留坝县卫生健康局

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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，主要职责是：（一）贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推 进健康留坝战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生 健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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规定。（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管 理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。（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人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援 ；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

承担县老龄工作委员会具体工作。（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，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓 励扶持建议。（六）负责制定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措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品 安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（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；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。（八）贯彻落实中省市县计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。（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；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教 育和继续医学教育。（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省市要求，组织卫生健康对外 交流合作与卫生援外工作。（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，承办县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面 的工作任务及相关事项，负责在留坝召开的国家、省、市和县上重要会议、重大活动的医疗卫生保 障工作。（十三）牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送 、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。（十四）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。（十五）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射 性污染防治及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。（十七）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、方式多样化。（十八）有关职责分工。1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提 出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策 配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局 负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影 响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口 政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡 发展的政策建议。2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人 心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作 ，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特

殊困难老年人救 助工作。3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4、与县医疗保障局、县市场监督管理局等部门的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局 、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫生健康局设下列内设机构：

综合股：设股长 1 职，具体人员及职责由县卫生健康局自行划分、确定。

二、工作任务

1、持续抓好健康留坝建设。2、持续深化医药卫生体制改革。3、持续推进中医药康养产业发展。4、持续强化“一

老一小”健康保障。5、持续加强疾病预防体系建设。6、持续抓好党的建设和队伍建设。

三、预算单位构成

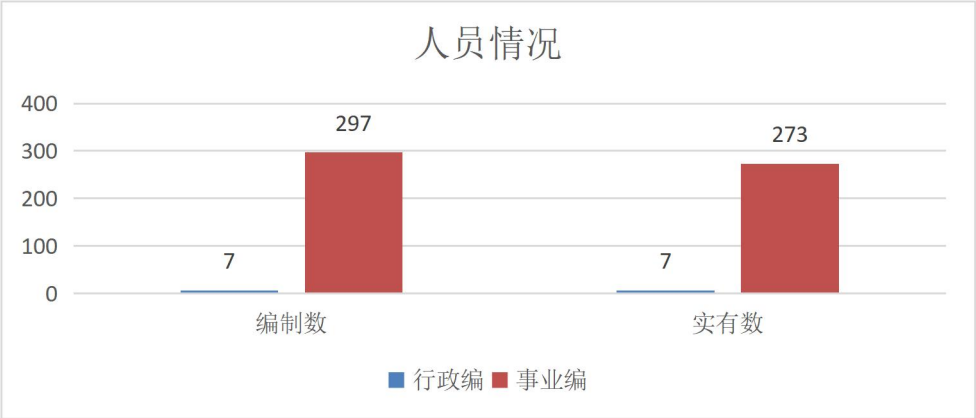
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县卫生健康局（本级）	
2	留坝县人民医院	
3	留坝县疾病预防控制中心	
4	留坝县卫生计生综合监督执法大队	
5	留坝县妇幼保健服务中心	
6	留坝县青桥驿镇中心卫生院	
7	留坝县马道镇中心卫生院	
8	留坝县火烧店镇中心卫生院	
9	留坝县武关驿镇中心卫生院	
10	留坝县留侯镇中心卫生院	
11	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	
12	留坝县江口镇中心卫生院	
13	留坝县紫柏街道卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 304 人，其中行政编制 7 人、事业编制 297 人；实有人员 280 人，其中行政 7 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

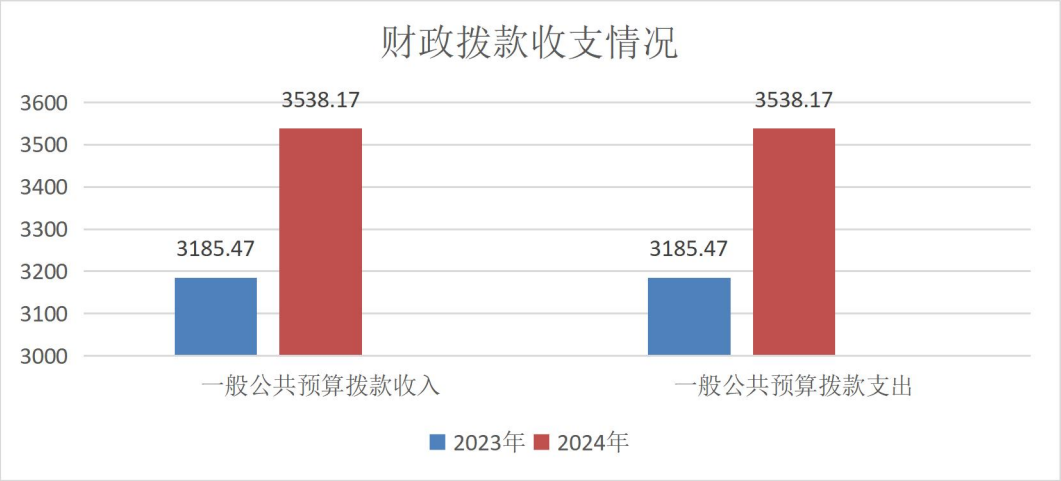
（一）收支预算总体情况

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 3538.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3538.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 353.70 万元，主要原因是人员经费及业务经费收入增加；本部门当年预算支出 3538.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3538.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单

位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 353.70 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3538.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3538.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 353.7 万元，主要原因是人员经费及业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 3538.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3538.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 353.7 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增加。

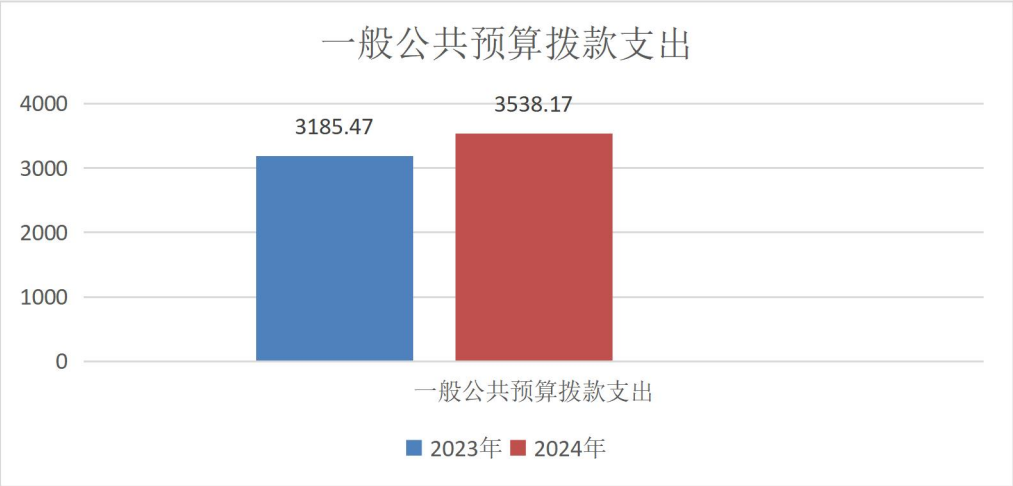


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 3538.17 万元，较上年增加 353.7 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增

加。



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 3538.17 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）337.63 万元，较上年增加 37.70 万元，原因是人员调整经费增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）11.61 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是科目功能调整。

（3）行政运行（2100101）118.6 万元，较上年减少 19.32 万元，原因是人员及业务经费减少。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）15 万元，较上年无变化。

（5）综合医院（2100201）1337.95 万元，较上年增加 222.94 万元，原因是由新招录人员，人员经费增加。

（6）乡镇卫生院（2100302）700.42 万元，较上年增加 71.48 万元，原因是人员经费增加。

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）154.15万元，较上年减少6.28万元，原因是专项业务经费预算减少。

（8）疾病预防控制机构（2100401）120.71万元，较上年减少17.96万元，原因是专项业务经费预算减少。

（9）卫生监督机构（2100402）42.9万元，较上年增加14.76万元，原因是人员及业务经费增加。

（10）妇幼保健机构（2100403）115.96万元，较上年减少4.85万元，原因是人员及业务经费减少。

（11）基本公共卫生服务（2100408）32.00万元，较上年增加6.80万元，原因是公共卫生服务经费增加。

（12）重大公共卫生服务（2100409）5.00万元，较上年无变化。

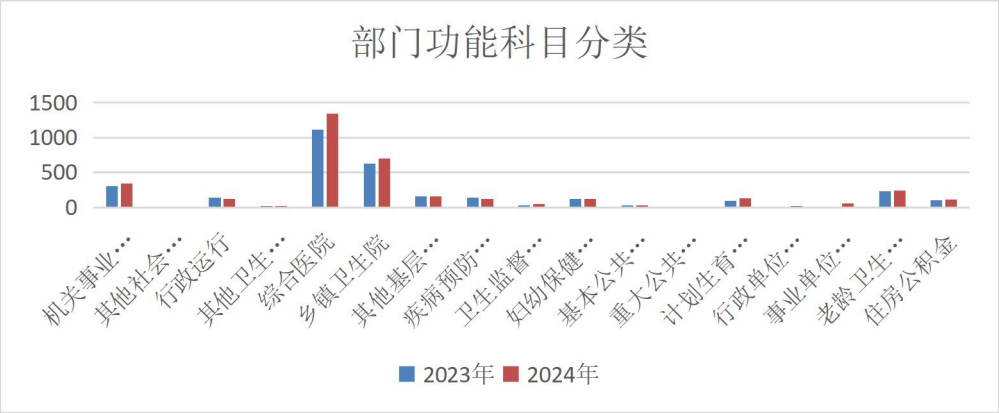
（13）计划生育服务（2100717）129.25万元，较上年增加34.25万元，原因是专项业务经费增加。

（14）行政单位医疗（2101101）6.02万元，较上年增加6.02万元，原因是功能科目调整。

（15）事业单位医疗（2101102）58.26万元，较上年增加58.26万元，原因是功能科目调整。

（16）老龄卫生健康事务（2101601）240.00万元，较上年增加5万元，原因是享受高龄补助人员增加。

（17）住房公积金（2210201）112.72万元，较上年减少7.43万元，原因是人员调整，经费预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

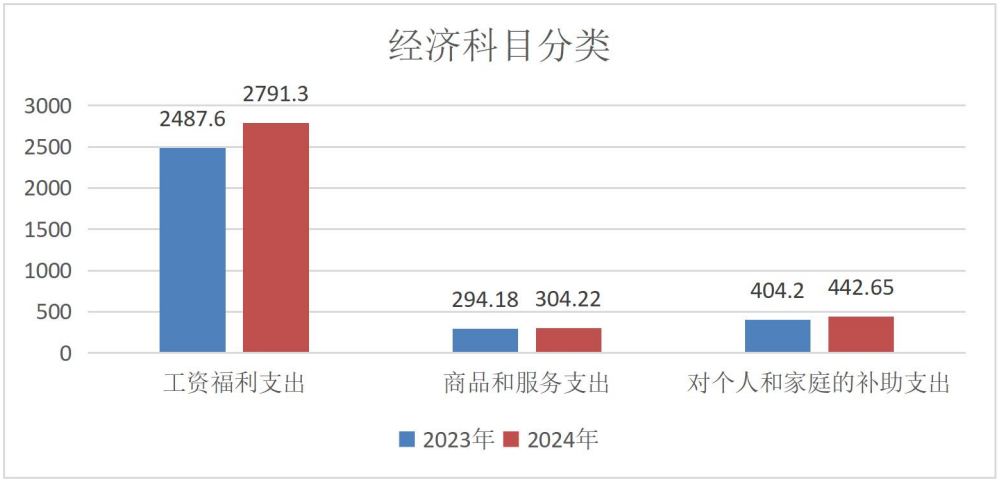
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3538.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2791.30 万元，较上年增加 303.7 万元，原因是人员调整，经费增加；

商品和服务支出（302）304.22 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是人员及经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）442.65 万元，较上年增加 38.45 万元，原因是增加了高龄补助及计生家庭补助预算；



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

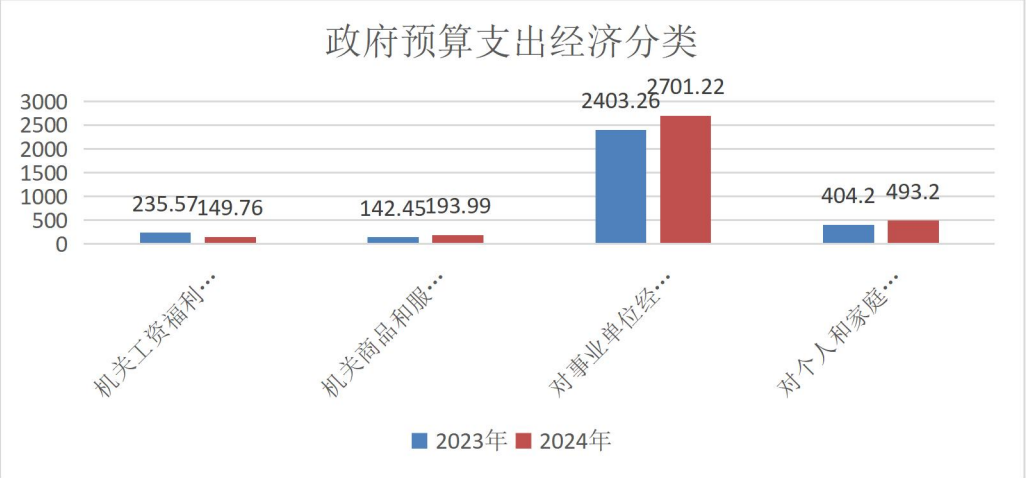
本部门当年一般公共预算支出 3538.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.76 万元，较上年减少 85.81 万元，原因是人员调整，经费减少；

机关商品和服务支出（502）193.99 万元，较上年增加 51.54 万元，原因是公用及业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）2701.22 万元，较上年增加 297.56 万元，原因是是人员经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）493.2 万元，较上年增加 89 万元，原因是增加了高龄补助及计生家庭补助预算。



（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。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.05

万元，较上年减少 1.14 万元（22%），减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.20 万元（57%），减少的主要原因是严格公务接待管理，厉行节约；公务用车运行维护费 3.90 万元，较上年减少 0.94 万元（19%），主要原因是严格控制公务用车次数，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.78 万元，较上年减少 2.26 万元（37%），主要原因是开展业务培训次数减少，厉行节约。

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
1	健康教育业务培训	2024 年 5 月 10 日	50 人	0.4	
2	传染病防治工作培训	2024 年 9 月 4 日	100 人	0.8	
3	卫生监督执法业务培训	2024 年 4 月 24 日	50 人	1.00	
4	妇幼业务培训	2024 年 3 月 27 日	16 人	0.18	

5	肺结核业务培训	2024年4月15日	10人	0.2	
6	计划免疫业务培训	2024年5月14日	10人	0.2	
7	慢性病综合防治业务培训	2024年6月18日	20人	0.4	
8	水质检测业务培训	2024年9月17日	15人	0.3	
9	重点传染病业务培训	2024年4月22日	15人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆15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）。

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拨款3538.17万元,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）。

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32.01万元，较上年减少3.24万元，主要原因是人员调整，预算经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35381667.00	一、部门预算	35381667.00	一、部门预算	35381667.00	一、部门预算	35,381,667.00
1、财政拨款	35381667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28123067.00	1、机关工资福利支出	1497550.00
(1)一般公共预算拨款	35381667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27803017.00	2、机关商品和服务支出	1939920.00
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	320050.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	45600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27,012,197.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7258600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	110000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3492445.00	(2)商品和服务支出	2722100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4426500.00	9、对个人和家庭的补助	4932000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,716,447.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1127175.00				
		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	35381667.00	**本年支出合计**	35381667.00	**本年支出合计**	35381667.00	**本年支出合计**	35,381,667.00
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	35381667.00	**支出总计**	35381667.00	**支出总计**	35381667.00	**支出总计**	35,381,667.00

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	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	35,381,667.00	35,381,667.00									
139	留坝县卫生健康局	35,381,667.00	35,381,667.00									
139001	留坝县卫生健康局	7,257,440.00	7,257,440.00									
139002	留坝县人民医院	15,253,310.00	15,253,310.00									
139003	留坝县疾病预防控制中心	1,505,490.00	1,505,490.00									
139004	留坝县卫生计生综合监督执法	531,860.00	531,860.00									
139006	留坝县妇幼保健服务中心	1,480,440.00	1,480,440.00									
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生院	613,060.00	613,060.00									
139008	留坝县马道镇中心卫生院	1,397,710.00	1,397,710.00									
139009	留坝县火烧店镇中心卫生院	667,820.00	667,820.00									
139010	留坝县武关驿镇中心卫生院	1,132,570.00	1,132,570.00									
139011	留坝县留侯镇中心卫生院	802,147.00	802,147.00									
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	931,330.00	931,330.00									
139013	留坝县江口镇中心卫生院	3,086,650.00	3,086,650.00									
139014	留坝县紫柏街道卫生院	721,840.00	721,840.00									

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	36,585,113.02	35,381,667.00								
139	留坝县卫生健康局	36,585,113.02	35,381,667.00								
139001	留坝县卫生健康局	8,369,470.00	7,257,440.00								
139002	留坝县人民医院	15,253,310.00	15,253,310.00								
139003	留坝县疾病预防控制中心	1,505,490.00	1,505,490.00								
139004	留坝县卫生计生综合监督	551,860.00	531,860.00								
139006	留坝县妇幼保健服务中心	1,480,440.00	1,480,440.00								
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生	613,060.00	613,060.00								
139008	留坝县马道镇中心卫生院	1,464,008.02	1,397,710.00								
139009	留坝县火烧店镇中心卫生	667,820.00	667,820.00								
139010	留坝县武关驿镇中心卫生	1,132,570.00	1,132,570.00								
139011	留坝县留侯镇中心卫生院	802,147.00	802,147.00								
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生	931,330.00	931,330.00								
139013	留坝县江口镇中心卫生院	3,086,650.00	3,086,650.00								
139014	留坝县紫柏街道卫生院	726,958.00	721,840.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35381667.00	一、财政拨款	35381667.00	一、财政拨款	35381667.00	一、财政拨款	35381667.00
1、一般公共预算拨款	35381667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28123067.00	1、机关工资福利支出	1497550.00
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	27803017.00	2、机关商品和服务支出	1333390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320050.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	45600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27,618,727.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7258600.00	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	110000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3492445.00	(2)商品和服务支出	2722100.00	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	4426500.00	9、对个人和家庭的补助	4932000.00
		10、卫生健康支出	30,716,447.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1127175.00				
		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	35381667.00	**本年支出合计**	35381667.00	**本年支出合计**	35381667.00	**本年支出合计**	35381667.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35381667.00	**支出总计**	35381667.00	**支出总计**	35381667.00	**支出总计**	35381667.00

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	35,381,667.00	27,803,017.00	320,050.00	7,258,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,492,445.00	3,492,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,376,345.00	3,376,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,376,345.00	3,376,345.00			
20899	其他社会保障和就业支出	116,100.00	116,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	116,100.00	116,100.00			
210	卫生健康支出	30,762,047.00	23,183,397.00	320,050.00	7,258,600.00	
21001	卫生健康管理事务	1,335,960.00	1,070,070.00	76,290.00	189,600.00	
2100101	行政运行	1,185,960.00	1,070,070.00	76,290.00	39,600.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150,000.00			150,000.00	
21002	公立医院	13,379,460.00	12,429,460.00		950,000.00	
2100201	综合医院	13,379,460.00	12,429,460.00		950,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,545,679.00	6,932,479.00	71,700.00	1,541,500.00	
2100302	乡镇卫生院	7,004,179.00	6,932,479.00	71,700.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,541,500.00			1,541,500.00	
21004	公共卫生	3,165,710.00	2,108,650.00	172,060.00	885,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,207,080.00	896,680.00	75,400.00	235,000.00	
2100402	卫生监督机构	429,040.00	301,900.00	27,140.00	100,000.00	
2100403	妇幼保健机构	1,159,590.00	910,070.00	69,520.00	180,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	320,000.00			320,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	1,292,500.00			1,292,500.00	
2100717	计划生育服务	1,292,500.00			1,292,500.00	
21011	行政事业单位医疗	642,738.00	642,738.00			
2101101	行政单位医疗	60,170.00	60,170.00			
2101102	事业单位医疗	582,568.00	582,568.00			

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	35,381,667.00	27,803,017.00	320,050.00	7,258,600.00	
21016	老龄卫生健康事务	2,400,000.00			2,400,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,400,000.00			2,400,000.00	
221	住房保障支出	1,127,175.00	1,127,175.00			
22102	住房改革支出	1,127,175.00	1,127,175.00			
2210201	住房公积金	1,127,175.00	1,127,175.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			35,381,667.00	27,803,017.00	320,050.00	7,258,600.00	
301	工资福利支出			27,913,017.00	27,803,017.00		110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,070.00	1,070,070.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,043,690.00	21,043,690.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,379.00	25,379.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,460.00	101,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,120.00	142,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,234,225.00	3,234,225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,170.00	60,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,568.00	582,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,600.00	8,600.00		110,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,590.00	106,590.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,585.00	1,020,585.00			
302	商品和服务支出			3,042,150.00		320,050.00	2,722,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,040.00		22,040.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		19,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		8,000.00	25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	34,260.00		34,260.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,400.00		23,400.00	33,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,600.00			33,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	157,000.00		24,000.00	133,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	527,000.00			527,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			35,381,667.00	27,803,017.00	320,050.00	7,258,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,290.00		10,290.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,760.00		93,760.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,000.00		21,000.00	22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00			39,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	1,097,500.00			1,097,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570,400.00		12,000.00	558,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,426,500.00			4,426,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,550,000.00			2,550,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	180,000.00			180,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	1,696,500.00			1,696,500.00	

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	28,123,067.00	27,803,017.00	320,050.00	
208	社会保障和就业支出	3,492,445.00	3,492,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,376,345.00	3,376,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,376,345.00	3,376,345.00		
20899	其他社会保障和就业支出	116,100.00	116,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	116,100.00	116,100.00		
210	卫生健康支出	23,503,447.00	23,183,397.00	320,050.00	
21001	卫生健康管理事务	1,146,360.00	1,070,070.00	76,290.00	
2100101	行政运行	1,146,360.00	1,070,070.00	76,290.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	12,429,460.00	12,429,460.00		
2100201	综合医院	12,429,460.00	12,429,460.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	7,004,179.00	6,932,479.00	71,700.00	
2100302	乡镇卫生院	7,004,179.00	6,932,479.00	71,700.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	2,280,710.00	2,108,650.00	172,060.00	
2100401	疾病预防控制机构	972,080.00	896,680.00	75,400.00	
2100402	卫生监督机构	329,040.00	301,900.00	27,140.00	
2100403	妇幼保健机构	979,590.00	910,070.00	69,520.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	642,738.00	642,738.00		
2101101	行政单位医疗	60,170.00	60,170.00		
2101102	事业单位医疗	582,568.00	582,568.00		

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	28,123,067.00	27,803,017.00	320,050.00	
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	1,127,175.00	1,127,175.00		
22102	住房改革支出	1,127,175.00	1,127,175.00		
2210201	住房公积金	1,127,175.00	1,127,175.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			28,123,067.00	27,803,017.00	320,050.00	
301	工资福利支出			27,803,017.00	27,803,017.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,070.00	1,070,070.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,043,690.00	21,043,690.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,560.00	289,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,379.00	25,379.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,460.00	101,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,120.00	142,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,234,225.00	3,234,225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,170.00	60,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	582,568.00	582,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,590.00	106,590.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,585.00	1,020,585.00		
302	商品和服务支出			320,050.00		320,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,040.00		22,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	34,260.00		34,260.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			28,123,067.00	27,803,017.00	320,050.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,290.00		10,290.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,760.00		93,760.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	7,258,600.00	
139	留坝县卫生健康局	7,258,600.00	
139001	留坝县卫生健康局	5,793,600.00	
-	留坝县卫生健康局	5,793,600.00	
	2024年公务交通补贴	39,600.00	
	2024年公务交通补贴	39,600.00	公务交通补贴
	城市独生子女父母补助金	50,000.00	
	城市独生子女父母补助金	50,000.00	城市独生子女父母补助金
	村医基本医疗服务补助	260,000.00	
	村医基本医疗服务补助	260,000.00	村医基本医疗服务补助
	村医养老保险	90,000.00	
	村医养老保险补助	90,000.00	村医养老保险补助
	村医专岗补助	734,000.00	
	村医专岗补助	734,000.00	村医专岗补助
	独保费	180,000.00	
	独保费	180,000.00	独保费
	高龄老人补贴县级配套	2,400,000.00	
	高龄老人补贴县级配套	2,400,000.00	高龄老人补贴县级配套
	国家卫生县城复审	100,000.00	
	国卫复审经费	100,000.00	国卫复审经费
	基本公共卫生	636,500.00	
	基本公共卫生服务县级配套	220,000.00	基本公共卫生服务县级配套
	家庭医生签约服务补助	416,500.00	家庭医生签约服务补助
	计划生育服务	382,500.00	
	失独家庭慰问	22,500.00	失独家庭慰问
	一次性生育补贴	360,000.00	一次性生育补贴
	计生奖励扶助配套	160,000.00	
	计划生育奖励扶助配套	160,000.00	计划生育奖励扶助配套
	健康留坝建设经费	50,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,258,600.00	
	健康留坝建设经费	50,000.00	健康留坝建设
	农村计生家庭新农合补助县级配套	140,000.00	
	农村计生家庭新农合补助县级配套	140,000.00	农村计生家庭新农合补助县级配套
	贫困计生家庭大学生补助	50,000.00	
	贫困计生家庭大学生补助	50,000.00	贫困计生家庭大学生补助
	其他卫生健康	29,000.00	
	村医意外伤害保险	20,000.00	村医意外伤害保险
	陕西省全科医生特设岗位补助	9,000.00	陕西省全科医生特设岗位补助
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	180,000.00	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	180,000.00	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助
	失独家庭生活补助	150,000.00	
	失独家庭生活补助	150,000.00	失独家庭生活补助
	突发公共卫生事件应急处置经费	50,000.00	
	突发公共卫生事件应急处置经费	50,000.00	突发公共卫生事件应急处置经费
	卫生健康人才培养	12,000.00	
	乡村医生定向培养补助	12,000.00	乡村医生定向培养补助
	卫生信息平台建设经费	100,000.00	
	卫生健康信息化经费	100,000.00	卫生健康信息化经费
139002	留坝县人民医院	950,000.00	
-	留坝县人民医院	950,000.00	
	公立医院取消药品加成补偿配套	450,000.00	
	公立医院取消药品加成补偿配套	450,000.00	控制药品费用不合理增长，让患者购买便宜放心的药品，继续优化就医环境，提升医疗服务质量。
	中心医院对口帮扶补助	500,000.00	
	中心医院对口帮扶补助	500,000.00	通过医疗技术帮扶引进和培养一批具有较高职业技能的医疗团队，运用三级医院先进规范的管理模式，有盘活县医院医疗资源，逐步提升全县整体医疗服务和管理水平。
139003	留坝县疾病预防控制中心	235,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,258,600.00	
-	留坝县疾病预防控制中心	235,000.00	
	地方病、麻风病防治经费	15,000.00	
	地方病、麻风病防治经费	15,000.00	指导各镇开展地方病、麻风病防治工作
	肺结核分级诊疗经费	50,000.00	
	肺结核分级诊疗经费	50,000.00	遏制肺结核流行，降低结核病感染、发病与死亡，全面推行应用新的诊断技术，提高病原学诊断率，全面加强结核病防治保障。
	计划免疫	20,000.00	
	计划免疫经费	20,000.00	指导各镇规范开展免疫规划疫苗接种工作
	慢性病综合防控	20,000.00	
	慢性病综合防控经费	20,000.00	指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理、开展慢性病重大卫生节日宣传工作
	农村义务教育学生营养改善计划学生营养健	10,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估经费	10,000.00	监测我县9所实施学生营养改善计划的学校学生营养健康状况，评价营养改善计划实施对学生营养健康状况改善的效果，为做好农村学生营养改善工作提供科学依据
	疫苗成本及冷链管理经费	110,000.00	
	疫苗成本及冷链管理经费	110,000.00	县疾控中心向接种单位供应二类疫苗时，可在疫苗中标价格的基础上收取疫苗储存运转费用
	重点传染病防控	10,000.00	
	重点传染病防控经费	10,000.00	指导各相关单位做好手足口、艾滋病、性病、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传、培训工作、提高防病意识
139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	100,000.00	
-	留坝县卫生计生综合监督执法大队	100,000.00	
	卫生监督执法专项工作经费	100,000.00	
	卫生监督执法	100,000.00	卫生监督综合监管
139006	留坝县妇幼保健服务中心	180,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,258,600.00	
-	留坝县妇幼保健服务中心	180,000.00	
	婚前医学检查项目经费	20,000.00	
	婚前医学检查	20,000.00	对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查；对准备结婚的男女双方进行婚前卫生指导及优生咨询相关服务
	健康教育、妇女健康促进项目经费	50,000.00	
	健康教育、妇女健康促进	50,000.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平，项目5年一个周期，为我省农村35-64岁妇女免费做一次宫颈癌、乳腺癌筛查。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	60,000.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	60,000.00	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病、先天性遗传代谢性疾病、先天性听力筛查。
	母婴安全保障（降消项目县级配套）	50,000.00	
	母婴安全保障经费（降消项目县级配套）	50,000.00	降低孕产妇、新生儿死亡率，消除新生儿破伤风，保障母婴安全。

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	112,300.00	51,900.00		3,500.00	48,400.00		48,400.00		60,400.00	78,300.00	40,500.00		1,500.00	39,000.00		39,000.00		37,800.00	-34,000.00	-11,400.00		-2,000.00	-9,400.00		-9,400.00		-22,600.00
139	留坝县卫生健康局	112,300.00	51,900.00		3,500.00	48,400.00		48,400.00		60,400.00	78,300.00	40,500.00		1,500.00	39,000.00		39,000.00		37,800.00	-34,000.00	-11,400.00		-2,000.00	-9,400.00		-9,400.00		-22,600.00
139001	留坝县卫生健康局	31,500.00	1,500.00		1,500.00					30,000.00	13,500.00	1,500.00		1,500.00					12,000.00	-18,000.00								-18,000.00
139002	留坝县人民医院																											
139003	留坝县疾病预防控制中心	40,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00		16,000.00	24,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		14,000.00	-16,000.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00		-2,000.00
139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	16,500.00	8,500.00			8,500.00		8,500.00		8,000.00	23,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00		10,000.00	6,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00		2,000.00
139006	留坝县妇幼保健服务中心	24,300.00	17,900.00		2,000.00	15,900.00		15,900.00		6,400.00	17,800.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00		1,800.00	-6,500.00	-1,900.00		-2,000.00	100.00		100.00		-4,600.00
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生院																											
139008	留坝县马道镇中心卫生院																											
139009	留坝县火烧店镇中心卫生院																											
139010	留坝县武关驿镇中心卫生院																											
139011	留坝县留侯镇中心卫生院																											
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生院																											
139013	留坝县江口镇中心卫生院																											
139014	留坝县紫柏街道卫生院																											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.96	
			其中：财政拨款	3.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2024年度公务交通补贴的发放工作。				
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	享受交通补贴人数	6人	
		质量指标	交通补贴发放准确率	100%	
		时效指标	交通补贴在规定的时间支付到位率	100%	
		成本指标	2024年度交通补贴发放金额	39600元	
	效益指标	经济效益指标	交通补贴人均增收	500元	
		社会效益指标	公务交通用车动态管理、全程监督	日趋规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通补贴受益满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市独生子女父母补助金		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
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	独生子女父母补助金人数	≥9人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	独生子女父母补助金标准	120元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医基本医疗服务补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。				
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	乡村医生人数	64人	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
			目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	2024年补助落实到位率	100%	
		成本指标	村医基本医疗服务补助标准	4000元/人	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	
			保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医养老保险补助	
主管部门	留坝县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00
	其中：财政拨款	9.00
	其他资金	0.00
总体目标	建立村医基本养老保险补助制度，进一步稳定乡村医生队伍	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村医人数	45人	
		质量指标	稳定村医队伍	稳定	
		时效指标	2024年落实到位率	100%	
		成本指标	养老保险补助标准	2000元/人.年	
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求	满足	
		可持续影响指标	建立村医基本养老保险补助制度	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医意外伤害保险		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	村医工伤预防，保障因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿				
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	村医人数	64人	
		质量指标	保障因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿	保障	
		时效指标	落实时限	2024年	
		成本指标	意外伤害保险缴费	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求	满足	
		可持续影响指标	稳定村医队伍	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医专岗补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	73.40	
			其中：财政拨款	73.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高村医待遇，调动工作积极性，健全村医服务保障机制，进一步稳定乡村医生队伍。				
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	村医人数	64人	
		质量指标	全县村医享受补助	100%	
		时效指标	每月按时发放到位率	100%	
		成本指标	村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月低于1700元的，村医专岗补助标准为	1200元/人.月	
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在1700-2000元的，村医专岗补助标准为	1000元/人.月	
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在2000-2500元的，村医专岗补助标准为	800元/人.月	
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月高于2500元的，村医专岗补助标准为	600元/人.月	
	效益指标	社会效益指标	提高村医待遇	提高	
		可持续影响指标	稳定村医队伍	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			独保费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
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	独保费人数	≥300户	
		质量指标	奖励扶助资金兑付率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	独保费标准	30元/户.月	
	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人补贴县级配套		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	240.00	
			其中：财政拨款	240.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善老年人生活状况				
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	发放人数	3950人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	70-79岁发放标准	50元/月	
			80-89岁发放标准	100元/月	
			90-99岁发放标准	200元/月	
			100岁以上发放标准	300元/月	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	老年人生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国卫复审经费	
主管部门	留坝县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	10.00
	其他资金	0.00
总体目标	（一）落实有效措施。坚持环境治理为主、药械控制为辅的原则，全面深入开展灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等除害活动；做好“四害”密度监测、孳生地调查、治理，防治结合控制四害密度，完善三防设施，科学评估病媒生物危害程度，有效预防病媒传染病的发生和流行。（二）突出工作重点。旅游景区（点）、宾馆（酒店）、公厕、垃圾中转站、垃圾桶（箱）、垃圾处理场、车站、超市、酒吧、医院、学校、食品餐饮业、粮油经营店、农贸市场等地区是病媒生物防制工作的重点场所，各镇(办)、各部门要按照要求，做好病媒生物防制工作。（三）巩固工作成果。以重点地段、重点部门和行业场所为核心，全面开展以环境综合治理为主的病媒生物控制工作。通过综合防制，鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制，四害密度控制在国家规定标准之内。 （四）坚持长效管理。各镇办、各部门应当按照病媒生物孳生、生长规律，定期组织开展环境卫生整治行动，消除病媒生物及其孳生场所。坚持开展春秋季集中灭鼠和夏秋季集中灭蚊蝇、灭蟑螂等活动。（五）提高市民的卫生习惯和公共卫生意识,推动文明的健康生活方式,不断提高群众的身体健康素质,推动整个社会的文明进步。给广大市民营造一个干净、整齐、舒适、优美的生活和工作环境,让大家能够更好的工作和学习。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕和鼠道等鼠迹房间	不超过2%	
			室内有蟑螂成若虫的房间	不超过3%	
			病媒生物预防控制密度水平达到	C级以上	
			重点单位及一般单位重点部门的防鼠设施	不合格处不超过3%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	不同类型的外环境累计1000米鼠迹	不超过3处	
			加工、销售直接入口食品的场所	不得有蝇	
			环境卫生质量得到显著改善	改善	
			市民的卫生习惯和公共卫生意识	提高	
			居民健康卫生水平得到明显提高	提高	
		时效指标	国卫复审	通过	
		成本指标	专项工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	深入开展病媒生物防制工作	大力营造文明、卫生、舒适、宜居的县城环境	
		可持续影响指标	巩固我县病媒生物防制工作成果	保障和维护人民群众身体健康	
			生态和居住环境不断优化	优化	
			推动社会的文明进步	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务县级配套		
主管部门		留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	高血压患者健康管理人数	3669人	
			糖尿病患者健康管理人数	986人	
			严重精神障碍患者健康管理人数	221人	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	
			卫生监督协管信息报告率	100%	
			卫生监督协管巡查次数	1年2次	
			对协管员进行培训次数	1年2次	

年度绩效指标	产出指标		孕产妇孕期保健次数	≥5次	
			产后访视次数	2次	
		质量指标	高血压患者规范管理率	85.69%	
			糖尿病患者规范管理率	76.17%	
			预防接种管理率	100%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			严重精神障碍患者管理率	99.55%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	
			结核病报告率和报告及时率	100%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	
			儿童健康管理率	≥84.6%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			新生儿访视率	≥97.6%	
			遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
			新生儿听力筛查率	≥95%	
			产后访视率	≥96.7%	
			住院分娩率	100%	
			开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%	
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%	
			协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	100%	

		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	
			卫生监督信息上报时效	5个工作日内	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	8个	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育奖励扶助配套		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	≥23人	
			农村独女户奖励扶助制度	≥110人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	100元/人.月	
			农村独女户奖励扶助标准	100元/人.月	
	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			家庭医生签约服务补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	41.65	
			其中：财政拨款	41.65	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实家庭医生签约服务，防止脱贫户因病致贫返贫				
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	全县脱贫人口	9494人	
			签约医生上门服务次数	≥4次	
		质量指标	开展健康知识宣传活动	养成健康的生活理念和生活习惯	
			养成定期体检意识	有病及时诊治	
			教育引导群众养成健康文明的生活方式	提高健康意识	
			及时掌握脱贫户身体状况	落实健康帮扶措施	
		时效指标	2024年家庭医生签约服务	100%	
		成本指标	服务人次补助标准	45元/人	
	效益指标	社会效益指标	脱贫户健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	健康水平提高	中长期	
			防止脱贫户因病致贫返贫	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康留坝建设经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以普及卫生健康知识、提升健康素养为核心，以提高人民健康水平为目标，积极行动、全面部署，大力开展了七类健康细胞建设				
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	省级运动休闲小镇	1个	
			培训次数	4次	
			宣传次数	4次	
		质量指标	中小学健康教育开课率	100%	
			儿童青少年健康知识知晓率	100%	
			儿童青少年健康行为养成率	100%	
			全县经常参加体育活动人数	42%以上	
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率	70%	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	95%以上	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	98%以上	
			两癌筛查率	80%以上	
			有适应指针的残疾人基本康复服务覆盖率	达85%	
			城乡居民医保参保率	95%以上	
			城市集中式饮水水源地水质达标率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	建设经费	5万元	

	效益指标	社会效益指标	营造健康环境	提升	
			促进健康人群建设	提升	
		可持续影响指标	普及健康生活	中长期	
			优化健康服务	中长期	
			完善健康保障	中长期	
			建设健康环境	中长期	
			发展健康产业	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村计生家庭新农合补助县级配套		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变				
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	计生家庭参合补助人数	≥4500人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	全县农村户口的计生家庭且参加了新型农村合作医疗的夫妻及0-18岁子女，40元/人.年	
	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			贫困计生家庭大学生补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变				
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	贫困计生大学生补助人数	≥16人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	贫困计生大学生补助标准	3000元/人.年新考入大学的贫困计生家庭子女（本科以上，独生子女）一次性补助3000元	
	效益指标	经济效益指标	贫困计生大学生家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省全科医生特设岗位补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.90	
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实特设岗位全科医生各项待遇，鼓励优秀医疗卫生人才到基层从事全科医生工作，调动工作积极性，进一步加强基层医疗卫生队伍建设，解决基层全科医生紧缺问题				
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	特岗全科医生人数	1人	
		质量指标	全县特岗全科医生享受补助	100%	
		时效指标	每月按时发放到位率	100%	
		成本指标	特岗全科医生在聘期内，执行国家统一的工资制度和标准，工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医生工资收入水平相衔接。超出中央和省级补助标准的，高出部分及其符合政策规定的社会保险缴费、培训等费用由县级财政和乡镇卫生院共同承担。全科医生特设岗位补助超出中央和省级补助标准为	1500元/人.月	
	效益指标	社会效益指标	保障全科医生特岗待遇	保障	
		可持续影响指标	加强基层医疗卫生队伍建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗全科医生满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变				
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	失独家庭夫妇养老安置人数	41人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	养老安置标准	5400元/人.年	
			殡葬救助标准	1000元/人 （死亡当年享受）	
	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			失独家庭生活补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
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	子女死亡人数	38人	
			子女伤残人数	4人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	子女死亡奖励扶助标准	49-50周岁590元/人.月；60-69周岁1000元/人.月；70周岁以上1100元/人.月	
			子女伤残奖励扶助标准	460元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			失独家庭慰问		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.25	
			其中：财政拨款	2.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变				
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	失独家庭	38人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	失独老人慰问金	2.25万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解失独家庭在生产、生活、养老等方面的困难	有效	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			突发公共卫生事件应急处置经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升突发公共卫生事件应急处置能力，保护人民群众健康和生命安全				
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	事件报告率	100%	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	
			提升公共卫生事件保障能力	提升	
		时效指标	年度应急响应率	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康和生命安全	有效	
		可持续影响指标	提升应急处置能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生健康信息化经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.有效的整合卫生资源，实现区域内医疗卫生信息资源的共享，提供高水平的卫生服务 2.通过进行等级保护测评，对信息系统安全防护体系能力的分析与确认；发现存在的安全隐患；帮助运营使用单位认识不足，及时改进；有效提升其网络安全防护水平；遵循国家等级保护有关规定的要求，对信息系统安全建设进行符合性测评。 3.逐步实现安可替代（行业计算机软硬件、数据库国产化含涉密机房及涉密专线传输） 4.对全县计划生育家庭奖扶对象人员进行生存认证，做到不漏一人，应享尽享 5.对全县育龄妇女进行生育登记，方便群众办事 6.保障全县70周岁以上老年人年审工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	覆盖县级医疗卫生单位	5个	
			覆盖乡镇卫生院	8个	
			覆盖村卫生室	64个	
			奖扶对象	1350人	
			生育登记人群	200人	
			全县70周岁以上老人	4406人	
			覆盖全县所有公立医疗机构	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	实现辖区内卫生资源统一规划和集中管理	满足需求	
			建立完善的、统一的居民健康档案，提高社区公共服务水平	建立	
			奖扶对象生存认证率	100%	
			生育登记率	100%	
			按照合同要求提供复审所需服务	100%	
		时效指标	年度内预算执行率	100%	
		成本指标	卫生健康信息化经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	实现全县医疗卫生信息的数据互通共享	信息共享、网络安全	
			目标人群应享尽享	100%	
		可持续影响指标	适应卫生健康行业信息化发展需求	中长期	
			建立完善的网络安全体系	中长期	
			促进人口均衡发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村医生定向培养补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过落实特设岗位全科医生各项待遇，鼓励优秀医疗卫生人才到基层从事全科医生工作，调动工作积极性，进一步加强基层医疗卫生队伍建设，解决基层全科医生紧缺问题				
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	留坝县乡村医生定向培养学生	1人	
		质量指标	留坝县乡村医生定向培养学生享受补助	100%	
		时效指标	每学期按时补助到位率	100%	
		成本指标	留坝县乡村医生定向培养学生享受“学费”和“住宿费”60%的补助，补助标准为	12000元/人.年	
		社会效益指标	为我县培养本土乡村医生，加强全县村医队伍建设，满足基层群众就医需求	保障	

	效益指标	可持续影响指标	扩大全县村医队伍来源，缓解村医老龄化和人员短缺问题，全面提升辖区村医队伍素质和村医医疗服务能力	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度，群众满意度逐步提升	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一次性生育补贴		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022年6月10日以后夫妻符合政策生育的第二个或者第三个子女的家庭发放一次性生育补贴				
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	符合政策生育第二个子女	125人	
			符合政策生育第三个子女	20人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补贴资金发放到位率	100%	
		成本指标	符合政策生育第二个子女一次性生育补贴标准	1600元/孩	
			符合政策生育第三个子女一次性生育补贴标准	8000元/孩	
	效益指标	社会效益指标	群众生育意愿	逐步提升	
		可持续影响指标	促进人口均衡发展	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院取消药品加成补偿配套		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	控制药品费用不合理增长，让患者购买便宜放心的药品，继续优化就医环境，提升医疗服务质量。				
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	取消药品加成种数	＞400种	
		质量指标	药品中基药使用比例	逐年提高	
			药品占比率	＜30%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	45万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者医药负担	持续降低	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心医院对口帮扶补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过医疗技术帮扶引进和培养一批具有较高职业技能的医疗团队，运用三级医院先进规范的管理模式，有盘活县医院医疗资源，逐步提升全县整体医疗服务和管理水平。				
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	来院支援专家	＞3人	
			帮扶科室数量	＞5个	
		质量指标	支援专家到岗率	＞90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每人每年发放金额	8万/年	
	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员队伍素质	持续提升	
			提升区域内医疗技术水平	持续提升	
		可持续影响指标	对医院医疗水平的影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病、麻风病防治经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：指导各镇开展地方病、麻风病防治知识宣传。目标2：开展碘缺乏病防治宣传；麻风病人慰问。目标3：开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查。目标4：开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测。目标5：开展2度甲肿患者随访、体检工作。目标6：指导各镇规范开展麻风病防治工作。目标7：开展麻风病治愈存活者随访工作。目标8：开展线索病人的发现。				
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	培训、宣传频次	≥2次	
			2度甲肿患者随访人数、体检频次	13人/年/1次	
			麻风病人慰问及随访	19人/年/1次	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			2度甲肿患者随访、体检率	100%	
			麻风病人愈后随访	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	地方病、麻风病防治费用	≤1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏防治知识水平不断提升	中长期	
			正确认识麻风病及其危害，提高防治意识	不断提升	
		可持续影响指标	持续巩固碘缺乏病防治成果	中长期	
			消除麻风危害	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			肺结核分级诊疗经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡。 目标2：全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率 目标3：全面加强结核病防治保障				
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	培训班次	≥2次	
			宣传推广	≥3次	
			重点人群筛查	≥4300人	
		质量指标	阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥95%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	
			发现并治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理数的85%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	肺结核分级诊疗服务工作费用	≤5万元	

	效益指标	社会效益指标	全面落实结核病防控措施	中长期	
			建建立健全新型结核病防控服务体系	中长期	
		可持续影响指标	降低结核病感染发病	中长期	
			基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划免疫经费	
主管部门	留坝县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00
	其中：财政拨款	2.00
	其他资金	0.00

总体目标	目标1：指导各镇规范开展免疫规划接种工作。 目标2：开展各项宣传日活动，提高知晓率。 目标3：加强各项目各信息系统的安全运行与管理。 目标4：加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作； 目标5：做好入学入托的接种证查验及补缺工作。.

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	培训频次	≥2期	
			宣传频次	≥2次	
			疫苗运转	≥12次/年	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			建卡建证率	100%	
			目标人群家长课堂参与率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	开展计划免疫工作费用	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	减少疾病发生和传播	中长期	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全人群满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	慢性病综合防控经费			
主管部门	留坝县卫生健康局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1：指导基层规范开展高血压、糖尿病、精神障碍患者管理。 目标2：开展慢性病重大卫生节日宣传。 目标3：开展慢性病项目培训。 目标4：开展“万步有约”健走激励大赛			
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	培训班次	≥2次	
			宣传频次	≥4次	
			高血压患者管理人数	4000人	
			糖尿病患者管理人数	1100人	
			慢性病危险因素调查人数	2000人	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			社区居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			高血压、糖尿病患者规范服务率	≥62%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	慢病综合防控费用	≤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	
			居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	监测我县中小学实施学生营养改善计划的学校学生营养健康状况，评价营养改善计划实施对学生营养健康状况改善的效果，为做好农村学生营养改善工作提供科学依据。				
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	监测评估开展频次	1次/年	
			监测学生人数	≥1300人	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			监测学生完成检测率	100%	
		时效指标	监测完成时限	2024年底	
		成本指标	农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估费用	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	监测学生营养评价正常率	≥50%	
		可持续影响指标	助力学生健康成长，促进教育公平发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入监测学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗成本及冷链管理经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.00	
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作				
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	冷链运转二类疫苗频次	≥12次/年	
			二类疫苗种类	15种	
		质量指标	疫苗规范储存率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	疫苗运转成本	20元/剂次	
	效益指标	社会效益指标	有效预防传染病发生	减少公众发病率	
		可持续影响指标	保障疫苗运转工作	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点传染病防控经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	指标1：指导各单位做好手足口、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识。 指标2：每年保证辖区0-6岁儿童家庭至少免费领取两瓶“84”消毒液。				
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	培训班次	≥1期	
			宣传频次	≥2次	
			0-6岁儿童家庭“84”消毒液发放频次	2次/年	
			0-6岁儿童人数	≥1250人	
		质量指标	手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	≥90%	
			手足口病例随访管理率	100%	
			犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率	≥30%	
			犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	开展重点传染病防控工作费用	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	不断减少	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	不断提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生监督执法		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督，保障人民群众的健康权益。 2.通过“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的监管，强化各主体的法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。				
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	日常卫生监督完成量	≥ 15项	
			卫生监督处罚案件	≥7件	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制	
			“双随机、一公开”完成率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	
			项目完成及时性	2024年底	
		成本指标	项目总金额	10万	
	效益指标	社会效益指标	促进市场秩序稳定	影响明显	
			对监督检查水平及能力的提升	效果明显	
		可持续影响指标	对提升监督能力的持续影响程序	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥95 %	
			全县人民群众满意度	≥95 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚前医学检查		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查、对准备结婚的男女双方进行婚前卫生指导及优生咨询相关服务。				
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	婚前医学检查率	≥60对/年	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			婚育知识知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	婚检项目检查费用	350元/对	
	效益指标	经济效益指标	节约出生缺陷所致残疾的救助支出	逐年下降	
		社会效益指标	降低出生缺陷发生	中长期	
		可持续影响指标	提升出生人口素质	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	健康教育、妇女健康促进	
主管部门	留坝县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	0.00
总体目标	1、对全县范围内35-64岁农村育龄妇女免费进行以宫颈癌、乳腺癌为主的两癌筛查项目。 2、对宫颈癌检查异常及可疑病例提供进一步免费检查（宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查。对乳腺癌检查可疑病例进一步检查确诊所需乳腺X线检查、组织病理学检查） 3、对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作。	

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	全年宫颈癌筛查检查人数	≥1200人	
			全年乳腺癌检查人数	≥1200人	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			宫颈癌筛查人群早诊率	≥90%	
			宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	
			乳腺癌筛查人群早诊率	≥70	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	妇女健康促进项目工作经费（人员经费、	5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查，减少因疾病费用支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女健康水平提高	中长期	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、对全县符合条件的孕妇免费提供一次产前血清学筛查，两次产前超声常规检查。 2、对服务范围内新生儿免费提供一次性先天性心脏病筛查、先天性遗传代谢性疾病筛查、先天性听力筛查。 3、对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作。				
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	产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%	
			产前筛查预计全年人数	≥165人	
			新生儿疾病筛查全年预计人数	≥165人	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥85%	
			产前筛查阳性病例随访率	≥85%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	产前筛查320元/例	320元/例×0.4	
			新生儿疾病筛查132元/例	132元/例×0.4	
			开展免费产筛及新筛相关工作经费（宣传、培训、	3万元	
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查，减少因疾病产生费用支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响指标	出生人口素质逐步提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	母婴安全保障经费（降消项目县级配套）	
主管部门	留坝县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	0.00
总体目标	1、全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。 2、加强危重孕产妇和新生儿救助中心建设与落实高危孕产妇专案管理和新生儿早期基本保健工作，加强人才队伍建设与能力提升。 3、加强基层产科、新生儿科医师培训，开展孕产妇母婴保健知识学习和培训。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤1‰	
			婴儿死亡率	≤3.64‰	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	
			高危孕产妇管理率	≥95%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	母婴安全保障经费（降消项目县级配套））	5万/年	
	效益指标	经济效益指标	新生儿破伤风治疗支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县卫生健康局			
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	人员工资保障	2780.31	2780.31	0
	任务2	公用经费保障	32	32	0
	任务3	卫生健康管理事务	15	15	0
	任务4	基层医疗卫生机构补助	154.15	154.15	0
	任务5	疾病预防控制机构专项业务费	23.5	23.5	0
	任务6	卫生监督执法工作经费	10	10	0
	任务7	妇幼保健专项业务费	18	18	0
	任务8	基本公共卫生服务	32	32	0
	任务9	重大公共卫生服务	5	5	0
	任务10	计划生育服务	129.25	129.25	0
	任务11	高龄老人补贴	240	240	0
	任务12	公立医院补助	95	95	0
	任务13	公务交通补贴	3.96	3.96	0
	金额合计		3538.17	3538.17	0
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标2：着力推动健康留坝建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标3：健全完善生育支持政策体系 目标4：全面提升老龄人群健康服务保障水平，积极应对人口老龄化 目标5：健全公共卫生服务体系 目标6：加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播				

	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	工资发放及社保缴纳人数	271人
			全县医疗卫生机构	12个
			村医人数	64人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	≥23人
			农村独女户奖励扶助制度	≥110人
			独保费人数	≥300户
			独生子女父母补助金	≥9人
			高龄老人补贴发放人数	≥3950人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%
			年度县考指标完成率	≥95%
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
			高血压患者规范管理率	85.69%
			预防接种管理率	100%
			突发公共卫生事件应急处置率	100%
			教育引导群众养成健康文明的生活方式	提高健康意识
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前
			预算执行率	100%
			各项补助按时发放到位率	100%
			公用经费成本控制	≤32万元
			家庭医生签约服务补助标准	45元/人
			养老保险补助标准	2000元/人.年
			独保费标准	30元/户.月
			独生子女父母补助金标准	106元/人.月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	100元/人.月
			农村独女户奖励扶助标准	100元/人.月

		成本指标	子女死亡奖励扶助标准	49-50周岁590元/人.月；60-69周岁1000元/人.月；70周岁以上1100元/人.月
			贫困计生大学生补助标准	3000元/人.年 新考入大学的贫困计生家庭子女（本科以上，独生子女）一次性补助3000元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	全县农村户口的计生家庭且参加了新型农村合作医疗的夫妻及0-18岁子女，20元/人.年
			高龄老人70-79岁发放标准	50元/月
			高龄老人80-89岁发放标准	100元/月
			高龄老人90-99岁发放标准	200元/月
			高龄老人100岁以上发放标准	300元/月
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
			高龄老人家庭收入	增加
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%
			保护人民群众健康和生命安全	有效
		可持续影响指标	基本满足卫健系统的工作要求，逐步提高卫健系统的服务水平，增加人民满意度。	≥98%
			健康水平提高	中长期
			按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	本系统干部职工满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。