

周至县卫生健康局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康资源配置。
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革的重大方针政策。
- 3、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的公共卫生问题的干预措施。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。
- 5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。
- 6、建立健全卫生健康综合监督体系。
- 7、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。
- 8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。
- 9、贯彻落实省、市计划生育政策。
- 10、贯彻落实中、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划。
- 11、拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划。

12、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责全县干部促健工作,负责重大活动医疗保障工作。

(二) 内设机构

我单位内设办公室、财务科、体制改革科、医政医管科、公共卫生科、法制监督科、药政药物科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科等。

二、工作任务

(一) 常态化抓好疫情防控各项措施。认真贯彻落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”和“外防输入、内防反弹”的疫情防控措施,加强重点人群的核酸检测,确保不发生疫情,保障全县人民群众生命安全和身体健康。一是加强重点部位和关键环节的防控力度。切实做好重点场所、重点人群、重点部位及医疗机构预检分诊的防控工作,细化各项防控措施,指导全县各级各单位做好疫情防控。二是严防外部疫情输入。切实把防范外部疫情输入作为疫情防控工作重点,严格落实常态化疫情防控措施,加强反周人员的健康监测工作,坚决防止外部疫情输入。三是严格执行全员核酸检测和疫苗接种。对重点人群严格实行核酸检测制度,大力推进疫苗集中接种工作,建立坚固的免疫屏障。

(二) 继续巩固健康扶贫成果。一要动态监测防止因病返贫。继续依托动态管理系统对脱贫人口

和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，协调落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。二是严格执行“先诊疗后付费”政策，持续抓好“一站式”服务，继续开展家庭医生签约服务、健康扶贫政策宣传及义诊活动，继续抓好大病救治专项工作，做好四类慢性病管理服务，巩固提升健康扶贫成果，助推周至卫生健康与乡村振兴全面融合。

（三）全面推进健康周至建设。一是大力开展爱国卫生运动。继续开展卫生先进单位、卫生镇（村）创建活动，不断加强卫生先进单位的长效化管理，巩固创建成果，持续推进爱国卫生工作全方面开展。深入开展无烟单位创建工作，常态化开展病媒生物防制工作，继续推进健康促进和健康宣教工作。二是加强职业病防治工作。深入开展职业病防治工作，做好职业病健康体检，切实做好职业病危害现状调查，加强厂矿企业摸底排查和建档管理工作。三是加强人口信息监测，进一步加大出生缺陷干预，不断推动群众健康素养提升。

（四）持续深化医药卫生体制改革。一是依托苏陕协作干部交流项目，通过住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、特岗全科医生招聘、农村订单定向医学生培养和村医订单定向医学生培养等多种方式，建设一支结构合理、质量有保障的储备队伍。二是完善县域医共体建设，依托远程医疗平台，加快推进互联网+医疗，缓解“医疗资源总量不足、资源配置不均衡”等问题，让农村的群众在当地就可以享受到大医院的优质医疗资源。

（五）提升医疗服务水平。一是哑柏中心卫生院达到“优质服务基层行”推荐标准。二是完成7

家公有化村卫生室建设。四是在建成并投入使用的全县所有二级预防接种门诊的基础上，加大二级预防接种门诊的管理和接种工作。提高各医疗机构服务能力和水平，全面提升群众就医获得感。

（六）提升中医药工作水平。一是加快以县中医院为龙头、促进带动中医药服务体系建设。加强镇街卫生院中医馆能力建设，完成2家市级示范中医馆建设任务。三是加强基层村卫生室中医药工作。二是在2020年省级定制药园申请成功的基础上，进一步争取国家、省级道地药材良种繁育和生态种植基地建设项目。

（七）提高公共卫生服务能力。一是落实妇幼健康基本和重大公共卫生项目，继续推进妇女健康促进项目，开展婚检、孕检和增补叶酸等婚育健康促进项目。二是加快妇幼保健机构建设和能力提升，以母婴安全5项制度为核心，不断提升产科、新生儿科规范化管理水平，持续强化危重孕产妇和新生儿救治规范化管理。三是深入实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，实施好儿童营养改善、0-6岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目。四是逐步建立家庭医生签约服务制度，全面完成65岁以上老年人健康管理。四是启动省级规范化卫生应急示范县创建，全面提升卫生应急工作能力。

（八）加大项目谋划推进。围绕三年行动方案，立足我县卫健系统短板，结合新冠肺炎疫情突显出公共卫生基础薄弱和卫生应急防控救治能力不足的问题，加快推进县人民医院传染病综合楼、医养结合大楼、县公共卫生中心建设工作，县中医医院的迁建工作。

（九）坚决强化卫生健康规范执法监督。一是以医疗机构为重点，进一步强化依法执业水平，以传染病防治工作为重点搞好医疗卫生监督。二是做好全县生活饮用水安全监督检查，加大对全县学校

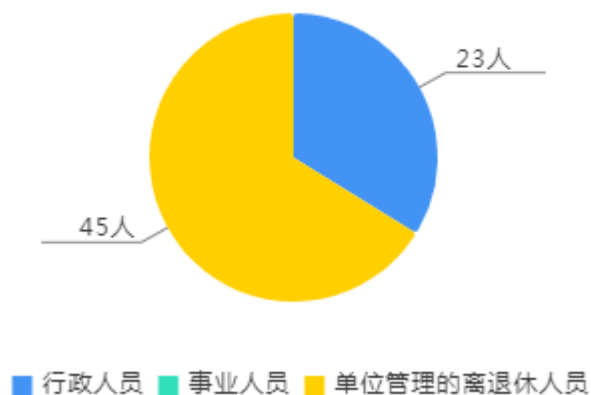
饮用水的管理，进一步加大对全县餐饮具的规范管理。三是建立对公共场所的长效监督管理机制。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，自觉接受监督，严格规范公正文明执法。

（十）加强作风行风建设。要强化担当精神、强化改革精神、强化实干精神，站在群众的立场，直面问题，反思症结，紧盯药品耗材采购、医疗服务质量等重点领域，完善防范机制，加强警示教育，持续改进行风，推动卫生健康系统形象不断提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,375.25万元，其中：一般公共预算拨款7,375.25万元，较上年减少2,557.17万元，下降25.75%，下

降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降；本单位2024年预算支出7,375.25万元，其中：一般公共预算拨款7,375.25万元，较上年减少2,557.17万元，下降25.75%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,375.25万元，其中：一般公共预算拨款收入7,375.25万元，较上年减少2,557.17万元，下降25.75%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降；本单位2024年财政拨款支出7,375.25万元，其中：一般公共预算拨款支出7,375.25万元，较上年减少2,557.17万元，下降25.75%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,375.25万元，较上年减少2,557.17万元，下降25.75%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,375.25万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）25.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年科目为2100101；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.93万元，较上年减少0.27万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员退休；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.98万元，较上年增加0.60万元，增长155.80%，增长的主要原因是：人员退休；

(4) 行政运行（2100101）229.49万元，较上年减少78.88万元，下降25.58%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降；

(5) 一般行政管理事务（2100102）95.00万元，较上年无增减；

(6) 其他公立医院支出（2100299）9.90万元，较上年减少200.90万元，下降95.30%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）1,283.01万元，较上年减少2,626.76万元，下降67.18%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；

(8) 其他公共卫生支出（2100499）8.02万元，较上年减少3.13万元，下降28.07%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；

(9) 计划生育服务（2100717）387.95万元，较上年减少172.66万元，下降30.80%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；

(10) 其他计划生育事务支出（2100799）476.40万元，较上年增加48.18万元，增长11.25%，增

长的主要原因是：专项业务经费下降；

（11）行政单位医疗（2101101）14.76万元，较上年减少0.13万元，下降0.89%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；

（12）公务员医疗补助（2101103）24.06万元，较上年增加19.27万元，增长402.37%，增长的主要原因是：专项业务经费下降；

（13）信息化建设（2101504）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费下降；

（14）老龄卫生健康事务（2101601）4,737.21万元，较上年增加604.05万元，增长14.61%，增长的主要原因是：专项业务经费下降；

（15）住房公积金（2210201）26.87万元，较上年减少0.21万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

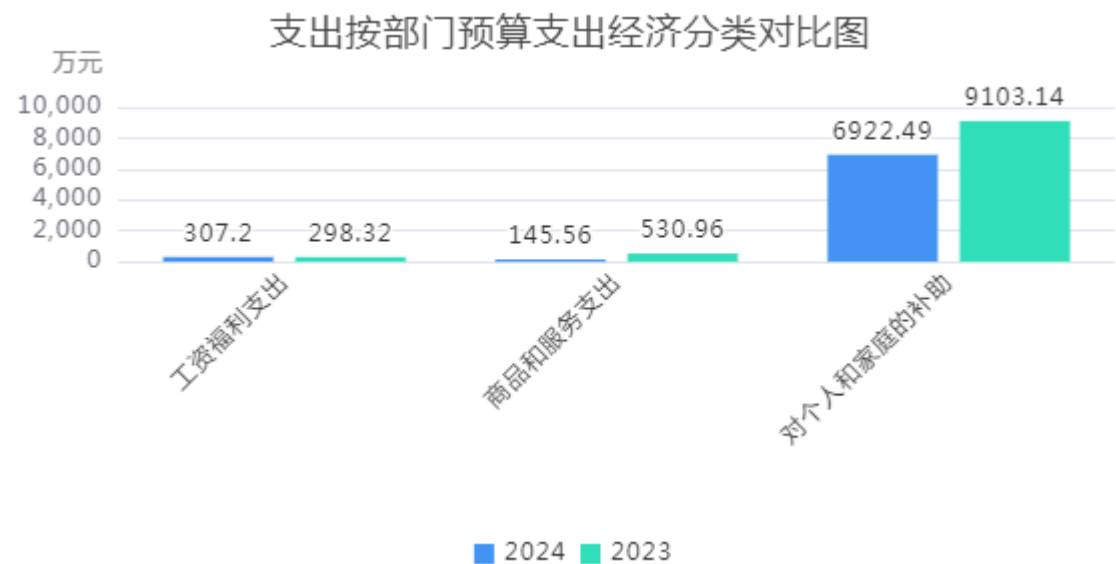
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,375.25万元，其中：

工资福利支出（301）307.20万元，较上年增加8.88万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降；

商品和服务支出（302）145.56万元，较上年减少385.40万元，下降72.59%，下降的主要原因

是：人员退休，专项业务经费下降；

对个人和家庭的补助（303）6,922.49万元，较上年减少2,180.65万元，下降23.95%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降。



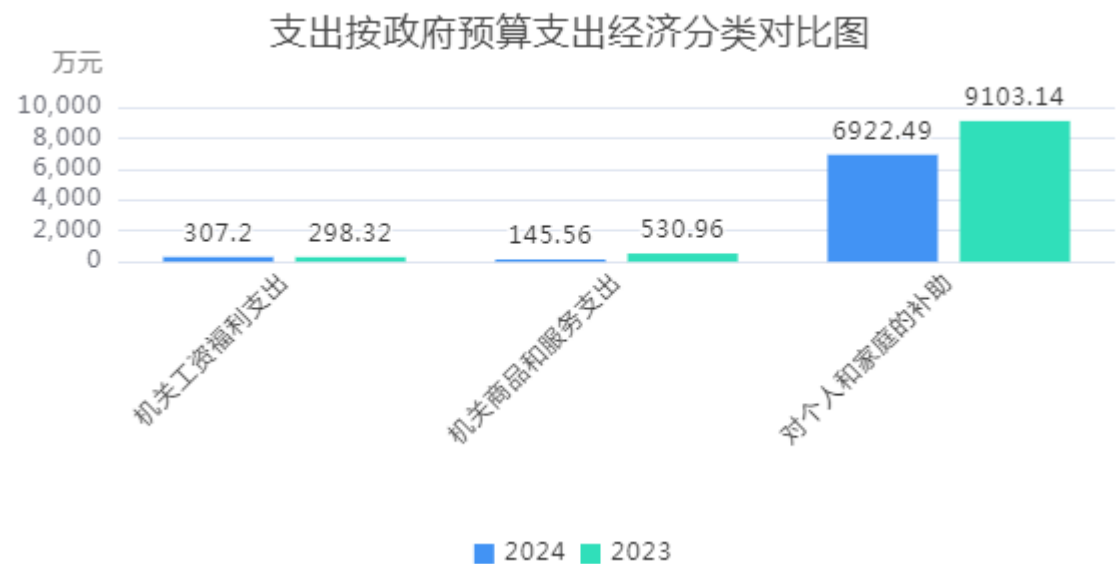
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,375.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.20万元，较上年增加8.88万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降；

机关商品和服务支出（502）145.56万元，较上年减少385.40万元，下降72.59%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降；

对个人和家庭的补助（509）6,922.49万元，较上年减少2,180.65万元，下降23.95%，下降的主要原因是：人员退休，专项业务经费下降。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,375.25万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.18万元，较上年减少0.40万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员退休。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	73,752,464.00	一、部门预算	73,752,464.00	一、部门预算	73,752,464.00	一、部门预算	73,752,464.00
1、财政拨款	73,752,464.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,571,564.00	1、机关工资福利支出	3,071,992.00
(1) 一般公共预算拨款	73,752,464.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,071,992.00	2、机关商品和服务支出	1,455,556.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,391,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	177,856.00	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	321,716.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,180,900.00	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	625,841.00	(2) 商品和服务支出	1,277,700.00	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	68,903,200.00	9、对个人和家庭的补助	69,224,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,857,957.00	(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	268,666.00				
		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	73,752,464.00	本年支出合计	73,752,464.00	本年支出合计	73,752,464.00	本年支出合计	73,752,464.00
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	73,752,464.00	支出总计	73,752,464.00	支出总计	73,752,464.00	支出总计	73,752,464.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	73,752,464.00	73,752,464.00	59,391,400.00							
202	周至县卫生健康局	73,752,464.00	73,752,464.00	59,391,400.00							
202001	周至县卫生健康局	73,752,464.00	73,752,464.00	59,391,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	73,752,464.00	一、财政拨款	73,752,464.00	一、财政拨款	73,752,464.00	一、财政拨款	73,752,464.00
1、一般公共预算拨款	73,752,464.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,571,564.00	1、机关工资福利支出	3,071,992.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,391,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,071,992.00	2、机关商品和服务支出	1,455,556.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,856.00	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	321,716.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,180,900.00	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	625,841.00	(2)商品和服务支出	1,277,700.00	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	68,903,200.00	9、对个人和家庭的补助	69,224,916.00
		10、卫生健康支出	72,857,957.00	(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	268,666.00				
		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	73,752,464.00	本年支出合计	73,752,464.00	本年支出合计	73,752,464.00	本年支出合计	73,752,464.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,752,464.00	支出总计	73,752,464.00	支出总计	73,752,464.00	支出总计	73,752,464.00

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）

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	73,752,464.00	3,479,808.00	91,756.00	70,180,900.00	
208	社会保障和就业支出	625,841.00	619,841.00		6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	616,049.00	616,049.00			
2080501	行政单位离退休	256,784.00	256,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,265.00	359,265.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,792.00	3,792.00		6,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,792.00	3,792.00		6,000.00	
210	卫生健康支出	72,857,957.00	2,591,301.00	91,756.00	70,174,900.00	
21001	卫生健康管理事务	3,244,904.00	2,203,148.00	91,756.00	950,000.00	
2100101	行政运行	2,294,904.00	2,203,148.00	91,756.00		
2100102	一般行政管理事务	950,000.00			950,000.00	
21002	公立医院	99,000.00			99,000.00	
2100299	其他公立医院支出	99,000.00			99,000.00	
21004	公共卫生	12,910,300.00			12,910,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	12,830,100.00			12,830,100.00	
2100499	其他公共卫生支出	80,200.00			80,200.00	
21007	计划生育事务	8,643,500.00			8,643,500.00	
2100717	计划生育服务	3,879,500.00			3,879,500.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,764,000.00			4,764,000.00	
21011	行政事业单位医疗	388,153.00	388,153.00			
2101101	行政单位医疗	147,559.00	147,559.00			
2101103	公务员医疗补助	240,594.00	240,594.00			
21015	医疗保障管理事务	200,000.00			200,000.00	
2101504	信息化建设	200,000.00			200,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	47,372,100.00			47,372,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	47,372,100.00			47,372,100.00	
221	住房保障支出	268,666.00	268,666.00			
22102	住房改革支出	268,666.00	268,666.00			
2210201	住房公积金	268,666.00	268,666.00			

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）

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	73,752,464.00	3,479,808.00	91,756.00	70,180,900.00	
301	工资福利支出			3,071,992.00	3,071,992.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,048,788.00	1,048,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,492.00	842,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,836.00	160,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,265.00	359,265.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,559.00	147,559.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,594.00	240,594.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,792.00	3,792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,666.00	268,666.00			
302	商品和服务支出			1,455,556.00	86,100.00	91,756.00	1,277,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	927,700.00			927,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	176,850.00		76,850.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,906.00		14,906.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,100.00	86,100.00			
303	对个人和家庭的补助			69,224,916.00	321,716.00		68,903,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	256,784.00	256,784.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,950,132.00	46,932.00		68,903,200.00	

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）

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,571,564.00	3,479,808.00	91,756.00	
208	社会保障和就业支出	619,841.00	619,841.00		
20805	行政事业单位养老支出	616,049.00	616,049.00		
2080501	行政单位离退休	256,784.00	256,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,265.00	359,265.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,792.00	3,792.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,792.00	3,792.00		
210	卫生健康支出	2,683,057.00	2,591,301.00	91,756.00	
21001	卫生健康管理事务	2,294,904.00	2,203,148.00	91,756.00	
2100101	行政运行	2,294,904.00	2,203,148.00	91,756.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	388,153.00	388,153.00		
2101101	行政单位医疗	147,559.00	147,559.00		
2101103	公务员医疗补助	240,594.00	240,594.00		
21015	医疗保障管理事务				
2101504	信息化建设				
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	268,666.00	268,666.00		
22102	住房改革支出	268,666.00	268,666.00		
2210201	住房公积金	268,666.00	268,666.00		

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）

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,571,564.00	3,479,808.00	91,756.00	
301	工资福利支出			3,071,992.00	3,071,992.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,048,788.00	1,048,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,492.00	842,492.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,836.00	160,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,265.00	359,265.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,559.00	147,559.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,594.00	240,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,792.00	3,792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,666.00	268,666.00		
302	商品和服务支出			177,856.00	86,100.00	91,756.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	76,850.00		76,850.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,906.00		14,906.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,100.00	86,100.00		
303	对个人和家庭的补助			321,716.00	321,716.00		
30301	离休费	50905	离退休费	256,784.00	256,784.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,932.00	46,932.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,180,900.00	
202	周至县卫生健康局	70,180,900.00	
202001	周至县卫生健康局	70,180,900.00	
	专用项目	70,180,900.00	
	县级专项资金	9,839,500.00	
	65岁老年人免费新增体检项目	600,000.00	
	城市独生子女父母补助金	472,000.00	
	城乡基本公共卫生补助资金	1,960,000.00	
	村级卫计专干工资	986,000.00	
	高龄老人生活保健补助	3,165,000.00	
	计划生育家庭综合保险	104,000.00	
	计划生育失独家庭养老安置	504,000.00	
	计划生育失独家庭一次性补助	90,000.00	
	老龄工作经费	47,500.00	
	农村及城镇居民独生子女保健费	1,296,000.00	
	农村计划生育家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助	236,000.00	
	农村计生家庭参加城乡居民医保补助金	80,000.00	
	信息系统运行维护及网络安全管理	200,000.00	
	医疗机构定向招聘医学类本科毕业生	99,000.00	
	专项业务	60,341,400.00	
	市财函〔2023〕2257号省级高龄老人保健补贴	10,422,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函（2023）2258号省级基本公共卫生服务	6,651,800.00	
	市财函（2023）2258号省级计划生育家庭奖励扶助及合疗补助	2,330,000.00	
	市财函（2023）2280号市级3岁以下婴幼儿照护服务补助	200,000.00	
	市财函（2023）2280号市级城乡基本公共卫生服务	2,378,300.00	
	市财函（2023）2280号市级城乡基本公共卫生服务项目（65周岁以上老人免费体检新增项目）	1,240,000.00	
	市财函（2023）2280号市级村卫生计生专干补助	612,700.00	
	市财函（2023）2280号市级高龄老人生活保健补贴	33,737,000.00	
	市财函（2023）2280号市级国家免费孕前优生健康项目	130,000.00	
	市财函（2023）2280号市级计生家庭奖励扶助	850,000.00	
	市财函（2023）2280号市级农村计划生育家庭参保	96,000.00	
	市财函（2023）2280号市级农村计划生育家庭新农合补助	656,800.00	
	市财函（2023）2280号市级预防性健康体检	80,200.00	
	双节期间困难群众生活救济资金	6,000.00	
	卫健工作专项	950,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目				
主管部门		周至县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00		
		其中: 财政拨款		60.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 筛查老年人易患的各种慢性疾病, 建立居民健康档案, 开展健康管理服务, 早期发现疾病, 早治疗, 预防疾病的发生发展, 减少并发症, 降低致残率及病死率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 老年人数		44248人	
		质量指标	指标1: 65岁以上老年人体检率		≥95%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间		2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 胸部正位X线片和腹部黑白B超检查		60万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 筛查老年人易患的各种慢性疾病		有效	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 长期开展老年人体检服务		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市独生子女父母补助金		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.20	
			其中: 财政拨款	47.20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实计划生育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城市独生子女父母补助金人数	482人	
		质量指标	指标1: 城市独生子女父母补助金领取率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	47.20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2021年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保2021年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生补助			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196.00	
		其中: 财政拨款		196.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过实施十二项基本公共卫生服务项目, 对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素。 目标2: 有效预防和控制主要传染病和慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2: 老年人健康管理率	≥63%	
			指标3: 中医药健康管理率	≥70%	
			指标4: 结核病患者健康管理率	≥90%	
		质量指标	指标1: 居民健康档案建档率	≥90%	
			指标2: 健康教育覆盖率	≥100%	
			指标3: 儿童健康管理率	≥85%	
			指标4: 孕产妇健康管理率	≥90%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	≤15天	
		成本指标	指标1: 公卫资金发放	每季度按人口发	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 居民健康健康知识知晓率	逐步提高	
			指标2: 居民健康保健意识	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	较上一年提高	
			指标2: 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	指标1: 群众认可程度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级卫计专干工资			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.60	
		其中: 财政拨款		98.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实村级卫计专干工资政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村级卫计专干工资享受人数	405人	
		质量指标	指标1: 村级卫计专干工资发放率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	98.6	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 稳定卫计专干队伍，为群从落实计生优惠政策服务	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 稳定卫计专干队伍，为群从落实计生优惠政策服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人生活保健补贴		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	316.50	
			其中: 财政拨款	316.50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 凡户籍在周至县辖区, 年龄在70周岁以上者 (含70周岁), 依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	51800人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算 (合理预算)	316.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 老年人满意度	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障老年人基本生活能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭综合保险		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.40	
			其中:财政拨款	10.40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保2024年全县计生家庭综合保险户优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	6000户	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	10.40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生家庭综合保险户优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维持计生家庭综合保险户优惠政策落实到位	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育失独家庭养老安置				
主管部门		周至县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.40		
		其中：财政拨款		50.40		
		其他资金				
总体目标	目标1：按照就地、就近、方便、自愿的原则，由户籍所在县（市、区）人民政府安置在当地公立养老机构生活，所需费用由县级财政直接拨付。对于个人自愿入住非公立养老机构的，其费用按照公立养老机构费用标准，由县级财政直接拨付，不足部分由个人承担。对自愿居家养老，且生活有困难、失能半失能的，由政府通过购买服务的方式为其提供必要的生活照料等服务，生活照料标准由县（区、市）人民政府确定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受人数		33人	
		质量指标	指标1：救助普及率		≥98%	
		时效指标	指标1：资金拨付时限		2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：年度预算（合理预算）		50.40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：确保2024年至县失独家庭养老安置和殡葬救助工作政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展		有效	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：保障失独家庭基本生活		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率		≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育失独家庭一次性补助		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保2024年全县失独家庭一次性补助政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	6户	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算 (合理预算)	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县失独家庭一次性补助政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 全县失独家庭一次性补助政策落实到位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			老龄事业经费		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.75	
			其中: 财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于全县养老服务事业协调健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	50831人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 发展养老事业增加资金覆盖率	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障养老事业有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村及城镇居民独生子女保健费			
主管部门			周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		129.60	
			其中: 财政拨款		129.60	
			其他资金			
总体目标	目标1: 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间, 夫妻双方终身只生育一个子女或者依法收养一个子女, 并领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证之日起至子女18周岁止, 领取独生子女保健费, 每月不得低于30元, 农村和城镇其他居民的独生子女保健费列入户籍所在地的县级财政预算。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数		4724户	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率		100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限		2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算 (合理预算)		129.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展		有效	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率		≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村计划生育家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.60	
			其中: 财政拨款	23.60	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实计划生育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	3874人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	23.60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计生家庭参加城乡居民医保补助金			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实计划生育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受人数	33440人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息系统运行维护及网络安全管理		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为指导医疗卫生机构加强网络安全管理, 开展5G智慧医疗系统建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维护网络安全	≥80%	
		质量指标	指标1: 符合网络安全要求	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 医疗卫生机构加强网络安全管理	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 开展5G智慧医疗系统建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构定向招聘医学类本科毕业生			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.90	
		其中: 财政拨款		9.90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保证县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作进行顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预计招录人数	11人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	9.90万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作进行顺利	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保证县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作进行顺利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫健工作经费		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	95.00	
			其中: 财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为确保全县卫生健康工作的顺利开展, 为全县辖区人民健康提供有力的医疗保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 卫生健康工作经费利用率	≥95%	
		质量指标	指标1: 卫生健康工作经费覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 卫健工作经费	95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保全县卫生健康工作的顺利开展	长期有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提供有力的医疗保障	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	347.98	347.98	
	任务2	公用经费	9.18	9.18	
	任务3	专项经费	7018.09	7018.09	
	金额合计		7375.25	7375.25	
年度 总体 目标	目标1：优化人事管理及薪酬分配制度 目标2：保障基本公共卫生、失独家庭一次性补助等专项经费 目标3：全面推进健康周至建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：卫生健康局人员工资发放		23人
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：资金拨付时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费		347.98
			指标2：日常公用经费		9.18
			指标2：专项经费		7018.09
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障人员工资正常发放		中长期
			指标2：提高服务能力		有效
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：协助推进健康周至建设工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2257号省级高龄老人保健补贴			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1042.26	年度资金总额:	1042.26
		其中:财政拨款	1042.26	其中:财政拨款	1042.26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	凡户籍在周至县辖区,年龄在70周岁以上者(含70周岁),依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴			凡户籍在周至县辖区,年龄在70周岁以上者(含70周岁),依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴	
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:享受人数	51800人	
		质量指标	指标1:发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1:资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1:年度预算(合理预算)	1042.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:老年人满意度	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:保障老年人基本生活能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2258号省级基本公共卫生服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	665.18	年度资金总额:	665.18
		其中: 财政拨款	665.18	其中: 财政拨款	665.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过实施十二项基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。			通过实施十二项基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	
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: 财政对公卫服务按常住人口补助	80元/人	
		质量指标	指标1: 完成基本公共卫生服务及时性	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金结算完成时限	2024年12月前	
		成本指标	指标1: 补助费用	665.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 基本公共卫生服务覆盖率	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升基层基本公共服务能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函（2023）2258号省级计划生育家庭奖励扶助及合疗补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	233.00	年度资金总额：	233.00
		其中：财政拨款	233.00	其中：财政拨款	233.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育政策			落实计划生育政策	
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：享受人数	3874人	
		质量指标	指标1：发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：年度预算（合理预算）	233万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：确保2024年全县计生优惠政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥98%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级3岁以下婴幼儿照护服务补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育奖补政策			落实计划生育奖补政策	
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: 享受奖补的普惠制托育机构数量	≥4个	
		质量指标	指标1: 3岁以下婴幼儿照护服务补助资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金结算完成时限	2024年12月前	
		成本指标	指标1: 补助费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 创建星级示范托育机构增长率	≥85%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升计划生育政策落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受星级示范建设补助的托育机构满意度	≥90%	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级城乡基本公共卫生服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	237.83	年度资金总额:	237.83
		其中: 财政拨款	237.83	其中: 财政拨款	237.83
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	免费向居民提供基本公共卫生服务, 提升基层医疗机构服务能力			免费向居民提供基本公共卫生服务, 提升基层医疗机构服务能力	
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: 财政对公卫服务按常住人口补助	80元/人	
		质量指标	指标1: 完成基本公共卫生服务及时性	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金结算完成时限	2024年12月前	
		成本指标	指标1: 补助费用	237.83万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升基层基本公共服务能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表16-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级城乡基本公共卫生服务项目（65周岁以上老人免费体检新增项目）			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	124.00	年度资金总额：	124.00
		其中：财政拨款	124.00	其中：财政拨款	124.00
		款 其他资 金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	免费向居民提供基本公共卫生服务，提升基层医疗机构服务能力			免费向居民提供基本公共卫生服务，提升基层医疗机构服务能力	
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：财政对公卫服务按常住人口补助	80元/人	
		质量指标	指标1：65岁以上老年人免费体检覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标1：资金结算完成时限	2024年12月前	
		成本指标	指标1：补助费用	124万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：65岁以上老年人免费体检周期	每年1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

表16-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级村卫生计生专干补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.27	年度资金总额:	61.27
		其中: 财政拨款	61.27	其中: 财政拨款	61.27
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实村级卫计专干工资政策			落实村级卫计专干工资政策	
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: 村级卫计专干工资享受人数	405人	
		质量指标	指标1: 村级卫计专干工资发放率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 补助标准	115元/人、月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 稳定卫计专干队伍, 为群从落实计生优惠政策服务	≥85%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 稳定卫计专干队伍, 为群从落实计生优惠政策服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	

表16-8

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级高龄老人生活保健补贴			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3373.70	年度资金总额:	3373.70
		其中:财政拨款	3373.70	其中:财政拨款	3373.70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	凡户籍在周至县辖区,年龄在70周岁以上者(含70周岁),依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴			凡户籍在周至县辖区,年龄在70周岁以上者(含70周岁),依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴	
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:享受人数	51800人	
		质量指标	指标1:发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1:资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1:年度预算(合理预算)	3373.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:老年人满意度	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:保障老年人基本生活能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥95%	

表16-9

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级国家免费孕前优生健康项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	年度资金总额:	13.00
		其中:财政拨款	13.00	其中:财政拨款	13.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育奖补政策			落实计划生育奖补政策	
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: 国家免费孕前优生健康覆盖率	≥95%	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 落实计划生育奖补政策	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障计划生育奖补能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%	

表16-10

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级计生家庭奖励扶助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	年度资金总额:	85.00
		其中: 财政拨款	85.00	其中: 财政拨款	85.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育政策			落实计划生育政策	
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: 享受人数	3874人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表16-11

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级农村计划生育家庭参保			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	年度资金总额:	9.60
		其中: 财政拨款	9.60	其中: 财政拨款	9.60
		款 其他资 金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力			提升基层医疗机构服务能力	
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: 享受人数	37951人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表16-12

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级农村计划生育家庭新农合补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.68	年度资金总额:	65.68
		其中: 财政拨款	65.68	其中: 财政拨款	65.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力			提升基层医疗机构服务能力	
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: 享受人数	37951人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	65.68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保2024年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表16-13

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函〔2023〕2280号市级预防性健康体检			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.02	年度资金总额:	8.02
		其中:财政拨款	8.02	其中:财政拨款	8.02
		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: 确保食品、药品从业人员的健康 目标2: 营造健康、卫生的食品流通环境 目标3: 切实保障广大消费者的饮食安全			目标1: 确保食品、药品从业人员的健康 目标2: 营造健康、卫生的食品流通环境 目标3: 切实保障广大消费者的饮食安全	
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: 体检人次	1100人次/月	
		质量指标	指标1: 体检合格率	100%	
		时效指标	指标1: 当日体检次日取证	2天	
		成本指标	指标1: 人均费用最低	62元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保经济健康持续发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 保障消费者的基本利益	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进市场的高效和稳固发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 体检人员满意度	≥98%	

表16-14

专项资金总体绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60	年度资金总额:	0.60
		其中: 财政拨款	0.60	其中: 财政拨款	0.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障困难群众生活救济			保障困难群众生活救济	
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: 享受人数	20人	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障困难群众生活救济	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障困难群众生活救济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	