

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：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 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。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和健康扶贫工作；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规划建设规划、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。第四条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

- （一）持续抓好健康留坝建设。
- （二）持续深化医药卫生体制改革。
- （三）持续推进中医药康养产业发展。

（四）持续强化“一老一小”健康保障。

（五）持续加强疾病预防体系建设。

（六）持续抓好党的建设和队伍建设。

三、预算单位构成

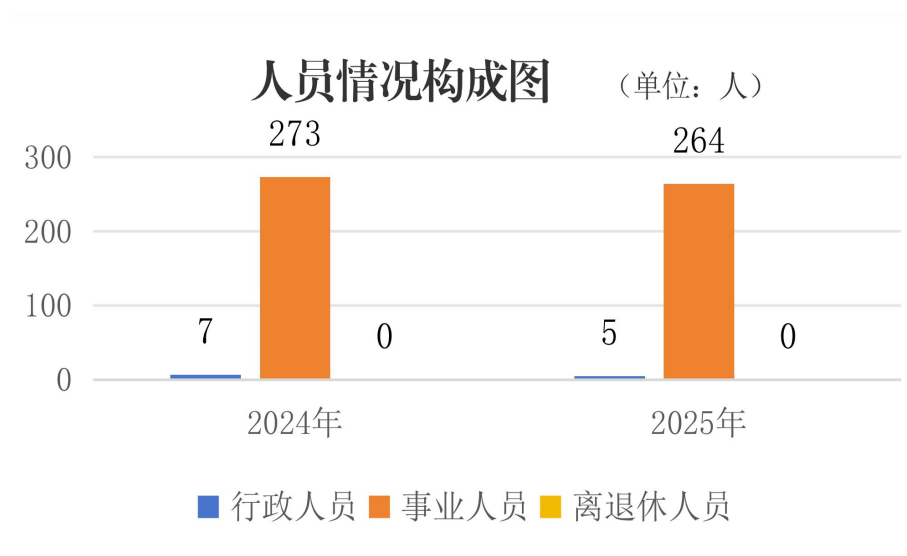
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 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（机关）	
2	留坝县人民医院	
3	留坝县疾病预防控制中心	
4	留坝县妇幼保健服务中心	
5	留坝县青桥驿镇中心卫生院	
6	留坝县马道镇中心卫生院	
7	留坝县火烧店镇中心卫生院	
8	留坝县武关驿镇中心卫生院	
9	留坝县留侯镇中心卫生院	
10	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	
11	留坝县江口镇中心卫生院	
12	留坝县紫柏街道卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 269 人，其中行政编制 5 人、事业编制 264 人；实有人员 269 人，其中行政 5 人、事业 264 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3309.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3309.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 228.94 万元，主要原因是人员经费及业务经费收入减少；本部门当年预算支出 3309.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 3309.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 228.94 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3309.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3309.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 228.94 万元，主要原因是人员经费及业务经费收入减少；本部门当年财政拨款支出 3309.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 3309.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 228.94 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 3309.23 万元，较上年减少 228.94 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出减少。

（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 3309.23 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.30 万元，较上年减少 14.33 万元，原因是有人人员退休经费减少。

2.其他社会保障和就业支出（2089999）12.64 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员经费增加。

3.行政运行（2100101）73.35 万元，较上年减少 45.25 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）40 万元，较上年增加 25 万元，原因是业务经费增加。

5.综合医院（2100201）1249.21 万元，较上年减少 88.74

万元，原因是人员经费及业务经费减少。

6.乡镇卫生院(2100302)728.77万元，较上年增加28.35万元，原因是人员经费增加。

7.其他基层医疗卫生机构支出(2100399)178.78万元，较上年增加24.63万元，原因是专项业务经费预算增加。

8.疾病预防控制机构(2100401)195.81万元，较上年增加75.1万元，原因是机构整合人员及专项业务经费预算增加。

9.卫生监督机构(2100402)0万元，较上年减少42.9万元，原因是卫生监督机构合并到疾病预防控制机构当中，故无预算支出。

10.妇幼保健机构(2100403)127.74万元，较上年增加11.78万元，原因是人员及业务经费增加。

11.基本公共卫生服务(2100408)36.16万元，较上年增加4.16万元，原因是公共卫生服务经费增加。

12.重大公共卫生服务(2100409)15.00万元，较上年增加10万元，原因是专项业务经费增加。

14.计划生育服务(2100717)155.44万元，较上年增加26.19万元，原因是专项业务经费增加。

15.行政单位医疗(2101101)3.88万元，较上年减少2.14万元，原因是人员调整经费减少。

16.事业单位医疗(2101102)59.54万元，较上年增加1.28万元，原因是人员经费增加。

17.老龄卫生健康事务(2101601)0万元，较上年减少240万元，原因是职权职能调整，本单位不再支付此项业务。

18.住房公积金(2210201)112.72万元,较上年减少3.13万元,原因是人员调整,经费预算减少。

(三)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3309.23万元,其中:

工资福利支出(301)2743.83万元,较上年减少47.47万元,原因是人员调整,经费减少;

商品和服务支出(302)400.16万元,较上年增加95.94万元,原因是人员及经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)165.24万元,较上年减少277.41万元,原因是减少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3309.23万元,其中:

机关工资福利支出(501)86.38万元,较上年减少63.38万元,原因是人员调整,经费减少;

机关商品和服务支出(502)267.43万元,较上年增加73.44万元,原因是公用及业务经费增加;

对事业单位经常性补助(505)2790.18万元,较上年增加88.96万元,原因是人员经费及专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(509)165.24万元,较上年减少327.96万元,原因是减少了高龄补助及计生家庭补助预算。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

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“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.55 万元（35%），减少的主要原因是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%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国经费预算；公务接待费 0.32 万元，较上年增加 0.17 万元（53%），增加的主要原因是专项业务考核考评增加，增加了接待费支出；公务用车运行维护费 2.28 万元，较上年减少 0.72 万元（24%），减少的主要原因是报废执法车辆一辆；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。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，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 2.06 万元（57%），减少的主要原因是开展业务培训次数减少。

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	诊急救业务能力培训	2025 年 6 月 10 日	15 人	0.30	
2	精防专干业务培训	2025 年 2 月 27 日	21 人	0.25	
3	预防接种业务培训	2025 年 3 月 13 日	28 人	0.30	
4	肺结核业务培训	2025 年 3 月 19 日	14 人	0.15	
5	计划免疫业务培训	2025 年 4 月 9 日	25 人	0.25	
6	慢性病及重点传染病业务培训	2025 年 4 月 15 日	22 人	0.25	

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 19 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3309.23 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 31.51 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员调整，预算经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

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：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	否	
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	33092310.00	一、部门预算	33092310.00	一、部门预算	33092310.00	一、部门预算	33092310.00
1、财政拨款	33092310.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27773510.00	1、机关工资福利支出	863770.00
（1）一般公共预算拨款	33092310.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	27413980.00	2、机关商品和服务支出	2674280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	359530.00	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	0.00	（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	15000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27901860.00
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	5318800.00	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	24300.00	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	3359410.00	（2）商品和服务支出	3642100.00	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	1652400.00	9、对个人和家庭的补助	1652400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28621970.00	（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	1095930.00				
		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	33092310.00	本年支出合计	33092310.00	本年支出合计	33092310.00	本年支出合计	33092310.00
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	33092310.00	支出总计	33092310.00	支出总计	33092310.00	支出总计	33092310.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	33,092,310.00	33,092,310.00								
139	留坝县卫生健康局	33,092,310.00	33,092,310.00								
139001	留坝县卫生健康局	5,190,450.00	5,190,450.00								
139002	留坝县人民医院	14,263,890.00	14,263,890.00								
139003	留坝县疾病预防控制中心	2,505,440.00	2,505,440.00								
139006	留坝县妇幼保健服务中心	1,644,200.00	1,644,200.00								
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生	552,600.00	552,600.00								
139008	留坝县马道镇中心卫生院	1,523,430.00	1,523,430.00								
139009	留坝县火烧店镇中心卫生	684,360.00	684,360.00								
139010	留坝县武关驿镇中心卫生	988,100.00	988,100.00								
139011	留坝县留侯镇中心卫生院	1,100,250.00	1,100,250.00								
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生	955,560.00	955,560.00								
139013	留坝县江口镇中心卫生院	3,114,520.00	3,114,520.00								
139014	留坝县紫柏街道卫生院	569,510.00	569,510.00								

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	33092310.00	一、财政拨款	33092310.00	一、财政拨款	33092310.00	一、财政拨款	33092310.00
1、一般公共预算拨款	33092310.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27773510.00	1、机关工资福利支出	863770.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	27413980.00	2、机关商品和服务支出	2674280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	359530.00	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	0.00	(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	15000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27901860.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5318800.00	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	24300.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3359410.00	(2) 商品和服务支出	3642100.00	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	1652400.00	9、对个人和家庭的补助	1652400.00
		10、卫生健康支出	28621970.00	(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	1095930.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	33092310.00	本年支出合计	33092310.00	本年支出合计	33092310.00	本年支出合计	33092310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33092310.00	支出总计	33092310.00	支出总计	33092310.00	支出总计	33092310.00

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	33,092,310.00	27,458,380.00	315,130.00	5,318,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,359,410.00	3,359,410.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,233,010.00	3,233,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,233,010.00	3,233,010.00			
20899	其他社会保障和就业支出	126,400.00	126,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	126,400.00	126,400.00			
210	卫生健康支出	28,636,970.00	23,003,040.00	315,130.00	5,318,800.00	
21001	卫生健康管理事务	1,133,540.00	680,760.00	42,780.00	410,000.00	
2100101	行政运行	733,540.00	680,760.00	42,780.00	10,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务	400,000.00			400,000.00	
21002	公立医院	12,492,120.00	11,802,120.00		690,000.00	
2100201	综合医院	12,492,120.00	11,802,120.00		690,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	9,075,490.00	7,211,630.00	76,060.00	1,787,800.00	
2100302	乡镇卫生院	7,287,690.00	7,211,630.00	76,060.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构	1,787,800.00			1,787,800.00	
21004	公共卫生	3,747,160.00	2,674,270.00	196,290.00	876,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,958,140.00	1,627,920.00	125,220.00	205,000.00	
2100403	妇幼保健机构	1,277,420.00	1,046,350.00	71,070.00	160,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	361,600.00			361,600.00	
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00			150,000.00	

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	33,092,310.00	27,458,380.00	315,130.00	5,318,800.00	
21007	计划生育事务	1,554,400.00			1,554,400.00	
2100717	计划生育服务	1,554,400.00			1,554,400.00	
21011	行政事业单位医疗	634,260.00	634,260.00			
2101101	行政单位医疗	38,830.00	38,830.00			
2101102	事业单位医疗	595,430.00	595,430.00			
221	住房保障支出	1,095,930.00	1,095,930.00			
22102	住房改革支出	1,095,930.00	1,095,930.00			
2210201	住房公积金	1,095,930.00	1,095,930.00			

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			33,092,310.00	27,458,380.00	315,130.00	5,318,800.00	
301	工资福利支出			27,438,280.00	27,413,980.00		24,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,984.00	331,684.00		24,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,063,210.00	20,063,210.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,036.00	189,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,002.00	468,002.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,640.00	115,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,182.00	63,182.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,093,626.00	1,093,626.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,290.00	92,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,140,720.00	3,140,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,830.00	38,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595,430.00	595,430.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,190.00	69,190.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,026,740.00	1,026,740.00			
302	商品和服务支出			4,001,630.00	44,400.00	315,130.00	3,642,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		9,800.00	7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		18,000.00	29,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		6,000.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		13,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00		

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			33,092,310.00	27,458,380.00	315,130.00	5,318,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,500.00		11,000.00	41,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
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	22,000.00			22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	190,000.00		36,000.00	154,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,780.00		6,780.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,350.00		104,350.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,800.00		17,800.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,400.00	44,400.00	6,000.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,465,100.00			2,465,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93,100.00		34,600.00	58,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,652,400.00			1,652,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00			150,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360,000.00			360,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,142,400.00			1,142,400.00	

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	27,773,510.00	27,458,380.00	315,130.00	
208	社会保障和就业支出	3,359,410.00	3,359,410.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,233,010.00	3,233,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,233,010.00	3,233,010.00		
20899	其他社会保障和就业支出	126,400.00	126,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	126,400.00	126,400.00		
210	卫生健康支出	23,318,170.00	23,003,040.00	315,130.00	
21001	卫生健康管理事务	723,540.00	680,760.00	42,780.00	
2100101	行政运行	723,540.00	680,760.00	42,780.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	11,802,120.00	11,802,120.00		
2100201	综合医院	11,802,120.00	11,802,120.00		
2100299	其他公立医院支出				

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	27,773,510.00	27,458,380.00	315,130.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,287,690.00	7,211,630.00	76,060.00	
2100302	乡镇卫生院	7,287,690.00	7,211,630.00	76,060.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	2,870,560.00	2,674,270.00	196,290.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,753,140.00	1,627,920.00	125,220.00	
2100403	妇幼保健机构	1,117,420.00	1,046,350.00	71,070.00	
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	634,260.00	634,260.00		
2101101	行政单位医疗	38,830.00	38,830.00		
2101102	事业单位医疗	595,430.00	595,430.00		

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	27,773,510.00	27,458,380.00	315,130.00	
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	1,095,930.00	1,095,930.00		
22102	住房改革支出	1,095,930.00	1,095,930.00		
2210201	住房公积金	1,095,930.00	1,095,930.00		

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			27,773,510.00	27,458,380.00	315,130.00	
301	工资福利支出			27,413,980.00	27,413,980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,684.00	331,684.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,063,210.00	20,063,210.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,036.00	189,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,002.00	468,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,640.00	115,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,182.00	63,182.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,093,626.00	1,093,626.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,290.00	92,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,140,720.00	3,140,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,830.00	38,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595,430.00	595,430.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,190.00	69,190.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,026,740.00	1,026,740.00		
302	商品和服务支出			359,530.00	44,400.00	315,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	

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			27,773,510.00	27,458,380.00	315,130.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	1,200.00		1,200.00	
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				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,780.00		6,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,350.00		104,350.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	44,400.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,600.00		34,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	5,318,800.00	
139	留坝县卫生健康局	5,318,800.00	
139001	留坝县卫生健康局	4,263,800.00	
-	留坝县卫生健康局	4,263,800.00	
	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	50,000.00	城市独生子女父母补助金
	村医基本医疗服务补助	256,000.00	
	村医基本医疗服务补助	256,000.00	村医基本医疗服务补助
	村医养老保险	128,000.00	
	村医养老保险补助	128,000.00	村医养老保险补助
	村医专岗补助	734,400.00	
	村医专岗补助	734,400.00	村医专岗补助
	独保费	180,000.00	
	独保费	180,000.00	独保费
	公用经费	10,000.00	
	2025年增补公务公用经费	10,000.00	2025年增补公务公用经费
	基本公共卫生	361,600.00	
	基本公共卫生县级配套	361,600.00	基本公共卫生服务
	计划生育服务	360,000.00	
	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	170,000.00	
	计生奖励扶助配套	170,000.00	计生奖励扶助配套
	家庭医生签约服务	616,100.00	
	家庭医生签约服务补助	616,100.00	家庭医生签约服务补助
	健康留坝建设经费	300,000.00	
	健康留坝建设及国卫复审经费	300,000.00	健康留坝建设及国卫复审
	农村计生家庭新农合补助县级配套	160,000.00	
	计生家庭农合疗补助	160,000.00	计生家庭农合疗补助
	贫困计生家庭大学生补助	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	5,318,800.00	
	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	183,300.00	
	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	24,300.00	陕西省全科医生特设岗位补助
	失独家庭慰问	30,000.00	失独家庭慰问
	乡村医生定向培养补助	9,000.00	乡村医生定向培养补助
	医疗保障工作经费	100,000.00	医疗保障工作经费
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	404,400.00	
	失独家庭养老安置和殡葬救助	404,400.00	失独家庭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	
	突发公共卫生应急处置	50,000.00	突发公共卫生应急处置
	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	690,000.00	
-	留坝县人民医院	690,000.00	
	公立医院取消药品加成补助	450,000.00	
	公立医院取消药品加成补助	450,000.00	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公
	中心医院对口帮扶补助	240,000.00	
	中心医院对口帮扶补助经费	240,000.00	通过医疗技术帮扶引进一批具有较高职业技能的医疗团队，运用三级医院
139003	留坝县疾病预防控制中心	205,000.00	
-	留坝县疾病预防控制中心	205,000.00	
	地方病、麻风病防治经费	15,000.00	
	地方病麻风病防治（配套工作经费）	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（配套工作经费）	50,000.00	遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡，全面推广应用新诊断
	计划免疫	20,000.00	

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	5,318,800.00	
	计划免疫经费（配套工作经费）	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（配套工作经费）	20,000.00	指导基层规范开展高血压、糖尿病等患者管理、开展慢性病重大卫生节日
	卫生监督执法专项工作经费	50,000.00	
	卫生监督执法工作经费	50,000.00	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
	疫苗成本及冷链管理经费	40,000.00	
	疫苗成本及冷链管理经费	40,000.00	县疾控中心向接种单位供应二类疫苗储运费。
	重点传染病防控	10,000.00	
	重点传染病防控（配套工作经费）	10,000.00	指导号各相关单位做好手足口、艾滋病、性病、狂犬病、疟疾、布病等重
139006	留坝县妇幼保健服务中心	160,000.00	
-	留坝县妇幼保健服务中心	160,000.00	
	健康教育、妇女健康促进项目经费	110,000.00	
	妇女健康促进项目（配套工作经费）	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
	婚前医学检查、孕前优生、免费产前筛查和	60,000.00	对全县符服务范围嫩符合条件的服务对象免费提供一次免费婚前检查、孕
	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（降消项目配套工作经	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

[illegible]

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	67,100.00	31,500.00		1,500.00	30,000.00		30,000.00		35,600.00	41,000.00	26,000.00		3,200.00	22,800.00		22,800.00		15,000.00	-26,100.00	-5,500.00		1,700.00	-7,200.00		-7,200.00		-20,600.00	
139	留坝县卫生健康局	67,100.00	31,500.00		1,500.00	30,000.00		30,000.00		35,600.00	41,000.00	26,000.00		3,200.00	22,800.00		22,800.00		15,000.00	-26,100.00	-5,500.00		1,700.00	-7,200.00		-7,200.00		-20,600.00	
139001	留坝县卫生健康局	13,500.00	1,500.00		1,500.00				12,000.00	4,200.00	1,200.00		1,200.00						3,000.00	-9,300.00	-300.00		-300.00					-9,000.00	
139002	留坝县人民医院																												
139003	留坝县疾病预防控制中心	24,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		14,000.00	15,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00		12,000.00	-9,000.00	-7,000.00			-7,000.00		-7,000.00		-2,000.00	
139006	留坝县妇幼保健服务中心	29,600.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		9,600.00	21,800.00	21,800.00		2,000.00	19,800.00		19,800.00		-7,800.00	1,800.00		2,000.00	-200.00		-200.00		-200.00		-9,600.00
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																												

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
	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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	独生子女父母补助金标准	120元/人. 月	
	产出指标	数量指标	独生子女父母补助金人数	≥17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%	
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		25.60	
		其中：财政拨款		25.60	
		其他资金			
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	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	村医基本医疗服务补助标准	4000元/人	
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	64人	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	
		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	按时发放到位率	100%	
	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	筑牢基层医疗卫生服务网底	中长期	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：		12.80		
		其中：财政拨款		12.80		
		其他资金				
总体目标	立村医基本养老保险补助制度，进一步稳定乡村医生队伍					
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	养老保险补助标准		2000元/人.年	
	产出指标	数量指标	村医人数		64人	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关规定	
		时效指标	2025年落实到位率		100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定村医队伍		稳定	
		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%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：		73.44	
		其中：财政拨款		73.44	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	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	
	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%	
	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%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		
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	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	独保费标准	40元/户.月	
	产出指标	数量指标	独保费人数	≥300户	
		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%	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年增补公务公用经费			
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			
总体目标	1、保障机关正常运转；2、优化资源管理；3、促进内部协同与外部沟通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	公用经费	1万元	
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	3批	
		质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	公用经费节约率	100%	
		社会效益指标	内部协作效率提升	显著	
		可持续影响指标	办公环境可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	98%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套			
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：		36.16	
		其中：财政拨款		36.16	
		其他资金			
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，完成基本公共卫生服务各项目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生县级配套	≥6.8元/人.年	
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理人数	4000人	
			糖尿病患者健康管理人数	1100人	
			严重精神障碍患者健康管理人数	300人	
			高血压、糖尿病患者、严重精神障碍提供规范随访	≥4次	
			高血压、糖尿病患者、严重精神障碍提供健康体检	1次	
			卫生监督协管巡查次数	1年2次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥64%	
			糖尿病患者规范管理率	≥64%	
			预防接种管理率	≥95%	
			老年人健康管理率	≥74%	
			严重精神障碍患者管理率	≥85%	

			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥64%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎	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	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康水平提高	中长期	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥70%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	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	
	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%	
	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%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		计生奖励扶助配套			
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：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	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	
	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%	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	61.61	
			其中：财政拨款	61.61	
			其他资金		
总体目	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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	签约服务卫生院补助	29.72万元	
			签约服务村卫生室补助	33.89万元	
	产出指标	数量指标	全县脱贫人口	9407人	
			签约医生上门服务次数	≥4次	
		质量指标	家庭医生签约服务率	100%	
		时效指标	家庭医生签约服务时间	2025年	
	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%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康留坝建设及国卫复审经费			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
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. 深入开展病媒生物防制工作, 营造文明、卫生、舒适、宜居的县城环境.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	健康留坝宣传	≤5万元	
			病媒生物防制服务	≤25万元	
	产出指标	数量指标	防制消杀	≥10次	
			宣传次数	4次	
		质量指标	中小学健康教育开课率	100%	
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率	70%	
			城市集中式饮水水源地水质达标率	100%	
			病媒生物预防控制密度水平达到	C级以上	
		时效指标	当年预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	营造健康环境	提升	
			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	
		可持续影响指标	普及健康生活	中长期	
			建设健康环境	中长期	
			巩固我县病媒生物防制工作成果	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭农合疗补助				
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：		16.00		
		其中：财政拨款		16.00		
		其他资金				
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	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	40元/人.年		
	产出指标	数量指标	计生家庭参合补助人数	≥4771人		
		质量指标	符合条件对象覆盖率		100%	
			目标人群应享尽享情况		100%	
			时效指标	按时发放到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高		
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	贫困计生大学生补助标准	3000元（本科以上独生子女子女）	
	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%	
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	意外伤害保险缴费	按标准执行	
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	
		质量指标	村医工伤保险覆盖率	100%	
		时效指标	落实时限	2025年5月前	
	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%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：		2.43	
		其中：财政拨款		2.43	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	特岗全科医生补助标准	按规定执行	
	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%	
	效益指标	经济效益指标	保障全科医生特岗待遇	保障	
		社会效益指标	调动特岗医生工作积极性	有效	
		可持续影响指标	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%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤3万元	
	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%	
	效益指标	社会效益指标	缓解失独家庭在生产、生活、养老等	有效	
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：		0.90	
		其中：财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体目标	通过乡村医生定向培养各项待遇，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定向培养补助标准	0.45万/人.年	
	产出指标	数量指标	乡村医生定向培养学生	2人	
		质量指标	乡村医生定向培养学生享受补助	100%	
		时效指标	每学年按时补助到位率	100%	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	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	100%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗保障工作经费			
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			
总体目标	提升医疗卫生应急保障和救治应急处置能力，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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤10万元	
	产出指标	数量指标	急救抢救成功率	≥90%	
		质量指标	事件报告率	100%	
			突发医疗卫生应急救治事件处置率	100%	
		时效指标	年度应急救治保障响应率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生应急救治保障能力	提升	
			保护人民群众健康和生命安全	有效	
		可持续影响指标	医疗卫生应急保障处置能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		失独家庭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：		40.44	
		其中：财政拨款		40.44	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	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）	
	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%	
	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	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	子女死亡奖励扶助49-50周岁	590元/人.月	
			子女死亡奖励扶助60-69周岁	1000元/人.月	
			子女死亡奖励扶助70周岁以上	1100元/人.月	
			子女伤残奖励扶助标准	460元/人.月	
	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%	
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		突发公共卫生应急处置			
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			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	
	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%	
		时效指标	年度应急响应及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生事件保障能力	提升	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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			
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. 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；4. 对全县育龄妇女进行生育登记，方便群众办事				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤10万元	
	产出指标	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	1303人	
		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	
			生育登记率	100%	
			按照合同要求提供复审所需服务	100%	
			奖扶对象生存认证率	100%	
	时效指标	年度内预算执行率	100%		
		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		

	效益指标	社会效益指标	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公立医院取消药品加成补助			
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：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性，调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	45万元	
	产出指标	数量指标	取消西药加成品种数	>500种	
		质量指标	药品中基药使用比例	逐年提高	
			实施取消药品零加成单位	100%	
			时效指标	项目完成时间	2025年内
	效益指标	社会效益指标	降低患者医药负担	降低	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		中心医院对口帮扶补助经费			
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：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	通过医疗技术帮扶引进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，有效盘活现有医疗资源，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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	帮扶专家每年补助金额	8万元/年	
	产出指标	数量指标	来院支援专家	3人	
			支援科室	2个	
		质量指标	支援专家到岗率	>90%	
		时效指标	项目完成时间	2025年内	
	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员队伍素质	有效提升	
		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	帮扶科室满意度	>90%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地方病麻风病防治（配套工作经费）			
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			
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：开展地方病、麻风病防治宣传，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：开展麻风病线索的监测发现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	碘营养情况监测	≤0.5万	
			培训、督导、宣传	≤0.3万	
			治愈存活麻风病人慰问、麻风病疫点村调	≤0.5万	
			2度甲肿现症患者随访和体检	≤0.2万	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1期	
			宣传频次	≥2次	
			2度甲肿患者随访、体检	1次/人/年	
			麻风病人愈后随访	1次/人/年	
			麻风节宣传和麻风病人慰问	1次/年	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			地方病监测完成率	100%	
			2度甲肿患者随访、体检率	100%	
			麻风病疫点村人群检查率	≥90%	

		时效指标	项目实施期间	1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	地方病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	中长期	
		可持续影响指标	持续巩固碘缺乏病防治成果；	不断提升	
			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%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			肺结核分级诊疗（配套工作经费）		
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		
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	肺结核项目培训、宣传、督导费	≤1万元	
			患者管理、随访	≤2万元	
			重点人群筛查	≤2万元	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2期	
			宣传推广	≥3次	
			重点人群筛查	≥4300人	
		质量指标	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	项目实施期间	1月-12月
	效益指标	社会效益指标	全面落实结核病防治措施	中长期	
			降低结核病感染发病	中长期	
		可持续影响指标	建立健全新型结核病防治服务体系	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%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划免疫经费（配套工作经费）			
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			
总体目标	目标1：指导各镇规范开展预防接种工作。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种工作；目标6：做好全县疫苗使用计划和储存运输管理；目标7：续推进预防接种门诊规范化和示范化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	免疫规划信息系统服务费	≤1.5万	
			免疫规划培训、宣传、督导费用	≤0.5万	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2期	
			宣传频次	≥2次	
			疫苗转运	≥12次/年	
		质量指标	宣传完成率	100%	
			建卡建证率	100%	
			目标人群家长课堂参与率	≥90%	
			以镇为单位AEFI报告覆盖率	100%	
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	
	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	≥85	

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			慢性病综合防控（配套工作经费）		
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		
总体目标	目标1：指导基层规范开展高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、慢性阻塞性肺疾病健康管理、死因、肿瘤、慢性呼吸系统疾病、心脑血管相关监测工作。目标2：卫生节日相关宣传及其他临时性工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	培训、督导、宣传费用	≤1万	
			患者管理与干预工具印制费用	≤1万	
	产出指标	数量指标	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	≥2000人	
			培训、督导、考核及相关宣传	≥4次	
		质量指标	严重精神障碍管理率	≥85%	
			高血压、糖尿病患者规范管理服务率	≥64%	
			培训、督导、考核及相关宣传完成率	100%	
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	延缓慢性病相关支出负担	逐步减少	
		社会效益指标	加强健康知识普及，提升患者满意度	不断提高	
		可持续影响指标	居民防病意识水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			卫生监督执法工作经费		
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		
总体目标	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。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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	公共场所卫生监督	≤1万元	
			医疗机构卫生监督	≤1万元	
			学校卫生监督、卫生监督协管	≤1万元	
			生活饮用水卫生监督	≤1万元	
			职业、放射卫生监督	≤1万元	
	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	100%	
			“双随机、一公开”完成率	100%	
			卫生监督覆盖率	≥80%	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	
			项目完成及时性	100%	
		效益指标	社会效益指标	卫生违法案件率	≤10%
	可持续影响指标		工作影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	疫苗运转成本	20元/剂次	
	产出指标	数量指标	冷链运转二类疫苗	≥12次/年	
			二类疫苗种类	18种	
		质量指标	疫苗规范储存率	100%	
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	
	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%	

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点传染病防控（配套工作经费）			
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			
总体目标	目标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。目标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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	培训、督导、宣传费用	≤0.3万	
			采样、送检、物资更新和储备	≤0.7万	
	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”消毒发放频次	2次/年	
		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%	
			犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	
			犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率	≥30%	
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	
	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	≥85%	

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		妇女健康促进项目（配套工作经费）			
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			
总体目标	1. 在全县范围内对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. 对可疑病例免费提供进一步免费费检查。3. 对高危人群提出医学建设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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	妇女健康促进项目工作经费（人员经费、	5万元	
	产出指标	数量指标	全年宫颈癌检查目标人数	≥1000人	
			全年乳腺癌检查目标人数	≥1000人	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥85%	
			宫颈癌筛查人群早诊率	≥85%	
			乳腺癌筛查人群早诊率	≥85%	
		时效指标	项目完成时间	2025年1月至2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	
			妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查对象及其家属满意度	≥90%	

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			婚前医学检查、孕前优生、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目（配套工作经费）		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	在全县范围嫩实施免费婚前检查、孕前优生、免费产前筛查及新生儿疾病筛查服务，坚持预防为主，防治结合方针，形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	产前筛查每例费用	320元/例×0.4	
			新生儿疾病筛查每例费用	132元/例×0.4	
			开展免费婚检孕检相关工作经费（宣传、	2万元/年	
			开展免费产前筛查新生儿疾病筛查相关工	2万元/年	
	产出指标	数量指标	产前筛查全年预计人数	≥166人	
			新生儿疾病筛查预计全年人数	≥166人	
			免费为计划怀孕夫妇每孩提供一次孕前优	≥80%	
		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%	
			检查人员培训覆盖率	≥90%	
		时效指标		项目完成时限	2025年1月至2025年12月

	效益指标	社会效益指标	婚育知识知晓率	≥80%	
			妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备孕夫妇及其亲属满意度	≥90%	
			孕产妇、儿童及其家属满意度	≥90%	

表13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		母婴安全保障经费（降消项目配套工作经费）			
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			
总体目标	1、全力保证母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。2、落实高危孕产妇和新生儿早期保健工作。3、开展孕产妇母婴保健知识学习和培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	母婴安全保障项目开展所需人员相关经费	3万/元	
			母婴安全保障项目开展所需配套培训、资料、指导相关工作经费	2万元/年	
	产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤1‰	
			0--6岁儿童健康管理率	≥90%	
			婴儿死亡率	≤3.64‰	
		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	项目完成时间	2025年1月至2025年12月	
	效益指标	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	孕产妇儿童及其家属满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称		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）			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资 金	
	任务一	保障工资及社保缴纳	2745.84	2745.84		6
	任务二	保障单位正常运转	32.51	32.51		1
	任务三	健全公共卫生服务体系，提升医疗机构服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展	530.88	530.88		3
	金额合计		3309.23	3309.23		
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好卫健系统正常运转。					
	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 本指标	人员经费(万元)	2235.277万元	3	
			公用经费	20.48万元	3	
			专项经费	530.88万元	3	
		数量指 标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	3	
			工资发放及社保缴纳人数	269人	3	
			全县医疗卫生机构	12个	3	
			村医人数	64人	3	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	≥1259人	3	
			高血压患者健康管理人数	4000人	3	

年度绩效指标	产出指标		糖尿病患者健康管理人数	1100人	3
			家庭医生签约服务次数	≥4次	3
		质量指标	年度县考指标完成率	≥95%	3
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	3
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	3
			符合计划生育政策条件对象申报率	100%	3
			高血压、糖尿病患者规范管理率	≥64%	3
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日之前	3
			预算执行率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	3
			乡村医生收入	保持稳定	3
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	3
			计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	3
			居民健康水平提高	中长期	3
			筑牢基层医疗卫生服务网底	中长期	3
		可持续影响指标	基本满足单位的工作要求，提高服务水平，增加群众满意度	≥95%	3
			公共卫生均等化水平提高	中长期	3
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	100%	3
			受益群众满意度	≥95%	3
			患者满意度	≥90%	3

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。

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。