

子洲县卫生健康局
2025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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门主要职能是：

（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 and 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药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。

（二）机构设置

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

（一）继续深化县域综合医改。一是统筹做好紧密型县域医共体和现代医院管理制度改革两项重点工作。建立党委领导下的院长负责制，督促医共体建立健全内部运行相关制度，逐步发挥医共体牵头医院“领头雁”作用，激发县域医疗卫生发展新活力。二是加强人才队伍建设。多渠道、多方式进行人才引进，特别是学科带头人的引进，提升人才队伍的整体水平。建立人才培育提升机制，选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。用好对口帮扶政策。建立骨干医师跟班学习制度，充分发挥帮扶专家的专业优势，加快重点学科、专科、中心建设，培育本土化医疗人才，为子洲建设一支带不走的医疗人才队伍，提升县域医院医疗卫生整体服务能力。三是提升疾病预防控制水平。坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，改革完善疾病预防控制体系，完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝对接，多措并举提升疾病预防控制工作水平。四是推进中医药传承创新。逐步在村卫生室推广中医药适宜技术，积极开展中医预防保健服务。五是指导县医院加快实施“千县工程”。六是巩固基层公共卫生服务能力。加强对医共体公卫工作的指导、督查、考核，监督做好医防融合相关工作。七是做好综合监督工作和医院感染防控工作。落实各项法律法

规的宣传培训、监督检查工作。开展医疗卫生依法执业、消毒产品、卫生用品、放射卫生的专项整治活动，加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生的监督管理。

（二）医疗服务升级。一是通过深化对口帮扶工作，打造儿科、针灸康复科、心脑血管科、中医药适宜技术推广中心等重点科室。二是推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心和危重儿童和新生儿救治中心建设。三是通过对口帮扶等方式，积极引进学科带头人，从而提升科室的整体水平。四是落实《榆林市人民政府办公室关于加强乡村医生队伍建设的实施意见》（榆政办发〔2023〕39号）文件，提升村医待遇，稳定村医队伍。同时，加强托育服务人才培养，开展托育服务人员培训，提高其专业技能。

（三）公共卫生强化。进一步健全公共卫生服务体系，加强疾病预防控制机构、卫生监督机构等公共卫生机构建设，大幅提高应对突发公共卫生事件的能力，确保传染病疫情等公共卫生风险得到及时、高效防控。实现公共卫生事件快速响应、准确监测与科学处置，切实保障居民生命健康安全。

（四）推进健康子洲建设。深入开展健康子洲建设17项行动，有效提高居民健康素养和健康水平，促使居民主要健康指标持续改善，建立完善医防融合体系，让疾病预防关口前移。

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27个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康局本级（机关）	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	子洲县卫生健康服务中心	无变动
5	子洲县电市镇李孝河卫生院	无变动
6	子洲县健康教育培训中心	无变动
7	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
8	子洲县驼耳巷中心卫生院	无变动
9	子洲县苗家坪镇卫生院	无变动
10	子洲县人民医院	无变动
11	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	无变动
12	子洲县卫生监督所	无变动
13	子洲县电市镇水地湾卫生院	无变动
14	子洲县双湖峪镇卫生院	无变动
15	子洲县周家硷镇中心卫生院	无变动
16	子洲县马岔乡卫生院	无变动
17	子洲县电市中心卫生院	无变动
18	子洲县裴家湾中心卫生院	无变动
19	子洲县马蹄沟中心卫生院	无变动
20	子洲县疾病预防控制中心	无变动
21	子洲县槐树岔乡卫生院	无变动
22	子洲县三川口中心卫生院	无变动
23	子洲县爱国卫生运动工作中心	无变动
24	子洲县何家集镇卫生院	无变动
25	子洲县第二人民医院	无变动
26	子洲县中医院	无变动
27	子洲县砖庙镇卫生院	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制717人，其中行政编制10人，事业编制707人；实有人员577人，其中行政11人，事业566人。单位管理的离退休人员345人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入10,926.34万元，其中：一般公共预算拨款10,926.34万元，较上年增加1,155.33万元，增长11.82%，增长的主要原因是：增加了紧密型县域医联体、村医补助等各专项经费；本部门当年预算支出10,926.34万元，其中：一般公共预算拨款10,926.34万元，较上年增加1,155.33万元，增长11.82%，增长的主要原因是：增加了紧密型县域医联体、村医补助等各专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,926.34万元，其中：一般公共预算拨款收入10,926.34万元，较上年增加1,155.33万元，增长11.82%，增长的主要原因是：增加了紧密型县域医联体、村医补助等各专项经费；本部门当年财政拨款支出10,926.34万元，其中：一般公共预算拨款支出10,926.34万元，较上年增加1,155.33万元，增长11.82%，增长的主要原因是：增加了紧密型县域医联体、村医补助等各专项经费。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出10,926.34万元，较上年增加1,155.33万元，增长11.82%，增长的主要原因是：增加了紧密型县域医联体、村医补助等各专项经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,926.34万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少137.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 其他教育支出（2059999）255.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年的功能科目有所调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）616.41万元，较上年减少63.44万元，下降9.33%，下降的主要原因是：本部门减少红十字会和老龄办两个下属单位；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）327.56万元，较上年减少11.28万元，下降3.33%，下降的主要原因是：本部门减少红十字会和老龄办两个下属单位；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.24万元，较上年减少0.54万元，下降5.52%，下降的主要原因是：本部门减少红十字会和老龄办两个下属单位；

6. 行政运行（2100101）155.36万元，较上年减少155.50万元，下降50.02%，下降的主要原因是：项目业务经费功能科目有所调整；

7. 一般行政管理事务（2100102）147.16万元，较上年减少365.28万元，下降71.28%，下降的主要原因是：专项业务经费功能科目有所调整；

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）810.78万元，较上年增加713.26万元，增长731.40%，增长的主要原因是：专项业务经费功能科目有所调整；

9. 综合医院（2100201）2,948.42万元，较上年增加1,009.58万元，增长52.07%，增长的主要原因是：综合医院专项增加；

10. 中医（民族）医院（2100202）1,321.27万元，较上年增加549.58万元，增长71.22%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

11. 乡镇卫生院（2100302）2,128.66万元，较上年减少45.51万元，下降2.09%，下降的主要原因是：项目经费减少；

12. 疾病预防控制机构（2100401）412.34万元，较上年减少10.58万元，下降2.50%，下降的主要原因是：疾控专项经费减少；

13. 卫生监督机构（2100402）195.04万元，较上年增加2.32万元，增长1.20%，增长的主要原因是：监督所经费增加；

14. 妇幼保健机构（2100403）470.38万元，较上年增加30.37万元，增长6.90%，增长的主要原因是：专项经费增加；

15. 其他专业公共卫生机构（2100407）0.00万元，较上年减少52.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目有所调整；

16. 行政单位医疗（2101101）3.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员工资普调；

17. 事业单位医疗（2101102）220.68万元，较上年增加9.88万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资普调；

18. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少326.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老龄办不属于卫健局下属单位；

19. 其他卫生健康支出（2109999）345.53万元，较上年减少222.43万元，下降39.16%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

20. 住房公积金（2210201）558.70万元，较上年减少23.81万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本部门减少红

十字会和老龄办两个下属单位。

（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，本部门当年一般公共预算支出10,926.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,654.07万元，较上年减少576.32万元，下降7.00%，下降的主要原因是：本年度没有老龄补助经费；

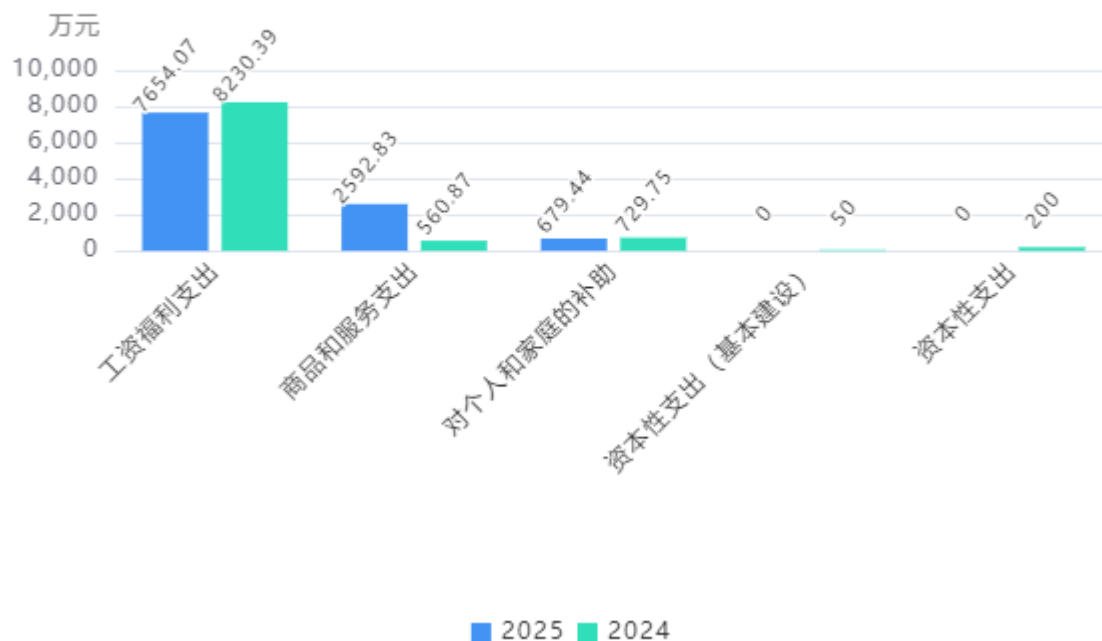
（2）商品和服务支出（302）2,592.83万元，较上年增加2,031.96万元，增长362.29%，增长的主要原因是：专项资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）679.44万元，较上年减少50.31万元，下降6.89%，下降的主要原因是：个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无基本建设；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无基本建设。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,926.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）547.57万元，较上年增加235.47万元，增长75.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；

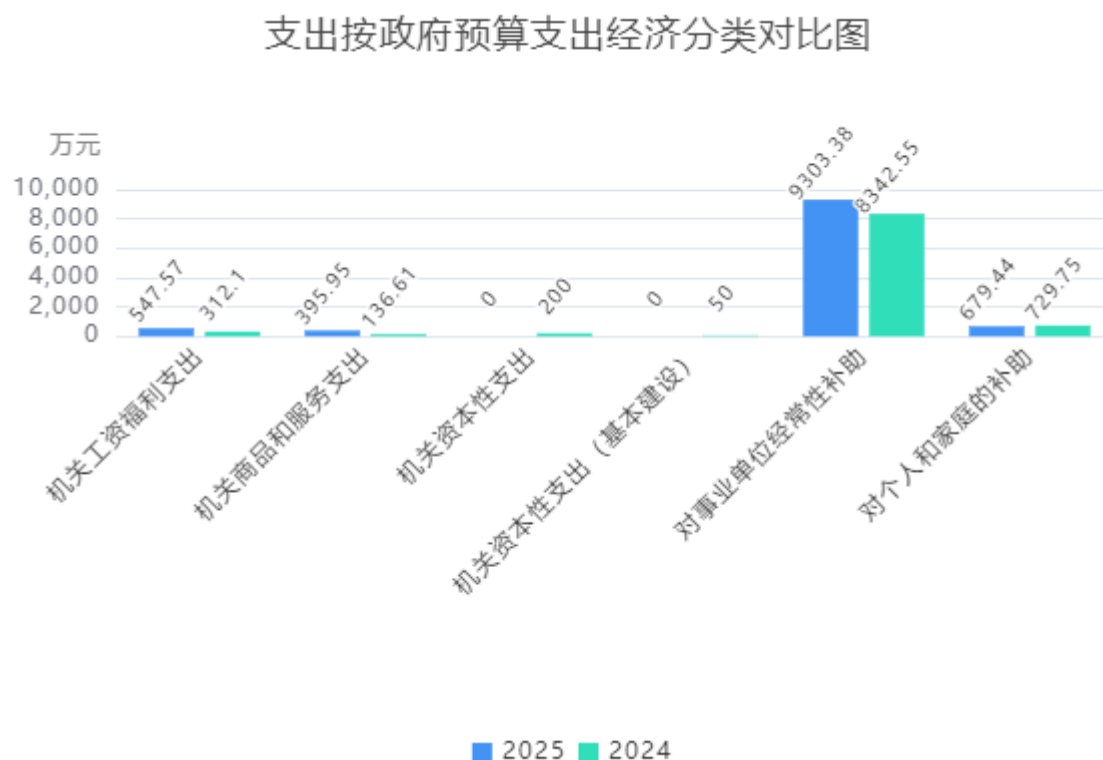
（2）机关商品和服务支出（502）395.95万元，较上年增加259.34万元，增长189.84%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无基本建设；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无基本建设；

(5) 对事业单位经常性补助（505）9,303.38万元，较上年增加960.83万元，增长11.52%，增长的主要原因是：一次性发放退休人员补助；

(6) 对个人和家庭的补助（509）679.44万元，较上年减少50.31万元，下降6.89%，下降的主要原因是：个人和家庭的补助减少。



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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备126台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,926.34万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排110.13万元，较上年增加41.29万元，增长59.98%，增长的主要原因是：日常维修增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县卫生健康局

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	不涉及政府性基金
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
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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

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	109,263,425.72	一、部门预算	109,263,425.72	一、部门预算	109,263,425.72	一、部门预算	109,263,425.72
1、财政拨款	109,263,425.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,758,025.72	1、机关工资福利支出	5,475,721.00
(1)一般公共预算拨款	109,263,425.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	74,171,741.00	2、机关商品和服务支出	3,959,487.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,191,891.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,394,393.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,552,514.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,033,824.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,505,400.00	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	2,369,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,532,144.00	(2)商品和服务支出	24,736,400.00	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	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,794,393.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,591,757.72	(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	5,587,010.00				
		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	109,263,425.72	本年支出合计	109,263,425.72	本年支出合计	109,263,425.72	本年支出合计	109,263,425.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	109,263,425.72	支出总计	109,263,425.72	支出总计	109,263,425.72	支出总计	109,263,425.72

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	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	109,263,425.72	109,263,425.72										
152	子洲县卫生健康局	109,263,425.72	109,263,425.72										
152001	子洲县卫生健康局	9,640,750.00	9,640,750.00										
152004	子洲县健康教育培训中心	2,940,018.00	2,940,018.00										
152005	子洲县人民医院	34,216,282.00	34,216,282.00										
152006	子洲县中医院	14,997,189.00	14,997,189.00										
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,077,411.00	5,077,411.00										
152008	子洲县卫生监督所	2,566,979.00	2,566,979.00										
152009	子洲县马岔乡卫生院	965,975.00	965,975.00										
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	2,483,908.00	2,483,908.00										
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	731,359.00	731,359.00										
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	886,024.00	886,024.00										
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	855,816.00	855,816.00										
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	909,943.00	909,943.00										
152015	子洲县何家集镇卫生院	900,245.00	900,245.00										
152016	子洲县砖庙镇卫生院	884,761.00	884,761.00										
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	834,949.00	834,949.00										
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	2,743,054.00	2,743,054.00										
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	844,490.00	844,490.00										
152020	子洲县第二人民医院	5,689,480.00	5,689,480.00										
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	1,468,155.00	1,468,155.00										
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	2,347,009.00	2,347,009.00										
152023	子洲县三川口中心卫生院	1,706,014.00	1,706,014.00										
152024	子洲县电市中心卫生院	1,255,899.00	1,255,899.00										
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	873,832.00	873,832.00										
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	854,305.00	854,305.00										
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,355,250.44	2,355,250.44										
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,043,231.28	6,043,231.28										
152030	子洲县卫生健康服务中心	4,191,097.00	4,191,097.00										

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	109,263,425.72	109,263,425.72								
152	子洲县卫生健康局	109,263,425.72	109,263,425.72								
152001	子洲县卫生健康局	9,640,750.00	9,640,750.00								
152004	子洲县健康教育培训中心	2,940,018.00	2,940,018.00								
152005	子洲县人民医院	34,216,282.00	34,216,282.00								
152006	子洲县中医院	14,997,189.00	14,997,189.00								
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,077,411.00	5,077,411.00								
152008	子洲县卫生监督所	2,566,979.00	2,566,979.00								
152009	子洲县马岔乡卫生院	965,975.00	965,975.00								
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	2,483,908.00	2,483,908.00								
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	731,359.00	731,359.00								
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	886,024.00	886,024.00								
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	855,816.00	855,816.00								
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	909,943.00	909,943.00								
152015	子洲县何家集镇卫生院	900,245.00	900,245.00								
152016	子洲县砖庙镇卫生院	884,761.00	884,761.00								
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	834,949.00	834,949.00								
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	2,743,054.00	2,743,054.00								
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	844,490.00	844,490.00								
152020	子洲县第二人民医院	5,689,480.00	5,689,480.00								
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	1,468,155.00	1,468,155.00								
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	2,347,009.00	2,347,009.00								
152023	子洲县三川口中心卫生院	1,706,014.00	1,706,014.00								
152024	子洲县电市中心卫生院	1,255,899.00	1,255,899.00								
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	873,832.00	873,832.00								
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	854,305.00	854,305.00								
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,355,250.44	2,355,250.44								
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,043,231.28	6,043,231.28								
152030	子洲县卫生健康服务中心	4,191,097.00	4,191,097.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	109,263,425.72	一、财政拨款	109,263,425.72	一、财政拨款	109,263,425.72	一、财政拨款	109,263,425.72
1、一般公共预算拨款	109,263,425.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,758,025.72	1、机关工资福利支出	5,475,721.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	74,171,741.00	2、机关商品和服务支出	3,959,487.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,191,891.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,394,393.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,552,514.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,033,824.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,505,400.00	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	2,369,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,532,144.00	(2)商品和服务支出	24,736,400.00	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	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,794,393.00
		10、卫生健康支出	91,591,757.72	(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	5,587,010.00				
		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	109,263,425.72	本年支出合计	109,263,425.72	本年支出合计	109,263,425.72	本年支出合计	109,263,425.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,263,425.72	支出总计	109,263,425.72	支出总计	109,263,425.72	支出总计	109,263,425.72

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	109,263,425.72	78,656,734.00	1,101,291.72	29,505,400.00	
205	教育支出	2,552,514.00	2,470,207.00	52,307.00	30,000.00	
20599	其他教育支出	2,552,514.00	2,470,207.00	52,307.00	30,000.00	
2059999	其他教育支出	2,552,514.00	2,470,207.00	52,307.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,532,144.00	9,532,144.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,439,695.00	9,439,695.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,164,050.00	6,164,050.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,275,645.00	3,275,645.00			
20899	其他社会保障和就业支出	92,449.00	92,449.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	92,449.00	92,449.00			
210	卫生健康支出	91,591,757.72	61,067,373.00	1,048,984.72	29,475,400.00	
21001	卫生健康管理事务	11,133,059.44	3,369,375.00	110,284.44	7,653,400.00	
2100101	行政运行	1,553,580.00	1,469,093.00	84,487.00		
2100102	一般行政管理事务	1,471,644.00	1,471,644.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,107,835.44	428,638.00	25,797.44	7,653,400.00	
21002	公立医院	42,696,911.00	21,946,233.00	188,678.00	20,562,000.00	
2100201	综合医院	29,484,241.00	14,241,496.00	141,745.00	15,101,000.00	
2100202	中医(民族)医院	13,212,670.00	7,704,737.00	46,933.00	5,461,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	21,286,606.00	21,135,837.00	150,769.00		
2100302	乡镇卫生院	21,286,606.00	21,135,837.00	150,769.00		
21004	公共卫生	10,777,494.28	9,062,278.00	505,216.28	1,210,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,123,372.00	2,975,789.00	277,583.00	870,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,950,355.00	1,805,607.00	104,748.00	40,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,703,767.28	4,280,882.00	122,885.28	300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,242,343.00	2,242,343.00			
2101101	行政单位医疗	35,514.00	35,514.00			
2101102	事业单位医疗	2,206,829.00	2,206,829.00			
21099	其他卫生健康支出	3,455,344.00	3,311,307.00	94,037.00	50,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,455,344.00	3,311,307.00	94,037.00	50,000.00	
221	住房保障支出	5,587,010.00	5,587,010.00			
22102	住房改革支出	5,587,010.00	5,587,010.00			
2210201	住房公积金	5,587,010.00	5,587,010.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				109,263,425.72	78,656,734.00	1,101,291.72	29,505,400.00	
301	工资福利支出			76,540,741.00	74,171,741.00		2,369,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,000,973.00	1,000,973.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,059,542.00	31,059,542.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,240.00	27,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,949,393.00	4,949,393.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,738.00	126,738.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,834,096.00	13,834,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,449.00	202,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,352.00	156,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,250,158.00	6,250,158.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,920.00	134,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,140,725.00	3,140,725.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,514.00	35,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,206,829.00	2,206,829.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,021.00	2,021.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,428.00	90,428.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,319.00	133,319.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,453,691.00	5,453,691.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,858,644.00	1,489,644.00		2,369,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,877,709.00	3,877,709.00			
302	商品和服务支出			25,928,291.72	90,600.00	1,101,291.72	24,736,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,800.00		108,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,087.00		10,087.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462,004.72		462,004.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,858,800.00		74,400.00	3,784,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,218,000.00		266,000.00	20,952,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,794,393.00	4,394,393.00		2,400,000.00	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	236,972.00	236,972.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261,348.00	261,348.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,296,073.00	3,896,073.00		2,400,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	79,758,025.72	78,656,734.00	1,101,291.72	
205	教育支出	2,522,514.00	2,470,207.00	52,307.00	
20599	其他教育支出	2,522,514.00	2,470,207.00	52,307.00	
2059999	其他教育支出	2,522,514.00	2,470,207.00	52,307.00	
208	社会保障和就业支出	9,532,144.00	9,532,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,439,695.00	9,439,695.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,164,050.00	6,164,050.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,275,645.00	3,275,645.00		
20899	其他社会保障和就业支出	92,449.00	92,449.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	92,449.00	92,449.00		
210	卫生健康支出	62,116,357.72	61,067,373.00	1,048,984.72	
21001	卫生健康管理事务	3,479,659.44	3,369,375.00	110,284.44	
2100101	行政运行	1,553,580.00	1,469,093.00	84,487.00	
2100102	一般行政管理事务	1,471,644.00	1,471,644.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	454,435.44	428,638.00	25,797.44	
21002	公立医院	22,134,911.00	21,946,233.00	188,678.00	
2100201	综合医院	14,383,241.00	14,241,496.00	141,745.00	
2100202	中医(民族)医院	7,751,670.00	7,704,737.00	46,933.00	
21003	基层医疗卫生机构	21,286,606.00	21,135,837.00	150,769.00	
2100302	乡镇卫生院	21,286,606.00	21,135,837.00	150,769.00	
21004	公共卫生	9,567,494.28	9,062,278.00	505,216.28	
2100401	疾病预防控制机构	3,253,372.00	2,975,789.00	277,583.00	
2100402	卫生监督机构	1,910,355.00	1,805,607.00	104,748.00	
2100403	妇幼保健机构	4,403,767.28	4,280,882.00	122,885.28	
21011	行政事业单位医疗	2,242,343.00	2,242,343.00		
2101101	行政单位医疗	35,514.00	35,514.00		
2101102	事业单位医疗	2,206,829.00	2,206,829.00		
21099	其他卫生健康支出	3,405,344.00	3,311,307.00	94,037.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,405,344.00	3,311,307.00	94,037.00	
221	住房保障支出	5,587,010.00	5,587,010.00		
22102	住房改革支出	5,587,010.00	5,587,010.00		
2210201	住房公积金	5,587,010.00	5,587,010.00		

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）

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			79,758,025.72	78,656,734.00	1,101,291.72	
301	工资福利支出			74,171,741.00	74,171,741.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,000,973.00	1,000,973.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,059,542.00	31,059,542.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,240.00	27,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,949,393.00	4,949,393.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,738.00	126,738.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,834,096.00	13,834,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202,449.00	202,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,352.00	156,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,250,158.00	6,250,158.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,920.00	134,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,140,725.00	3,140,725.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,514.00	35,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,206,829.00	2,206,829.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,021.00	2,021.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,428.00	90,428.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,319.00	133,319.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,453,691.00	5,453,691.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,489,644.00	1,489,644.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,877,709.00	3,877,709.00		
302	商品和服务支出			1,191,891.72	90,600.00	1,101,291.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,800.00		108,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,087.00		10,087.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462,004.72		462,004.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,000.00		266,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,394,393.00	4,394,393.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	236,972.00	236,972.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261,348.00	261,348.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,896,073.00	3,896,073.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,505,400.00	
152	子洲县卫生健康局	29,505,400.00	
152001	子洲县卫生健康局	6,153,400.00	
	专用项目	6,153,400.00	
	履职项目	6,153,400.00	
	工会工作经费	60,000.00	工会工作经费
	基本公共卫生工作经费	100,000.00	基本公共卫生工作经费
	基本公共卫生县配套资金	724,400.00	基本公共卫生县配套资金
	健康子洲建设经费	200,000.00	健康子洲建设经费
	深化医改工作经费	2,000,000.00	深化医改工作经费
	托育工作经费	100,000.00	托育工作经费
	乡村医生补助县配套	686,000.00	乡村医生补助县配套
	乡村医生驻村补贴	1,683,000.00	乡村医生驻村补贴
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和设备购置经费	500,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和设备购置经费
	中医能力建设	100,000.00	中医能力建设
152004	子洲县健康教育培训中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	履职项目	30,000.00	
	乡村医生能力提升培训、公共卫生项目培训	30,000.00	进一步提升县域医疗能力水平，加强基层医务人员素质，不断开展专业能力培训及健康宣教，促进县域医疗改革，为群众提供更加优质的医疗服务，提高居民健康素养水平。大力开展新时代中医药志愿者活动，满足基层群众中医药就业需求。
152005	子洲县人民医院	15,101,000.00	
	专用项目	15,101,000.00	
	履职项目	15,101,000.00	
	公立医院改革服务收入与降低差	947,000.00	针对突发项目的资金投入

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费	10,000,000.00	针对突发项目的资金投入
	聘用人员经费	4,154,000.00	针对突发项目的资金投入
152006	子洲县中医院	5,461,000.00	
	专用项目	5,461,000.00	
	履职项目	5,461,000.00	
	公立医院改革服务收入与降低差	861,000.00	公立医院改革服务收入与降低差
	县级公立医院改革招聘人员补助	2,400,000.00	招聘人员经费补助
	医疗设备和医疗服务下乡车辆购置	2,000,000.00	医疗设备和医疗服务下乡车辆购置
	在押人员体检费	200,000.00	保障在押人员健康权
152007	子洲县疾病预防控制中心	870,000.00	
	专用项目	870,000.00	
	履职项目	870,000.00	
	防疫经费	70,000.00	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
	计划免疫与疫苗购置经费	320,000.00	免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认识，确保全县免疫规划工作继续稳定发展。
	健康教育与健康体检经费	100,000.00	做好全县从业人员健康体检工作，为结核病防治做好筛查工作。
	冷链运转经费	280,000.00	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
	实验室耗材及认证	100,000.00	合各相关科室完本年度实验室相关项目任务
152008	子洲县卫生监督所	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	履职项目	40,000.00	
	医疗卫生监督	40,000.00	完成辖区卫生监督执法任务，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。
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职项目	1,500,000.00	
	爱卫工作经费	200,000.00	用于单位开展爱卫相关工作的支出

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	病媒生物防治工作经费	300,000.00	根据工作计划开展病媒生物防治工作
	健康素养工作经费	200,000.00	用于开展单位健康素养相关工作的支出
	医疗废弃物处置经费	800,000.00	用于开展医疗废弃物处置相关工作的经费支出
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职项目	300,000.00	
	两癌筛查费	50,000.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。项目资金主要由中央和省财政承担。
	免费婚前医学健康检查费	50,000.00	结婚前对男女双方进行常规体格检查，以便发现疾病，保证婚后的婚姻幸福
	设备购置	50,000.00	替换老旧办公设备
	水电暖运行费	150,000.00	保障办公大楼正常运行
152030	子洲县卫生健康服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职项目	50,000.00	
	全民健康教育、培训工作经费	50,000.00	普及全民健康知识、培训推广健康生活方式、宣传优生优育优教知识、树立新型婚育观念，促进人口长期均衡发展

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		深化医改工作经费			
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:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	用于人才培养与引进,重点专科建设,基层医疗服务提升,医疗信息化建设,医共体建设,提高医疗服务的可及性和公平性,提升群众健康水平和生活质量,为社会和谐稳定贡献力量。通过深入推进医改工作,为全县人民打造一个更加优质、高效、便捷的医疗服务体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训成本	50万元	5分
			设备购置成本	50万元	5分
			拨付卫生机构成本	100万元	10分
	产出指标	数量指标	培训数量	≥5次	3分
			先进设备购置数量	≥10台	4分
			拨付基层医疗卫生机构数(家)	≥18家	3分
		质量指标	培训合格率	100%	5分
			产品合格率	100%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10分
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	有效促进	15分
		可持续影响指标	医疗服务能力	提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村医生补助县级配套资金		
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:	68.6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	68.6	
			其他资金		
年度目标	稳定乡村医生队伍的思想波动;按照村医驻村考核情况对付补助,提高乡村医生工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	2000元/人	20分
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	343人	10分
		质量指标	驻村补贴政策覆盖率	100%	10分
		时效指标	补助及时性	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	提高	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和设备购置经费		
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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基础设施建设预算	≤50万元	20分
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院	≥9家	10分
		质量指标	乡镇卫生院覆盖率	≥98%	10分
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	≥98%	15分
			患者就医环境	改善	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			托育工作经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	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培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传培训预算	≤10万元	20分
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	10分
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10分
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	托育机构的条件	显著提高	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			健康子洲建设项目经费		
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：	20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	推动县直各部门、单位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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制成本	≤20万元	10分
	产出指标	数量指标	健康子洲”建设涉及人数	≥13万	5分
			宣传培训次数	≥5次	5分
		质量指标	健康子洲”建设覆盖率	≥98%	5分
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	重点人群健康状况	有力提升	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基本公共卫生工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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培训、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公卫培训预算成本		10万元	20分
	产出指标	数量指标	公卫培训次数		≥3次	10分
		质量指标	资金合规率		100%	10分
		时效指标	项目开展完成时间		12/31/2025	10分
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	15分
		社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目		中长期	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	传统节日慰问职工预算		25000元	2分
			困难职工慰问预算		15000元	2分
			茶话会开展预算		10000元	2分
			文化活动预算		10000元	4分
	产出指标	数量指标	传统节日慰问职工次数		≥2次	5分
			困难职工慰问人数		≥35人	5分
			茶话会开展次数		1次	5分
			文化活动次数		1次	5分
		质量指标	节日慰问覆盖率		≥96%	10分
		时效指标	项目完成时效		2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	职工工作的积极性		提高	15分
			提高单位运行效率,进一步增强单位团结		逐年提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中医疗能力建设项目经费		
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:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传预算成本	≤5万元	10分
			培训预算成本	≤5万元	10分
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	5分
			培训次数	≥2次	5分
		质量指标	培训计划完成率	≥97%	5分
			宣传覆盖率率	≥97%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	提升中医药人才水平	有效提高	15分
			提升中医药服务能力	≥96%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村医驻村补贴			
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:	168.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	168.3		
			其他资金			
年度目标	实现展览馆标准化、规范化,增强公共文化服务能力,切实保障人民群众的基本文化权益,满足人民群众的需求,提高民族素质,充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用,利用本馆设施设备和文献资源为参观者提供免费的基本文化服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制成本		168.3万元	20分
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数		343人	10分
		质量指标	驻村补贴政策覆盖率		≥98%	10分
		时效指标	补助及时性		及时	10分
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性		逐年提升	15分
			乡村医生收入水平		有力保障	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度		≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基本公共卫生县配套资金				
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:	72.44		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72.44			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制成本		72.44万元	20分
	产出指标	数量指标	保障乡镇医院数		≥18家	3分
			高血压患者管理人数		≥11000人	4分
			2型糖尿病患者管理人数		≥3500人	3分
		质量指标	高血压患者基层规范管理率		≥96%	5分
			2型糖尿病患者基层规范管理率		≥96%	5分
		时效指标	高血压患者管理及时率		及时	5分
			2型糖尿病患者管理及时率		及时	5分
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	15分
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	15分
	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%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村医生能力提升培训、公共卫生项目培训			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	进一步提升县域医疗能力水平,加强基层医务人员素质,不断开展专业能力培训及健康宣教,促进县域医疗改革,为群众提供更加优质的医疗服务,提高居民健康素养水平。大力开展新时代中医药志愿者活动,满足基层群众中医药就业需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本预算控制数(万元)		3.00	15
	产出指标	数量指标	培训人数		≥30人	10
			培训次数		2次及以上	10
		质量指标	培训覆盖率		100%	10
		时效指标	项目资金实施期		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	全县乡村两级医生医疗技术提升率		有效提升	10
			全县居民健康素养水平提升率		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民健康教育、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:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	普及全民健康知识,培训推广健康生活方式,宣传优生优育优教知识,树立新型婚育观念,促进人口长期均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动成本预算控制数(万元)	5.00	15
	产出指标	数量指标	全民健康教育、宣传培训涉及人数(万)	13	15
			全民健康教育、宣传培训活动次数	≥2	15
		质量指标	全民健康教育、宣传培训覆盖率	100%	10
		时效指标	项目资金实施期	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	全县农居民及干部职工知晓率	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			在押人员体检费			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	保障在押人员入所前的医疗体检项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在押人员体检费		≤20万元	20
		社会成本	传染病筛查准确率		100%	10
	产出指标	数量指标	年度覆盖在押人员数量		≥600人	10
		质量指标	体检报告完整率		100%	10
		时效指标	项目资金实施期		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入		有所增加	10
		社会效益指标	突发公共卫生事件处置及时率		100%	5
		可持续影响指标	医院影响力		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门对体检结果应用满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗设备和医疗服务下乡车辆购置			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	为实现医疗资源的有效下沉,为县域农村居民提供便捷的体检、筛查、健康教育等服务,有效预防和控制疾病的发生,提高全县人民的健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗设备和医疗服务下乡车辆购置		≤200万元	20
		社会成本	居民健康水平		显著提升	10
	产出指标	数量指标	体检车		1辆	10
		质量指标	资金合规使用率		100%	10
		时效指标	项目资金实施期		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入		有所增加	10
		社会效益指标	患者就医成本		有所降低	5
		可持续影响指标	医院影响力		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级公立医院改革招聘人员补助			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	240		
			其他资金			
年度目标	优化公立医院人才结构,提升基层医疗服务能力,缓解“看病难”问题,助力县域医共体建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	招聘人员补助经费		≤240万元	20
		社会成本	覆盖紧缺岗位类型		≥12个科室	10
	产出指标	数量指标	医院专技人员数量		≥170人	10
		质量指标	以床位聘用人员执业资格持证率		100%	10
		时效指标	项目资金实施期		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	服务能力提升率		门诊量增加≥3%	10
		社会效益指标	患者平均候诊时间缩短		同比减少≥10%	5
		可持续影响指标	建立长效人才培养机制		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公立医院改革服务收入与降低差		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	86.10	
			其他资金		
年度目标	通过优化医疗服务流程、控制医疗费用不合理增长,实现服务收入结构合理化,降低患者就医负担,提升公立医院综合改革成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗服务收入与降低差	≤86.1万元	20
		社会成本	患者次均费用降幅	≥3%	10
	产出指标	数量指标	覆盖改革科室数量	≥8个医技科室	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目资金实施期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	有所增加	10
		社会效益指标	患者平均候诊时间缩短	同比减少 ≥10%	5
		可持续影响指标	医院影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对费用透明度满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水电暖运行费			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	保障本单位办公大楼正常运行,为单位职工提供优良的办公环境,并且节约能耗支出,按期完成水电暖费支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出控制在预算内		≤15万元	30
	产出指标	数量指标	2025年办公大楼运行费		≤15万元	20
		质量指标	保障办公大楼正常运行		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
		社会效益指标	提高办事效率,提高为民服务能力		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境的满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	通过购置更先进的办公设备, 替换老旧办公设备, 加快业务流程处理速度, 提高工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出控制在预算内		≤5万元	30
	产出指标	数量指标	购置办公设备		≥5万元	10
		质量指标	办公设备验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
		生态效益指标	加快业务流程处理速度		提高	10
		可持续影响指标	提高工作效率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前医学健康检查费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	婚前医学检查对生殖健康有重要意义。通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病,避免缺陷儿的出生,提高人口素质;其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病;第三,能够检测出生殖系统疾病,促进婚姻幸福。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出控制在预算内		≤5万元	30
	产出指标	数量指标	2025年我县免费婚前医学检查对数		≥450对	10
		质量指标	免费婚前医学检查准确率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	我县婚前医学检查费用支出		免费	10
		生态效益指标	提高出生人口素质		提高	5
		可持续影响指标	促进婚姻幸福		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区计划结婚的男女满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌筛查费				
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金				
年度目标	为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》《加速消除宫颈癌行动计划(2023—2030年)》相关要求,全面实施城乡适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌(简称“两癌”)筛查服务,为进一步加强我省妇女“两癌”综合防治工作,全面实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务,坚持预防为主、防治结合,全面实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务,健全“两癌”防治服务体系,提升综合防治服务能力,构建“防筛诊治康”一体化服务模式,提高妇女健康水平。项目5年为一个周期,全县城乡常住35-64岁妇女,在一个项目周期内享有一次免费“两癌”筛查服务。助力健康陕西建设,降低妇女“两癌”死亡率,提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式,逐步建立维护妇女健康的长效机制。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出控制在预算内		≤5万元	15
	产出指标	数量指标	2025年我县妇女“宫颈癌”筛查人次		≥1000	10
			2025年我县妇女“乳腺癌”筛查人次		≥800	10
		质量指标	我县妇女"两癌"筛查率		≥70%	10
			我县妇女"两癌"早诊率		≥70%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	我县妇女“两癌”医疗费用支出		免费	5
		社会效益指标	提高我县妇女健康水平		提高	5
		生态效益指标	适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率		≥80%	5
		可持续影响指标	降低我县妇女“两癌”死亡率		降低	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区妇女对“两癌”筛查的满意率		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			健康素养工作经费			
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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	检测成本控制率		100%	12.5
	产出指标	数量指标	健康素养检测次数		12次	12.5
		质量指标	检测覆盖率		=100%	12.5
		时效指标	检测及时率		=100%	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升8类健康细胞健设工作		提升	15
			提高居民健康水平		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		病媒生物防治工作经费					
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:	30		执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	30				
		其他资金					
年度目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	消杀单次成本		25000元/次	6.25	
			宣传活动单次成本		50000元/次	6.25	
	产出指标	数量指标	开展病媒生物消杀次数		4次	6.25	
			开展宣传活动		4次	6.25	
		质量指标	消杀覆盖率		=100%	6.25	
			宣传活动覆盖率		=100%	6.25	
		时效指标	消杀及时率		=100%	6.25	
			宣传及时率		=100%	6.25	
		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%起	15
				严格控制		严格控制	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	次均收集处理成本	≤6.7万元/次	12.5
	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	12.5
		质量指标	医疗废弃物处置合格率	=100%	12.5
		时效指标	医疗废弃物处置及时率	=100%	12.5
	效益指标	社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	≥95%	15
		生态效益指标	医疗废弃物环境污染发生次数	0起	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	爱卫工作经费,保障爱卫工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本办公用品购买成本		12万元	6.25
			宣传广告牌成本		8万元	6.25
	产出指标	数量指标	基本办公用品购买量		210套	6.25
			宣传广告牌		≥25个	6.25
		质量指标	基本办公用品购买合格率		=100%	6.25
			广告牌制作及时率		=100%	6.25
		时效指标	基本办公用品购买及时率		及时	6.25
			广告牌制作及时率		及时	6.25
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率		≤95%	15
			群众对健康相关知识知晓率		=100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗卫生监督				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	完成辖区2025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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	卫生监督检查成本		4万元	20
	产出指标	数量指标	卫生监督检查次数		≥600户次	15
		质量指标	卫生监督检查覆盖率		≥95%	15
		时效指标	监督检查工作完成时间		12/31/2025	10
		社会效益指标	违法违规行爲查处率		100%	5
			卫生监督执法水平		逐步提高	5
		可持续影响指标	从业人员卫生法律知识知晓率		≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室耗材及认证				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	合各相关科室完本年度实验室相关项目任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		≥10万元	15
	产出指标	数量指标	实验室检验次数		≥200次	10
		质量指标	检验合格率		≥98%	10
		时效指标	实验室数据提供时效		及时完成	15
		可持续影响指标	实验室实验能力		稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测需求满足度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划免疫与疫苗购置经费			
主管部门			子洲县卫健局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32		
			其他资金			
年度目标	免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划,巩固维持无脊灰区成果,实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作,做好新冠病毒疫苗接种”为重点,进一步加强业务培训和考核指导,规范各级免疫规划工作程序和管理,加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施,提高群众对预防接种的认识,确保全县免疫规划工作继续稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		≥32万	10
	产出指标	数量指标	计划免疫内疫苗供给数		足量保证	15
		质量指标	疫苗合格率		≥99%	15
		时效指标	计划免疫及疫苗购置完成时间		2025年年底完成	10
		社会效益指标	预防接种计划免疫内接种率(%)		稳步提升	15
		可持续影响指标	免疫规划疫苗供应充足情况		充足供应	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康教育与健康体检经费			
主管部门		子洲县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	做好全县从业人员健康体检工作,为传染病防治做好筛查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	审查从业人员数(人)	≥1000人	10
		质量指标	健康体检合格率	≥90%	15
		时效指标	从业人员健康教育及体检完成时间	2025年12月31日前	15
		社会效益指标	传染病健康教育普及率	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	0.95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冷链运转经费				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		≥28万元	10
	产出指标	数量指标	冷链运转次数		≥8次	15
		质量指标	冷链规范储运率		1	10
		时效指标	冷链运转完成时间		2025年年底前	15
		社会效益指标	疫苗追溯信息完备性		不断提升完备	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度 (%)		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防疫经费				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		≥7万元	10
	产出指标	数量指标	开展传染病应急演练		≥2次	15
		质量指标	突发流行病流调、疫情处置率		100%	15
		时效指标	各项工作完成时间		2025年年底前	10
		可持续影响指标	各项传染病发生率		稳步下降	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革服务收入与降低差				
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:	94.7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	94.7			
		其他资金				
年度目标	根据相关文件标准将部分收费标准进行调整,确保医院正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提升医院服务质量,确保医院正常运行		积极性显著	15
		社会成本	部分医疗收费标准有所降低		降低	10
	产出指标	数量指标	公立医院改革服务收入与降低差		94.7万	15
		质量指标	确保人员经费发放到个人卡号无误		无误	10
		时效指标	及时支付		及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续,医院能力提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提升		≥94%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费		
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:	1000	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1000	
			其他资金		
年度目标	在合作期内,协助子洲县人民医院开展新技术、新项目,重点提升心血管、神经、肿瘤等学科疑难病症的诊疗能力;每年为子洲县人民医院培养专业技术人员,包括选派业务骨干到交大一附院榆林医院进修学习,以及邀请专家到子洲开展专题培训和学术讲座。进修人员在进修结束后,能熟练掌握所学技术并应用于临床工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	优化医联体内部管理,提高运营效率,降低运营成本	提高效率	15
		社会成本	过优化医疗服务流程、合理配置医疗资源等措施,降低医疗服务成本	有所降低	10
	产出指标	数量指标	人才培养	≥10次	15
		质量指标	合理使用财政补助资金,确保资金用于提升医疗服务能力、人才培养、学科建设等关键领域	达标	10
		时效指标	指标及时支付	及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续,医院能力提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘用人员经费			
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:	415.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	415.4		
			其他资金			
年度目标	按时发放聘用人员经费,提升聘用人员工作效率,提升服务病人质量,确保医院正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提升职工积极性,确保医院正常运行		积极性显著	15
		社会成本	关注人员经费在人才培养方面成果		提升	10
	产出指标	数量指标	聘用人员		人均2万	15
		质量指标	确保人员经费发放到个人卡号无误		无误	10
		时效指标	人员经费及时支付		及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续,医院能力提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升		≥96%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费		人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	7865.67	7865.67		
	日常运转经费		日常办公经费	110.13	110.13		
	保障专项经费发放		专项经费	2950.54	2950.54		
	金额合计			10926.34	10926.34		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员保障经费			≤7865.67	7分
			公用经费			≤110.13万元	6分
			专项经费			≤2950.54万元	7分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）			577人	5分
			财政供养退休人员数量（人）			345人	5分
		质量指标	人员经费发放及时率			100%	5分
			公用经费资金支付合规率			100%	5分
		时效指标	完成时间			2025年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	工资发放			按时发放	10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益			有所提高	10分
		可持续影响指标	工作质量提高情况			明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10分

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值(10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。