

留坝县卫生健康局（本级） 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：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。

（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；

（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。

（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；

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；

（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。

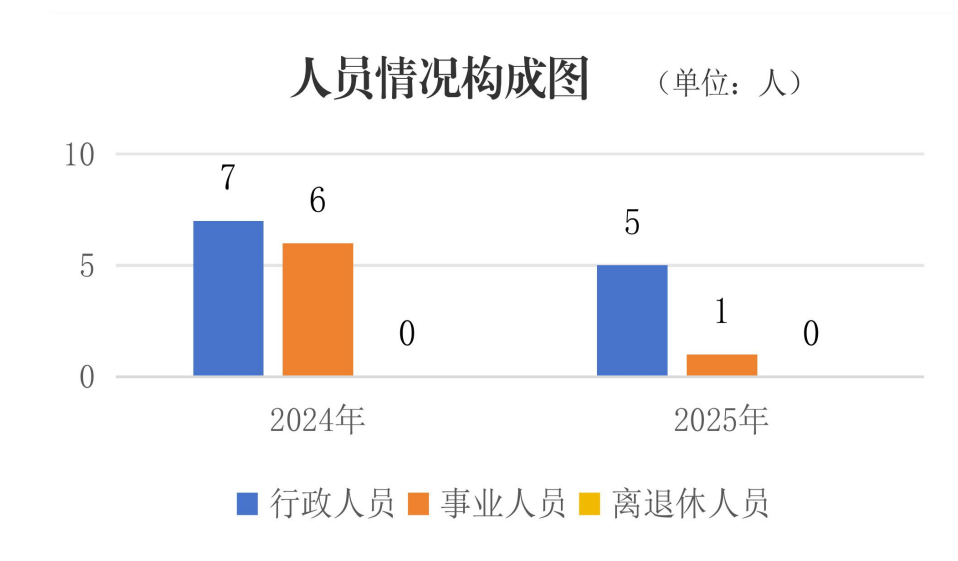
4.与县医疗保障局、县市场监督管理局等部门的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 519.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 206.69 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 519.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 206.69 万元，主要原

因是专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 519.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 206.69 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 519.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 206.69 万元，主要原因是专项业务经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 519.05 万元，较上年减少 206.69 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 519.05 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.51 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是人员调出及退休，缴费减少；

2.其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员调出及退休，缴费减少；

3.行政运行（2100101）73.35 万元，其中：人员经费支出 68.07 万元，较上年减少 38.94 万元，原因是人员调出，经费支出减少；

公用经费 4.38 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是人员调出，经费支出减少；专项业务经费支出 1.00 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是支出科目调整；

4.其他卫生健康管理事务支出（2100199）专项业务经费支出 40 万元，较上年增加 25 万元，原因是增加了健康留坝建设及国卫复审经费；

5.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）178.78 万元，较上年增加 24.99 万元，原因是村医的基本医疗服务及签约服务补助增加；

6.基本公共卫生服务支出（2100408）36.16 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是增加了该支出的服务能力预算补助；

7.重大公共卫生服务支出（2100409）15 万元，较上年增加 10 万元；原因是增加了医疗保障工作经费；

8.计划生育服务支出（2100717）155.44 万元，较上年增加 26.19 万元，原因是计划生育经费县级配套增加；

9.行政单位医疗（2101101）3.88 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是人员调出，经费减少；

10.住房公积金（2210201）6.92 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是人员调出，缴费减少；

11.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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 519.05 万元，其中：

工资福利支出（301）86.38 万元，较上年减少 63.38 万元，原因是人员有调出及退休；

商品和服务支出（302）267.43 万元，较上年增加 134.09 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）165.24 万元，较上年减少 277.4 万元，原因是职权职能划分高龄老人补助预算调整。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 519.05 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，原因是人员有调出及退休；

机关商品和服务支出（502）267.43 万元，较上年增加 134.09 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）165.24 万元，较上年减少 277.4 万元，原因是职权职能划分高龄老人补助预算调整。

七、政府性基金预算支出情况

当年本单位政府采购预算共 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）。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.03 万元，减少的主要原因是预算控制减少了接待次数与人数；公务用车运行维护费 0 万元，本单位无车辆；公务用车购置费 0 万元，本单位无车辆编制，未购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.9 万元（75%），减少的主要原因是培训的人数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	诊急救业务能力培训	2025 年 6 月 10 日—6 月 11 日	15 人	0.3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 519.05 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）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.28 万元，较上年减少 3.35 万元，主要原因是人员调出，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1.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。公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是暂用财放提款安排的因公出困（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

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、公务费等支出：公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：是指可以依照法律、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

发生的支出，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。五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	5,190,450.00	一、部门预算	5,190,450.00	一、部门预算	5190450.00	一、部门预算	5190450.00
1、财政拨款	5,190,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	926,650.00	1、机关工资福利支出	863,770.00
（1）一般公共预算拨款	5,190,450.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	839,470.00	2、机关商品和服务支出	2,674,280.00
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	87,180.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,263,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	24,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95,090.00	（2）商品和服务支出	2,587,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	1,652,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,652,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,023,170.00	（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,190.00				
		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	5,190,450.00	本年支出合计	5,190,450.00	本年支出合计		本年支出合计	5,190,450.00
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	5,190,450.00	支出总计	5,190,450.00	支出总计		支出总计	5,190,450.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	5,190,450.00	一、财政拨款	5,190,450.00	一、财政拨款	5190450.00	一、财政拨款	5,190,450.00
1、一般公共预算拨款	5,190,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	926,650.00	1、机关工资福利支出	863,770.00
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	839,470.00	2、机关商品和服务支出	2,674,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,180.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,263,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95,090.00	(2)商品和服务支出	2,587,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,652,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,652,400.00
		10、卫生健康支出	5,023,170.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,190.00				
		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	5,190,450.00	本年支出合计	5,190,450.00	本年支出合计	5190450	本年支出合计	5,191,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,190,450.00	支出总计	5,190,450.00	支出总计	5190450	支出总计	5,190,450.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	5,190,450.00	883,870.00	42,780.00	4,263,800.00	
208	社会保障和就业支出	95,090.00	95,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,290.00	92,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,290.00	92,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	5,026,170.00	719,590.00	42,780.00	4,263,800.00	
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支出	400,000.00			400,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,787,800.00			1,787,800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,787,800.00			1,787,800.00	
21004	公共卫生	511,600.00			511,600.00	
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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	5,190,450.00	883,870.00	42,780.00	4,263,800.00	
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	38,830.00	38,830.00			
2101101	行政单位医疗	38,830.00	38,830.00			
221	住房保障支出	69,190.00	69,190.00			
22102	住房改革支出	69,190.00	69,190.00			
2210201	住房公积金	69,190.00	69,190.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			5,190,450.00	883,870.00	42,780.00	4,263,800.00	
301	工资福利支出			863,770.00	839,470.00		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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,036.00	189,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,640.00	115,640.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,830.00	38,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,190.00	69,190.00			
302	商品和服务支出			2,674,280.00	44,400.00	42,780.00	2,587,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		9,800.00	7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		6,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,780.00		6,780.00		
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	
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	926,650.00	883,870.00	42,780.00	
208	社会保障和就业支出	95,090.00	95,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,290.00	92,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,290.00	92,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	762,370.00	719,590.00	42,780.00	
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				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	926,650.00	883,870.00	42,780.00	
21004	公共卫生				
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	38,830.00	38,830.00		
2101101	行政单位医疗	38,830.00	38,830.00		
221	住房保障支出	69,190.00	69,190.00		
22102	住房改革支出	69,190.00	69,190.00		
2210201	住房公积金	69,190.00	69,190.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			926,650.00	883,870.00	42,780.00	
301	工资福利支出			839,470.00	839,470.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,684.00	331,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,036.00	189,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,640.00	115,640.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,830.00	38,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,190.00	69,190.00		
302	商品和服务支出			87,180.00	44,400.00	42,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,780.00		6,780.00	
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				
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补助				

表9

单位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

单位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	4,263,800.00	
139	留坝县卫生健康局	4,263,800.00	
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

单位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	4,263,800.00	
	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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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	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											
139001	留坝县卫生健康局（本级）	13500	1500		1500					12000	4200	1200		1200					3000	-9300	-300		-300					-9000

单位：元

表13-1

单位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		
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	独生子女父母补助金标准	120元/人.月	10
	产出指标	数量指标	独生子女父母补助金人数	≥17人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	20

表13-2

单位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	村医基本医疗服务补助标准	4000元/人	10
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	64人	10
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	10
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	10
			目录药品质量合格率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	10
		社会效益指标	筑牢基层医疗卫生服务网底	中长期	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥95%	10

表13-3

单位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	养老保险补助标准	2000元/人.年	10
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	10
		质量指标	资金支出合规性	符合相关规定	10
		时效指标	2025年落实到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	稳定村医队伍	稳定	10
		可持续影响指标	建立村医基本养老保险补助制度	建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	20

表13-4

单位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	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	10
			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	10
			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	10
			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	10
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	10
		质量指标	全县村医享受补助	100%	10
		时效指标	每月按时发放到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高村医待遇	提高	5
		可持续影响指标	稳定村医队伍	稳定	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	10

表13-5

单位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	独保费标准	40元/户.月	20
	产出指标	数量指标	独保费人数	≥300户	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	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	10
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	20

表13-6

单位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	10
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	3批	10
		质量指标	办公用品合格率	100%	10
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	公用经费节约率	100%	10
		社会效益指标	内部协作效率提升	显著	10
		可持续影响指标	办公环境可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	98%	20

表13-7

单位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	5
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理人数	4000人	2
			糖尿病患者健康管理人数	1100人	2
			严重精神障碍患者健康管理人数	300人	2
			高血压、糖尿病患者、严重精神障碍提供规范随访次数	≥4次	2
			高血压、糖尿病患者、严重精神障碍提供健康体检次数	1次	2
			卫生监督协管巡查次数	1年2次	5
			孕产妇孕期保健次数	≥5次	5
			产出指标	高血压患者规范管理率	≥64%
	糖尿病患者规范管理率	≥64%		5	

双 12 12	质量指标	预防接种管理率	≥95%	5
		老年人健康管理率	≥74%	5
		严重精神障碍患者管理率	≥85%	5
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	5
		居民健康档案规范化电子建档率	≥64%	5
	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	5
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	5
	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	5
		可持续影响指	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%
				5

表13-8

单位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	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	10
			符合政策生育第三个子女一次性生育补贴标准	8000元/孩	10
	产出指标	数量指标	符合政策生育第二个子女	125人	10
			符合政策生育第三个子女	20人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	补贴资金发放到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	群众生育意愿	逐步提升	10
		可持续影响指标	促进人口均衡发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13-9

单位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	10
			农村独女户奖励扶助标准	100元/人.月	10
	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	10
			农村独女户奖励扶助制度	≥110人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	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	10
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	10

表13-10

单位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	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	10
			签约服务村卫生室补助	33.89万元	10
	产出指标	数量指标	全县脱贫人口	9407人	10
			签约医生上门服务次数	≥4次	10
		质量指标	家庭医生签约服务率	100%	10
		时效指标	家庭医生签约服务时间	2025年	10
	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	逐步提高	5
		可持续影响指标	健康水平提高	中长期	5
			防止脱贫户因病致贫返贫	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	10

表13-11

单位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	5
			病媒生物防制服务	≤25万元	5
	产出指标	数量指标	防制消杀	≥10次	5
			宣传次数	4次	5
		质量指标	中小学健康教育开课率	100%	5
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率	70%	5
			城市集中式饮水水源地水质达标率	100%	5
			病媒生物预防控制密度水平达到	C级以上	5
		时效指标	当年预算执行率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	营造健康环境	提升	5
			市民的卫生习惯和公共卫生意识	提高	5
			居民健康卫生水平得到明显提高	提高	5

		可持续影响 指标	普及健康生活	中长期	5
			建设健康环境	中长期	5
			巩固我县病媒生物 防制工作成果	持续巩固	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-12

单位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	10
	产出指标	数量指标	计生家庭参合补助人数	≥4771人	10
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	10
			目标人群应享尽享情况	100%	10
			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	10
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	20

表13-13

单位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）	10
	产出指标	数量指标	贫困计生大学生补助人数	≥16人	10
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	贫困计生大学生家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	20

表13-14

单位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	10
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	10
		质量指标	村医工伤保险覆盖率	100%	10
		时效指标	落实时限	2025年5月前	10
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求	满足	10
		可持续影响指标	稳定村医队伍	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	20

表13-15

单位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	10
	产出指标	数量指标	特岗全科医生人数	1人	10
		质量指标	全县特岗全科医生享受补助	100%	10
		时效指标	每月按时发放到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障全科医生特岗待遇	保障	10
		社会效益指标	调动特岗医生工作积极性	有效	10
		可持续影响指标	基层医疗卫生队伍建设	加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗全科医生满意度	100%	20

表13-16

单位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	10
	产出指标	数量指标	失独家庭	38人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	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	10
		可持续影响指标	效益发挥年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	20

表13-17

单位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	10
	产出指标	数量指标	乡村医生定向培养学生	2人	10
		质量指标	乡村医生定向培养学生享受补助	100%	10
		时效指标	每学年按时补助到位率	100%	10
	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	10
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	20

表13-18

单位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	10
	产出指标	数量指标	急救抢救成功率	≥90%	10
		质量指标	事件报告率	100%	10
			突发医疗卫生应急救治事件处置率	100%	10
		时效指标	年度应急救治保障响应率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生应急救治保障能力	提升	10
			保护人民群众健康和生命安全	有效	10
		可持续影响指标	医疗卫生应急保障处置能力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-19

单位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	10
			殡葬救助标准	1000元/人（死亡当年享受）	10
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇养老安置人数	≥41人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	20

表13-20

单位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	5
			子女死亡奖励扶助 60-69周岁	1000元/人.月	5
			子女死亡奖励扶助 70周岁以上	1100元/人.月	5
			子女伤残奖励扶助 标准	460元/人.月	5
	产出指标	数量指标	子女死亡人数	38人	5
			子女伤残人数	4人	5
		质量指标	符合条件申报对象 覆盖率	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会 稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响 指标	效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	10

表13-21

单位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	10
	产出指标	数量指标	事件报告率	100%	10
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	10
		时效指标	年度应急响应及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公共卫生事件保障能力	提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表13-22

单位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	10
	产出指标	数量指标	覆盖县级医疗卫生单位	5个	5
			覆盖乡镇卫生院	8个	5
			覆盖村卫生室	64个	5
			奖扶对象	1303人	5
		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	5
			生育登记率	100%	5
			按照合同要求提供复审所需服务	100%	5
			奖扶对象生存认证率	100%	5
		时效指标		年度内预算执行率	100%

	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	5
			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	5
		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	5
			建立完善的网络安全体系	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障工资发放及社保缴纳	88.39	88.39		3
	任务2	保障单位正常运转	5.28	5.28		1
	任务3	公共卫生服务体系，推进基本公共卫生服务项目开展	425.38	425.38		6
	金额合计		519.05	519.05		
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。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权 重（90 分）
	成本指 标	经济成 本指标	人员经费		88.39万元	5
			公用经费		5.28万元	5
			专项经费		425.38万元	5
	产出指 标	数量指 标	工资发放及社保缴纳人数		≥6人	5
			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度		≥1259人	5
			家庭医生签约服务次数		≥4次	5
		质量指 标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	5
			村卫生室基本药物制度覆盖率		100%	5
			符合计划生育政策条件对象申报率		100%	5
		时效指 标	按规定时间发放工资		每月15日前	5
			预算执行率		100%	5

	效益指标	经济效益指标	保障了职工收入的增长	增加	5
			奖扶对象家庭收入	增加	5
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	5
			计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	5
		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。	$\geq 98\%$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	$\geq 98\%$	5
			受益群众满意度	$\geq 95\%$	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。