

潼关县卫生健康局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》潼办字〔2019〕56号规定，潼关县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。县卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市关于卫生健康、计划生育、老龄工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理服务资源配置，指导全县卫生健康、计划生育、老龄事业规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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信息。

（三）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、职业安全监督健康管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实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。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。实施药品供应保障政策。

（八）贯彻落实人口与计划生育相关法律法规，组织实施促进

全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制。

(十)落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十二)指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十三)负责卫生健康、计划生育、老龄事业宣传教育工作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查研究，为政府提供决策依据。

(十四)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十五)承担全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(十七)负责本系统安全生产工作。

(十八)依据政府公布的部门权力清单和责任清单,依法行使行政职权,承担行政职责。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

内设股室: 办公室、人力资源股、财审股、医改办公室、防保股(县卫生应急指挥办公室、公共卫生项目管理股)、医政股、计划生育管理股(潼关县统筹解决人口问题领导小组办公室)、法规与科教宣传股、老龄健康办公室、职业卫生健康股。

二、工作任务

(一)以医疗卫生系统重大改革为契机,进一步深化医疗体系建设,着力打通堵点,攻克难点,保障重点,创出亮点,为全县医疗服务水平提升夯实制度基础。

(二)坚持人才为本,坚持德能并重,持续加强人才队伍建设。围绕“招引增数量、培养提质量、借力(医联体、医共同体建设)补结构”的工作思路,拓宽思路,再添措施,在政策支持上求突破,在医院管理上求创新,在长效机制上求保障,招引与挖潜并重,加大对重点领域、紧缺专业、关键岗位专业技术人才、学科带头人和高层次人才的引进力度,努力营造重视人才,尊重人才的工作氛围,努力打造鼓励人干事和支持人干事的制度环

境，确保快出人才，出好人才。

（三）持续加强学科建设。找准县级公立医院和乡镇卫生院的发展定位，紧盯公立医院重点专科和乡镇卫生院特色病种两个重点，投入更大精力、财力，着力打造省级重点专科，壮大市级重点专科，储备县级重点专科和特色病种。着眼全生命周期健康服务体系，紧盯一老一小、精神卫生、保健理疗、康复康养等短板，抓住公卫与医疗有机融合做文章，不断丰富卫生健康的时代内涵和医疗保障。大力发展中医事业，以创国家中医药示范县为目标，加强中医院特色品牌建设，促进卫生院中医馆全面提升，建设一批群众认可的村卫生室中医阁，助力中医产业发展，有效发挥中医治未病、防大病、保健康的作用。

（四）大抓项目建设。做大项目盘子，改善项目结构，以设施设备、信息化建设、能力提升为重点，尽力争资引项，推动一批补短板、强弱项、打基础、利长远的项目落地建设、投产见效。着力解决设施设备落后、信息化水平偏低、改善医疗等突出问题。

（五）关注群众就医体验，持续深化医德医风建设。以敬畏生命、尊重职业为切入点，唱响“大医精诚”，建立竞争激励、奖优罚劣制度机制，不断强化全系统“服务”意识，让“甘于服务、乐于服务、善于服务、精于服务”成为全系统普遍价值共识。

（六）狠抓内部管理，不断激发内生动力，增强发展后劲。在制度机制建设上下功夫。建强管理队伍。把过程管理与结果管

理有机统一起来。聚焦学科建设和队伍建设抓管理。

（七）树立“五个领先”意识，持续加强效能建设。大兴求真务实之风，在提高能力和改善服务上领先。大兴学习之风，在自我提升上领先。大兴调研之风，在推动创新上领先。强化闭环思维，在善作善成上领先。强化全局观念，在团结协作上领先。

（八）深入开展主题教育，进一步提升党建工作水平。一是深入开展主题教育，不断强化理论武装。二是围绕“五星支部”创建和“季度之星”评选，不断强化“两个作用”。三是扎实开展专项整治和清廉医院建设，不断增强拒腐防变的能力。四是注重“双带头人”建设，不断强化正向引领。五是坚持从工作中来到工作中去，促进党建与业务深度融合。

三、预算单位构成

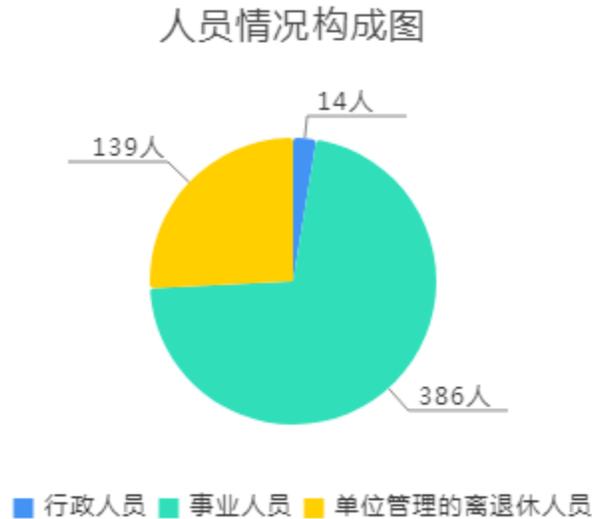
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县卫生健康局	无
2	潼关县中医医院	无
3	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	无
4	潼关县疾病预防控制中心	无
5	潼关县桐峪镇卫生院	无
6	潼关县太要中心卫生院	无
7	潼关县代字营镇卫生院	无
8	潼关县秦东镇中心卫生院	无
9	潼关县城关卫生院	无
10	潼关县城关街道办安乐卫生院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制400人，其中行政编制14人，事业编制386人；实有人员400人，其中行政14人，事业386人。单位管理的离退休人员139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2024年预算收入10,783.00万元，其中：一般公共预算拨款10,783.00万元，较上年增加1,038.15万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加；本部门2024年预算支出10,783.00万元，其中：一般公共预算拨款10,783.00万元，较上年增加1,038.15万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入10,783.00万元，其中：一般公共预算拨款收入10,783.00万元，较上年增加1,038.15万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出10,783.00万元，其中：一般公共预算拨款支出10,783.00万元，较上年增加1,038.15万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,783.00万元，较上年增加1,038.15万元，增长10.65%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,783.00万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未做预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）782.68万元，较上年减少21.77万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员调整；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）1,778.70万元，较上年减少318.93万元，下降15.20%，下降的主要原因是：

人员调整；

(4) 中医(民族)医院(2100202) 850.93万元, 较上年减少0.71万元, 下降0.08%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(5) 妇幼保健医院(2100206) 299.64万元, 较上年减少206.75万元, 下降40.83%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(6) 其他公立医院支出(2100299) 1,501.57万元, 较上年增加1,299.18万元, 增长641.92%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(7) 乡镇卫生院(2100302) 1,746.12万元, 较上年减少11.07万元, 下降0.63%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(8) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 452.46万元, 较上年增加109.91万元, 增长32.09%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(9) 疾病预防控制机构(2100401) 253.97万元, 较上年增加50.72万元, 增长24.95%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(10) 卫生监督机构(2100402) 10.00万元, 较上年无增减;

(11) 妇幼保健机构(2100403) 247.31万元, 较上年增加217.31万元, 增长724.37%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(12) 基本公共卫生服务(2100408) 976.12万元, 较上年减少8.13万元, 下降0.83%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(13) 重大公共卫生服务(2100409) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年未做预算;

(14) 计划生育服务 (2100717) 207.00万元, 较上年增加22.00万元, 增长11.89%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 175.20万元, 较上年减少144.80万元, 下降45.25%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(16) 事业单位医疗 (2101102) 193.83万元, 较上年增加12.72万元, 增长7.02%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(17) 老龄卫生健康事务 (2101601) 830.91万元, 较上年增加578.91万元, 增长229.73%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(18) 住房公积金 (2210201) 439.56万元, 较上年减少131.91万元, 下降23.08%, 下降的主要原因是: 项目资金减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出10,783.00万元, 其中:

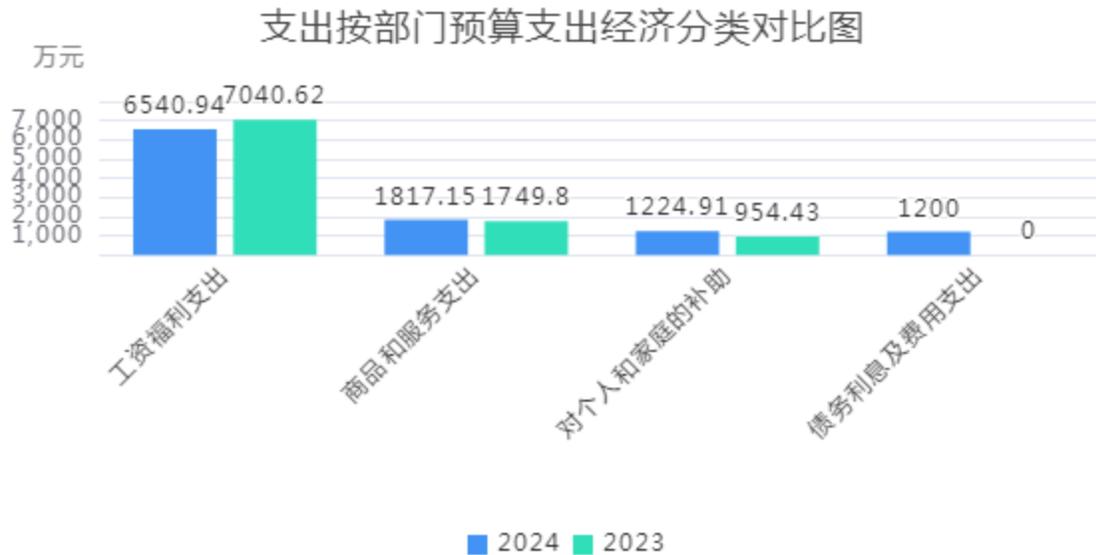
工资福利支出 (301) 6,540.94万元, 较上年减少499.68万元, 下降7.10%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

商品和服务支出 (302) 1,817.15万元, 较上年增加67.35万元, 增长3.85%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

对个人和家庭的补助 (303) 1,224.91万元, 较上年增加

270.48万元，增长28.34%，增长的主要原因是：项目资金增加；

债务利息及费用支出（307）1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未做预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,783.00万元，其中：

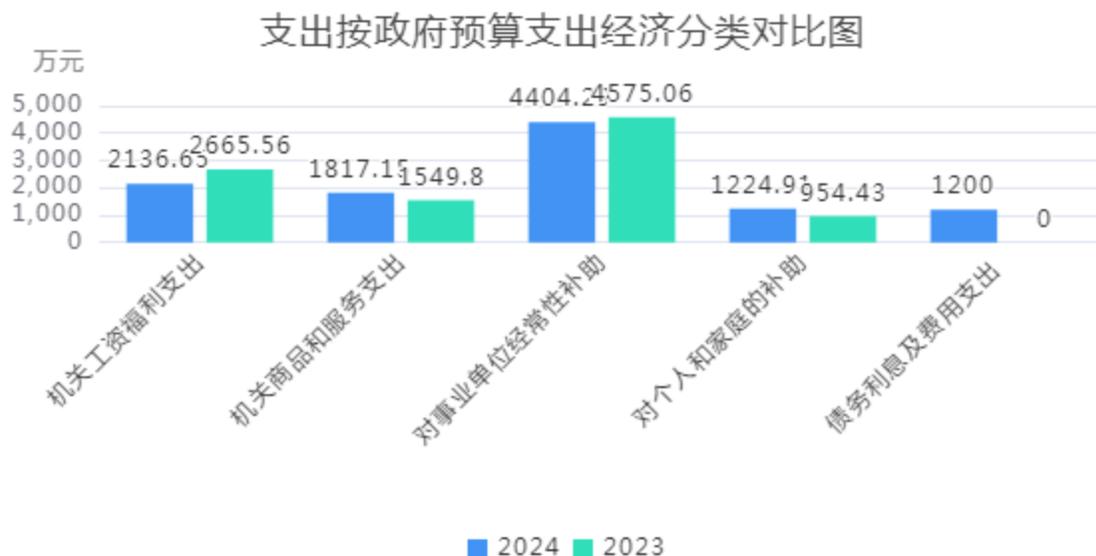
机关工资福利支出（501）2,136.65万元，较上年减少528.91万元，下降19.84%，下降的主要原因是：人员调整；

机关商品和服务支出（502）1,817.15万元，较上年增加267.35万元，增长17.25%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对事业单位经常性补助（505）4,404.29万元，较上年减少170.77万元，下降3.73%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）1,224.91万元，较上年增加270.48万元，增长28.34%，增长的主要原因是：项目资金增加；

债务利息及费用支出（511）1,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未做预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减三公开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减三公开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆56辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,218.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县卫生健康局

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	107,829,973.00	一、部门预算	107,829,973.00	一、部门预算	107,829,973.00	一、部门预算	107,829,973.00
1、财政拨款	107,829,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,649,373.00	1、机关工资福利支出	21,366,473.00
(1)一般公共预算拨款	107,829,973.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	65,409,373.00	2、机关商品和服务支出	18,171,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,650,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,042,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,180,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,946,800.00	(2)商品和服务支出	18,051,500.00	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	12,129,100.00	9、对个人和家庭的补助	12,249,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,487,573.00	(4)债务利息及费用支出	12,000,000.00	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	4,395,600.00				
		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	107,829,973.00	本年支出合计	107,829,973.00	本年支出合计	107,829,973.00	本年支出合计	107,829,973.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	107,829,973.00	支出总计	107,829,973.00	支出总计	107,829,973.00	支出总计	107,829,973.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	107,829,973.00	107,829,973.00	18,650,600.00									
155	潼关县卫生健康局	107,829,973.00	107,829,973.00	18,650,600.00									
155001	潼关县卫生健康局	63,787,073.00	63,787,073.00	18,650,600.00									
155003	潼关县中医医院	11,258,600.00	11,258,600.00										
155004	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	6,829,400.00	6,829,400.00										
155005	潼关县疾病预防控制中心	2,871,500.00	2,871,500.00										
155007	潼关县桐峪镇卫生院	2,086,800.00	2,086,800.00										
155008	潼关县太要中心卫生院	5,330,500.00	5,330,500.00										
155009	潼关县代字营镇卫生院	3,579,400.00	3,579,400.00										
155010	潼关县秦东镇中心卫生院	4,318,100.00	4,318,100.00										
155011	潼关县城关卫生院	5,472,700.00	5,472,700.00										
155012	潼关县城关街道安乐卫生院	2,295,900.00	2,295,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县卫生健康局

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	107,829,973.00	107,829,973.00	18,650,600.00							
155	潼关县卫生健康局	107,829,973.00	107,829,973.00	18,650,600.00							
155001	潼关县卫生健康局	63,787,073.00	63,787,073.00	18,650,600.00							
155003	潼关县中医医院	11,258,600.00	11,258,600.00								
155004	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	6,829,400.00	6,829,400.00								
155005	潼关县疾病预防控制中心	2,871,500.00	2,871,500.00								
155007	潼关县桐峪镇卫生院	2,086,800.00	2,086,800.00								
155008	潼关县太要中心卫生院	5,330,500.00	5,330,500.00								
155009	潼关县代字营镇卫生院	3,579,400.00	3,579,400.00								
155010	潼关县秦东镇中心卫生院	4,318,100.00	4,318,100.00								
155011	潼关县城关卫生院	5,472,700.00	5,472,700.00								
155012	潼关县城关街道安乐卫生院	2,295,900.00	2,295,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县卫生健康局

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	107,829,973.00	一、财政拨款	107,829,973.00	一、财政拨款	107,829,973.00	一、财政拨款	107,829,973.00
1、一般公共预算拨款	107,829,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,649,373.00	1、机关工资福利支出	21,366,473.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,650,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	65,409,373.00	2、机关商品和服务支出	18,171,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,042,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,180,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,946,800.00	(2)商品和服务支出	18,051,500.00	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	12,129,100.00	9、对个人和家庭的补助	12,249,100.00
		10、卫生健康支出	95,487,573.00	(4)债务利息及费用支出	12,000,000.00	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	4,395,600.00				
		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	107,829,973.00	本年支出合计	107,829,973.00	本年支出合计	107,829,973.00	本年支出合计	107,829,973.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,829,973.00	支出总计	107,829,973.00	支出总计	107,829,973.00	支出总计	107,829,973.00

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）

部门名称：潼关县卫生健康局

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	107,829,973.00	65,529,373.00	120,000.00	42,180,600.00	
208	社会保障和就业支出	7,946,800.00	7,946,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,946,800.00	7,946,800.00			
2080502	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,826,800.00	7,826,800.00			
210	卫生健康支出	95,487,573.00	53,186,973.00	120,000.00	42,180,600.00	
21001	卫生健康管理事务	17,786,973.00	17,666,973.00	120,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,786,973.00	17,666,973.00	120,000.00		
21002	公立医院	26,521,400.00	11,505,700.00		15,015,700.00	
2100202	中医(民族)医院	8,509,300.00	8,509,300.00			
2100206	妇幼保健医院	2,996,400.00	2,996,400.00			
2100299	其他公立医院支出	15,015,700.00			15,015,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	21,985,800.00	17,461,200.00		4,524,600.00	
2100302	乡镇卫生院	17,461,200.00	17,461,200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,524,600.00			4,524,600.00	
21004	公共卫生	15,124,000.00	4,362,800.00		10,761,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,539,700.00	2,189,700.00		350,000.00	
2100402	卫生监督机构	100,000.00			100,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,473,100.00	2,173,100.00		300,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	9,761,200.00			9,761,200.00	
2100409	重大公共卫生服务	250,000.00			250,000.00	
21007	计划生育事务	3,822,000.00	252,000.00		3,570,000.00	
2100717	计划生育服务	2,070,000.00			2,070,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,752,000.00	252,000.00		1,500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,938,300.00	1,938,300.00			
2101102	事业单位医疗	1,938,300.00	1,938,300.00			
21016	老龄卫生健康事务	8,309,100.00			8,309,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	8,309,100.00			8,309,100.00	
221	住房保障支出	4,395,600.00	4,395,600.00			
22102	住房改革支出	4,395,600.00	4,395,600.00			
2210201	住房公积金	4,395,600.00	4,395,600.00			

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）

部门名称：潼关县卫生健康局

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	107,829,973.00	65,529,373.00	120,000.00	42,180,600.00	
301	工资福利支出			65,409,373.00	65,409,373.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,689,000.00	9,689,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,237,600.00	18,237,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,300.00	186,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,906,100.00	10,906,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,000.00	312,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,400.00	1,440,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,822,400.00	1,822,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,713,800.00	2,713,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,113,000.00	5,113,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,281,100.00	1,281,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	376,100.00	376,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670,600.00	670,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,700.00	733,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,661,900.00	3,661,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	355,573.00	355,573.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	909,800.00	909,800.00			
302	商品和服务支出			18,171,500.00		120,000.00	18,051,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	585,000.00			585,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,466,500.00			17,466,500.00	
303	对个人和家庭的补助			12,249,100.00	120,000.00		12,129,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	120,000.00	120,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,379,100.00			11,379,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	750,000.00			750,000.00	
307	债务利息及费用支出			12,000,000.00			12,000,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	12,000,000.00			12,000,000.00	

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）

部门名称：潼关县卫生健康局

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	65,649,373.00	65,529,373.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,946,800.00	7,946,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,946,800.00	7,946,800.00		
2080502	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,826,800.00	7,826,800.00		
210	卫生健康支出	53,306,973.00	53,186,973.00	120,000.00	
21001	卫生健康管理事务	17,786,973.00	17,666,973.00	120,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,786,973.00	17,666,973.00	120,000.00	
21002	公立医院	11,505,700.00	11,505,700.00		
2100202	中医(民族)医院	8,509,300.00	8,509,300.00		
2100206	妇幼保健医院	2,996,400.00	2,996,400.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	17,461,200.00	17,461,200.00		
2100302	乡镇卫生院	17,461,200.00	17,461,200.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	4,362,800.00	4,362,800.00		
2100401	疾病预防控制机构	2,189,700.00	2,189,700.00		
2100402	卫生监督机构				
2100403	妇幼保健机构	2,173,100.00	2,173,100.00		
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	252,000.00	252,000.00		
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出	252,000.00	252,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,938,300.00	1,938,300.00		
2101102	事业单位医疗	1,938,300.00	1,938,300.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	4,395,600.00	4,395,600.00		
22102	住房改革支出	4,395,600.00	4,395,600.00		
2210201	住房公积金	4,395,600.00	4,395,600.00		

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）

部门名称：潼关县卫生健康局

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	65,649,373.00	65,529,373.00	120,000.00	
301	工资福利支出			65,409,373.00	65,409,373.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,689,000.00	9,689,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,237,600.00	18,237,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,300.00	186,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,906,100.00	10,906,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,000.00	312,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,400.00	1,440,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,822,400.00	1,822,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,713,800.00	2,713,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,113,000.00	5,113,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,281,100.00	1,281,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	376,100.00	376,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	670,600.00	670,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,700.00	733,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,661,900.00	3,661,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	355,573.00	355,573.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	909,800.00	909,800.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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			120,000.00	120,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120,000.00	120,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县卫生健康局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,180,600.00	
155	潼关县卫生健康局	42,180,600.00	
155001	潼关县卫生健康局	42,180,600.00	
	专用项目	42,180,600.00	
	村医基本医疗服务综合补偿	687,500.00	
	村医基本医疗服务综合补偿省级补助	562,500.00	渭财办预【2023】1046号
	村医基本医疗服务综合补偿市级补助	125,000.00	村医基本医疗服务综合补偿市级补助
	高领保健补贴	8,309,100.00	
	高龄老人保健补贴	5,530,000.00	对年满70周岁的居民进行补助
	高龄老人保健补贴省级补助资金	2,540,300.00	对70岁老人进行生活补贴
	老年人生活保健补贴市级补助	238,800.00	对辖区内年满70岁的老人进行生活补助
	公立医院改革	995,700.00	
	2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	995,700.00	专项用于推进各县（市、区）公立医院综合改革工作
	公立医院取消药品加成补助	1,435,000.00	
	公立医院取消药品加成市级补助	585,000.00	对县级公立医院取消药品加成市级补助
	县级公立医院取消药品加成省级补助	850,000.00	渭财办预【2023】1046号
	公立医院综合综合发展补助	12,000,000.00	
	县级公立医院改革及债务化解补助	12,000,000.00	对县医院养老资金每月补助100万元
	基本公共卫生服务	8,908,800.00	
	基本公共卫生服务省级补助资金	1,237,400.00	渭财办预【2023】1046号
	基本公共卫生服务市级补助	81,800.00	基本公共卫生服务市级补助资金
	基本公共卫生服务中央补助资金（直达）	7,589,600.00	对群众实施免费基本公共卫生服务
	基本药物制度补偿	2,100,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年实施国家基本药物制度中央补助资金	1,352,600.00	对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构实施补助
	基本药物制度补偿县配	500,000.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室进行补助
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	248,200.00	渭财办预【2023】1046号
	计划生育家庭奖励扶助	2,070,000.00	
	2024年中央计划生育奖励扶助直达资金	1,120,000.00	渭财办预【2023】1130号
	计划生育家庭奖励扶助及合疗补助	950,000.00	渭财办预【2023】1046号
	计生专项资金	1,500,000.00	
	计划生育专项	1,500,000.00	为计生家庭抵御以外风险保驾护航，减轻家庭负担，提高安全防范意识和健康水平，让计生家庭感受到政府的关怀，对特殊计生家庭的关怀温暖覆盖率达96%以上
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	473,700.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	300,000.00	对新生儿进行免费疾病筛查和孕妇产前筛查
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查省级补助	173,700.00	渭财办预【2023】1046号
	卫生健康执法	100,000.00	
	卫生监督执法	100,000.00	公共场所卫生执法经费
	卫生专项资金	3,350,000.00	
	疾病预防控制能力建设	350,000.00	设备及仪器购置
	卫生专项资金	3,000,000.00	基本公共卫生补助、基本药物制度补助、县级医院取消药品加成补助、人才招聘等
	肇事肇祸精神病患者诊疗费	250,000.00	
	肇事肇祸精神病患者诊疗费	250,000.00	对肇事肇祸精神病患者诊疗费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县卫生健康局

单位：元

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费目标表			
主管部门		潼关县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	4,218.06			
	其中: 财政 拨款	4,218.06			
	其他资金				
总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
		质量指标	平均住院日	较上年降低或《9天	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	91%	

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

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		潼关县卫生健康局			
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
年度主要任务	完成2024年整体支出预算10782.99万元	疫情防控工作、十项重点工作、公立医院改革、公共卫生服务、医疗服务能力、综合监管、老龄健康、计划生育等服务	10,782.99	10,782.99	
	金额合计		10,782.99	10,782.99	
年度总体目标	做好疫情防控工作。完成常住人口12.34万人基本公共卫生服务,为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障。深化医药卫生体制改革。认真落实深化医药卫生体制改革重点工作,持续推进分级诊疗工作和加强实施国家基本药物制度管理工作,医疗服务体系和服务能力建设,保持基层医疗卫生机构和医务人员的稳定。重大传染病防治和妇幼健康工作。抓好艾滋病、结核病等重点传染病防控工作,全县无重大传染病疫情等公共卫生事件发生。贯彻落实计划生育政策和人口老龄工作。全面落实健康扶贫工作持续推进卫生项目建设。狠抓应急和医疗保障等卫生健康工作,有序推进职业健康工作,努力为人民群众满意医疗卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年资金总量		10782.99万元
		质量指标	项目完成合格率		95%
		时效指标	完成时限		2024年
		成本指标	预算执行控制限额		10782.99万元
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率		100%
		社会效益指标	全年机关办公运行合格率		100%
		生态效益指标	医疗废物等处理		符合标准
		可持续影响指标	服务水平能力提升		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		98%

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

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

部门(单位)		潼关县卫生健康局			
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
	卫生健康专项业务	疫情防控工作、十项重点工作、公立医院改革、公共卫生服务、医疗	4218.06	4218.06	
金额合计			4,218.06	4,218.06	
年度总体目标	做好疫情防控工作。完成常住人口12.34万人基本公共卫生服务,为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障。深化医药卫生体制改革。认真落实深化医药卫生体制改革重点工作,持续推进分级诊疗工作和加强实施国家基本药物制度管理工作,医疗服务体系和服务能力建设,保持基层医疗卫生机构和医务人员的稳定。重大传染病防治和妇幼健康工作。抓好艾滋病、结核病等重点传染病防控工作,全县无重大传染病疫情等公共卫生事件发生。贯彻落实计划生育政策和人口老龄工作。全面落实健康扶贫工作持续推进卫生项目建设。狠抓应急和医疗保障等卫生健康工作,有序推进职业健康工作。努力为群众满意医疗卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	为全县12.34万人常住人口提供基本公共卫生服务	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%;报告发现的结核病患者(包括耐药结核患者)管理率≥90%;中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%;	
			对70-79岁、80-89岁高龄人口、90-99岁高龄人口、100周岁以上高龄人口补助	70岁以上11000余人	
			计生奖励扶助和独生子女父母奖励补助人数	13000人	
			基层医疗机构和村实施基本药物制度范围	政府举办的基层医疗机构和村卫生室	
			全年自愿咨询、HIV检测人数	≥1000人	
		质量指标	为全县12.34万常住人口提供公共卫生服务	居民健康档案电子建档率≥93%;高血压患者规范管理率≥60%;糖尿病	
			高龄人口补助覆盖率	100%	
			计生奖励扶助和独生子女父母奖励补助覆盖率	100%	
			全民预防保健免费健康体检应检尽检,体检项目完整,体检结果精准	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%;报告发现的结核病患者(包括耐药结核患者)管理率≥90%;中医药健康管理服务目标	
			实施基本药物制度的单位实行药物销售零差价	≥98%	
	时效指标	完成时间	2024年年底		
	成本指标	基本公共卫生服务成本(含重大公卫)	≥70元/人.年		
			高龄人口补助标准	70-79岁补助50元/人月、80-89周岁100元/人月;90-99周岁200	
			计生奖励扶助和独生子女父母奖励补助	独生子女费每人30元/月	
		社会效益指标	实施基本药物制度提高基层医疗单位收入	对实施基本药物零差价目的单位进行补助,提高单位收入。维护医院正常运	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	
			提高高龄人口生活保障	缓解高龄人口生活困难,改善民生	
			提高计生家庭独生子女家庭生活保障	家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高	
	生态效益指标	疾病预防增强	居民对疾病预防意识提高,减少重大疾病发生		
传染病控制		有效降低突发性传染病的发生率			
医疗废物等处理		按照标准执行			
可持续影响指标	卫生健康事业服务转型	得到保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上		
		检查群众满意度	85%以上		

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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。