,000.00	

单位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）

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	2,849,799.78	2,764,918.49	84,881.29	
208	社会保障和就业支出	376,860.72	376,860.72		
20805	行政事业单位养老支出	376,860.72	376,860.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,240.48	251,240.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,620.24	125,620.24		
210	卫生健康支出	2,275,545.90	2,190,664.61	84,881.29	
21001	卫生健康管理事务	1,775,073.70	1,690,192.41	84,881.29	
2100101	行政运行	1,775,073.70	1,690,192.41	84,881.29	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	404,692.50	404,692.50		
2100302	乡镇卫生院	404,692.50	404,692.50		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	95,779.70	95,779.70		
2101101	行政单位医疗	84,357.46	84,357.46		
2101102	事业单位医疗	11,422.24	11,422.24		
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	197,393.16	197,393.16		
22102	住房改革支出	197,393.16	197,393.16		
2210201	住房公积金	197,393.16	197,393.16		

单位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）

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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	2,849,799.78	2,764,918.49	84,881.29	
301	工资福利支出			2,649,778.49	2,649,778.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,282,527.00	1,282,527.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,527.40	560,527.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,579.00	59,579.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,720.00	51,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,240.48	251,240.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,620.24	125,620.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,559.70	93,559.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,051.51	5,051.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,393.16	197,393.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,560.00	22,560.00		
302	商品和服务支出			184,421.29	99,540.00	84,881.29	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,881.29		28,881.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,540.00	99,540.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,216,360.00	
301	陇县卫生健康局	12,216,360.00	
301001	陇县卫生健康局	12,216,360.00	
	专用项目	12,216,360.00	
	高龄老人生活保健补贴发放经费	128,000.00	
	高龄老人生活保健补贴发放经费	128,000.00	根据高龄老人生活保健补贴发放程序，预算补贴发放经费，保障项目有序实施。
	高龄老人生活保健补贴县级配套	9,820,000.00	
	高龄老人生活保健补贴县级配套	9,820,000.00	根据陕政办法（2010）111号，对全县70至100岁以上高龄老人生活保健补贴进行安全发放。
	国家基本公共卫生服务县级配套	1,250,400.00	
	国家基本公共卫生服务县级配套	1,250,400.00	医疗卫生领域市与县财政事权和支出责任划分改革实施方案，免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务县级财政配套。
	奖励性绩效奖	80,000.00	
	2023年奖励性绩效奖	80,000.00	预算工作人员以前年度奖励性绩效奖，保障工作人员合法权益，激励工作积极性。
	市考县目标责任考核集体奖	3,960.00	
	2022年市考县目标责任制考核奖金	3,960.00	按照财政局安排，预算2022年市考县目标责任制考核奖金
	卫生健康局运转经费	250,000.00	
	运转经费	250,000.00	加强运转经费预算，保障机构正常运转，年度目标任务顺利完成
	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（计划生育县级提前五年奖励）	684,000.00	
	计划生育县级提前五年奖励	684,000.00	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的问题，提高计生家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县卫生健康局（本级）

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							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴县级配套				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		982.00		
		其中:财政拨款		982.00		
		其他资金				
总体目标	关于建立高龄老人补贴制度的意见对80—89周岁高龄老人,每人每月发放50元生活保健补贴;90—99周岁高龄老人,每人每月发放100元生活保健补贴;100周岁以上(含100周岁)高龄老人,每人每月发放200元生活保健补贴。各地可结合当地实际,按照不低于上述标准的原则,确定当地具体补贴标准。资金来源:对80—89周岁高龄老人生活保健补贴所需资金,由省财政负担20%,各设区市县(市、区)财政共同负担80%。各地所需资金可以从本级分成的福利彩票公益金中调剂一部分,也可以从慈善捐款等资金中安排解决。					
	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: 70至79岁高龄老人	16018人		
			指标2: 80至89岁高龄老人	4059人		
			指标3: 90至99岁高龄老人	246人		
			指标4: 100岁以上高龄老人	2人		
		质量指标	指标1: 完成年度宣传	100%		
			指标2: 完成年度规定任务	100%		
		时效指标	指标1: 年度指标下达	及时		
			指标2: 补贴发放	按季度进行		
		成本指标	指标1: 70至79岁高龄老人	50元/月		
			指标2: 80至89岁高龄老人	100元/月		
			指标3: 90至99岁高龄老人	200元/月		
			指标4: 100岁以上高龄老人	400元/月		
		效益	经济效益指标	指标1: 项目经费	增加	
				社会效益指标	指标1: 推动全民尊老爱老意识	逐步加强
			社会效益指标	指标2: 有利于营造全社会关心、支持、参与老龄健康工作的良好氛围	逐步加强	

III 指标	生态效益 指标	指标1: 受益人群家庭环境	逐步改善	
	可持续影响 指标	指标1: 推动全民尊老爱老意识	逐步加强	
		指标1: 老龄事业全面协调可持续发展, 老年人共享改革发展成果	确保	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 收益人群满意度	96%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴发放经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中:财政拨款		12.8	
		其他资金			
总体目标	合理、规范预算高龄老人生活保健补贴发放经费,保障机构在年度内正常运转,保证年度目标任务顺利完成及高龄老人生活保健补贴按时发放。				
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: 70至79岁高龄老人	16018人	
			指标2: 80至89岁高龄老人	4059人	
			指标3: 90至99岁高龄老人	246人	
			指标4: 100岁以上高龄老人	2人	
		质量指标	指标1: 完成年度宣传	100%	
			指标2: 完成年度规定任务	100%	
		时效指标	指标1: 年度指标下达	及时	
			指标2: 补贴发放	按季度进行	
		成本指标	指标1: 搞高龄补贴发放工作补助	12.8万元/年	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目经费	增加
	社会效益指标		指标1: 推动全民尊老爱老意识	逐步加强	
			指标2: 有利于营造全社会关心、支持、参与老龄健康工作的良好氛围	逐步加强	
	生态效益指标		指标1: 受益人群家庭环境	逐步改善	
	可持续影响指标		指标1: 推动全民尊老爱老意识	逐步加强	
			指标1: 老龄事业全面协调可持续发展,老年人共享改革发展成果	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益人群满意度	96%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	确立市考县目标责任制考核奖, 激励干事创业精神, 担当作为, 加力奋进, 顺利完成目标任务。				
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	指标1: 责任制奖人数	15人	
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
		成本指标	指标1: 项目资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 干事创业精神	进一步激励	
			指标2: 目标任务	顺利完成	
		生态效益指标	指标1: 职工家庭环境	改善	
		可持续影响指标	指标1: 政策	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人满意度	98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市考县目标责任制考核奖			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.396	
		其中:财政拨款		0.396	
		其他资金			
总体目标	确立市考县目标责任制考核奖,激励干事创业精神,担当作为,加力奋进,顺利完成目标任务。				
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	指标1:责任制奖人数	1人	
		质量指标	指标1:项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:指标下达	及时	
		成本指标	指标1:项目资金	0.396万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:职工收入	增加	
		社会效益指标	指标1:干事创业精神	进一步激励	
			指标2:目标任务	顺利完成	
		生态效益指标	指标1:职工家庭环境	改善	
		可持续影响指标	指标1:市考县任务完成情况	保质保量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人满意度	98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	合理、规范预算机构运转经费,保障机构在年度内正常运转,保证年度目标任务顺利完成。				
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: 内设机构数	3个	
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
			指标2: 机构运转	正常	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
			指标2: 资金使用进度	分4每季度支付	
	成本指标	指标1: 运转经费	25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 机构运转	保障	
		生态效益指标	指标1: 单位环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 年度目标任务	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务县级项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.04	
		其中:财政拨款		125.04	
		其他资金			
总体目标	免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识。				
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: 常住人口数	20.84万人	
			指标2: 居民电子健康档案建档率	≥80%	
			指标3: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标4: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标5: 早孕建册率	≥85%	
			指标6: 老年人健康管理率	≥70%	
			指标7: 高血压患者管理率	26万人	
			指标8: 2型糖尿病患者管理率	7.2万人	
			指标9: 老年人中医药健康管理率	≥55%	
			指标10: 儿童中医药健康管理率	≥60%	
	质量指标	指标1: 高血压患者规范随访率	≥60%		
		指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		指标3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		指标4: 肺结核患者管理率	≥90%		
		指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		指标6: 新生儿访视率	≥85%		
		指标7: 产后访视率	≥85%		
	时效指标	指标1: 补助到位率	100%		
	成本指标	指标1: 县级财政补助资金	125.04万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 单位专项业务经费收入	持续增加		
	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高		
		指标2: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	不断提高		

	益指标		指标 3:城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	
		生态效益指标	指标1: 单位整体环境	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 政策延续	得到保障	
	指标2: 居民健康保健意识, 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	指标 1:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	
指标 2: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度			不断提高		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育县级提前五年奖励			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.40	
		其中:财政拨款		68.40	
		其他资金			
总体目标	构建县级计划生育利益导向体系。县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目(县级提前五年奖励)项目是我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目,主要是对55岁-60岁以上家划生育家庭人口实施的奖励政策。				
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:年度计生县级独女奖扶(人数)	323人	
			指标2:年度计生国家奖扶县级配套(人数)	627人	
		质量指标	指标1:计生县级独女奖扶(人数)	323人	
			指标2:计生国家奖扶县级配套(人数)	627人	
			指标3:构建县级计划生育利益导向体系	延续	
		时效指标	指标1:计生县级奖扶到位率	100%	
			指标2:指标下达	及时	
		成本指标	指标1:年度计生独女县级奖扶标准	720元/年、人	
			指标2:计生国家奖扶县级配套标准	720元/年、人	
		效益指标	经济效益指标	指标1:收益人群收入	增加
	社会效益指标		指标1:全县落实延续省政府《贯彻意见》	得到延续	
			指标2:构建县级计划生育利益导向体系	得到延续	
	生态效益指标		指标1:收益人群家庭环境	改善	
	可持续影响指标	指标1:政策延续	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	延续执行计生政策满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县卫生健康局（本级）			
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
年度主要任务	任务1	职工工资按时发放，社保按时缴费	276.49	276.49	
	任务2	机关运行正常，各项工作顺利开展	8.49	8.49	
	任务3	各类项目进展顺利，并达到预期目标	1221.64	1221.64	
	金额合计		1506.62	1506.62	
年度总体目标	目标1：职工工资按时发放，社保按时缴费 目标2：机关运行正常，各项工作顺利开展 目标3：各类项目进展顺利，并达到预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		≥5%
			指标3：项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：工资及社保		276.49万元
			指标2：机关运行经费		8.49万元
			指标3：年度项目资金额		1221.64万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作人员工资福利收入		持续增加
			指标2：机关运行经费		持续保障
			指标3：各类项目收入		增加
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		得到保障
			指标2：年度目标任务		顺利完成
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境及单位整体环境		逐步改善
		可持续影响指标	指标1：各项工作进展顺利		持续保障
指标2：年度目标任务完成			顺利完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%	
		指标2：项目单位满意度		95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生服务及计划生育五年奖扶和运转经费奖励性绩效奖等项目			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2024.1-12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1221.64	年度资金总额:	1221.64
		其中:财政拨款	1221.64	其中:财政拨款	1221.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目(县级提前五年奖励)项目是我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目。</p> <p>目标2: 免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识。</p> <p>目标3: 保障机构在年度内正常运转, 保证年度目标任务顺利完成。</p> <p>目标4: 市考县目标责任制考核奖, 激励干事创业精神, 担当作为, 加力奋进, 顺利完成目标任务。</p> <p>目标5: 按季度发放高龄老人生活保健补贴, 推动全民尊老爱老意识。有利于营造全社会关心、支持、参与老龄健康工作的良好氛围。</p>			<p>目标1: 县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目(县级提前五年奖励)项目是我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目。</p> <p>目标2: 免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识。</p> <p>目标3: 保障机构在年度内正常运转, 保证年度目标任务顺利完成。</p> <p>目标4: 市考县目标责任制考核奖, 激励干事创业精神, 担当作为, 加力奋进, 顺利完成目标任务。目标5: 按季度发放高龄老人生活保健补贴, 推动全民尊老爱老意识。有利于营造全社会关心、支持、参与老龄健康工作的良好氛围。</p>	
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: 年初预算项目数	7个	
			指标2: 县域内人口数	20.84万元	
			指标3: 计划生育县级奖励扶助人数	1032人	
			指标4: 70-100岁以上老年人数	20325人	
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
			指标2: 机构运转	保障	
		时效指标	指标1: 高龄补贴发放时限	按季度发放	
			指标2: 指标下达	及时	
			指标3: 项目实施时限	年度内完成	
		成本指标	指标1: 高龄补贴县级配套	982万元	
			指标2: 基本公共卫生服务	125.04万元	
			指标3: 绩效奖	8.396万元	
	指标4: 运转经费		37.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费收入	增加	
			指标2: 项目增加预算	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 缩小城乡环境差距	逐渐缩小	
			指标2: 群众健康意识	持续提高	
			指标3: 全民尊老爱老意识	增强	
		生态效益指标	指标1: 受益人家庭环境	持续改善	
可持续影响指标		指标1: 政策延续	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人满意度	95%		
		指标2: 职工满意度	90%		