

丹凤县卫生健康局
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

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进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政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。

4、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、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。

5、负责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工作。

6、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；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；制定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，并组织实施。

7、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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

8、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系

建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、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。

10、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与和拟订中药产业发展规划和产业政策。

12、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生

活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四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

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：党政办公室、规划信息与科教宣传股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急股）、医政医管股、卫生妇幼家庭发展股、健康促进股、财务股。

二、工作任务

一、坚持党建引领，坚定卫生健康发展方向。

1. 在锤炼政治品格上持续用力。持续强化政治理论学习，坚持学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，在提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力上狠下功夫，筑牢干事创业的思想基石。

2. 在提高党建效能上持续用力。坚持党委领导下的院长负责制，围绕“以党建促业务，以业务强党建”，强化党建品牌示范引领，通过党员先锋岗、党员责任区，设岗定责、承诺践诺等，引导党员立足岗位争创一流，持续推进卫健系统党建工作落实落细。

3. 加强党风廉政建设。持续深化“一岗双责”，扎实推进医疗领域不正之风和腐败问题专项整治行动，大力开展警

示教育、纪律教育，用好正反面典型，及时通报违纪违法典型案例，深入推进作风能力攻坚行动，加强机关廉政文化建设，努力营造廉洁从政浓厚氛围，加强纠建并举和长效治理制度建设，巩固深化党纪学习教育成果，结合主题教育成果转化，强化不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行动自律，不断推进全面从严治党和党风廉政建设，持续做好党建引领高质量发展工作，切实净化卫生健康行业政治生态。

二、聚焦四个提升，夯实卫健发展坚实基础。

1. 聚焦重点项目建设。全面完成城区医疗资源均衡布局，启动县医院感染病区、肿瘤中心建设项目，推进妇计中心、疾控中心建设项目落地，加快江南医院迁建进度，完成商山康复医院搬迁，撤并非建制镇卫生院，组建龙驹寨街道中心卫生院。

2. 积极推动基层卫生院项目建设，积极争取项目资金，2025年5月底前完成竹林关区域医疗次中心搬迁任务。进一步完善项目审批手续，启动花瓶子镇卫生院建设项目。

3. 做好重点项目储备开发。密切关注中省政策文件精神，合理谋划项目建设，积极争取上级资金，推进武关镇中心卫生院医技楼、棣花镇卫生院医养结合服务中心、峦庄区域医疗卫生次中心建设项目，全面提升全县医疗设施建设水平。

4. 聚焦深化医改成果。开创紧密型县域医共体建设更实举措，加大以县医院、县中医医院为龙头的紧密型县域医共体建设力度，完善医保支付、人员管理、业务融合等配套文

件，改革完善县域医疗卫生服务体系，县医院、县中医医院医共体要至少建成3个县镇特色专科。保持县域内就诊率达到90%以上，县域内基层首诊率65%以上。

5. 推进现代医院管理制度建设更高水平，持续深化现代医院管理制度，健全完善人事薪酬制度配套政策和激励约束机制，规范实施“两个允许”政策，充分调动医务人员的工作积极性。县医院要积极推动主要负责人年薪制试点工作。

6. 着力提升医共体建设更高标准。完善决策机制，强化利益共享与责任共担，确保医共体高效运转。推动牵头医院与基层医疗机构深度合作，实现医疗数据共享、电子病历管理等功能，提高医疗服务效率和质量，提升医共体内信息化水平，强化双向转诊，引导患者合理就医，形成“大病不出县，小病不出镇”的就医格局，着力提升基层医疗服务能力，提高医疗资源利用效率。

7. 聚焦人才队伍建设。加强人才引进提质，统筹县域卫生人才配备管理，科学制定人才引进计划，继续实施县及县以下医疗卫生机构定向招聘和特岗全科医生招聘计划，扩大农村订单定向医学生免费培养规模，实施大学生村医专项计划，年度内引进30名以上卫生专业技术人才，选送骨干医师培训进修不少于20人。

8. 加大人才培养提效。建立健全人才培养、培养长效机制，选派年轻优秀医务人员参加骨干医生、急缺人才、全科医师转岗培训、住院医师规范化培训、技能大比武，开展医疗人员的紧急救治、应急处置、医疗护理能力培训，年内组

织各类培训不少于500人次。持续落实名中医和优秀人才巡回坐诊、带教、培训等制度，积极发挥传帮带作用。严格执行县级医疗卫生机构医师在晋升副主任医师职称前到农村服务1年的规定，真正将优质医疗资源下沉。

9. 注重行风建设提档。加强医德医风建设，持续巩固党纪学习教育成果，在全系统持续开展警示教育，把正确的政绩观和医疗服务价值观贯穿卫健系统各项工作全过程，引导全县医务人员牢固树立“以人民健康为中心”“以一心一意服务群众为荣”的价值观，凝聚团队意识和干事创业合力。认真贯彻执行医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”，完善廉政风险防控预警机制建设，着力打造“医德好、医风正、医术高”的医疗服务团队，努力营造风清气正的行业氛围。

10. 聚焦信息化建设。持续健全“互联网+医疗健康”服务体系，大力推行电子健康卡，全面推进居民诊疗信息、检查检验结果的实时采集和互通共享。积极推行远程医疗服务，加快建立以县医院、县中医医院为中心，覆盖所有基层医疗机构的远程医疗服务网络，完成远程会诊、远程影像诊断、远程心电诊断等建设任务。

11. 加强智慧医院建设。县医院、县中医医院要以信息化建设为抓手，加快实现健康医疗数据资源和基础设施开放共享。加快提升电子病历系统建设，扩大“心电一张网”服务普及面，全面提升临床诊疗工作信息化程度。

12. 切实提高网络信息安全。统筹推进软件正版化和国产

安全可控应用替代工作，坚持信息化建设和网络安全技术同规划、同使用原则，紧盯信息安全风险隐患，全面落实网络与信息安全工作责任，实现医疗健康数据安全管控。

三、提升群众感受，做实做优“三大服务”体系。

1. 做优医疗卫生服务体系。提升县级医疗机构服务能力，县医院要创建市级重点专科3个，要落实落细“组团式”帮扶举措，巩固“五大中心”创建成果。县中医医院要充分发挥中医药优势，创建中医药特色科室2~3个，巩固全国基层名老中医药专家传承工作室建设成果。县妇计中心要着力推进二级甲等妇幼保健院创建工作，以公卫项目为依托，切实提升妇女和儿童保健工作水平，努力推动保健与临床深度融合，实现临床带动保健、保健反哺临床的目的。要完善短缺药品保供稳价体系，加强短缺药品监测预警，全面实施药品使用监测评价，确保群众用药安全。

2. 提升基层医疗服务水平。坚持以基层为重点的新时代党的卫生健康工作方针，围绕“基本、基础、基层”，补齐医疗卫生服务短板，加强特色专科建设，着力提升基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，进一步健全完善分级诊疗体系。要持续开展“优质服务基层行”创建活动，深入开展“一院一特色”，大力发展中医、康复、老年、口腔等服务。

3. 深入开展“儿科和精神卫生服务年”行动。着力打造一批儿科、精神科临床重点专科，二级以上医院和镇中心卫生院要能够提供儿科服务。县医院要设立精神卫生服务病

区，加快提升精神卫生服务内涵质量。加强儿科、精神科专业人才培养和转岗培训，广泛开展心理健康讲座宣传行动，做好严重精神障碍患者筛查及社区管理。

4. 着力改善群众就医环境。进一步优化规范诊疗行为，提升公立医院诊疗能力，控制医疗费用不合理增长。加强医院内部管理，优化医疗服务流程，持续开展“一次挂号管三天”，积极推广“互联网+护理”服务模式，提升医院管理效率和水平，切实改善患者就医体验。严格规范民营医院执业行为，促进社会办医规范持续发展。

5. 做实公共卫生服务体系。加强卫生应急能力建设。建立健全公共卫生应急管理体制机制和工作机制，加快省级卫生应急示范县创建，规范突发公共卫生事件应急处置工作，开展经常性应急演练。

6. 持续规范预防接种管理。严格执行国家免疫规划策略，规范实施疫苗接种和查漏补种工作，加强重点传染病防控工作，有效保障人民群众生命健康。推进预防接种示范示教基地建设，提高预防接种能力，严格疫苗流通和预防接种管理，持续提升预防接种服务可及性和满意度。国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

7. 狠抓传染病和地方病防控工作。落实传染病专病专防策略，加大地方病患者医疗救治力度，持续巩固地方病防治成果。建立传染病监测预警和健康信息发布工作制度，推进传染病防控关口前移。

8. 全面推进医防融合。完善优化传染病综合防控机制、

医防协同医防融合工作体系，落实医疗机构疾控监督员制度，着力构建预防、治疗、管理一体化防治模式。建立健全慢性病防控新机制，开展学生常见病和健康影响因素检测与干预工作，积极推动慢性病综合防治和高血压、糖尿病医防融合试点工作，创建省级慢性病综合示范县建设，完成年度医防融合试点工作任务。

9. 做强重点人群服务体系。积极落实生育支持政策。落实三孩政策及相关配套措施，推动生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，促进人口长期均衡发展，落实基层医疗机构与养老机构规范签约。

10. 全面落实计生奖励优惠政策，健全计划生育特殊家庭帮扶保障制度。

11. 持续完善老年健康服务，继续开展老年友善医疗机构创建，实现公立医疗机构创建率100%，加强铁峪铺、峦庄医养结合中心内涵建设。

12. 加强托育机构审批和监管。大力支持社会力量兴办婴幼儿照护服务机构，鼓励用人单位提供福利性婴幼儿照护服务，支持幼儿园开设托班，促进婴幼儿照护服务行业健康发展。

13. 提高妇幼健康服务水平。强化县医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理，切实保障母婴安全。加强出生缺陷综合防治，继续实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，实施农村妇女健康促进项目，完成年度“两癌”筛查任务。开展婚检、孕检和增补叶酸等婚育健康促进项目，实施好儿童

营养改善，0-6岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目，全面开展儿童健康提升行动，全力保障妇女儿童健康。落实尘肺病患者签约服务。

14. 持续开展职业健康关怀行动。扎实开展职业病防治，完成职业病防治项目监测任务，持续开展职业病危害和放射诊疗机构放射防护专项治理，落实尘肺病患者随访服务，规范竹林关镇、峦庄镇尘肺病康复站（点）运营管理。

四、坚持综合施策，持续推进“五项重点工作”。

1. 织牢安全风险防范网底。切实牢固树立大安全意识，落实安全生产主体责任，坚持底线思维，严格落实“三管三必须”要求，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，紧盯国家安全、平安建设、信访维稳、安全生产、矛盾纠纷等重大风险隐患，大力开展排查整治，深入推进消防、危化品等安全风险隐患排查整治，重点加强医疗机构消防安全标准化建设，坚决防范遏制安全生产事故发生。

2. 持续推进“平安医院”建设，紧盯医疗安全风险隐患，合理引导群众理性就医，增进医患相互理解，医疗责任险实现全覆盖，确保不发生严重精神障碍患者肇事、“伤医事件”等底线事件发生。

3. 切实做好生物安全，健全生物安全工作协调机制，完善实验室生物安全规章制度，推动生物实验室标准化建设，定期开展风险隐患排查整改，加强应急培训，有效提升公共卫生安全治理能力。

4. 切实防范化解经济运行风险。持续开展“公立医疗机

构经济管理年”活动，集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动，积极推进行业和预算单位财会监督工作。落实公立医院党委主要负责人风险防范第一责任人责任，持续优化公立医院内部控制环境，健全内部控制工作机制，完善定期风险评估机制，切实保障公立医院可持续发展。

5. 持续推进健康丹凤建设。健全专项行动“四个一”工作机制，制定专项行动实施方案，完成各项重点工作任务；完善各类制度和指标监测体系，完成2025年度健康丹凤监测评估工作。推动健康细胞样板单位提质增效，巩固提升提升健康机关、卫生单位建设成果，构建“三精管理”体系。

6. 扎实开展爱国卫生运动工作。巩固提升国家卫生县城成果，3月份开展爱国卫生月活动，推进文明卫生科室评选活动，常态化开展病媒生物防制工作，每季度开展一次病媒生物集中排查整治、消杀和“三防”设施维护行动。

7. 加大健康环境建设力度。加强单位卫生环境整治，大力推进干净丹凤、包抓小区社区环境整治、生活垃圾分类等工作，加强无烟单位及无烟医疗机构建设，按时开展世界无烟日宣传，在二级医疗机构开设戒烟门诊，积极培育文明健康生活方式。

8. 加强健康知识普及行动。大力实施健康素养促进项目，积极开展健康教育“六进”活动，多种形式宣传中国公民健康素养“66条”（2024版）和“三减三健”等健康知识。丰富健康科普知识供给，完善健康科普资源库，创新健

康教育方式，运用新媒体、公众号、短视频等多种方式宣传健康科普知识。

9. 加强健康教育规范化建设。加强对全县健康教育和无烟工作的业务培训和指导，完善健康科普资源库，在县电视台及广播电台开设健康教育专栏，在县城主要公共场所、主要街道定期制作更换健康教育宣传栏，实施年度居民健康素养监测。

10. 深化中医药传承创新成果优化中医药服务水平。县中医医院要抓好重点特色专科建设，充分发挥全国基层名老中医药专家传承工作室作用，加快中医药养生保健、医疗康复等服务发展。开发中药康养产品，开展特色针灸、健康药浴、推拿调理、产后修复等特色服务。要提升中医药特色康复能力，促进中医药与现代康复技术有机融合。要充分发挥中医药适宜技术推广中心和中医药文化馆作用，大力推广基层中医药适宜技术，扎实推进基层中医药服务能力提升，加强军区社区中医阁规范建设运行。

11. 加大中医药文化宣传行动。要弘扬中医药传统文化，落实中医药扶持政策。普及中医药健康知识，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，实施健康中国中医药专项行动，持续提高65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务能力和质量，推广基层高血压、糖尿病中医药防治管理指南。县中医医院要继续开展中医药文化夜市活动，积极举办中医药文化知识角、中药标本制作、中医经典诵读、中医药科普讲座、中医养生操等中医药文化活动，确保

中医文化深得民心。

12. 强化中医药人才培养。要开展中医药传承教育，持续深化基层名老中医专家传承工作，组织开展中医医术确有专长人员医师资格考核注册，落实中医诊所备案制管理。加大中医药人才招聘力度，开展中医药师承教育，加快中医药骨干人才培养。

13. 加强法治政府建设。全面落实普法责任制，深入推进“八五”普法工作，开展“每月一主题”普法宣传活动，推进法治机关和二级以上医疗机构法治卫生单位示范创建工作。

14. 提升行政执法水平。聚焦群众关切热点难点，加大监督执法力度，巩固拓展行政执法“三项制度”，优化营商环境，深化卫健领域“放管服”改革。加大社会信用体系建设，依托“双随机、一公开”落实好事中事后监管，促进执法办案数量、质量双提高。

15. 加强行业综合监管。加强秦岭生态环境保护，落实秦岭生态农家乐（民宿）专项治理。持续开展饮用水检测、学校卫生、食品安全、医废监管、传染病防治监督等重点领域专项整治。加大卫健领域案件查办力度，重点查处发布虚假违法医疗广告和信息、违规执业、不规范收费、乱收费、诱导消费、过度诊疗以及不按规范处置医疗废物的行为，对非法医疗美容等群众反映强烈的突出问题开展专项整治。

16. 加大先进典型宣传力度。充分利用新媒体平台，加大对医改政策、典型经验、“杰出医生、最美护士”的宣传力

度，同时还要深度挖掘培育一批先进典型，形成强大的正面宣传效应。

17. 实施卫生健康重大主题宣传，深入开展“5.12护士节”“8.19医师节”“敬老文明号”等评选活动，增强卫生健康影响力和号召力，努力在全县人民群众心中树立良好的卫生健康干部队伍形象，营造有利于卫生健康事业改革发展的社会舆论环境。

18. 严格落实意识形态工作责任。

19. 加强卫生健康舆情监测和引导，建立网络舆情处理工作机制，对待卫生健康舆情问题不推诿、不回避，坚持积极正面回应，正确引导，主动沟通，有针对性地采取防范和控制措施，及时预防和消除不良影响。

五、坚持为民服务，办好十二项普惠性实事。

1. 加强儿科专业人才培养。二级公立医疗机构要积极扩充儿科专业人才总量，着力提升儿科服务水平，到2025年12月要有6个镇卫生院能够提供儿科服务。

2. 做好精神卫生服务体系提质扩容。2025年6月底前，县医院要开展心理门诊、睡眠门诊服务。

3. 加强检查检验质量控制。扩增检查检验结果互认项目及互认医疗机构数量，全县二级以上医疗机构检查结果省内互认项目不少于150项。紧密型医共体内医疗机构间要实现全部项目互认。

4. 扩大普惠托育服务供给。加快托育服务体系建设，统筹推进多元化、多样化托育服务，大力发展托幼一体化，完

成一所普惠托育机构建设任务，每千人口托位数达到4.6个。

5. 取消医疗机构门诊预交金。全县各医疗机构要优化住院预交金交纳、住院费用结算流程，提供多种交费渠道和结算方式，方便患者医疗费用支付和结算，推行“一站式结算”“床旁结算”“线上结算”等举措，切实方便群众缴费。

6. 切实做好血液安全工作，加大血液保障力度，建立健全血液调配体系，配合完成年度血液采用任务。二级医院要定期开展输血全过程质量控制和检查评价，确保不发生临床用血安全事件。提高献血者异地血费减免线上审核效率。推广应用“全国电子献血证小程序”异地血费减免平台，加快推进医疗机构血费直报系统建设，各级各类医疗机构要设立血费减免窗口，落实“血费减免一次都不跑”，方便献血者办理血费减免。

7. 提升血液透析服务，县医院要建强血透中心、配齐专业技术人员，能够提供优质的血液透析服务。

8. 持续开展健康教育宣传。加强日常健康宣教和季节性健康知识社会宣传，开展健康科普征集、健康公益宣传、健康知识进万家等活动，举办医学科普知识讲座不少于8次，全县居民健康素养水平较2024年再提升2.5个百分点。

9. 推进“两癌”筛查提质扩面。县妇计中心要组织实施35—64岁妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查服务，促进妇女“两癌”早诊早治，构建防筛诊治一体化服务模式，完成年度“两癌”筛查任务，保护和增进妇女健康。

10. 开展丙肝既往病例抗体复核。对丙肝既往病例实施丙肝核酸免费检测。

11. 持续开展“互联网+护理”服务。县医院、县中医医院要积极推行“互联网+护理”服务，开展上门护理服务不少于100人次，使群众在家中享受到优质护理服务。

12. 深化“心电一张网”服务。要落实“心电一张网”服务举措，实现“基层检查、县级诊断、结果共享”的目标，使群众在家门口就能享受到县级医院同质化服务。

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25个，包括：

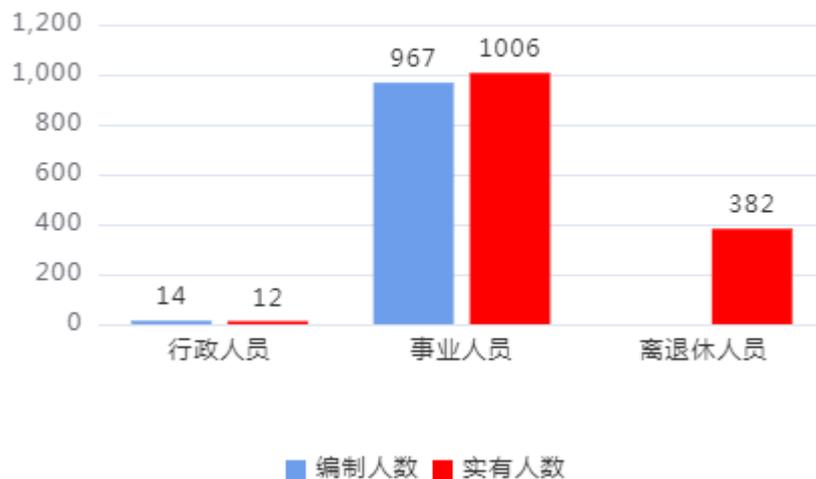
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县卫生健康局本级（机关）	
2	丹凤县疾病预防控制中心	
3	丹凤县卫生健康促进中心	
4	丹凤县计划生育协会	
5	丹凤县医院	
6	丹凤县中医医院	
7	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	
8	丹凤县庾岭镇中心卫生院	
9	丹凤县武关镇中心卫生院	
10	丹凤县竹林关镇中心卫生院	
11	丹凤县峦庄镇中心卫生院	
12	丹凤县商镇中心卫生院	
13	丹凤县蔡川镇卫生院	
14	丹凤县棣花镇卫生院	
15	丹凤县寺坪镇中心卫生院	
16	丹凤县花瓶子镇卫生院	
17	丹凤县土门镇中心卫生院	
18	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
19	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	
20	丹凤县峦庄镇桃坪卫生院	
21	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院	
22	丹凤县武关镇北赵川卫生院	
23	丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院	
24	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室	
25	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制981人，其中行政编制14人，事业编制967人；实有人员1018人，其中行政12人，事业1006人。单位管理的离退休人员382人。

人员情况构成图



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9,250.78万元，其中：一般公共预算拨款9,250.78万元，较上年增加479.27万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年

增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长；本部门当年预算支出9,250.78万元，其中：一般公共预算拨款9,250.78万元，较上年增加479.27万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,250.78万元，其中：一般公共预算拨款收入9,250.78万元，较上年增加479.27万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长；本部门当年财政拨款支出9,250.78万元，其中：一般公共预算拨款支出9,250.78万元，较上年增加479.27万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长。

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9,250.78万元，较上年增加479.27万元，增长5.46%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长。

（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9,250.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）994.53万元，较上年增加30.91万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，相应的养老保险缴费基数增加，预算数增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）502.95万元，较上年增加28.00万元，增长5.90%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，相应的职业年金缴费基数增加，预算数增长；

3. 行政运行（2100101）165.14万元，较上年减少79.23万元，下降32.42%，下降的主要原因是：本年度单位在职人数较上年减少6人（退休及调出），导致人员工资、定额公用经费财政补助预算减少；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）48.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本年度按照财政预算要求，部门预算专项业务经费在上年基础上予以缩减，导致专项业务经费财政补助预算减少；

5. 综合医院（2100201）1,108.99万元，较上年增加158.13万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年度县医院在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，预算数增长；

6. 中医(民族)医院（2100202）549.35万元，较上年增加33.52万元，增长6.50%，增长的主要原因是：本年度县中医院在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，预算数增长；

7. 城市社区卫生机构（2100301）195.43万元，较上年增加2.27万元，增长1.18%，增长的主要原因是：本年度凤冠社区卫生服务中心在职职工，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，预算数增长；

8. 乡镇卫生院（2100302）3,675.32万元，较上年增加372.76万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年度乡镇卫生院在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，预算数增长；

9. 疾病预防控制机构（2100401）541.00万元，较上年增加129.84万元，增长31.58%，增长的主要原因是：2024年末县卫生健康综合执法大队因机构改革并入县疾控中心，人员增加，预算数增长；

10. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少145.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年末县卫生健康综合执法大队因机构改革并入县疾控中心，故本年度预算下降100.00%；

11. 妇幼保健机构（2100403）410.93万元，较上年减少4.72万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年度妇计中心在职人数较上年减少（退休），故财政拨款预算数减少；

12. 计划生育机构（2100716）100.05万元，较上年减少15.26万元，下降13.23%，下降的主要原因是：上年末计划生育协会有人员调出，故本年度在职人员减少，人员工资预算减少；

13. 行政单位医疗（2101101）11.98万元，较上年减少3.09万元，下降20.50%，下降的主要原因是：本年度单位在职人数较上年减少6人（退休及调出），导致医疗保险财政补助预算减少；

14. 事业单位医疗（2101102）385.41万元，较上年减少25.51万元，下降6.21%，下降的主要原因是：本年度因系统内事业单位退休人数较上年增加，退休人员缴费基数较少，导致预算减少；

15. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少45.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年7月因机构改革将丹凤县老龄办划转为丹凤县民政局下属单位，故本年度该单位在民政局预算，导致预算下降100.00%；

16. 住房公积金（2210201）561.68万元，较上年增加43.65万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年度系统在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致工资总额增加，相应的住房公积金缴费基数增加，预算数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

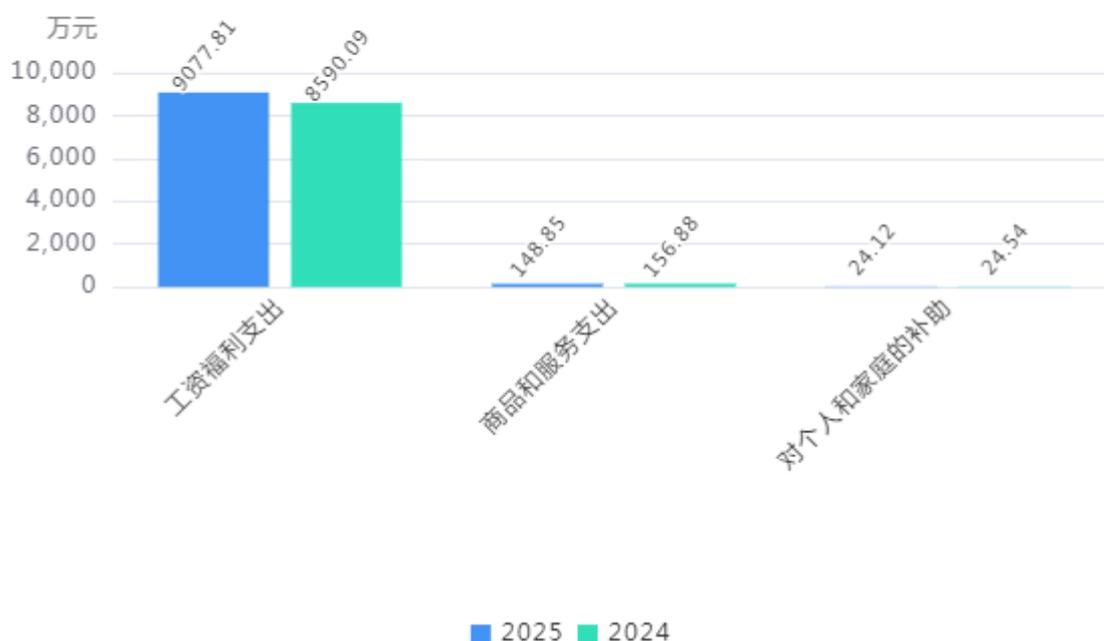
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,250.78万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）9,077.81万元，较上年增加487.72万元，增长5.68%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长；

(2) 商品和服务支出（302）148.85万元，较上年减少8.03万元，下降5.12%，下降的主要原因是：本年度财政本着过紧日子要求，对单位专项业务经费及公用经费预算进行缩减，相应的支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）24.12万元，较上年减少0.42万元，下降1.71%，下降的主要原因是：本年度系统内各单位遗属补助人数减少，预算数较上年减少。

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9,250.78万元，其中：

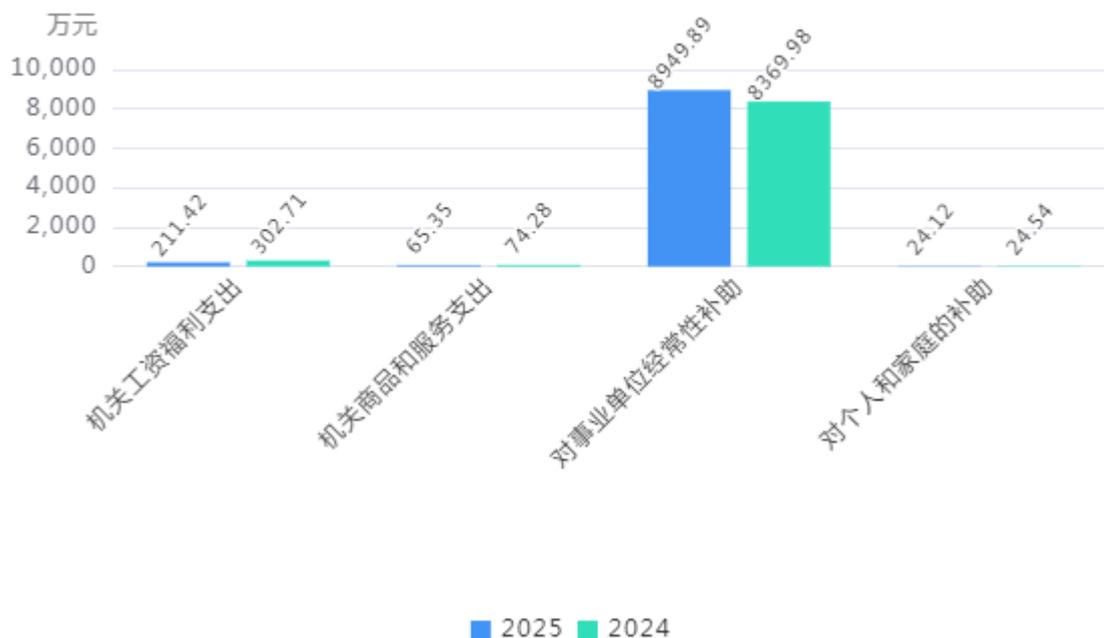
（1）机关工资福利支出（501）211.42万元，较上年减少91.29万元，下降30.16%，下降的主要原因是：本年度单位在职人数较上年减少6人（退休及调出），导致人员工资、各类保险财政补助预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）65.35万元，较上年减少8.93万元，下降12.02%，下降的主要原因是：本年度财政本着过紧日子要求，对单位专项业务经费及公用经费预算进行缩减，相应的支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）8,949.89万元，较上年增加579.91万元，增长6.93%，增长的主要原因是：本年度系统内在职人数较上年增加，工资普调及晋升职称等调资导致人员工资及各类保险缴费基数增加，预算数增长；

（4）对个人和家庭的补助（509）24.12万元，较上年减少0.42万元，下降1.71%，下降的主要原因是：本年度系统内各单位遗属补助人数减少，预算数较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出3.78万元，较上年减少3.01万元，下降44.33%，下降的主要原因是：2024年末县卫生健康综合执法大队因机构改革并入县疾病预防控制中心，本年度核减了该单位公用经费预算，加之本年度财政本着过紧日子要求，对“三公”经费预算进行了核减。其

中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：本年度按照财政预算要求，对“三公”经费预算按照上年度预算实际支出数予以核减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少3.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：2024年末县卫生健康综合执法大队因机构改革并入县疾控中心，本年度核减了该单位公用经费预算，加之本年度财政本着过紧日子要求，对“三公”经费预算进行了核减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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46辆，单价20万元以上的设备227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9,250.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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63.50万元，较上年增加7.70万元，增长13.80%，增长的主要原因是：本系统下属事业单位编制增加，定额公用经费预算增加。

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项公务接待（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：丹凤县卫生健康局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门本年度无政府采购预算，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	是	本部门本年度无专项资金预算，已公开空表

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	92,507,790.00	一、部门预算	92,507,790.00	一、部门预算	92,507,790.00	一、部门预算	92,507,790.00
1、财政拨款	92,507,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91,743,790.00	1、机关工资福利支出	2,114,162.00
(1)一般公共预算拨款	92,507,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	90,778,102.00	2、机关商品和服务支出	653,520.00
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	724,520.00	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	241,168.00	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	89,498,940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764,000.00	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	14,974,887.00	(2)商品和服务支出	764,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	241,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,916,130.00	(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	5,616,773.00				
		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	92,507,790.00	本年支出合计	92,507,790.00	本年支出合计	92,507,790.00	本年支出合计	92,507,790.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	92,507,790.00	支出总计	92,507,790.00	支出总计	92,507,790.00	支出总计	92,507,790.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	92,507,790.00	92,507,790.00										
145	丹凤县卫生健康局	92,507,790.00	92,507,790.00										
145001	丹凤县卫生健康局	2,779,682.00	2,779,682.00										
145002	丹凤县疾病预防控制中心	7,447,828.00	7,447,828.00										
145004	丹凤县卫生健康促进中心	935,068.00	935,068.00										
145005	丹凤县计划生育协会	469,470.00	469,470.00										
145007	丹凤县医院	13,820,338.00	13,820,338.00										
145008	丹凤县中医医院	6,594,376.00	6,594,376.00										
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,759,126.00	5,759,126.00										
145015	丹凤县庾岭镇中心卫生院	3,508,739.00	3,508,739.00										
145016	丹凤县武关镇中心卫生院	3,277,390.00	3,277,390.00										
145017	丹凤县竹林关镇中心卫生院	6,166,469.00	6,166,469.00										
145018	丹凤县峦庄镇中心卫生院	3,488,663.00	3,488,663.00										
145019	丹凤县商镇中心卫生院	6,739,546.00	6,739,546.00										
145020	丹凤县蔡川镇卫生院	1,951,725.00	1,951,725.00										
145021	丹凤县棣花镇卫生院	6,034,035.00	6,034,035.00										
145022	丹凤县寺坪镇中心卫生院	3,622,833.00	3,622,833.00										
145023	丹凤县花瓶子镇卫生院	1,976,897.00	1,976,897.00										
145024	丹凤县土门镇中心卫生院	2,686,712.00	2,686,712.00										
145026	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院	4,031,995.00	4,031,995.00										
145027	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	1,285,754.00	1,285,754.00										
145028	丹凤县峦庄镇桃坪卫生院	1,247,858.00	1,247,858.00										
145029	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院	1,259,170.00	1,259,170.00										
145030	丹凤县武关镇北赵川卫生院	1,076,996.00	1,076,996.00										
145031	丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院	911,657.00	911,657.00										
145032	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室	2,663,113.00	2,663,113.00										
145033	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	2,772,350.00	2,772,350.00										

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	92,507,790.00	92,507,790.00								
145	丹凤县卫生健康局	92,507,790.00	92,507,790.00								
145001	丹凤县卫生健康局	2,779,682.00	2,779,682.00								
145002	丹凤县疾病预防控制中心	7,447,828.00	7,447,828.00								
145004	丹凤县卫生健康促进中心	935,068.00	935,068.00								
145005	丹凤县计划生育协会	469,470.00	469,470.00								
145007	丹凤县医院	13,820,338.00	13,820,338.00								
145008	丹凤县中医医院	6,594,376.00	6,594,376.00								
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,759,126.00	5,759,126.00								
145015	丹凤县庾岭镇中心卫生院	3,508,739.00	3,508,739.00								
145016	丹凤县武关镇中心卫生院	3,277,390.00	3,277,390.00								
145017	丹凤县竹林关镇中心卫生院	6,166,469.00	6,166,469.00								
145018	丹凤县峦庄镇中心卫生院	3,488,663.00	3,488,663.00								
145019	丹凤县商镇中心卫生院	6,739,546.00	6,739,546.00								
145020	丹凤县蔡川镇卫生院	1,951,725.00	1,951,725.00								
145021	丹凤县棣花镇卫生院	6,034,035.00	6,034,035.00								
145022	丹凤县寺坪镇中心卫生院	3,622,833.00	3,622,833.00								
145023	丹凤县花瓶子镇卫生院	1,976,897.00	1,976,897.00								
145024	丹凤县土门镇中心卫生院	2,686,712.00	2,686,712.00								
145026	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院	4,031,995.00	4,031,995.00								
145027	丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院	1,285,754.00	1,285,754.00								
145028	丹凤县峦庄镇桃坪卫生院	1,247,858.00	1,247,858.00								
145029	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院	1,259,170.00	1,259,170.00								
145030	丹凤县武关镇北赵川卫生院	1,076,996.00	1,076,996.00								
145031	丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院	911,657.00	911,657.00								
145032	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室	2,663,113.00	2,663,113.00								
145033	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	2,772,350.00	2,772,350.00								

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	92,507,790.00	一、财政拨款	92,507,790.00	一、财政拨款	92,507,790.00	一、财政拨款	92,507,790.00
1、一般公共预算拨款	92,507,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91,743,790.00	1、机关工资福利支出	2,114,162.00
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	90,778,102.00	2、机关商品和服务支出	653,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	724,520.00	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	241,168.00	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	89,498,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764,000.00	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	14,974,887.00	(2)商品和服务支出	764,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	241,168.00
		10、卫生健康支出	71,916,130.00	(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	5,616,773.00				
		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	92,507,790.00	本年支出合计	92,507,790.00	本年支出合计	92,507,790.00	本年支出合计	92,507,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,507,790.00	支出总计	92,507,790.00	支出总计	92,507,790.00	支出总计	92,507,790.00

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	92,507,790.00	91,108,790.00	635,000.00	764,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,974,887.00	14,974,887.00			
20805	行政事业单位养老支出	14,974,887.00	14,974,887.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,945,344.00	9,945,344.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,029,543.00	5,029,543.00			
210	卫生健康支出	71,916,130.00	70,517,130.00	635,000.00	764,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,131,439.00	1,567,439.00	84,000.00	480,000.00	
2100101	行政运行	1,651,439.00	1,567,439.00	84,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	480,000.00			480,000.00	
21002	公立医院	16,583,452.00	16,583,452.00			
2100201	综合医院	11,089,924.00	11,089,924.00			
2100202	中医(民族)医院	5,493,528.00	5,493,528.00			
21003	基层医疗卫生机构	38,707,485.00	38,707,485.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,954,320.00	1,954,320.00			
2100302	乡镇卫生院	36,753,165.00	36,753,165.00			
21004	公共卫生	9,519,371.00	8,720,371.00	515,000.00	284,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,410,023.00	4,866,023.00	260,000.00	284,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,109,348.00	3,854,348.00	255,000.00		
21007	计划生育事务	1,000,531.00	964,531.00	36,000.00		
2100716	计划生育机构	1,000,531.00	964,531.00	36,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,973,852.00	3,973,852.00			
2101101	行政单位医疗	119,799.00	119,799.00			
2101102	事业单位医疗	3,854,053.00	3,854,053.00			
221	住房保障支出	5,616,773.00	5,616,773.00			
22102	住房改革支出	5,616,773.00	5,616,773.00			
2210201	住房公积金	5,616,773.00	5,616,773.00			

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				92,507,790.00	91,108,790.00	635,000.00	764,000.00	
301	工资福利支出			90,778,102.00	90,778,102.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935,136.00	935,136.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,195,092.00	40,195,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,908.00	382,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,788,730.00	5,788,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,164.00	144,164.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,618,180.00	3,618,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,688,996.00	14,688,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,024.00	281,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,664,320.00	9,664,320.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,968.00	98,968.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,930,575.00	4,930,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,799.00	119,799.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,854,053.00	3,854,053.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,711.00	3,711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455,673.00	455,673.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,452.00	148,452.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,468,321.00	5,468,321.00			
302	商品和服务支出			1,488,520.00	89,520.00	635,000.00	764,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		60,000.00	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	425,000.00		241,000.00	184,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	184,000.00		134,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,720.00	89,520.00	22,200.00		
303	对个人和家庭的补助			241,168.00	241,168.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241,168.00	241,168.00			

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	91,743,790.00	91,108,790.00	635,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,974,887.00	14,974,887.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,974,887.00	14,974,887.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,945,344.00	9,945,344.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,029,543.00	5,029,543.00		
210	卫生健康支出	71,152,130.00	70,517,130.00	635,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,651,439.00	1,567,439.00	84,000.00	
2100101	行政运行	1,651,439.00	1,567,439.00	84,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	16,583,452.00	16,583,452.00		
2100201	综合医院	11,089,924.00	11,089,924.00		
2100202	中医(民族)医院	5,493,528.00	5,493,528.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	38,707,485.00	38,707,485.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,954,320.00	1,954,320.00		
2100302	乡镇卫生院	36,753,165.00	36,753,165.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	9,235,371.00	8,720,371.00	515,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,126,023.00	4,866,023.00	260,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,109,348.00	3,854,348.00	255,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务	1,000,531.00	964,531.00	36,000.00	
2100716	计划生育机构	1,000,531.00	964,531.00	36,000.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	3,973,852.00	3,973,852.00		
2101101	行政单位医疗	119,799.00	119,799.00		
2101102	事业单位医疗	3,854,053.00	3,854,053.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	5,616,773.00	5,616,773.00		
22102	住房改革支出	5,616,773.00	5,616,773.00		

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
2210201	住房公积金	5,616,773.00	5,616,773.00		

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			91,743,790.00	91,108,790.00	635,000.00	
301	工资福利支出			90,778,102.00	90,778,102.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935,136.00	935,136.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,195,092.00	40,195,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,908.00	382,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,788,730.00	5,788,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,164.00	144,164.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,618,180.00	3,618,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,688,996.00	14,688,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,024.00	281,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,664,320.00	9,664,320.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,968.00	98,968.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,930,575.00	4,930,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,799.00	119,799.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,854,053.00	3,854,053.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,711.00	3,711.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455,673.00	455,673.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,452.00	148,452.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,468,321.00	5,468,321.00		
302	商品和服务支出			724,520.00	89,520.00	635,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	241,000.00		241,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,720.00	89,520.00	22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			241,168.00	241,168.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241,168.00	241,168.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				

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	764,000.00	
145	丹凤县卫生健康局	764,000.00	
145001	丹凤县卫生健康局	480,000.00	
-	丹凤县卫生健康局	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	爱国卫生及健康教育	100,000.00	通过该项目的实施，不断强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深开展，提高群众卫生意识。
	病媒生物防制专项经费	190,000.00	通过该项目的实施，对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀，确保病媒达到规定标准，人居环境得到改善。
	三创工作经费	190,000.00	通过项目的实施，持续巩固国家卫生县、省级文明县城创建成果，有序推进省级生态园林县城创建，健康丹凤建设工作，干净丹凤等工作，提升我县对外开放新形象。
145002	丹凤县疾病预防控制中心	284,000.00	
-	丹凤县疾病预防控制中心	284,000.00	
	专用项目	284,000.00	
	疾病预防控制经费	208,000.00	疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作。
	卫生计生综合执法监督经费	76,000.00	不断提高公共场所经营管理水平，加强对全县74家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查。

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	爱国卫生及健康教育				
主管部门	丹凤县卫生健康局				
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	不断强化健康教育工作,推进爱国卫生工作纵深开展,提高群众卫生意识。				
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	指标1:项目实施财政补助	10万元	10
		社会成本	指标1:不适用	不适用	0
		生态环境成本	指标1:不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	指标1:组织好第三十七个爱卫月活动,做好城区健康教育宣传	制作城区健康教育宣传不少于四期	10
		质量指标	指标1:市民健康意识逐步提高	逐步提升	10
		时效指标	指标1:组织好第三十七个爱卫月活动,推荐申创一批卫生单位	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:不断提高丹凤形象,提升对外开放水平,推进县域经济发展	逐步提高	10
		社会效益指标	指标1:不断改善人居环境,提升市民健康意识	逐步改善	10
		生态效益指标	指标1:改善人居环境,提高环保意识,推进生态持续向好转变	逐步改善	10
		可持续影响指标	指标1:生活环境逐步改善,文明素质逐步提高	逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城区群众对创建工作满意度	≥85%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	病媒生物防治专项经费				
主管部门	丹凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19		
	其他资金				
年度目标	通过该项目的实施,严格按照病媒生物预防控制的技术规范要求,对城区范围开展春秋两季病媒生物科学规范消杀,确保病媒达到规定标准,改善人居环境。				
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	指标1:购置药品及消杀服务费用	19万元	10
		社会成本	指标1:不适用	不适用	0
		生态环境成本	指标1:不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	指标1:春、秋季病媒生物集中防治	2次	10
		质量指标	指标1:病媒达标	100.00%	10
		时效指标	指标1:春、秋(4月、9月)季病媒生物集中防治消杀	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低病媒密度,改善人居环境卫生,提升我县对外开放新形象	病媒数量减少	10
		社会效益指标	指标1:有效降低病媒生物密度,达到国卫标准要求	病媒生物密度有效降低	10
		生态效益指标	指标1:改善人居环境	疾病传播媒介减少	10
		可持续影响指标	指标1:有完善的病媒生物防制制度	有完善的制度、方案	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对病媒生物防制满意度	≥80%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三创工作经费				
主管部门	丹凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19		
	其他资金				
年度目标	通过该项目的实施,严格按照病媒生物预防控制的技术规范要求,对城区范围开展春秋两季病媒生物科学规范消杀,确保病媒达到规定标准,改善人居环境。				
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	指标1:项目实施财政补助	19万元	7
		社会成本	指标1:不适用	不适用	0
		生态环境成本	指标1:不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	指标1:聘请县剧团在中心广场举办创文、创卫宣传演出,提高市民知晓率和参与率	全年不少于4场次	6
			指标2:印制宣传巩固国卫、省文相关知识及社会主义核心价值观方面的书籍、彩页、喷绘、横幅,提高市民知晓率和参与度。	全年不少于4场次	6
			指标3:对县城城区墙体、建设围挡布设宣传社会主义核心价值观、健康教育、讲文明树新风等公益广告。	全年不少于4次	6
		质量指标	指标1:国卫顺利通过二轮复审,省文年度任务圆满完成	省市复审测评达标	7
			指标2:创文、创卫省市暗访、明查问题整改。	反馈问题整改到位 顺利通过验收	7
			指标3:健康丹凤建设各类细胞建设年度任务圆满完成。	市级考核保持全市前列	7
			指标4:干净丹凤年度任务圆满完成。	市级考核保持全市前列	7
	时效指标	指标1:完成各项工作任务	2025年内	7	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不断提高丹凤形象,提升对外开放水平,推进县域经济发展	进一步提高	6
		社会效益指标	指标1:推进人民群众积极参与创建工作,不断提升城市文明素质,改善居住环境	进一步提高	6
		生态效益指标	指标1:改善人居环境,提高环保意识,推进生态持续向好转变	进一步提高	6
可持续影响指标		指标1:生活环境逐步改善,文明素质逐步提高	进一步提高	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城区群众对创建工作满意度	≥85%	6	

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	疾病预防控制中心				
主管部门	丹凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.8		
	其他资金				
年度目标	在规定时间内完成指令性任务,并做到突发公共卫生事件处置率达100%;适龄儿童接种率达98.5%以上,接种信息覆盖率100%;传染病监测率和暴发疫情调查率达100%,结核病的管理治疗率达95%疟疾的血检率达100%;寄生虫、碘缺乏病的监测率达100%;学生常见病督导率达100%;实验室达标率达100%,健康教育普及率达95%,对下级业务培训率达100%,加快县级疾病预防控制中心等级达标的工作进程。				
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	指标1:项目实施财政补助	20.8万元	10
		社会成本	指标1:不适用	不适用	0
		生态环境成本	指标1:不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	指标1:计划免疫接种率	应接尽接	10
		质量指标	指标1:传染病治疗率	≥95%	10
		时效指标	指标1:完成各项工作任务	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:无重大疫情发生,国民生产总值持续上升	进一步提高	10
		社会效益指标	指标1:传染病发病率	无重大疫情暴发	10
		生态效益指标	指标1:蚊蝇滋生率	≤75%	10
		可持续影响指标	指标1:年度传染病发病率环比值	无大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意率	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生计生综合执法监督经费				
主管部门	丹凤县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.6		
	其他资金				
年度目标	为进一步提升卫生健康综合执法水平,全面落实卫生健康工作任务,确保2025年各项工作任务顺利完成。				
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	指标1:项目实施财政补助	7.6万元	7
		社会成本	指标1:不适用	不适用	0
		生态环境成本	指标1:不适用	不适用	0
	产出指标	数量指标	指标1:全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查	74家	6
			指标2:全县厂矿企业的监督检查。	49所	6
			指标3:全县学校、饮用水卫生监督管理及新冠肺炎疫情防控的监督检查。	学校90所、全县220家饮用水水	6
		质量指标	指标1:指导和培训从业人员达标率	≥95%	7
			指标2:监督覆盖率。	≥100%	7
			指标3:安全饮用水达标率。	≥95%	7
			指标4:学校、公共场所监督覆盖率。	≥95%	7
	时效指标	指标1:完成各项工作任务	2025年内	7	
	效益指标	经济效益指标	指标1:加强卫生监督检查	中长期	6
		社会效益指标	指标1:学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	中长期	6
		生态效益指标	指标1:保护场所周边环境卫生	进一步提高	6
可持续影响指标		指标1:进一步加强保护场所周边环境卫生	进一步提高	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众、老师和学生满意度	≥95%	6	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县卫生健康局				
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		
任务1: 人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社保缴纳的日常工作	9174.38	9174.38		执行率分值(10分)	
任务2: 三创工作	巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果、有序推进省级生态园林县城创建	19	19			
任务3: 爱国卫生及健康教育	强化健康教育,推进爱国卫生工作纵深发展	10	10			
任务4: 病媒生物防治	对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀,确保病媒达到规定数值	19	19			
任务5: 疾病预防控制	免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治	20.8	20.8			
任务6: 卫生计生综合执法监督	提升卫生计生综合执法水平	7.6	7.6			
金额合计		9250.78	9250.78			
<p>年度总体目标</p> <p>目标1: 贯彻落实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,组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。</p> <p>目标2: 进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。</p> <p>目标3: 继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。</p> <p>目标4: 加强公共卫生服务质量,加强妇幼健康服务体系建设,加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设,确保孕产妇死亡率控制在30/10万以下,婴儿死亡率控制在8%以下。</p> <p>目标5: 落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受,提高满意度。</p> <p>目标6: 做好全县爱国卫生及健康教育、病媒生物防治工作。</p> <p>目标7: 做好系统内人员工资及各类保险的核算及拨付工作。</p>						
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	指标1: 人员及日常办公经费		9174.38万元	3
			指标2: 专项业务经费		76.4万元	3
		社会成本	指标1: 不适用		不适用	0
			生态环境成本	指标1: 不适用		不适用
	产出指标	数量指标		指标1: 本年度预算项目个数		6个
			指标2: 全县卫健系统医务人员管理人数		1078人	3
			指标3: 采取多种形式举办创文、创卫文艺演出,提高市民知晓率和参与度		全年不少于4场次	3
			指标4: 印制宣传巩固国卫、省文相关知识及社会主义核心价值观方面的书籍、彩页、喷绘、横幅,提高市民知晓率和参与度。		年度国卫、省文的满意度不低于90%	3
			指标5: 春、秋季病媒生物集中防治		春秋两季各1次	3
			指标6: 组织好第三十六个爱卫月活动,做好城区健康教育宣传		制作城区健康教育宣传不少于四期	3
			指标7: 全县公共场所卫生的监督管理和疫情防控的监督检查		74家	3
			指标8: 全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查		90所	3
			指标9: 卫生健康事业实施受益人群		24.73万人	3
			指标10: 县域内公立医院数		3家	3
			指标11: 县域内基层医疗卫生机构数		18家	3
	质量指标	指标1: 国卫顺利通过二轮复审,省文年度任务圆满完成		省市复审测评达标	3	
		指标2: 县域内就诊率		≥95%	3	
		指标3: 基本药物配备及使用率		100%	3	
		指标4: 各类农村计生家庭系统录入及政策享受率		逐步提升	3	
指标5: 全县卫健系统医务人员工资发放率		100%	3			
指标6: 卫生监督覆盖率及安全饮用水达标率		≥95%	3			
指标7: 突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率		≥95%	3			
时效指标	指标1: 各项工作任务按时完成		2025年内	4		
效益指标	经济效益指标	指标1: 不断提高丹凤形象,提升对外开放水平,推进县域经济发展		进一步提高	2	
		指标2: 减轻患者就医时费用		中长期	2	
		指标3: 降低病媒密度,改善人居环境卫生,提升我县对外开放新形象		病媒数量减少	2	
	社会效益指标	指标1: 推进人民群众积极参与创建工作,不断提升城市文明素质,改善居住环境		逐步提高	2	
		指标2: 有效降低病媒生物密度,达到国卫标准要求		病媒生物密度有效降低	2	
		指标3: 不断改善人居环境,提升市民健康意识		逐步改善	2	
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境,提高环保意识,推进生态持续向好转变		进一步提高	2	
	可持续影响指标	指标1: 生活环境逐步改善,文明素质逐步提高		进一步提高	2	
		指标2: 减轻职工干部因伤后顾虑、体现关怀帮助		中长期	2	
		指标3: 减轻农村独生子女家庭负担		中长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民对创卫工作服务满意度		≥85%	2	
		指标2: 辖区居民对卫生健康工作满意度		≥85%	2	
		指标3: 系统干部职工满意度		≥85%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。