

眉县卫生健康局

2026 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 (具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划；协调推进深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施；组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议；负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施；负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；贯彻落实计划生育政策；拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作；指导县计划生育协会业务工作；为疾病防治提供保障、疾病监测、预防控制、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育；依法监督医疗机构、公共场所管理等，承担法律法规规定的其他职责；负责全县流动人口均等化服务管理工作；完成县委、县政府交办的其他任

务。

2. 机构设置：局机关内设机构有眉县计划生育协会、眉县医疗机构监督管理所，所有人员收支均纳入局统一管理；科室设置有：政秘股、医政股、公卫股、医改股、健康促进股、财务股、计生股；二级单位有：县流动人口计划生育管理站、县疾病预防控制中心（县卫生监督所）、县级3家医院及11个乡镇卫生院（县级医院及乡镇卫生院的预算由局机关统一汇总编制）。

二、工作任务

1. 落实“强基稳二控三”策略，整合优化资源配置。“强基”补短，筑牢基层医疗卫生服务网底，持续巩固“优质服务基层行”活动成果，对照标准补齐短板，切实提升基层常见病、多发病诊疗能力；“稳二”固本，发挥县级医院县域龙头作用，推动县级三家医院全面达到三级医院服务能力标准，加快专科内涵建设；扎实推进老年人健康管理，积极开展失能老年人健康管理服务行动，重点做好中重度失能老年人的上门评估和健康指导服务。

2. 深化综合医改，落实改革创新政策。健全深化医改组织领导机制，建立跨部门沟通协商机制；全力推动公立医院改革发展，深化“三医联动”协同发展和治理，建立健全现代医院管理制度，实施全成本核算，建立编制动态调整机制，严格规范执行医疗服务价格；加力推进医共体建设提效升

级，强化紧密型县域医共体内涵建设，持续推动县镇托管全覆盖，开展镇卫生院托管村卫生室试点，加快中心药房（审方中心）内涵建设。

3. 筑牢公卫防线，深化健康眉县建设。扎实做好重点疾病防控，全县甲、乙类传染病年报告发病率达到 280/10 万控制目标（新冠病毒除外）；持续加强重点慢性病防控，做好慢性病极其危险因素监测工作，扎实开展慢性病分类干预和效果评价，巩固提升全县慢性病防控成果；融合推进健康宝鸡建设和爱国卫生运动；落实基本公共卫生服务项目，扎实开展高血压、糖尿病等重点人群随访服务，做实做细重点人群签约管理；持续开展乡村振兴健康帮扶工作；严格卫健系统殡葬领域腐败乱象整治。

4. 优化生育服务，促进人口高质量发展。落实落细生育支持政策；持续增加普惠托位供给，加大托幼一体化建设；全面加强妇幼健康保障，严格落实母婴安全五项制度，推进免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目提质增效，实施儿童青少年“明眸皓齿、身心健康”五健行动，依法依规办理《出生医学证明》，全力开展适龄妇女免费“两癌”筛查政策宣传。

5. 注重传承创新，提升中医药发展质效。提升中医药服务能力，加快中医药特色平台建设，发挥名中医传承引领作用，培育中医药骨干人才；弘扬中医药文化，搭建中医药学

术交流平台，加强中医药文化阵地建设，精心打造中医药文化精品研学线路，持续推进“百市千县”中医药文化惠民行动。

6. 接续推进卫健重点项目攻坚，持续深化“高质量项目推进年”活动，抢抓“两重”“两新”和“一老一小”“强基工程”等政策机遇；持续加强卫健信息化建设，加强“三秦智医”系统应用，为基层医疗机构安装传染病监测前置软件；着力建强医疗人才队伍，持续实施卫生人才培养计划。

7. 办好惠民实事，增进群众健康福祉。提升基层医疗卫生机构儿科服务；强化县级心理健康和精神卫生服务；持续推进健康体重管理门诊服务；扩大检查检验结果互认范围；积极开展早孕关爱行动；做好疫苗接种服务；加强中医药人才队伍培训；加大健康教育宣传力度；扎实推进示范村卫生室建设；优化医院便民服务举措。

8. 防范化解风险，守牢系统安全底线。牢牢把握意识形态工作领导权；加强医院运行分析和债务化解；持续开展医疗服务质量提升“十大行动”；扎实维护行业安全稳定。

9. 加强党建建设，引领卫健事业行稳致远。突出政治引领，把准发展方向；夯实组织基础，提升党建效能；从严监督执纪，建设清廉生态。

10. 负责全县疾病预防监测管理工作，处理突发卫生事件，依法监督医疗机构、公共场所管理等；加强健康教育管

理及卫生宣传工作。

11. 负责全县流动人口均等化服务管理工作，加强对流动人口宣传教育和关怀关爱。

三、预算单位构成

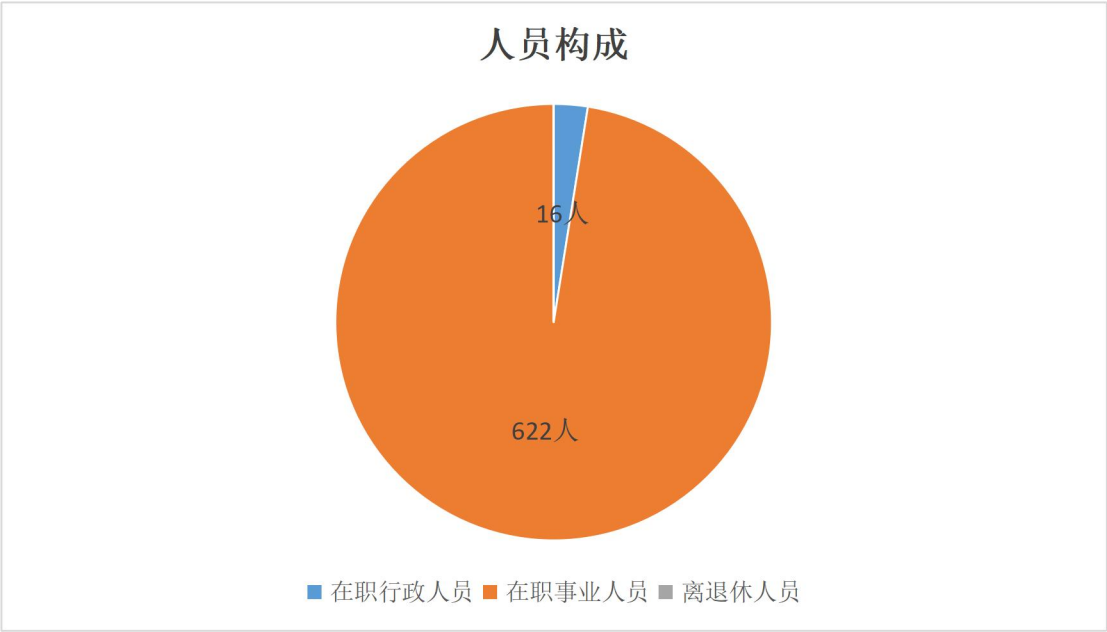
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县卫生健康局本级（机关）	无变化
2	眉县疾病预防控制中心（眉县卫生监督所）	无变化
3	眉县流动人口计划生育管理站	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 672 人，其中行政编制 19 人、事业编制 653 人；实有人员 638 人，其中行政 16 人、事业 622 人。单位管理的离退休人员 0 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 8259.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 8259.28 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 606.9 万元，主要原因是人员工资福利增长；本部门当年预算支出 8259.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 8259.28 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 606.9 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 8259.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 8259.28 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 606.9 万元，主要原因是人员工资福利增长；本部门当年财政拨款支出 8259.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 8259.28 万元、政府性基金拨款支出 0.0000

万元，较上年增加 606.9 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 8259.28 万元，较上年增加 606.9 万元，主要原因是人员工资福利增长。

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 8259.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）747.77 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）373.89 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

（3）死亡抚恤（2080801）16.56 万元，较上年增加，原因是本年预算遗属人员补助调整至本科目；

（4）行政运行（2100101）958.49 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

（5）一般行政管理事务（2100102）4077.84 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）3.5 万元，较上年增加，原因是本年预算“三公”经费调整至本科目；

（7）其他公立医院支出（2100299）167 万元，较上年无变化；

(8) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 87.5 万元, 较上年无变化;

(9) 疾病预防控制机构(2100401) 480.54 万元, 较上年增加, 原因是人员经费合理增长;

(10) 卫生监督机构(2100402) 10 万元, 较上年减少, 原因是单位合并, 人员经费调整至疾病预防控制机构科目, 上下年编制及统计口径不统一;

(11) 基本公共卫生服务(2100408) 102.9 万元, 较上年无变化;

(12) 其他公共卫生支出(2100499) 5 万元, 较上年无变化;

(13) 计划生育机构(2100716) 25.51 万元, 较上年减少, 原因是人员调离, 人员经费减少;

(14) 计划生育服务(2100717) 22.54 万元, 较上年减少, 原因是免费产筛新筛项目经费减少;

(15) 其他计划生育事务支出(2100799) 565.32 万元, 较上年减少, 原因是部分计划生育特殊人群正常死亡, 相关补助经费开支减少导致;

(16) 行政单位医疗(2101101) 297.34 万元, 较上年增加, 原因是人员经费合理增长;

(17) 住房公积金(2210201) 317.59 万元, 较上年增加, 原因是人员经费合理增长。

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

本部门当年一般公共预算支出 8259.28 万元，其中：

工资福利支出（301）7256.16 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

商品和服务支出（302）426.24 万元，较上年增加，原因是上下年预算编制代码不同；

对个人和家庭的补助支出（303）576.88 万元，较上年减少，原因是上下年预算编制代码不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 8259.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6663.93 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

机关商品和服务支出（502）397.24 万元，较上年减少，原因是削减非必要开支；

对事业单位经常性补助（505）621.23 万元，较上年增加，原因是人员经费合理增长；

对个人和家庭的补助支出（509）576.88 万元，较上年减少，原因是上下年预算编制代码不同。

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拨款收支。

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“三公”经费预算支出 3.5 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 1.5 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 2 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

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 53 辆，单价 20 万元以上的设备 228 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8259.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 3.8 万元，较上年减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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

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

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

10. 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。

11. “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。

12. 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
(具体见部门预算公开报表)

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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
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
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	82592820.44	一、部门预算	82592820.44	一、部门预算	82592820.44	一、部门预算	82592820.44
1.财政拨款	82592820.44	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	72765220.44	1.机关工资福利支出	66639293.87
（1）一般公共预算拨款	82592820.44	2.外交支出		（1）工资福利支出	72561620.44	2.机关商品和服务支出	3972400.00
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	38000.00	3.机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	165600.00	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		（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	6212326.57
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	9827600.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	11382196.68	（2）商品和服务支出	4224400.00	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）对个人和家庭的补助	5603200.00	9.对个人和家庭的补助	5768800.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	68034753.02	（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	3175870.74				
		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	82592820.44	本年支出合计	82592820.44	本年支出合计	82592820.44	本年支出合计	82592820.44
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	82592820.44	支出总计	82592820.44	支出总计	82592820.44	支出总计	82592820.44

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	82592820.44	一、财政拨款	82592820.44	一、财政拨款	82592820.44	一、财政拨款	82592820.44
1. 一般公共预算拨款	82592820.44	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	72765220.44	1. 机关工资福利支出	66639293.87
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	72561620.44	2. 机关商品和服务支出	3972400.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		（2）商品和服务支出	38000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	165600.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	6212326.57
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	9827600.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	11382196.68	（2）商品和服务支出	4224400.00	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	5603200.00	9. 对个人和家庭的补助	5768800.00
		10. 卫生健康支出	68034753.02	（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	3175870. 74				
		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	82592820. 44	本年支出合计	82592820. 44	本年支出合计	82592820. 44	本年支出合计	82592820. 44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82592820. 44	支出总计	82592820. 44	支出总计	82592820. 44	支出总计	82592820. 44

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	82,592,820.44	72,727,220.44	38,000.00	9,827,600.00	
208	社会保障和就业支出	11,382,196.68	11,382,196.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,216,596.68	11,216,596.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,477,731.12	7,477,731.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,738,865.56	3,738,865.56	0.00	0.00	
20808	抚恤	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68,034,753.02	58,169,153.02	38,000.00	9,827,600.00	
21001	卫生健康管理事务	50,398,292.46	50,329,292.46	34,000.00	35,000.00	
2100101	行政运行	9,584,937.85	9,550,937.85	34,000.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	40,778,354.61	40,778,354.61	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
21002	公立医院	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	
2100299	其他公立医院支出	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	

21003	基层医疗卫生机构	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00	
21004	公共卫生	5,984,353.23	4,615,353.23	0.00	1,369,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,805,353.23	4,615,353.23	0.00	190,000.00	
2100402	卫生监督机构	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,029,000.00	0.00	0.00	1,029,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21007	计划生育事务	6,133,681.50	251,081.50	4,000.00	5,878,600.00	
2100716	计划生育机构	255,081.50	251,081.50	4,000.00	0.00	
2100717	计划生育服务	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5,653,200.00	0.00	0.00	5,653,200.00	
21011	行政事业单位医疗	2,973,425.83	2,973,425.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,973,425.83	2,973,425.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,175,870.74	3,175,870.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,175,870.74	3,175,870.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,175,870.74	3,175,870.74	0.00	0.00	

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			82,592,820.44	72,727,220.44	38,000.00	9,827,600.00	
301	工资福利支出			72,561,620.44	72,561,620.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42,161,702.31	42,161,702.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,508,262.10	3,508,262.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,376,962.40	6,376,962.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	822,171.00	822,171.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,259,753.25	1,259,753.25	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,796.13	174,796.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,906,127.52	6,906,127.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,603.60	571,603.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,453,063.76	3,453,063.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,801.80	285,801.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,762,281.39	2,762,281.39	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,144.44	211,144.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781,956.00	781,956.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,124.00	110,124.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,937,447.24	2,937,447.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,423.50	238,423.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,262,400.00	0.00	38,000.00	4,224,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,899,400.00	0.00	0.00	3,899,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,768,800.00	165,600.00	0.00	5,603,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,603,200.00	0.00	0.00	5,603,200.00	

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	72,765,220.44	72,727,220.44	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,382,196.68	11,382,196.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,216,596.68	11,216,596.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,477,731.12	7,477,731.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,738,865.56	3,738,865.56	0.00	
20808	抚恤	165,600.00	165,600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	165,600.00	165,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	58,207,153.02	58,169,153.02	38,000.00	
21001	卫生健康管理事务	50,363,292.46	50,329,292.46	34,000.00	
2100101	行政运行	9,584,937.85	9,550,937.85	34,000.00	
2100102	一般行政管理事务	40,778,354.61	40,778,354.61	0.00	
21004	公共卫生	4,615,353.23	4,615,353.23	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,615,353.23	4,615,353.23	0.00	
21007	计划生育事务	255,081.50	251,081.50	4,000.00	
2100716	计划生育机构	255,081.50	251,081.50	4,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,973,425.83	2,973,425.83	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,973,425.83	2,973,425.83	0.00	
221	住房保障支出	3,175,870.74	3,175,870.74	0.00	
22102	住房改革支出	3,175,870.74	3,175,870.74	0.00	
2210201	住房公积金	3,175,870.74	3,175,870.74	0.00	
	合计	72,765,220.44	72,727,220.44	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,382,196.68	11,382,196.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,216,596.68	11,216,596.68	0.00	

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			72,765,220.44	72,727,220.46	38,000.00	
301	工资福利支出			72,561,620.44	72,561,620.44	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42,161,702.31	42,161,702.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,508,262.10	3,508,262.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,376,962.40	6,376,962.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	822,171.00	822,171.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,259,753.25	1,259,753.25	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,796.13	174,796.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,906,127.52	6,906,127.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,603.60	571,603.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,453,063.76	3,453,063.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,801.80	285,801.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,762,281.39	2,762,281.39	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,144.44	211,144.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781,956.00	781,956.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,124.00	110,124.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,937,447.24	2,937,447.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,423.50	238,423.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			38,000.00	0.00	38,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			165,600.00	165,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,600.00	165,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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
217001	村医补助	875,000.00	村医补助
217001	基本公共卫生服务项目县级配套（含慢性病综合防控经费）	1,064,000.00	基本公共卫生服务
217001	计生家庭合疗补助	2,203,200.00	计生家庭合疗补助
217001	计生事业费	3,400,000.00	计生事业费
217001	健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费	50,000.00	健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费
217001	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	225,400.00	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费
217001	免费婚前医学检查及妇女健康促进项目	50,000.00	免费婚前医学检查及妇女健康促进项目
217001	县级公立医院取消药品加成县级补偿	1,670,000.00	县级公立医院取消药品加成县级补偿
217004	计划免疫、地方病及结核病防治经费	190,000.00	计划免疫、地方病、结核病防治经费
217004	卫生监督工作经费	100,000.00	卫生监督工作经费

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

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务县级配套（含慢性病防控经费）			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		106.40	
		其中：财政拨款		106.40	
		其他资金			
总体目标	目标1：免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 目标2：完成12类48项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2:0—6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标3：孕产妇系统管理率	≥90%	
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	
			指标3:2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	
					
		成本指标	指标1：人均补助标准	县级配套7.92元/人	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
					
		社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	不断提高	
			指标2：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		
					
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群调查满意度	≥70%	
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医补助		
主管部门			眉县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	87.50	
			其中: 财政拨款	87.50	
			其他资金		
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室内的乡村医生给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年发放补助村卫生室	152个	
			指标2: 全年发放补助村医人数	350人	
					
		质量指标	指标1: 全年基本药物制度执行率	100%	
			指标2: 基本公卫服务项目完成率	85%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 村医补助标准	2500元/人	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村医经济收入	明显提高	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 稳定乡村医生队伍	持续稳定	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 解决群众就近就医难问题	基本解决	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	≥ 90%	
			指标2: 群众满意度	≥ 90%	
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭合疗补助			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		220. 32	
		其中：财政拨款		220. 32	
		其他资金			
总体目标	严格按照计生政策规范管理，确保我县计生家庭医保补助政策全部落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及目标人群	25619人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：政策兑现率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：政策兑现处理	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：参加城乡居民医疗保险	86元/人	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障计生家庭权益	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：计生政策延续性	100%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计生家庭满意度	≥ 90%	
			指标2：		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业费			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		340.00	
		其中：财政拨款		340.00	
		其他资金			
总体目标	严格按照计生政策规范管理，确保我县计生家庭享受的各项政策全部落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及目标人群	审定人数	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：政策兑现率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：独生子女保健费和专干工资等经费	340万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
					
		社会效益指标	指标1：保障计生家庭权益，维护计生政策	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		
					
		可持续影响指标	指标1：计生政策延续性	100%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计生家庭对政策落实满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	开展健康教育及病媒生物防治宣传, 加强病媒生物防制, 为爱卫工作复审做好基础工作, 增强公众防患意识, 改善城乡居民人居环境, 增强群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 病媒防制次数	每年1次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 病媒生物密度	不断降低	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 爱卫工作经费	5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 城乡居民健康教育知晓率	不断提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 病媒生物密度	不断降低	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 90%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.54	
		其中: 财政拨款		22.54	
		其他资金			
总体目标	产前筛查率达到95%; 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%; 新生儿先天性听力障碍筛查率达到95%; 先天性心脏病筛查率达到90%, 免费筛查政策群众知晓率达到95%, 严重出生缺陷发生率低于90/万人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 产前筛查率	≥95%	
			指标2: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	
					
		质量指标	指标1: 导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
			指标2: 出生缺陷筛查阳性随访率	≥85%	
					
		时效指标	指标1: 按时间节点提供服务	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 产前血清学筛查	190元/人	
			指标2: 产前超声筛查每人	130元/人	
			指标3: 新生儿遗传疾病、听力、先天性心血管病筛查	132元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
					
		社会效益指标	指标1: 老年人生活质量	不断提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
					
		可持续影响指标	指标1: 目标人群参与率	不断提高	
	指标2:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 孕产妇满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查及妇女健康促进项目			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制。加大宣传力度, 营造“自愿婚检、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围, 在全县范围内全面落实免费婚前医学检查制度, 全县免费婚前医学检查率达到80%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务人群占比	≥80%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 婚前检查率	≥80%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 婚检免费项目	200元/对	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 目标人群知晓率	≥90%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 群众优生优育意识	不断提高	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 目标人群满意度	≥ 90%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成县级补偿			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.00	
		其中: 财政拨款		167.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 取消药品加成(不含中药饮片), 实现药品“零差率”销售。 目标2: 完善县级医疗卫生服务体系, 完善现代医院管理制度。县级公立医院看大病、解难症水平不断提升, 努力让群众在当地就医, 不断推动分级诊疗体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实现药品零差率公立医院个数	3个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占比	≥30%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 成本控制有效性	严格按标准执行	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 基本药物使用占比	逐步提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 患者就医负担	持续降低	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划免疫、地方病及结核病防治经费		
主管部门			眉县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.00	
			其中: 财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患者和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济和社会发展和谐稳定。 目标2: 开展急性呼吸道传染病监测, 病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、开展鼠疫、人禽流感、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 肺结核患者治疗任务完成率	≥95%	
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
					
		质量指标	指标1: 病原学阳性肺结核患者耐药率	≥70%	
			指标2: 降低结核病患者率	≥95%	
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2026年底	
					
		成本指标	指标1: 项目经费	19万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
					
		社会效益指标	指标1: 降低结核病患者率	降低	
			指标2: 艾滋病处于低流行水平	中长期	
					
		生态效益指标	指标1: 食源性疾病预防网报信息准确率	≥95%	
					
		可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平	提高	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督工作经费			
主管部门		眉县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	依法履行卫生监督行政执法职能，为全县人民群众生命健康保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障公务用车	6辆	
			指标2：执法文书规范	≥85%	
					
		质量指标	指标1：单位正常运转率	≥90%	
			指标2：案件评优	≥80%	
					
		时效指标	指标1：完成时限	2026年底	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目经费	10万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：为投诉人员及时解决问题满意度	≥80%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：公共场所卫生安全水平	不断提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：居民健康素养水平	提高	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县卫生健康局			
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
	人员工资社保缴费	保障卫健系统人员工资及社保缴费、遗属补助等	7272.72	7272.72	
	日常办公经费	保障局机关日常办公开支	3.80	3.80	
	基本公共卫生服务	保障基本公共卫生服务项目顺利开展	106.40	106.40	
	计生事业费、计生家庭 合疗补助	补助计生家庭参加医保补助、保障计生家庭奖扶等	560.32	560.32	
	村医补助	保障村医基本待遇	87.50	87.50	
	县级公立医院药品零 差率加成补助	县级公立医院取消药品加成县级补偿	167.00	167.00	
	爱卫工作经费	健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费	5.00	5.00	
	免费产前筛查、新生儿 筛查、婚前检查经费	保障免费产前筛查、新生儿筛查、婚前检查、妇女健康促进项目实施	27.54	27.54	
	计划免疫、地方病及结 核病防治经费	计划免疫、地方病及结核病防治经费	19.00	19.00	
	卫生监督所执法工作 经费	卫生监督所执法工作经费	10.00	10.00	
	金额合计		8259.28	8259.28	
年度 总体 目标	以人民健康为中心，以改革创新为动力，以提质控本增效为主线，牢牢把握“强基、稳二、控三”策略，聚焦强基层、补短板、提能力、优服务、防风险五个重点，持续深化开展“三个年”活动，奋力推进全县卫生健康事业和人口高质量发展，为我县“十五五”顺利开局起步奠定坚实健康根基。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：打造健康细胞示范点	4个	
			指标2：检查检验结果互认范围	≥200项	
			指标3：建设示范村卫生室	10个	
		质量指标	指标1：年内基层诊疗量占比	≥55%	
			指标2：县级议员之会医院分级评估	达到三级	
			指标3：县级医院电子病历应用水平	达到四级	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时	
			指标2：		
		成本指标			
			指标1：基本支出	7276.52万元	

			指标2：项目支出	982.76万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	不断提高
			指标2：保障计生家庭权益	100%
				
		生态效益指标	指标1：不涉及	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务均等化水平	不断提高
			指标2：计生政策延续性	100%
			指标3：患者就医负担	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%
			指标2：	
				

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		眉县卫生健康领域专项资金支出项目			
主管部门		眉县卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	982. 76	年度资金总额:	982. 76
		其中: 财政拨款	982. 76	其中: 财政拨款	982. 76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	聚焦医疗卫生服务能力提升、公共卫生体系强化、重点人群健康保障及医药卫生体制改革，实现卫生健康资源高效配置，推动优质医疗资源下沉，降低群众就医负担，提升全民健康水平。			提升公共卫生服务水平、深化医药卫生体制改革、深化医药卫生体制改革、保障重点人群健康需求。	
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: 开展项目数量	10个	
					
		质量指标	指标1: 资金拨付准确性	准确	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金拨付及时性	及时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 卫健专项资金	982. 76万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
					
		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平	不断提高	
			指标2: 保障计生家庭权益	100%	
					
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
					
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	
			指标2: 计生政策延续性	100%	
			指标3: 患者就医负担	持续降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
					

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。