

附件 2

麟游县卫生健康局 2024 年单位预算公开说明 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责包括：（一）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。拟订规范性文件，执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定全县卫生健康规划，并组织实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定并组织实施全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度, 执行国家药品法典和国家基本药物目录, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六) 负责监督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、标准和政策措施的落实。负责传染病防治监督, 建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测和评估, 并贯彻执行食品安全地方标准。

(七) 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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 贯彻落实计划生育政策, 负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(九) 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, 指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行机制和乡村医生管理制度。

(十) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划, 会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设, 并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育; 推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组

织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二) 承担全县医疗保健工作的宏观指导, 负责县医疗保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

机构设置: 麟游县卫生健康局设办公室、医政医管股(中医股)、健康促进股(人事劳资股)、公共卫生股、规划财务股、人口与家庭发展股(老龄健康股)等6个股室。

二、工作任务

(一) 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。拟订规范性文件, 执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置, 拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。负责卫生健康信息化建设, 依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策, 拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施。组织深化公立医院综合改革, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化, 提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 负责制定并组织实施全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施; 负责卫生应

急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

六)负责监督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、标准和政策措施的落实。负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测和评估,并贯彻执行食品安全地方标准。

(七)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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(九)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,指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层

卫生健康机构运行机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设,并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育;推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二)承担全县医疗保健工作的宏观指导,负责县医疗保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 16 人,其中行政编制 16 人、事业编制 0 人;实有人员 13 人,其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11539710 元,其中一般公共预算拨款收入 11539710 元、政府性基金拨款收入 0 元,较上年减少 296170

元，主要原因是专项资金项目预算减少；本单位当年预算支出 11539710 元，其中一般公共预算拨款支出 11539710 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 296170 元，主要原因是专项资金项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11539710 元，其中一般公共预算拨款收入 11539710 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 296170 元，主要原因是专项资金项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 11539710 元，其中一般公共预算拨款支出 11539710 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 296170 元，主要原因是专项资金项目预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 11539710 元，较上年减少 296170 元，主要原因是专项资金项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11539710 元，其中：

（1）引进人才费用（2080116）1000000 元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180030 元，较上年减少 95100 元，原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135020 元，较上年减少 176260 元，原因是人员变动导致机关事业单位职业年

金缴费支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2550元,较上年减少1320元,原因是人员变动导致其他社会保障和就业支出减少。

(5) 行政运行(2100101) 1728170元,较上年减少478570元,原因是人员变动导致人员工资减少。

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 3535500元,较上年增加1154500元,原因是专项资金项目预算增加。

(7) 基本公共卫生服务(2100408) 1049100元,较上年减少7560元,原因是专项资金项目预算减少。

(8) 其他计划生育事务支出(2100799) 1035400元,较上年减少515600元,原因是专项资金项目预算减少。

(9) 行政单位医疗(2101101) 78700元,较上年减少40640元,原因是人员变动导致行政单位医疗减少。

(10) 公务员医疗补助(2101103) 41040元,较上年减少14400元,原因是人员变动导致公务员医疗补助减少。

(11) 老龄卫生健康事务(2101601) 2585400元,较上年增加355000元,原因是高龄补贴预算增加。

(12) 住房公积金(2210201) 168800元,较上年减少52520元,原因是人员变动导致住房公积金减少。

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,本单位当年一般公共预算支出11539710元,其中:

工资福利支出(301) 2095270元,较上年减少838110元,原

因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少；

商品和服务支出（302）4632500元，较上年增加118640元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）4811940元，较上年增加983900元，原因是增加专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11539710元，其中：

工资福利支出（501）2095270元，较上年减少838110元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金减少；

商品和服务支出（502）4632500元，较上年增加118640元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）4811940元，较上年增加983900元，原因是增加专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5000元，较

上年减少 10000 元 (-67%)，减少的主要原因是公务接待费用逐年降低。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 5000 元，较上年减少 10000 元 (-67%)，减少的主要原因是公务接待费用逐年降低；公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11539710 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 191400 元，较上年减少 29400 元，主要原因是人员变动其他交通费用减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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，已公开空表
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，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

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	11,539,710.00	一、部门预算	11539710.00	一、部门预算	11539710.00	一、部门预算	11539710.00
1、财政拨款	11,539,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5029210.00	1、机关工资福利支出	2095270.00
(1)一般公共预算拨款	11,539,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2095270.00	2、机关商品和服务支出	4632500.00
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	191400.00	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	2742540.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6510500.00	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	1317600.00	(2)商品和服务支出	4441100.00	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	2069400.00	9、对个人和家庭的补助	4811940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10053310.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168800.00				
		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	11,539,710.00	本年支出合计	11539710.00	本年支出合计	11539710.00	本年支出合计	11539710.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	11539710.00	支出总计	11539710.00	支出总计	11539710.00	支出总计	11539710.00

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	11539710.00	一、财政拨款	11539710.00	一、财政拨款	11539710.00	一、财政拨款	11539710.00
1、一般公共预算拨款	11539710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5029210.00	1、机关工资福利支出	2095270.00
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	2095270.00	2、机关商品和服务支出	4632500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191400.00	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	2742540.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6510500.00	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	1317600.00	(2)商品和服务支出	4441100.00	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	2069400.00	9、对个人和家庭的补助	4811940.00
		10、卫生健康支出	10053310.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168800.00				
		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	11539710.00	本年支出合计	11539710.00	本年支出合计	11539710.00	本年支出合计	11539710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11539710.00	支出总计	11539710.00	支出总计	11539710.00	支出总计	11539710.00

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	11,539,710.00	4,837,810.00	191,400.00	6,510,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,317,600.00	317,600.00		1,000,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080116	引进人才费用	1,000,000.00			1,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	315,050.00	315,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,030.00	180,030.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,020.00	135,020.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,550.00	2,550.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,550.00	2,550.00			
210	卫生健康支出	10,053,310.00	4,351,410.00	191,400.00	5,510,500.00	
21001	卫生健康管理事务	5,263,670.00	1,772,270.00	191,400.00	3,300,000.00	
2100101	行政运行	1,728,170.00	1,536,770.00	191,400.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,535,500.00	235,500.00		3,300,000.00	
21004	公共卫生	1,049,100.00			1,049,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,049,100.00			1,049,100.00	
21007	计划生育事务	1,035,400.00	127,000.00		908,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,035,400.00	127,000.00		908,400.00	
21011	行政事业单位医疗	119,740.00	119,740.00			
2101101	行政单位医疗	78,700.00	78,700.00			
2101103	公务员医疗补助	41,040.00	41,040.00			
21016	老龄卫生健康事务	2,585,400.00	2,332,400.00		253,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,585,400.00	2,332,400.00		253,000.00	
221	住房保障支出	168,800.00	168,800.00			
22102	住房改革支出	168,800.00	168,800.00			
2210201	住房公积金	168,800.00	168,800.00			

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			11,539,710.00	4,837,810.00	191,400.00	6,510,500.00	
301	工资福利支出			2,095,270.00	2,095,270.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467,170.00	1,467,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,030.00	180,030.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,020.00	135,020.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,700.00	78,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,550.00	2,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,800.00	168,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
302	商品和服务支出			4,632,500.00		191,400.00	4,441,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		67,000.00	131,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,400.00		116,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,310,100.00			4,310,100.00	
303	对个人和家庭的补助			4,811,940.00	2,742,540.00		2,069,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,742,340.00	2,672,940.00		1,069,400.00	

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	5,029,210.00	4,837,810.00	191,400.00	
208	社会保障和就业支出	317,600.00	317,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	315,050.00	315,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,030.00	180,030.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,020.00	135,020.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,550.00	2,550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,550.00	2,550.00		
210	卫生健康支出	4,542,810.00	4,351,410.00	191,400.00	
21001	卫生健康管理事务	1,963,670.00	1,772,270.00	191,400.00	
2100101	行政运行	1,728,170.00	1,536,770.00	191,400.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	235,500.00	235,500.00		
21007	计划生育事务	127,000.00	127,000.00		
2100799	其他计划生育事务支出	127,000.00	127,000.00		
21011	行政事业单位医疗	119,740.00	119,740.00		
2101101	行政单位医疗	78,700.00	78,700.00		
2101103	公务员医疗补助	41,040.00	41,040.00		
21016	老龄卫生健康事务	2,332,400.00	2,332,400.00		
2101601	老龄卫生健康事务	2,332,400.00	2,332,400.00		
221	住房保障支出	168,800.00	168,800.00		
22102	住房改革支出	168,800.00	168,800.00		
2210201	住房公积金	168,800.00	168,800.00		

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			5,029,210.00	4,837,810.00	191,400.00	
301	工资福利支出			2,095,270.00	2,095,270.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,467,170.00	1,467,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,030.00	180,030.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,020.00	135,020.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,700.00	78,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,550.00	2,550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,800.00	168,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
302	商品和服务支出			191,400.00		191,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,400.00		116,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,742,540.00	2,742,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,672,940.00	2,672,940.00		

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	6,510,500.00	
333	麟游县卫生健康局	6,510,500.00	
333001	麟游县卫生健康局	6,510,500.00	
	专用项目	6,510,500.00	
	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11,000.00	
	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11,000.00	根据宝政发[2023]9号、宝爱卫办发[2023]18号文件精神，预算防治经费促进国卫复审和病媒生物防控工作开展，可消除蚊蝇等病媒生物，进一步巩固提升全县国家卫生县城创建成果，有助于保护群众身体健康。
	妇幼健康	1,000,000.00	
	9至14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金	1,000,000.00	针对全县适龄女童接种HPV疫苗，有效预防有hpv感染导致的各种癌症，有利于早期阻断病变，保护妇女儿童健康。
	高层次医疗人才引进资金	1,000,000.00	
	高层次医疗人才引进资金	1,000,000.00	贯彻落实麟游县政府办公室关于《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》（麟办发麟办发〔2022〕47号）文件精神，落实高层次医疗人才引进项目，用于落实高层次医疗专业技术人才招聘优惠政策，开通人才引进“绿色通道”，选派业务骨干参加省市进修学习，引进新项目、新技术，加强医疗专科人才队伍建设，提升县域医疗服务能力。
	高龄补贴发放工作经费	20,000.00	
	高龄补贴发放工作经费	20,000.00	根据宝政发〔2007〕4号文件，预算老年事业发展相关费用。高龄补贴发放工作经费2万元确保高龄补贴工作顺利开展；预算0.94万元用于老年学学会运行经费，推动老年社团组织建设工作有利于促进县域经济发展和增强老年人身心健康。

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	6,510,500.00	
	基本公共卫生服务经费	377,500.00	
	基本公共卫生服务经费	377,500.00	根据陕卫基层发〔2023〕63号，2023年基本公共卫生服务补助由75元提高到80元，新增5元，中央补助80%，地方按20%，其中省级按50%补助，市县按50%补助，根据宝政办发〔2019〕36号文件精神，市级20%，县级80%，2023年人均80元，中央人均64元，省级人均8元，市级人均3.25元，县级人均4.75元。2024年新增5元，人均85元，按照中央人均68元，省级人均8.5元，市级人均3.35元，县级人均5.15元。麟游县第七次人口普查人数7.33万人，人均5.15元，共计经费37.75万元。该资金按照绩效考核兑付，量效挂钩，可充分调动县、镇、村三级公共卫生人员工作积极性，有助于推动公共卫生服务工作的落实。
	老年节活动经费	3,000.00	
	老年节活动经费	3,000.00	根据宝政发〔2007〕4号文件，预算老年事业发展相关费用。老年节活动经费3000元，用于组织文艺演出等活动，庆祝“老年节”让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。
	老年事业费	30,000.00	

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	6,510,500.00	
	老年事业费	30,000.00	根据宝政发[2007]4号文件，预算老年事业发展相关费用。其中老年事业费3万元用于发展老年事业的建设和提高老年服务组织的水平，关心老年人的需求，解决老年人生活中的实际问题，规范老年组织的服务水平和能力，保障老年事业组织建设和督查等，用于支持发展养老服务事业。
	农村计生家庭安康保险	69,000.00	
	农村计生家庭安康保险	69,000.00	根据宝市财办社〔2022〕165号、麟医保发〔2023〕67号、宝政办发〔2019〕36号、麟游县政府2013年第13次会议纪要、麟游县政府2015年第6次会议纪要、麟游县政府2012年第7次会议纪要、宝市计生协发〔2023〕15号、宝政发〔2017〕27号、陕财办社〔2016〕125号文件精神，用于计生专项事业发展，推动计生工作高质量发展。农村计生家庭安康保险5190人*13.3元=69027元。
	人口和计划生育转移支付	839,400.00	
	人口和计划生育转移支付	839,400.00	通过项目实施，预算人口和计划生育转移支付资金，促进计生各项工作有序开展。其中计生家庭奖励扶助配套10万元兑付奖励扶助资金、计生家庭合作医疗补助经费7万元补贴医疗保险、村组计生干部报酬46.9万元拨付各镇发放村组干部报酬、计生家庭创业扶持基金10万元拨付计生家庭创业扶持基金、关爱女孩和计生手术后遗症基金5万元为全县符合补助标准女孩家庭提供生活、上学、就医和重大灾难的补助、计生宣传工作经费5万元用于计生技术服务和工作运行、农村计生家庭安康保险7.7万元为全县农村计生家庭、城镇独生子女低保家庭保险补助、农村及城镇无业居民独生子女保健费13万元用于全县农村居民和城镇无业居民依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母发放保健费。
	特殊老年群体保险费	200,000.00	

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	6,510,500.00	
	特殊老年群体保险费	200,000.00	通过项目实施，预算特殊老年群体保险资金实施老年人意外伤害保险项目，为全县老年人在意外、医疗、疾病及长期护理等方面提供保障服务，促进了老龄事业高质量发展。按照4000人，每人最低50元标准，预算20万
	卫生健康发展项目补助资金	1,000,000.00	
	医疗联合体建设资金	1,000,000.00	贯彻落实麟游县政府办公室关于《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》（麟办发〔2022〕47号）文件精神，落实高层次医疗人才引进项目，用于落实高层次医疗专业技术人才招聘优惠政策，开通人才引进“绿色通道”，选派业务骨干参加省市进修学习，引进新项目、新技术，加强医疗专科人才队伍建设，提升县域医疗服务能力。
	药品三统一差价补贴	560,600.00	
	药品三统一差价补贴	560,600.00	陕财办社〔2012〕19号文件精神，对三所县级公立医院开展药品加成收入补偿，安排项目经费 $1245.8 \times 15\% \times 30\% = 56.06$ 万元。可有效减轻县级公立医院负担，充分调动职工工作积极性，提升医疗卫生服务质量。
	医联体医共体建设	1,000,000.00	
	紧密型县域医共体建设	1,000,000.00	根据麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量。
	中医药发展	400,000.00	
	健康养生暨中医药产业发展专项经费	100,000.00	按照麟游县人民政府2020年4月5日会议纪要，预算健康养生暨中医药产业发展专项工作经费，有利于推动我县健康养及生中医药产业工作开展，提高我县中医药水平。
	推进中医药事业发展资金	300,000.00	根据麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费，可减轻群众就医负担，有利于提升医疗卫生服务质量。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫、防艾、病媒生物防治经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		11000	
		其中:财政拨款		11000	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 有效支持我县国卫复审工作顺利开展, 加强病媒生物防治能力, 控制病媒生物传播性疾病的发生和流行, 保护人民群众身体健康。</p> <p>目标2: 采取有效防控措施, 控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。</p>				
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	投放水泥毒饵站	600个	
			开展病媒生物防治	≥1次	
		质量指标	病媒生物防治合格率	100%	
			艾滋病防控率	≥85%	
		时效指标	防治按期完成率	100%	
		成本指标	消杀成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	病媒生物防治率	≥90%	
		社会效益指标	环境卫生质量	逐步提高	
			县域环境治理水平	逐步提高	
		生态效益指标	人居环境	逐步提高	
			可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品三统一差价补贴			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	560600		
		其中:财政拨款	560600		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 根据考核指标, 按期兑付乡村医生补助, 有助于充分调动乡村医生工作积极性, 促进公共卫生工作的落实。</p> <p>目标2: 对三所县级公立医院开展药品加成收入补偿, 有助于县级公立医院运行, 可有效减轻医院负担, 提升医疗卫生服务质量。</p>				
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	乡村医生数量	69个	
		质量指标	公立医院医疗服务水平	逐步提高	
		时效指标	补助发放按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗收入	逐步提高	
		社会效益指标	公立医院医疗服务质量	逐步提高	
		生态效益指标	县域就医环境	逐步提高	
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	377500		
		其中:财政拨款	377500		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 根据宝市财办社[2023]63号精神, 按时兑付基本公共卫生经费, 有助于推动公共卫生服务工作的落实, 进一步提升基层医疗服务水平和能力。				
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	乡村医生数量	69个	
			开展病媒生物防治	≥1次	
		质量指标	适龄人群免疫规划疫苗接种率	100%	
		时效指标	经费发放按期完成率	100%	
		成本指标	补助标准	85元/人	
	效益指标	经济效益指标	村医收入	逐步提高	
		社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平	逐步提高	
		生态效益指标	县域就医环境	逐步提高	
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口和计划生育转移支付			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	839400		
		其中:财政拨款	839400		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 用于计生失独家庭解决生活方面实际困难、减轻计生家庭合作医疗支出负担, 提高人口整体素质, 推动计生工作高质量发展。</p> <p>目标2: 根据宝市财办社〔2022〕165号、麟医保发〔2023〕67号、宝政办发〔2019〕36号、麟游县政府2013年第13次会议纪要、麟游县政府2015年第6次会议纪要、麟游县政府2012年第7次会议纪要、宝市计生协发〔2023〕15号、宝政发〔2017〕27号、陕财办社〔2016〕125号文件精神, 用于计生专项事业发展, 推动计生工作高质量发展。</p>				
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	农村独女户扶助人数	124人	
			计生家庭合作医疗补助人数	5171人	
		质量指标	计划生育服务质量	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	计生家庭合作医疗补助标准	40元/人	
	效益指标	经济效益指标	困难扶助对象家庭收入	逐步提高	
		社会效益指标	计生家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	计生家庭发展水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康养生暨中医药产业发展专项经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 有利于推动我县健康养及生中医药产业工作开展, 提高我县中医药水平。				
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	制作中医药文化产品数量	1个	
		质量指标	中医药医疗服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	补助标准	85元/人	
	效益指标	经济效益指标	中医药收入	逐步提高	
		社会效益指标	中医药人才技术水平	逐步提高	
		生态效益指标	县域中医药种植环境	逐步提高	
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 用于发展老年事业的建设和提高老年服务组织的水平, 关心老年人的需求, 解决老年人生活中的实际问题, 规范老年组织的服务水平和能力, 保障老年事业组织建设和督查等, 用于支持发展养老服务事业。				
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	年内开展高龄慰问次数	2次	
		质量指标	老龄工作服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	慰问标准	500元/人	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	逐步提高	
		社会效益指标	老年人生活水平	逐步提高	
		生态效益指标	老年人生活环境	逐步提高	
		可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节活动经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3000		
		其中:财政拨款	3000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 用于组织文艺演出等活动, 庆祝“老年节”让老年人愉悦心情, 促进老年群体与其他群体和谐相处。				
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	年内开展老年节活动	2次	
		质量指标	老龄工作服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	活动费用标准	3000元	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	逐步提高	
		社会效益指标	老年人生活水平	逐步提高	
		生态效益指标	老年人生活环境	逐步提高	
		可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴发放工作经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 高龄补贴发放工作经费确保全县高龄补贴工作顺利开展; 目标2: 给老年人提供福利性优惠和生活帮扶, 提高生活质量。				
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	年内开展助老项目	≥2次	
		质量指标	老龄工作服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	活动费用标准	500元/人	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	逐步提高	
		社会效益指标	老年人生活水平	逐步提高	
		生态效益指标	老年人生活环境	逐步提高	
		可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计生家庭安康保险			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	69000		
		其中:财政拨款	69000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 用于计生失独家庭解决生活方面实际困难, 提高人口整体素质, 推动计生工作高质量发展。</p> <p>目标2: 农村计生家庭安康保险为全县农村计生家庭、城镇独生子女低保家庭保险补助。</p>				
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	农村计生家庭安康保险发放人数	5190人	
		质量指标	计划生育服务质量	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	农村计生家庭安康保险补助标准	13.3元/人	
	效益指标	经济效益指标	农村计生家庭收入	逐步提高	
		社会效益指标	计生家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	计生家庭发展水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊老年群体保险费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 为全县老年人在意外、医疗、疾病及长期护理等方面提供保障服务, 促进了老龄事业高质量发展。按照4000人, 每人最低50元标准, 预算20万元。				
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	特殊老年人数量	4000人	
		质量指标	老龄服务质量	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	特殊老年群体保险费补助标准	50元/人	
	效益指标	经济效益指标	特殊老年群体家庭收入	逐步提高	
		社会效益指标	特殊老年群体家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	老年人抗风险能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊老年群体满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗联合体建设资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中:财政拨款		1000000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神, 落实医联、医共体、中医药服务项目, 推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费, 可减轻群众就医负担, 有利于提升医疗卫生服务质量, 具有可行性和必要性。				
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	选派业务骨干参加省市进修学习	≥3次	
		质量指标	县域医疗服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	特殊老年群体保险费补助标准	50元/人	
	效益指标	经济效益指标	高层次医疗专业技术人员收入	逐步提高	
		社会效益指标	医疗人才技术水平	逐步提高	
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次医疗人才引进资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中:财政拨款		1000000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神, 落实医联、医共体、中医药服务项目, 推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费, 可减轻群众就医负担, 有利于提升医疗卫生服务质量, 具有可行性和必要性。				
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	选派业务骨干参加省市进修学习	≥3次	
		质量指标	县域医疗服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	特殊老年群体保险费补助标准	50元/人	
	效益指标	经济效益指标	高层次医疗专业技术人员收入	逐步提高	
		社会效益指标	医疗人才技术水平	逐步提高	
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		紧密型县域医共体建设			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000		
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 根据麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神, 落实医联、医共体、中医药服务项目, 推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费, 可减轻群众就医负担, 有利于提升医疗卫生服务质量, 具有可行性和必要性。				
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	选派业务骨干参加省市进修学习	≥3次	
		质量指标	县域医疗服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	特殊老年群体保险费补助标准	50元/人	
	效益指标	经济效益指标	高层次医疗专业技术人员收入	逐步提高	
		社会效益指标	医疗人才技术水平	逐步提高	
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进中医药事业发展资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 根据麟办发[2022]47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神, 落实医联、医共体、中医药服务项目, 推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。安排专项经费, 可减轻群众就医负担, 有利于提升医疗卫生服务质量, 具有可行性和必要性。				
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	制作中医药文化产品数量	≥3个	
		质量指标	中医药医疗服务能力	逐步提高	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	补助标准	85元/人	
	效益指标	经济效益指标	中医药服务收入	逐步提高	
		社会效益指标	中医药人才技术水平	逐步提高	
		生态效益指标	县域中医药种植环境	逐步提高	
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		9至14岁女童免费接种HPV疫苗专项资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000		
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 针对全县适龄女童免费接种HPV疫苗, 有效预防HPV感染导致的各种癌症, 有利于早期阻断病变, 保护女童健康。				
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	全县适龄女童人数	2350人	
		质量指标	全县适龄女童疫苗接种率	100%	
		时效指标	接种按期完成率	100%	
		成本指标	疫苗费用标准	329元/针次	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防服务收入	逐步提高	
		社会效益指标	全县适龄女童健康水平	逐步提高	
		可持续影响指标	群众健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县适龄女童满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年部门综合预算	11539710	11539710	0
	任务2				
	任务3				
金额合计			11539710	11539710	0
年度总体目标	<p>目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2：加大卫生健康人才培养力度，提高基层医疗卫生机构的医疗水平，促进人才和卫生健康事业的发展更加适应。</p> <p>目标3：进一步协助卫生院开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业的发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县到龄享受补贴老年人数		7817人
			计生家庭合作医疗补助人数		5171人
			独生子女保健费发放对象人数		353人
		质量指标	计划生育服务质量		不断提高
			公共卫生服务水平		逐步提高
			专科医师规范化培训结业考核率		≥80%
		时效指标	病媒防治按期完成率		100%
			补助发放按期完成率		100%
			项目按期完成率		100%
		成本指标	消杀成本控制率		≥90%
			招收成本控制率		3万元/人
			村卫生室补助标准		2500元/名
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		不断提高
			招收成本控制率		≥90%
			村卫生室补助标准		2500元/人
		社会效益指标	县域医疗服务能力		不断提高
			老年人生活水平		不断提高
			乡镇卫生院医疗服务水平		不断提高
		生态效益指标	县域环境治理水平		不断提高
			病媒生物防治合格率		100%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务质量		不断提高
	老年人生活质量和健康水平		不断提高		
	群众健康水平		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		100%
			老年人满意度		100%
			群众满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县卫生健康局			
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6510500	年度资金总额:	6510500
		其中:财政拨款	6510500	其中:财政拨款	6510500
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 以保障人民群众身体健康为目标, 继续实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 加大卫生健康人才培养力度, 提高基层医疗卫生机构的医疗水平, 促进人才和卫生健康事业的发展更加适应。</p> <p>目标3: 进一步协助卫生院开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作, 促进乡镇卫生院医疗事业的发展。</p>			<p>目标1: 以保障人民群众身体健康为目标, 继续实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 加大卫生健康人才培养力度, 提高基层医疗卫生机构的医疗水平, 促进人才和卫生健康事业的发展更加适应。</p> <p>目标3: 进一步协助卫生院开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作, 促进乡镇卫生院医疗事业的发展。</p>	
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	全县到龄享受补贴老年人数	7817人	
			计生家庭合作医疗补助人数	5171人	
			独生子女保健费发放对象人数	353人	
		质量指标	计划生育服务质量	不断提高	
			公共卫生服务水平	逐步提高	
			专科医师规范化培训结业考核率	≥80%	
		时效指标	病媒防治按期完成率	100%	
			补助发放按期完成率	100%	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	消杀成本控制率	≥90%	
	招收成本控制率		3万元/人		
	村卫生室补助标准		2500元/名		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	不断提高	
			招收成本控制率	≥90%	
			村卫生室补助标准	2500元/人	
		社会效益指标	县域医疗服务能力	不断提高	
			老年人生活水平	不断提高	
			乡镇卫生院医疗服务水平	不断提高	
		生态效益指标	县域环境治理水平	不断提高	
病媒生物防治合格率			100%		
可持续影响指标		基本公共卫生服务质量	不断提高		
		老年人生活质量和健康水平	不断提高		
	群众健康水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%		
		老年人满意度	100%		
		群众满意度	100%		

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。