子洲县卫生健康局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

（二）推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

（三）负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作：组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的衣领卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系

（七）负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构

和卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

（八）落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

（九）制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展：组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

（十一）拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划：指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作：负责全县中医药学术经验传承创新好饿中药资源保护利用工作：推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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。三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、提供方式多样化。

本部门机构设置：政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗；下设单位子洲县淮宁湾镇卫生院、子洲县周家硷镇高家坪卫生院、子洲县红十字会工作中心、子洲县卫生健康服务中心、子洲县电市镇李孝河卫生院、子洲县健康教育培训中心、子洲县妇幼保健计划生育服务中心、子洲县驼耳巷中心卫生院、子洲县老龄工作委员会办公室、子洲县苗家坪镇卫生院、子洲县人民医院、子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院、子洲县卫生监督所、子洲县电市镇水地湾卫生院、子洲县双湖峪镇卫生院、子洲县周家硷镇中心卫生院、子洲县马岔乡卫生院、子洲县电市中心卫生院、子洲县裴家湾中心卫生院、子洲

县马蹄沟中心卫生院、子洲县疾病预防控制中心、子洲县槐树岔乡卫生院、子洲县三川口中心卫生院、子洲县爱国卫生运动工作中心、子洲县何家集镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县中医院、子洲县砖庙镇卫生院。

二、工作任务

2024 年，县卫健局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以预防为主的健康策略，围绕“一个目标”，抓好“一项改革”，实施“五大工程”，为全县群众提供全方位全周期的卫生健康服务，积极推动子洲卫生健康事业高质量发展。

（一）围绕“一个目标”

紧紧围绕“健康子洲”总体目标，加快推进医疗服务体系建设，健全突发公共卫生事件应急响应机制，实现基本公共卫生服务均等化水平明显提高，人民群众健康康获得感显著提升。

（二）抓好“一项改革”

持续深化医药卫生体制改革。配齐配强医共体领导班子，在县级公立医院建立党委领导下的院长负责制；优化医疗卫生资源配置，加快分级诊疗体系建设，建立健全医共体内部运行管理制度；核定编内编外人员总量，明确人员进出规则，界定

绩效奖惩范围，加快医共体人事薪酬制度改革；积极倡导“引进来、走出去”，“老带新、师带徒”，多措拼举，健全医共体人才引进培养制度。

（三）实施“五大工程”

1.实施“清廉医院建设”工程

加强医德医风制度建设，强化医务人员职业道德教育，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，持续纠治医药购销领域和医疗服务中的不正之风，加强行业自律，构建和谐医患关系。

2.实施“公卫强基”工程

定期开展基层医疗服务人员能力提升培训活动，加强基层医疗卫生机构工作考核，不断提高基层医疗卫生服务水平，着力构建“预防为主，医防融合”的公共卫生服务体系。

3.实施“健康促进”工程

进一步推动爱国卫生运动，巩固国卫创建成果；围绕健康素养 66 条、传染病预防、健康生活方式等重点内容，广泛宣传普及健康知识与技能，引导群众自我教育，提高自我保健能力，养成健康行为，纠正不良习惯，防止疾病发生，促进群众身心健康，提高群众生活质量。

4.实施“健康巩衔”工程

建立健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，落实“先诊疗、后付费”，“一站式”即时结算的出院报

销制度，提升县级医院大病专项救治能力，不断提高群众就医获得感。

5.实施“基础设施建设”项目

完成子洲县人民医院门诊楼建设项目和子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目，开工建设子洲县人民医院分院基础设施建设项目、子洲云上县域数智医共体信息化项目、子洲县人民医院门诊楼建设项目二期项目和子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目二期项目，改善群众就医环境，提高县域医疗服务能力。

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29个，包括（见单位明细表）：

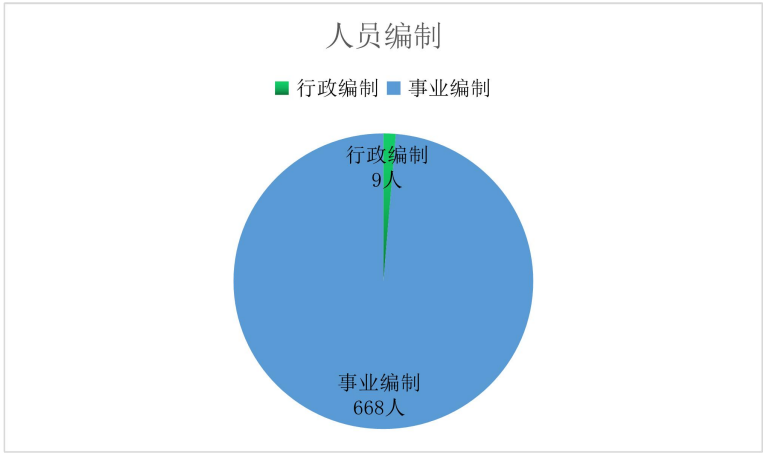
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康局	无变动
2	子洲县淮宁湾镇卫生院	无变动
3	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	无变动
4	子洲县红十字会工作中心	无变动
5	子洲县卫生健康服务中心	无变动
6	子洲县电市镇李孝河卫生院	无变动

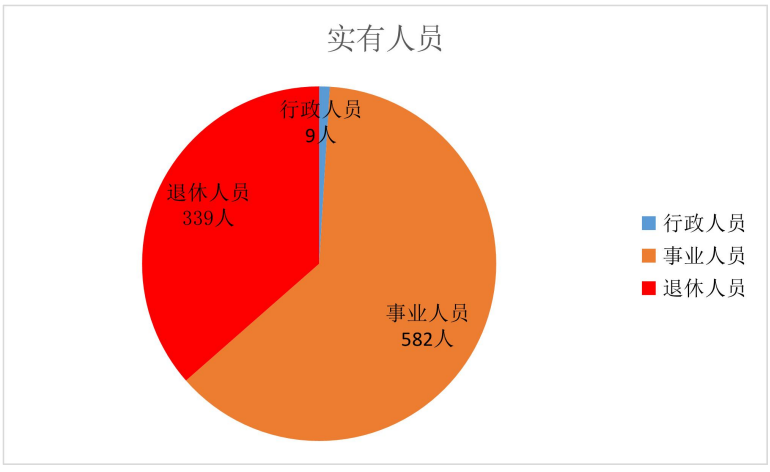
7	子洲县健康教育培训中心	无变动
8	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
9	子洲县驼耳巷中心卫生院	无变动
10	子洲县老龄工作委员会办公室	无变动
11	子洲县苗家坪镇卫生院	无变动
12	子洲县人民医院	无变动
13	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	无变动
14	子洲县卫生监督所	无变动
15	子洲县电市镇水地湾卫生院	无变动
16	子洲县双湖峪镇卫生院	无变动
17	子洲县周家硷镇中心卫生院	无变动
18	子洲县马岔乡卫生院	无变动
19	子洲县电市中心卫生院	无变动
20	子洲县裴家湾中心卫生院	无变动
21	子洲县马蹄沟中心卫生院	无变动
22	子洲县疾病预防控制中心	无变动
23	子洲县槐树岔乡卫生院	无变动
24	子洲县三川口中心卫生院	无变动
25	子洲县爱国卫生运动工作中心	无变动
26	子洲县何家集镇卫生院	无变动
27	子洲县第二人民医院	无变动

28	子洲县中医院	无变动
29	子洲县砖庙镇卫生院	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 677 人，其中行政编制 9 人、事业编制 668 人；实有人员 597 人，其中行政 9 人、事业 582 人。单位管理的离退休人员 339 人。





第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入9771.01万元，其中一般公共预算拨款收入9771.01万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1294.45万元，主要原因是本部门本级今年无医疗物资采购经费专项和镇村两级医疗物资采购经费100万以及镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目；本部门当年预算支出9771.01万元，其中一般公共预算拨款支出9771.01万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1294.45万元，，主要原因是本部门本级今年无医疗物资采购经费专项和镇村两级医疗物资采购经费100万以及镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入9771.01万元，其中一般公共预算拨款收入9771.01万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1294.45万元，主要原因是本部门本级今年无医疗物资

采购经费专项和镇村两级医疗物资采购经费100万以及镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目；本部门当年财政拨款支出9771.01万元，其中一般公共预算拨款支出9771.01万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1294.45万元，主要原因是本部门本级今年无医疗物资采购经费专项和镇村两级医疗物资采购经费100万以及镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出9771.01万元，较上年减少1294.45万元，主要原因是本部门本级今年无医疗物资采购经费专项和镇村两级医疗物资采购经费100万以及镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9771.01万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）137.12万元，较上年增加129.08万元，原因是本部门所属单位人员经费增加和专项经费增加；

（2）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）

679.84 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是新分配正式员工和工资普调；

（3）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）338.84 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是去年职业年金纪实功能科目录入错误；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）9.78 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是增加退休人员，工伤保险减少；

（5)行政运行(2100101)310.86 万元,较上年减少 247.17 万元，原因是项目业务经费减少；

（6）一般行政管理事务（2100102）512.44 万元，较上年减少 332.56 万元，原因是专项业务经费减少；

（7）其他卫生健康管理事务支出（2100199）97.52 万元，较上年增加 79.22 万元，原因是人员经费和专项经费增加；

（8）综合医院（2100201）1938.83 万元，较上年减少 415.75 万元，原因是综合医院专项减少。

（9）中医(民族)医院（2100202）771.68 万元，较上年减少 208.78 万元，原因是专项业务经费减少。

（10）乡镇卫生院（2100302）2174.17 万元，较上年减少 60.57 万元，原因是项目经费减少。

（11）疾病预防控制机构（2100401）422.92 万元，较上年增加 13.94 万元，主要原因是公用经费和专项经费增加。

（12）卫生监督机构（2100402）192.72万元，较上年增加3.68万元，原因是监督所经费增加。

（13）妇幼保健机构（2100403）440.01万元，较上年减少43.34万元，原因是专项经费减少。

（14）其他专业公共卫生机构（2100407）52.66万元，较上年增加52.66万元,原因是上年无此科目,今年新增科目。

（15）行政部门医疗（2101101）3.52万元，较上年减少1.01万元，原因是新增退休人员。

（16）事业部门医疗（2101102）210.8万元，较上年减少30.8万元，原因是本部门新分配人员增加医保经费。

（17）老龄卫生健康事务 （2101601）326.83万元，较上年减少10.04万元，原因是高龄补贴专项业务经费减少。

（18）其他卫生健康支出（2109999）567.96万元，较上年减少162.98万元，原因是专项业务经费减少。

（19）住房公积金（2210201）582.51万元，较上年增加22.32万元，原因是是工资基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出9771.01万元，其中：

工资福利支出（301）8230.39万元，较上年减少882.08

万元，原因是老龄补助经费减少；

商品和服务支出（302）560.87 万元，较上年增加 125.21 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）729.75 万元，较上年增加 113.92 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年无此科目，上年将该经济科目放入 310 科目；

资本性支出（310）200 万元，较上年减少 1264.45 万元，原因是本年基础设施建设减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 9771.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.1 万元，较上年增减少 49.6 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）136.61 万元，较上年增加 45.57 万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（503）200 万元，较上年减少 640 万元，原因是基础设施建设减少；

机关资本性支出（基本建设）（504）50 万元，较上年增

加 50 万元，原因是上年无此科目；

对事业单位经常性补助（505）8342.55 万元，较上年减少 189.9 万元，原因是新增退休人员；

对个人和家庭的补助(509)万元 729.75 万元,较上年增加 113.92 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本部门一直无因公出国(境)经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元，

较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无培训费。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款9771.01万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当

年国有资本经营预算拨0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.84万元，较上年增加9.2万元，主要原因是日常维修增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县卫生健康局（汇总）

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	不涉及管理专项资金

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	97710081.00	一、部门预算	97710081.00	一、部门预算	97710081.00	一、部门预算	97710081.00
1、财政拨款	97710081.00	1、一般公共服务支出	1371200.00	1、人员经费和公用经费支出	85551781.00	1、机关工资福利支出	3120969.00
(1)一般公共预算拨款	97710081.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80835863.00	2、机关商品和服务支出	1366100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	688400.00	3、机关资本性支出	2000000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4027518.00	4、机关资本性支出（基本建设）	500000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	83425494.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12158300.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1468000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10284685.00	(2)商品和服务支出	4920300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3270000.00	9、对个人和家庭的补助	7297518.00
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80229100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5825096.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	97710081.00	**本年支出合计**	97710081.00	**本年支出合计**	97710081.00	**本年支出合计**	97710081.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	97710081.00	**支出总计**	97710081.00	**支出总计**	97710081.00	**支出总计**	97710081.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	97710081	97710081									
152	子洲县卫生健康局	97710081	97710081									
152001	子洲县卫生健康局	8633993	8633993									
152003	子洲县红十字会工作中心	679624	679624									
152004	子洲县健康教育培训中心	3478756	3478756									
152005	子洲县人民医院	24231845	24231845									
152006	子洲县中医院	9208793	9208793									
152007	子洲县疾病预防控制中心	5186042	5186042									
152008	子洲县卫生监督所	2522321	2522321									
152009	子洲县马岔乡卫生院	1345171	1345171									
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	2414908	2414908									
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	702708	702708									
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	851432	851432									
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	855174	855174									
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	872220	872220									
152015	子洲县何家集镇卫生院	781138	781138									
152016	子洲县砖庙镇卫生院	961434	961434									

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	717471	717471									
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	2689185	2689185									
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	825996	825996									
152020	子洲县第二人民医院	6564291	6564291									
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	1440405	1440405									
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	2227499	2227499									
152023	子洲县三川口中心卫生院	1402587	1402587									
152024	子洲县电市中心卫生院	1342577	1342577									
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	1160904	1160904									
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	862467	862467									
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中	3509190	3509190									
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2606815	2606815									
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	5765001	5765001									
152030	子洲县卫生健康服务中心	3870134	3870134									

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	97710081	97710081								
152	子洲县卫生健康局	97710081	97710081								
152001	子洲县卫生健康局	8633993	8633993								
152003	子洲县红十字会工作中心	679624	679624								
152004	子洲县健康教育培训中心	3478756	3478756								
152005	子洲县人民医院	24231845	24231845								
152006	子洲县中医院	9208793	9208793								
152007	子洲县疾病预防控制中心	5186042	5186042								
152008	子洲县卫生监督所	2522321	2522321								
152009	子洲县马岔乡卫生院	1345171	1345171								
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	2414908	2414908								
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	702708	702708								
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	851432	851432								
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	855174	855174								
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	872220	872220								
152015	子洲县何家集镇卫生院	781138	781138								
152016	子洲县砖庙镇卫生院	961434	961434								
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	717471	717471								
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	2689185	2689185								

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							
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	825996	825996								
152020	子洲县第二人民医院	6564291	6564291								
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	1440405	1440405								
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	2227499	2227499								
152023	子洲县三川口中心卫生院	1402587	1402587								
152024	子洲县电市中心卫生院	1342577	1342577								
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	1160904	1160904								
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	862467	862467								
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中	3509190	3509190								
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2606815	2606815								
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	5765001	5765001								
152030	子洲县卫生健康服务中心	3870134	3870134								

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	97710081.00	一、财政拨款	97710081.00	一、财政拨款	97710081.00	一、财政拨款	97710081.00
1、一般公共预算拨款	97710081.00	1、一般公共服务支出	1371200.00	1、人员经费和公用经费支出	85551781.00	1、机关工资福利支出	3120969.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80835863.00	2、机关商品和服务支出	1366100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	688400.00	3、机关资本性支出	2000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4027518.00	4、机关资本性支出（基本建设）	500000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	83425494.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12158300.00	6、对事业部门资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1468000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10284685.00	(2)商品和服务支出	4920300.00	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	3270000.00	9、对个人和家庭的补助	7297518.00
		10、卫生健康支出	80229100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5825096.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	97710081.00	**本年支出合计**	97710081.00	**本年支出合计**	97710081.00	**本年支出合计**	97710081.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	97710081.00	**支出总计**	97710081.00	**支出总计**	97710081.00	**支出总计**	97710081.00

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	97710081	84863381	688400	12158300	
201	一般公共服务支出	1371200	51200	20000	1300000	
20199	其他一般公共服务支出	1371200	51200	20000	1300000	
2019999	其他一般公共服务支出	1371200	51200	20000	1300000	
208	社会保障和就业支出	10284685	10284685			
20805	行政事业部门养老支出	10186870	10186870			
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	6798467	6798467			
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	3388403	3388403			
20899	其他社会保障和就业支出	97815	97815			
2089999	其他社会保障和就业支出	97815	97815			
210	卫生健康支出	80229100	68702400	668400	10858300	
21001	卫生健康管理事务	9208214	2319914	79200	6809100	
2100101	行政运行	3108627	1548927	79200	1480500	
2100102	一般行政管理事务	5124400			5124400	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	975187	770987		204200	
21002	公立医院	27105209	26919909		185300	
2100201	综合医院	19388350	19252050		136300	
2100202	中医(民族)医院	7716859	7667859		49000	
21003	基层医疗卫生机构	21741674	21605874		135800	

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	97710081	84863381	688400	12158300	
2100302	乡镇卫生院	21741674	21605874		135800	
21004	公共卫生	11083002	9500502	431600	1150900	
2100401	疾病预防控制机构	4229166	3081366	252000	895800	
2100402	卫生监督机构	1927166	1782966	88400	55800	
2100403	妇幼保健机构	4400097	4272697	91200	36200	
2100407	其他专业公共卫生机构	526573	363473		163100	
21011	行政事业部门医疗	2143146	2143146			
2101101	行政部门医疗	35178	35178			
2101102	事业部门医疗	2107968	2107968			
21016	老龄卫生健康事务	3268279	772079	20000	2476200	
2101601	老龄卫生健康事务	3268279	772079	20000	2476200	
21099	其他卫生健康支出	5679576	5440976	137600	101000	
2109999	其他卫生健康支出	5679576	5440976	137600	101000	
221	住房保障支出	5825096	5825096			
22102	住房改革支出	5825096	5825096			
2210201	住房公积金	5825096	5825096			

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			97710081	84863381	688400	12158300	
301	工资福利支出			82303863	80835863		1468000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1000548	1000548			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45183549	45183549			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164280	164280			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2684960	2684960			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47319	47319			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3255195	3255195			
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154572	154572			
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6643895	6643895			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77286	77286			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3311117	3311117			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35178	35178			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2107968	2107968			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2001	2001			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95814	95814			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131929	131929			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5693167	5693167			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1507856	39856		1468000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10207229	10207229			
302	商品和服务支出			5608700		688400	4920300	
30201	办公费	50201	办公经费	79200		79200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157600		157600		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12500			12500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	463400			463400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1274400			1274400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3606600		451600	3155000	

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			97710081	84863381	688400	12158300	
303	对个人和家庭的补助			7297518	4027518		3270000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	330346	330346			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	347262	347262			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6619910	3349910		3270000	
309	资本性支出（基本建设）			500000			500000	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	200000			200000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300000			300000	
310	资本性支出			2000000			2000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000			2000000	

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	85551781	84863381	688400	
201	一般公共服务支出	71200	51200	20000	
20199	其他一般公共服务支出	71200	51200	20000	
2019999	其他一般公共服务支出	71200	51200	20000	
208	社会保障和就业支出	10284685	10284685		
20805	行政事业部门养老支出	10186870	10186870		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	6798467	6798467		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	3388403	3388403		
20899	其他社会保障和就业支出	97815	97815		
2089999	其他社会保障和就业支出	97815	97815		
210	卫生健康支出	69370800	68702400	668400	
21001	卫生健康管理事务	2399114	2319914	79200	
2100101	行政运行	1628127	1548927	79200	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	770987	770987		
21002	公立医院	26919909	26919909		
2100201	综合医院	19252050	19252050		
2100202	中医(民族)医院	7667859	7667859		
21003	基层医疗卫生机构	21605874	21605874		
2100302	乡镇卫生院	21605874	21605874		

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	85551781	84863381	688400	
21004	公共卫生	9932102	9500502	431600	
2100401	疾病预防控制机构	3333366	3081366	252000	
2100402	卫生监督机构	1871366	1782966	88400	
2100403	妇幼保健机构	4363897	4272697	91200	
2100407	其他专业公共卫生机构	363473	363473		
21011	行政事业部门医疗	2143146	2143146		
2101101	行政部门医疗	35178	35178		
2101102	事业部门医疗	2107968	2107968		
21016	老龄卫生健康事务	792079	772079	20000	
2101601	老龄卫生健康事务	792079	772079	20000	
21099	其他卫生健康支出	5578576	5440976	137600	
2109999	其他卫生健康支出	5578576	5440976	137600	
221	住房保障支出	5825096	5825096		
22102	住房改革支出	5825096	5825096		
2210201	住房公积金	5825096	5825096		

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			85551781	84863381	688400	
301	工资福利支出			80835863	80835863		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1000548	1000548		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45183549	45183549		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164280	164280		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2684960	2684960		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47319	47319		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3255195	3255195		
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154572	154572		
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6643895	6643895		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77286	77286		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3311117	3311117		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35178	35178		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2107968	2107968		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2001	2001		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95814	95814		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131929	131929		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5693167	5693167		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39856	39856		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10207229	10207229		

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			85551781	84863381	688400	
302	商品和服务支出			688400		688400	
30201	办公费	50201	办公经费	79200		79200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157600		157600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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	451600		451600	
303	对个人和家庭的补助			4027518	4027518		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	330346	330346		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	347262	347262		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3349910	3349910		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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	12158300	
152	子洲县卫生健康局	12158300	
152001	子洲县卫生健康局	6604900	
-	子洲县卫生健康局	6604900	
	履职项目	2830500	
	工会经费（留用部分）	7500	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5000	用于单位开展工会相关活动支出
	计生专干工资	1468000	计生专干工资
	乡村医生补助县配套	690000	乡村医生补助县配套
	乡村医生驻村补贴	660000	乡村医生驻村补贴
	专项资金项目	3774400	
	工会工作经费	50000	用于传统节日慰问职工、困难职工慰问、茶话会、文化活动等，以提高职工的工作积极性和凝聚力，增进职工之间的交流和团结。
	国家基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务县	724400	国家基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务县配套）
	基本公共卫生服务项目（公共卫生工作经费））	100000	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务培训、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。
	健康子洲建设项目	200000	健康子洲建设项目
	托育经费	100000	加强家庭养育照顾服务支持指导力度与加大婴幼儿照护服务扶持力度，降低托育服务费用，减轻群众入托的负担和对托育机构的宣传培训。
	乡（村）医疗基础设施设备购置经费	500000	用于各乡镇卫生院的基础设施建设、维修改造和设备的购置。
	中医疗能力建设项目	100000	开展基层中医药卫生人员的培训工作，推动基层较好地开展中医药服务。推动中医队伍建设及人才培养，加大中医优势特色技术的推广。举办中医药志愿者活动，宣传中医文化。

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	12158300	
	子洲云上数智医共体建设项目	2000000	为深入实施健康中国战略，构建子洲县公立医院高质量发展新体系，打造子洲县公立医院高质量发展新趋势，本次项目围绕国家"十四五"经济社会发展目标，基于子洲县医疗卫生资源布局不合理，基层服务能力不足、服务量大等现状，以子洲县数字医共体平台为基础，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，以云计算、大数据和互联网等技术为辅助手段，借助业界先进的中台架构体系，围绕着子洲县中医院医共体医疗、管理等需求，完善子洲县中医院智慧医疗应用，促进子洲县中医院及中医院医共体医疗服务和管理能力再上新台阶。
152003	子洲县红十字会工作中心	163100	
-	子洲县红十字会工作中心	163100	
	履职项目	163100	
	工会经费（留用部分）	1900	按照工作计划开展
	工会经费（上解部分）	1200	按照工作计划开展
	救助物资储存、物资搬运费	20000	红会应急物资的存放和搬运费
	慰问贫困户、困难群众、孤寡老人及留守儿童经费	70000	慰问贫困户、困难群众、孤寡老人及留守儿童经费
	献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移	30000	献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献等宣传工作
	应急救护培训经费	40000	在全县组织开展应急救护培训和应急救护知识的普及工作
152004	子洲县健康教育培训中心	54000	
-	子洲县健康教育培训中心	54000	
	履职项目	54000	
	工会经费（留用部分）	14400	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	9600	工会经费（上解部分）
	培训项目经费	30000	加强和提升全县乡村两级医生业务能力水平
152005	子洲县人民医院	136300	
-	子洲县人民医院	136300	
	履职项目	136300	

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	12158300	
	工会经费（留用）	81800	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解）	54500	用于单位开展工会相关活动支出
152006	子洲县中医院	49000	
-	子洲县中医院	49000	
	履职项目	49000	
	工会经费（留用部分）	29400	用于开展单位职工福利活动
	工会经费（上解部分）	19600	用于开展单位职工工会活动
152007	子洲县疾病预防控制中心	895800	
-	子洲县疾病预防控制中心	895800	
	履职项目	895800	
	艾滋病性病丙肝防治经费	20000	用于艾滋病、性病、丙肝的防治
	地方病防治经费及疫苗购置	320000	用于地方病防治及疫苗购置等工作，进一步提高疫苗相关传染病防治效率及地方病防治工作水平
	工会经费留用部分	15500	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费上解部分	10300	用于单位开展工会经费的上解
	计划免疫与冷链运转经费	280000	用于计划免疫及冷链运转相关工作
	健康体检经费	100000	用于全县从业人员健康体检项目
	结核病防治经费	20000	用于结核病防治
	流行病防治经费	20000	流行病防治包括各类流行病的防治管理上报及对下级医疗卫生单位的督导 、检查、培训，以及流行病的宣传，进行疫情处置等
	慢性病防治经费	100000	对全县慢性病进行防治
	学生常见病和健康因素监测	10000	用于学生常见病和健康因素监测
152008	子洲县卫生监督所	55800	
-	子洲县卫生监督所	55800	

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	12158300	
	履职项目	55800	
	工会经费（留用部分）	9500	单位留用工会经费
	工会经费（上解部分）	6300	单位上解工会经费
	卫生监督执法经费	40000	完善辖区的卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击"双非"等卫生健康领域综合执法职责。
152009	子洲县马岔乡卫生院	7600	
-	子洲县马岔乡卫生院	7600	
	履职项目	7600	
	工会经费（留用部分）	4600	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3000	用于单位开展工会相关活动的支出
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	11000	
-	子洲县马蹄沟中心卫生院	11000	
	履职项目	11000	
	工会经费（留用部分）	6600	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4400	用于单位开展工会相关活动的支出
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	2300	
-	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	2300	
	履职项目	2300	
	工会经费（留用部分）	1400	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	900	用于单位开展工会相关活动支出
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	3700	
-	子洲县电市镇李孝河卫生院	3700	

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	12158300	
	履职项目	3700	
	工会经费（留用部分）	2200	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1500	用于单位开展工会相关活动的支出
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	4100	
-	子洲县电市镇水地湾卫生院	4100	
	履职项目	4100	
	工会经费（留用部分）	2500	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解）部分	1600	用于上缴工会
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	3700	
-	子洲县槐树岔乡卫生院	3700	
	履职项目	3700	
	工会经费（留用部分）	2200	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1500	用于单位开展工会相关活动的支出
152015	子洲县何家集镇卫生院	4500	
-	子洲县何家集镇卫生院	4500	
	履职项目	4500	
	工会经费（留用部分）	2700	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1800	用于单位开展工会相关活动的支出
152016	子洲县砖庙镇卫生院	3300	
-	子洲县砖庙镇卫生院	3300	
	履职项目	3300	
	工会经费（留用部分）	2000	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1300	按照工作计划开展

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	12158300	
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	3800	
-	子洲县驼耳巷中心卫生院	3800	
	履职项目	3800	
	工会经费（留用部分）	2300	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1500	用于单位开展工会相关活动的支出
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	14800	
-	子洲县苗家坪镇卫生院	14800	
	履职项目	14800	
	工会经费（留用部分）	8900	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5900	用于单位开展工会相关活动支出
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	4000	
-	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	4000	
	履职项目	4000	
	工会经费（留用部分）	2400	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1600	按照相关文件设立
152020	子洲县第二人民医院	33600	
-	子洲县第二人民医院	33600	
	履职项目	33600	
	工会经费（留用部分）	20200	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	13400	用于单位开展工会相关活动支出
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	7000	
-	子洲县双湖峪镇卫生院	7000	
	履职项目	7000	

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	12158300	
	工会经费（上解部分）	2800	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（自留部分）	4200	用于单位开展工会相关活动支出
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	10700	
-	子洲县周家硷镇中心卫生院	10700	
	履职项目	10700	
	工会经费（上解部分）	4300	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（自留部分）	6400	用于单位开展工会相关活动支出
152023	子洲县三川口中心卫生院	6200	
-	子洲县三川口中心卫生院	6200	
	履职项目	6200	
	工会经费（留用部分）	3700	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2500	用于单位开展工会相关活动的支出
152024	子洲县电市中心卫生院	7000	
-	子洲县电市中心卫生院	7000	
	履职项目	7000	
	工会经费（留用部分）	4200	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2800	用于单位开展工会相关活动的支出
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	6000	
-	子洲县淮宁湾镇卫生院	6000	
	履职项目	6000	
	工会经费（留用部分）	3600	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2400	用于单位开展工会相关活动的支出
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	2500	

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	12158300	
-	子洲县裴家湾中心卫生院	2500	
	履职项目	2500	
	工会经费（留用部分）	1500	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1000	用于单位开展工会相关活动的支出
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	2476200	
-	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	2476200	
	履职项目	2476200	
	春节慰问经费	50000	春节慰问经费
	高龄补贴工作经费	50000	高龄补贴工作经费
	高龄老人生活补贴配套	1920000	提高老年人生活
	工会经费（留用部分）	3700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2500	工会经费（上解部分）
	老年事业发展经费	150000	老年事业发展经费
	养老服务发展经费	200000	养老服务发展经费
	助配餐补助经费	100000	助配餐补助经费
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	1507000	
-	子洲县爱国卫生运动工作中心	1507000	
	履职项目	1507000	
	爱卫工作经费	100000	根据爱卫工作计划，开展爱卫工作。
	病媒生物防治专项经费	300000	病媒生物防治专项经费
	工会经费（留用部分）	4200	用于单位开展工会活动相关支出。
	工会经费（上解部分）	2800	将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的60%，其余40%经费上解上级工会
	全民健康素养监测经费	100000	根据工作方案实施

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	12158300	
	医疗废弃物处置经费	800000	以乡暂存、县 收集、市处置、封闭运作模式，实现县、乡、存三级医疗废弃物处置全覆盖。
	迎接国卫复审项目短缺资金	200000	迎接国卫复审项目，有效改善城区环境卫生，创造优美环境、营造优良秩序，巩固创卫成果。
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	36200	
-	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	36200	
	履职项目	36200	
	工会经费（留用部分）	21700	用于开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	14500	用于单位开展工会相关活动支出
152030	子洲县卫生健康服务中心	44200	
-	子洲县卫生健康服务中心	44200	
	履职项目	44200	
	工会经费（留用部分）	14500	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	9700	工会上解部分
	关爱农村留守儿童及留守妇女项目	20000	全县范围内对留守儿童及留守妇女进行关爱活动

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	子洲县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152001	子洲县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152003	子洲县红十字会工作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152004	子洲县健康教育培训中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152005	子洲县人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152006	子洲县中医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152007	子洲县疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152008	子洲县卫生监督所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152009	子洲县马岔乡卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152015	子洲县何家集镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152016	子洲县砖庙镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152020	子洲县第二人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152023	子洲县三川口中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152024	子洲县电市中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152030	子洲县卫生健康服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	28.57	
			其中：财政拨款	28.57	
			其他资金		
总体目标	丰富部门职工的工会生活，进一步加强部门同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放慰问品数量	≥1428件	
		质量指标	发放慰问品合格率	=100%	
		时效指标	发放慰问品及时率	=100%	
		成本指标	慰问品平均成本	≤200元/件	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强部门凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.02	
			其中：财政拨款	19.02	
			其他资金		
总体目标	及时上解部门工会经费，促进工会工作开展。				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤19.02万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生专干工资		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	146.8	
			其中：财政拨款	146.8	
			其他资金		
总体目标	保障计生专干人员工资的正常及时发放，提高计生专干工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生专干工资发放人数	72人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	工资成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	计生专干工作的积极性	提高	
			工作正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	计生专干满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村医生补助县配套	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	69
	其中：财政拨款	69
	其他资金	
总体目标	稳定乡村医生队伍的思想波动；按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助乡村村医人数	≥343人	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	补助标准	=2000元/人	
	效益指标	社会效益	居民医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
			乡村医生收入水平	提高	
	满意度指标	服务对象	乡村医生工作满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村医生驻村补贴		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	66	
			其中：财政拨款	66	
			其他资金		
总体目标	不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平保障乡村医生的合理待遇。				
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	补助乡村村医人数	≥343人	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	补助标准	=2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
			乡村医生收入水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会工作经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5
	其中：财政拨款	5
	其他资金	
总体目标	用于传统节日慰问职工、困难职工慰问、茶话会、文化活动等，以提高职工的工作积极性和凝聚力，增进职工之间的交流和团结。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	传统节日慰问职工次数	≥2次	
			活动开展次数	≥2次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
			慰问准确率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
			慰问及时率	=100%	
		成本指标	活动开办成本	≤3万元	
			慰问活动成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖困难职工慰问人数	≤35人	
			提升职工工作的积极性	提高	
			提高部门运行效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务县配套）		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	72.44	
			其中：财政拨款	72.44	
			其他资金		
总体目标	免费向全县城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。				
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	资金分解至乡镇医院数	≥18个	
		质量指标	资金分解准确率	=100%	
		时效指标	资金分解及时率	=100%	
		成本指标	转移至乡镇医院标准	按考核表标准分配	
	效益指标	社会效益	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	
			孕产妇系统管理率	≥96%	
			高血压患者管理人数	≥11000人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥3500人	
			老年人中医药健康管理率	≥86%	
			儿童中医药健康管理率	≥90%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	
			高血压患者基层规范管理率	≥95%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥98%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥92%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥95%	
			肺结核患者管理率	≥90%	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			新生儿访视率	≥96%	
			产后访视率	≥98%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目（公共卫生工作经费）	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	
			督导次数	≥4次	
		质量指标	宣传参与率	=100%	
			督导覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
			督导及时率	=100%	
		成本指标	宣传预算成本控制率	=100%	
			督导预算成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响	提升基本公共卫生服务项目	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康子洲建设项目		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	推动县直各部门、部门健全完善组织推进机制，加大健康子洲行动实施力度，加快把健康融入所有政策，形成党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的“大卫生、大健康”工作格局，推进健康子洲行动各项任务有效落实、主要目标指标如期实现，不断提高人民群众健康水平，为我县经济社会高质量发展提供保障。				
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	宣传次数	≥2次	
		质量指标	健康子洲建设覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传单次成本	≤10万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升重点人群健康状况	提升	
			群众知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			托育经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	加强家庭养育照顾服务支持指导力度与加大婴幼儿照护服务扶持力度，降低托育服务费用，减轻群众入托的负担和对托育机构的宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	对托育机构补助数量	≤5家	
		质量指标	托育机构覆盖率	≥98%	
		时效指标	补助完及时率	=100%	
		成本指标	对托育机构补助预算	≤2万元/家	
	效益	社会效益指标	改善托育机构的条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡（村）医疗基础设施设备购置经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	通过对各乡镇卫生院基础设施建设和购置必要的医疗设备，提升乡村医疗卫生服务能力，促进城乡基本公共卫生服务均等化，推动农村医疗卫生事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备购置数量	≤10台	
		质量指标	产品合格率	=100%	
		时效指标	购买及时率	=100%	
		成本指标	设备购置成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提高	
			设备使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中医疗能力建设项目		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	举办中医药志愿者活动，宣传中医文化。推动基层较好地开展中医药服务，加大中医优势特色技术的推广。				
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	宣传次数	≥2次	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传单次成本	≤5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	群众对中医知晓率	≥80%	
		可持续影响	提高中医服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲云上数智医共体建设项目		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	为深入实施健康中国战略，构建子洲县公立医院高质量发展新体系，打造子洲县公立医院高质量发展新趋势，本次项目围绕国家“十四五”经济社会发展目标，基于子洲县医疗卫生资源布局不合理，基层服务能力不足、服务量大等现状，以子洲县数字医共体平台为基础，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，以云计算、大数据和互联网等技术为辅助手段，借助业界先进的中台架构体系，围绕着子洲县中医院医共体医疗、管理等需求，完善子洲县中医院智慧医疗应用，促进子洲县中医院及中医院医共体医疗服务和管理能力再上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	购买云基础资源系统	=1套	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
		时效指标	系统购买及时率	=100%	
		成本指标	云基础资源系统购买成本	≤200万元/套	
	效益指标	社会效益指标	县域内就诊率	≥97%	
			提高县域医疗资源配置和使用效率	提高	
			数据互通率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄补贴工作经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5
	其中：财政拨款	5
	其他资金	
总体目标	推动单位开展老龄活动工作	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥20000人	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	
		成本指标	补贴标准	≤1200元/人	
		社会效益指标	提高高龄老人生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节慰问经费		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。				
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	补贴人数	≥2000人	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	
		成本指标	补贴标准	≤1000元/人	
		社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人生活补贴配套		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	192	
			其中：财政拨款	192	
			其他资金		
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。				
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	补贴人数	≥20000人	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
		时效指标	补贴资金及时率	=100%	
		成本指标	补贴标准	≤1200元/人	
		社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年事业发展经费		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。				
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	维护敬老院数量	≥12个	
		质量指标	敬老院维护合格率	=100%	
		时效指标	敬老院维护及时率	=100%	
		成本指标	敬老院维护平均成本	≤1.25万元/个	
	效益指标	社会效益指标	敬老院正常运转率	=100%	
			提升老年人幸福感	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老服务发展经费		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。				
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	维护敬老院数量	≥18个	
		质量指标	敬老院维护合格率	=100%	
		时效指标	敬老院维护及时率	=100%	
		成本指标	敬老院维护平均成本	≤1.1万元/个	
	效益指标	社会效益指标	敬老院正常运转率	=100%	
			提升老年人幸福感	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			助配餐补助经费		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。				
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	补助困难老人人数	≥2000人	
		质量指标	补助困难老人准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	助配餐补助标准	≤0.2元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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

表13-19

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生监督执法经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4
	其中：财政拨款	4
	其他资金	
总体目标	完成辖区2024年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县人民群众的健康权益 。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生督查开展次数	≥600户次	
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	=100%	
		时效指标	卫生监督监察及时率	=100%	
		成本指标	卫生监督监察成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	违法行为查处率	=100%	
			受益人数	≥600户次	
			公共卫生督查发现问题整改率	≥100%	
			从业人员卫生法律知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥95%	

表13-20

专项资金总体绩效目标表

项目名称			病煤生物防治专项经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	通过病媒防制工作相关传染病发病减少，同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式				
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	开展病媒生物消杀次数	≥4次	
			开展宣传活动	≥4次	
		质量指标	宣传活动覆盖率	=100%	
			消杀覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
			消杀及时率	=100%	
		成本指标	宣传成本控制率	≤100%	
			消杀成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	病媒传染病的发生和流行减少率	≤0%	
			病媒生物密度控制情况	严格控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-21

专项资金总体绩效目标表

项目名称			医疗废弃物处置经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80	
			其他资金	80	
			其他资金	其他资金	
总体目标	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。				
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	医疗机构集中收集一次医疗废物次数	≥12次	
		质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥100%	
		时效指标	医疗废弃物处置及时率	=100%	
		成本指标	医疗废物处理成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	医疗废弃物环境污染发生次数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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

表13-22

专项资金总体绩效目标表

项目名称			爱卫工作经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	爱卫工作经费，保障爱卫工作正常运转。				
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	基本办公用品购买量	≥105套	
			宣传广告牌	≥6个	
		质量指标	基本办公用品购买合格率	=100%	
			广告牌制作合格率	=100%	
		时效指标	基本办公用品购买及时率	=100%	
			广告牌制作及时率	=100%	
		成本指标	爱卫工作经费成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%	
			群众对健康相关知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-23

专项资金总体绩效目标表

项目名称			全民健康素养检测经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	为加快推进健康子洲建设，务必抓好健康素养监测、8类健康细胞建设等重点工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康素养监测次数	≥12次	
		质量指标	监测覆盖率	=100%	
		时效指标	监测及时率	=100%	
		成本指标	监测成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升8类健康细胞建设工作	提升	
			提高居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-24

专项资金总体绩效目标表

项目名称			迎接国卫复审项目短缺资金		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	为加快推进健康子洲建设，圆满完成国家卫生城市复审任务				
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	广告牌数量	≥50个	
			资料印刷数量	≥7500册	
			健康教育宣传栏	≥10个	
		质量指标	广告牌制作合格率	=100%	
			资料印刷合格率	=100%	
			健康教育宣传栏覆盖率	=100%	
		时效指标	广告牌制作及时率	=100%	
			资料印刷及时率	=100%	
			健康教育宣传栏制作及时率	=100%	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	复审通过率	=100%	
			提高居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7
	其中：财政拨款	7
	其他资金	
总体目标	切实提高项目慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童的能力，关心照顾困难群众、孤寡老人及留守儿童的生活，解决生活中的实际困难，鼓励他们坚定信心，逐步走出困境，改善生活状况，过生幸福生活。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问次数	≥8次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	预算控制成本	7万	
	效益指标	社会效益指标	困难群众、孤寡老人及留守儿童生活水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			困难群众、孤寡老人及留守儿童满意度	≥98%	

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。

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3
	其中：财政拨款	3
	其他资金	
总体目标	无偿献血公益事业在我国的开展，是杜绝艾滋病等传染性疾病经输血、血液制品等传播的重要国策，在每次活动现场，县红十字会工作人员与志愿者们一起走上街头，，发放宣传资料，为市民讲解献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等相关知识，鼓励市民踊跃加入爱心献血队伍，拯救他人生命。推动无偿献血知识进农村、进社区、进校园、进企业、进机关，全面提高无偿献血知识普及率，大力弘扬人道主义精神，传递社会正能量，让更多的热心朋友加入到无偿献血这个志愿队伍中来。	

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	宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	预算控制成本	3万	
		社会效益指标	群众对无偿献血、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献认知度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急救护培训经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4
	其中：财政拨款	4
	其他资金	
总体目标	在公共安全等领域进行宣传应急救护的知识，让更多人了解应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。	

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	应急救护宣传次数	≥3 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	预算控制成本	4万	
	效益指标	社会效益指标	群众了解应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	救助物资储存、物资运费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	
总体目标	存放发放慰问的物资，再发放时需搬运的费用，提高慰问效率	

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	应急救护宣传次数	≥3 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	预算控制成本	2万	
	效益指标	社会效益指标	群众的生活水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县乡村医生能力提升义诊活动经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	对全县乡村医生集中进行技术指导 项目必要性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群众 项目可行性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群众，义诊活动等				
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	义诊活动次数	≥2次	
		质量指标	义诊对象覆盖率	≥95%	
		时效指标	义诊活动及时率	=100%	
		成本指标	活动平均单次成本成本预算控制数	≤1.5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升了乡村医生业务能力	提升	
			义诊活动人次参与	≥200人	
			提高义诊人群身体健康水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	艾滋病性病丙肝防治经费			
主管部门	子洲县卫健局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	艾滋病检测是艾滋病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染，降低其死亡率，提高生活质量。对孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病梅毒和乙肝传播的干预服务，建立健全信息管理系统，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，减少艾滋病对妇女儿童的影响，提高妇女儿童的生活质量及健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对看守所羁押人员每月采血人数	≥30人
			VCT自愿咨询人次	≥450人
			HIV、艾滋病患者结核检查次数	≥20次
			HIV、艾滋病患者配偶检测次数	≥20次
			艾滋病患者一对一关爱人数	≥20人
		质量指标	新报告病例首次随访率	≥N次
			HIV、艾滋病患者定期随访率	≥20次
			HIV、性病检测及上报率	100%
			HIV、艾滋病患者定期随访率	≥95%
			艾滋病患者一对一关爱覆盖率	=100%
		时效指标	艾滋病性病丙肝防治工作完成率	=100%
	效益指标	成本指标	艾滋病性病丙肝防治工作成本控制率	≤100%
		社会效益	HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率	≥95%
			艾滋病“三个全覆盖”	100%
			艾滋病防治知晓率	=100%
			艾滋病新发病率	≤N%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民艾滋病防控工作服务满意率	≥90%

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地方病防治经费及疫苗购置		
主管部门	子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32	
	其中：财政拨款	32	
	其他资金		
总体目标	为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率及地方病防治工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水痘疫苗拟采购数量	1400支
			安儿宝疫苗拟采购数量	1000支
			手足口疫苗拟采购数量	200支
			狂犬疫苗拟采购数量	3000支
			成人流感拟采购数量	400支
			小儿流感拟采购数量	400支
		质量指标	水痘疫苗及时供应率	≥90%
			安儿宝疫苗及时供应率	=100%
			手足口疫苗及时供应率	=100%
			狂犬疫苗及时供应率	=100%
			成人流感及时供应率	=100%
			小儿流感及时供应率	=100%
		时效指标	二类疫苗及时供应及时率	≥95%
		成本指标	购置疫苗成本	≤32万元
	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件报告率	≥15%
			地方病现症病例治疗覆盖率	≥98%
			辖区人民接种疫苗知晓率	≥90%
			疫苗针对传染病的控制率	稳定控制
			儿童家长满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民疫苗供需满意率	≥90%

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划免疫与冷链运转经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28
	其中：财政拨款	28
	其他资金	
总体目标	进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率，疑似预防接种异常反应48小时及时报告率，一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗冷藏柜及发电设备更新	≥10台
			对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转次数	≥12次
			0至6周岁儿童常规免疫接种率	=100%
			脊灰和麻腮风常规免疫接种率	=100%
			乙肝疫苗接种率	=100%
			15岁以下含腮疫苗的查漏补种率	≥95%
		质量指标	0至6周岁儿童建证、建卡、及免疫规划信息报告率	=100%
			疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率	=100%
			小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖率	=100%
			小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率	≥95%
			疑似预防接种异常反应48小时报告率、报告后调查率	≥90%
		时效指标	疑似预防接种异常反应49小时报告率、报告后调查率	≥91%
			网络及冷链运转系统维护及时率	=100%
		成本指标	计划免疫与冷链运转成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	疫苗针对传染病的控制率	≥95%
			辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率	≥90%
			疫苗保存完好率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率	≥90%

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	健康体检经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10万元
	其中：财政拨款	10万元
	其他资金	
总体目标	倡导全县服务行业人民积极主动体检，早期发现传染病。认识健康体检是发现传染病最经济最有效的手段，预防和控制疫传染病的发生和流行，有效防止聚集性传染病疫情，切实保障人民群众健康。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出值标	数量指标	接纳体检人数	≥500人	
		质量指标	体检报告合格率	=100%	
		时效指标	体检报告及时率	=100%	
		成本指标	体检成本	≤200元/人	
	效益指标	社会效益指标	健康体检发现传染病率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务行业及重点人群工作服务满意度	≥85%	

表13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	结核病防治经费		
主管部门	子洲县卫健局		
资金金额（万元）	实施期资金总	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
总体目	进一步提高全县人民结核病防治知识知晓率；加强结核病监测尤其是学校结核病的防治工作；落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和结核病健康教育工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	初、高中新生入学PPD试验筛查	≥500人
			每季度主动监测学校肺结核情况次数	≥2次
			可疑症状者就诊率	≥100%
			肺结核患者和疑似肺结核患者病案录入次数	≥200次
			肺结核患者管理率、抗结核固定剂量复合制剂使用数量	≥500次
			基层医疗卫生机构肺结核患者家庭签约率	=100%
		质量指标	肺结核患者管理率、抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率	100%
			肺结核患者治疗成功率	≥95%
			肺结核患者和疑似肺结核患者病案录入准确率	≥95%
			基层医疗卫生机构肺结核患者家庭签约规范管理率	＞90%
		时效指标	监测信息报告及时率	=100%
			筛查工作及时率	=100%
		成本指标	结核病防治成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	结核病发病降低率	≤15%
			辖区人民结核病防治知识知晓率	≥95%
			结核病发病死亡降低率	≥80%
	满意度指标	服务对象	结核病患者满意率	≥80%
			辖区人民结核病防控工作服务满意率	≥80%

表13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	流行病防治经费		
主管部门	子洲县卫健局		
资金情况（万元）	年度资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	最大限度的降低各类传染病发病情况和感染者，有效控制传播，进一步降低感染率将传染病疫情控制在低流行水平，提高居民对各类传染病知识知晓率；加强学校传染病防控工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；加强入学入托儿童的预防接种查验工作，做好学校流感、麻疹、腮腺炎等的有效监测，做好主动监测和报告工作；加强传染病网络报告的管理，做好业务培训，加强健康教育宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初、高中新生入学PPD试验筛查	≥500人
			每季度主动监测学校肺结核情况次数	≥2次
			可疑症状者就诊率	≥100%
			督导次数	≥5次
		质量指标	肺结核患者管理率、抗结核固定剂量复合制	100%
			肺结核患者治疗成功率	≥95%
			肺结核患者和疑似肺结核患者病案录入准确	≥95%
			督导覆盖率	＞90%
		时效指标	督导、监测信息及时率	=100%
			筛查工作及时率	=100%
		成本指标	流行病防治成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	结核病发病降低率	≤5%
			辖区人民结核病防治知识知晓率	≥80%
			结核病发病死亡降低率	≥80%
	满意度指标	服务对象	结核病患者满意率	≥80%
			辖区人民结核病防控工作服务满意率	≥80%
		服务对象满意度指标	辖区人民流行病流行后流行病学调查满意率	≥95%

表13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	慢性病防治		
主管部门	子洲县卫健局		
资金情况（万元）	年度资金总	10万	
	其中：财政拨	10万	
	其他资		
总体目标	年度目标		
	进一步提高全县人民慢性病防控能力，对辖区内35岁以上人群患有高血压、糖尿病病等慢性病及发现的全部重性精神障碍人群进行用药 、饮食、运动、心理等健康指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重性精神病患者随访	≥2000次
			高血压糖尿病知识讲座和健康生活方式讲座	≥12次
			死因数据、人口数据、出生数据的收集、审核与录入数	≥500次
			慢性病患者随访次数	≥2000次
		质量指标	人口基线调查率	≥40%
			慢性病患者管理率	≥35%
			慢性病患者控制率	≥60%
			慢性病重性精神病患者规范管理率	≥85%
		时效指标	慢性病患者指导及时率	=100%
			宣传工作及时率	=100%
		成本指标	慢性病防治成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	慢病发病率	≤25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民各项慢性病等防控工作服务满意率	≥80%

表13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学生常见病和健康影响因素监测经费			
主管部门	子洲县卫健局			
资金情况（万元）	年度资金总额：	1		
	其中：财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	为进一步做好子洲县2023年学生常见病和健康因素监测与干预工作，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生常见病和健康因素监测人数	≥2000人
		质量指标	学生常见病和健康因素监测完成率	=100%
		时效指标	学生常见病和健康因素监测及时率	=100%
		成本指标	学生常见病和健康影响因素监测成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	儿童青少年健康率	≥95%
			精准干预，强化学生常见病防控覆盖率	=100%
			促进儿童青少年健康。	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内各学校和学生满意度	95%

表13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关爱农村留守儿童及留守妇女项目经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	全县范围内对留守儿童及留守妇女进行关爱活动，提升他们对生活的自信心				
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	举办活动次数	≧2次	
		质量指标	活动对象覆盖率	≧95%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	平均活动成本	≤1万元/次	
		社会效益指标	提升了留守儿童及留守妇女对生活的自信心	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	≧95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称			子洲县卫生健康局		
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
	保障人员经费发放	人员工资福利及对个人和家庭补助	8555.18	8555.18	
	保障专项经费发放	专项经费	1215.83	1215.83	
	金额合计		9771.01	9771.01	
年度总体目标	目标1：职工工资发放和各项社保按时缴纳； 目标2：工会经费福利发放； 目标3：日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				

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	单位正式员工数	677人
			单位退休员工数	339人
			工会经费发放次数	2次
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	人员工资预算成本	8555.18万元
			专项经费预算成本	1215.83万元
	效益指标	经济效益指标	工资发放	按时拨付
		社会效益指标	各单位工作运行	正常
		可持续影响指标	工作质量提高情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

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						
主管单位				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单位，应公开空表并说明。