

华阴市卫生健康局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

依据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室关于印发《华阴市卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》阴办字2019年44号第三条贯彻落实中央、省委、渭南市委、市委关于卫生健康工作的方针和决策部署，履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

（1）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康政策，协调推进健康华阴战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施；统筹规划全市卫生健康资源配置；组织拟定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，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，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。

（5）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。

（6）负责执行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；负责全市职业安全健康监督管理，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，会同有关单位依法执行食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）负责制定全市医疗机构、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；会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；实施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。

（8）贯彻落实中、省、市计划生育政策，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。

(9) 组织实施全市基层卫生健康服务、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。

(10) 组织拟订全市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；会同有关单位开展国家住院医师、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。

(11) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(12) 负责全市保健对象的医疗保健工作，负责在我市召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(14) 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

(15) 指导市计划生育协会业务工作。

(16) 依据市政府公布的单位“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二)、机构设置

根据上述职责华阴市卫生健康局机关内设股室15个：党政

办、人事股、人口监测和家庭发展股、财务股、医政医管股、疾病预防控制股、老龄股、法规和宣教股、乡村振兴办、监察室、项目与信息办、基层卫生健康股、健康促进股、扫黑办、后勤服务中心。

## 二、工作任务

一是深化综合医改，完善医疗卫生服务体系。二是加强基层服务能力建设，满足群众就医需求。

三是推动中医药传承创新发展，健全中医药服务网络。四是提升医疗服务能力，改善群众就医感受。五是提升健康促进能力，增进群众健康福祉。

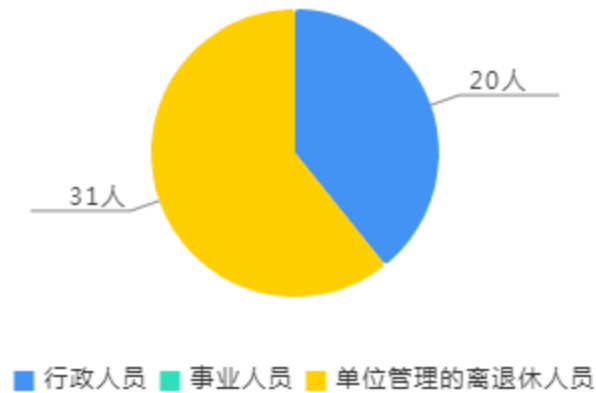
六是提升传染病防控能力，健全完善公共卫生体系。

七是提升重点人群保障能力，推动人口高质量发展。八是提升综合治理能力，推动卫生健康事业发展。九是坚持党建引领，加强党的全面领导。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入4,835.73万元，其中：一般公共预算拨款4,835.73万元，较上年增加199.59万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，专项资金纳入了预算；本单位2024年预算支出4,835.73万元，其中：一般公共预算拨款4,835.73万元，较上年增加199.59万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，专项资金纳入了预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,835.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4,835.73万元，较上年增加199.59万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，专项资金

纳入了预算；本单位2024年财政拨款支出4,835.73万元，其中：一般公共预算拨款支出4,835.73万元，较上年增加199.59万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，专项资金纳入了预算。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,835.73万元，较上年增加199.59万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加，专项资金纳入了预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,835.73万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）16.80万元，较上年增加0.90万元，增长5.66%，增长的主要原因是：离休人员工资及降温费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）31.81万元，较上年减少1.46万元，下降4.39%，下降的主要原因是：初预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298.14万元，较上年减少86.30万元，下降22.45%，下降的主要原因是：是市医院养老保险职业年金数字减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少3.00万元，下降88.24%，下降的主要原因是：减少市医院人员工伤保险；



(5) 行政运行（2100101）235.43万元，较上年增加39.43万元，增长20.12%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

(6) 一般行政管理事务（2100102）39.00万元，较上年减少9.50万元，下降19.59%，下降的主要原因是：公用经费科目变化；

(7) 综合医院（2100201）1,892.07万元，较上年减少26.27万元，下降1.37%，下降的主要原因是：年初预算调整；

(8) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）272.15万元，较上年减少6.00万元，下降2.16%，下降的主要原因是：本科目专项资金预算减少；

(9) 基本公共卫生服务（2100408）50.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了本科目专项资金年初预算；

(10) 计划生育服务（2100717）657.96万元，较上年增加286.96万元，增长77.35%，增长的主要原因是：新增加了本科目专项资金年初预算；

(11) 行政单位医疗（2101101）8.40万元，较上年增加0.84万元，增长11.17%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗保险增加；

(12) 老龄卫生健康事务（2101601）1,313.78万元，较上年增加55.68万元，增长4.43%，增长的主要原因是：新增加了本科目专项资金年初预算；

(13) 住房公积金(2210201) 19.00万元, 较上年增加1.26万元, 增长7.10%, 增长的主要原因是: 人员工资增加, 住房公积金增加。

### (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的类级科目说明

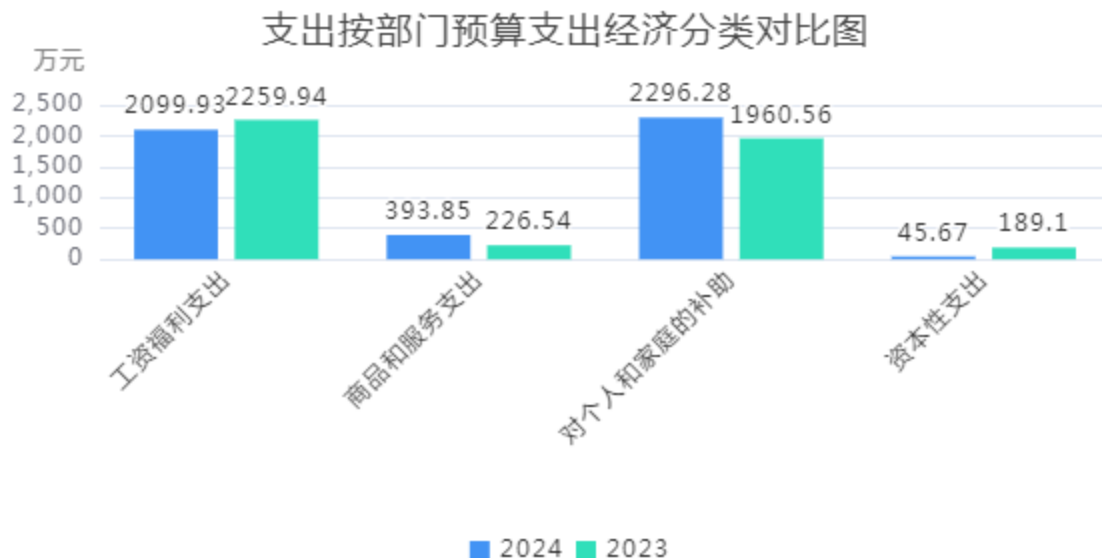
2024年, 本单位当年一般公共预算支出4,835.73万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,099.93万元, 较上年减少160.01万元, 下降7.08%, 下降的主要原因是: 年初预算调整;

商品和服务支出(302) 393.85万元, 较上年增加167.31万元, 增长73.85%, 增长的主要原因是: 公用经费及专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 2,296.28万元, 较上年增加335.72万元, 增长17.12%, 增长的主要原因是: 老龄、计划生育等专项资增加;

资本性支出(310) 45.67万元, 较上年减少143.43万元, 下降75.85%, 下降的主要原因是: 年初预算上级专项资金减少, 资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

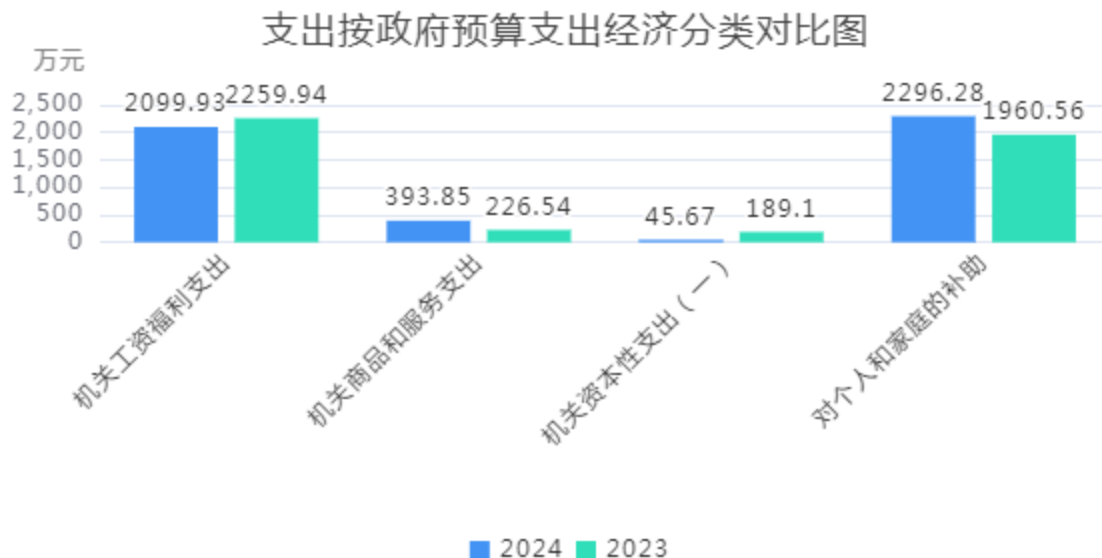
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,835.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,099.93万元，较上年减少160.01万元，下降7.08%，下降的主要原因是：年初预算调整；

机关商品和服务支出（502）393.85万元，较上年增加167.31万元，增长73.85%，增长的主要原因是：公用经费及专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）45.67万元，较上年减少143.43万元，下降75.85%，下降的主要原因是：年初预算上级专项资金减少，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2,296.28万元，较上年增加335.72万元，增长17.12%，增长的主要原因是：老龄、计划生育等专项资增加。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：压缩开支，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩开支，减少三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,835.73万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排37.40万元，较上年增加26.50万元，增长243.12%，增长的主要原因是：专项资金增加，支出增加。

## 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、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并并要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并并要求公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	48,357,328.00	一、部门预算	48,357,328.00	一、部门预算	48,357,328.00	一、部门预算	48,357,328.00
1、财政拨款	48,357,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,897,200.00	1、机关工资福利支出	20,999,300.00
(1)一般公共预算拨款	48,357,328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,999,300.00	2、机关商品和服务支出	3,938,508.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,550,508.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,000.00	3、机关资本性支出（一）	456,700.00
(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	523,900.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	26,460,128.00	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	3,471,500.00	(2)商品和服务支出	3,564,508.00	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	22,438,920.00	9、对个人和家庭的补助	22,962,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,695,828.00	(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	456,700.00		
		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	190,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,357,328.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,357,328.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	48,357,328.00	48,357,328.00	15,550,508.00									
335	华阴市卫生健康局	48,357,328.00	48,357,328.00	15,550,508.00									
335001	华阴市卫生健康局	48,357,328.00	48,357,328.00	15,550,508.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	48,357,328.00	48,357,328.00	15,550,508.00							
335	华阴市卫生健康局	48,357,328.00	48,357,328.00	15,550,508.00							
335001	华阴市卫生健康局	48,357,328.00	48,357,328.00	15,550,508.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	48,357,328.00	一、财政拨款	48,357,328.00	一、财政拨款	48,357,328.00	一、财政拨款	48,357,328.00
1、一般公共预算拨款	48,357,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,897,200.00	1、机关工资福利支出	20,999,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,550,508.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,999,300.00	2、机关商品和服务支出	3,938,508.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,000.00	3、机关资本性支出（一）	456,700.00
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	523,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	26,460,128.00	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	3,471,500.00	(2)商品和服务支出	3,564,508.00	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	22,438,920.00	9、对个人和家庭的补助	22,962,820.00
		10、卫生健康支出	44,695,828.00	(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	456,700.00		
		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	190,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,357,328.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,357,328.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,357,328.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	48,357,328.00	21,523,200.00	374,000.00	26,460,128.00	
208	社会保障和就业支出	3,471,500.00	3,471,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,467,500.00	3,467,500.00			
2080501	行政单位离退休	168,000.00	168,000.00			
2080502	事业单位离退休	318,100.00	318,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,981,400.00	2,981,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	44,695,828.00	17,861,700.00	374,000.00	26,460,128.00	
21001	卫生健康管理事务	2,744,300.00	1,980,300.00	374,000.00	390,000.00	
2100101	行政运行	2,354,300.00	1,980,300.00	374,000.00		
2100102	一般行政管理事务	390,000.00			390,000.00	
21002	公立医院	18,920,700.00	15,797,400.00		3,123,300.00	
2100201	综合医院	18,920,700.00	15,797,400.00		3,123,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,721,500.00			2,721,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,721,500.00			2,721,500.00	
21004	公共卫生	507,908.00			507,908.00	
2100408	基本公共卫生服务	507,908.00			507,908.00	
21007	计划生育事务	6,579,620.00			6,579,620.00	
2100717	计划生育服务	6,579,620.00			6,579,620.00	
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101101	行政单位医疗	84,000.00	84,000.00			
21016	老龄卫生健康事务	13,137,800.00			13,137,800.00	
2101601	老龄卫生健康事务	13,137,800.00			13,137,800.00	
221	住房保障支出	190,000.00	190,000.00			
22102	住房改革支出	190,000.00	190,000.00			
2210201	住房公积金	190,000.00	190,000.00			



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	48,357,328.00	21,523,200.00	374,000.00	26,460,128.00	
301	工资福利支出			20,999,300.00	20,999,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,083,000.00	17,083,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,900.00	656,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,981,400.00	2,981,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,000.00	190,000.00			
302	商品和服务支出			3,938,508.00		374,000.00	3,564,508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	426,000.00		86,000.00	340,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,333,508.00		159,000.00	3,174,508.00	
303	对个人和家庭的补助			22,962,820.00	523,900.00		22,438,920.00	
30301	离休费	50905	离退休费	410,000.00	410,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,100.00	76,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,476,720.00	37,800.00		22,438,920.00	
310	资本性支出			456,700.00			456,700.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	456,700.00			456,700.00	

### 单位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）

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	21,897,200.00	21,523,200.00	374,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,471,500.00	3,471,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,467,500.00	3,467,500.00		
2080501	行政单位离退休	168,000.00	168,000.00		
2080502	事业单位离退休	318,100.00	318,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,981,400.00	2,981,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	18,235,700.00	17,861,700.00	374,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,354,300.00	1,980,300.00	374,000.00	
2100101	行政运行	2,354,300.00	1,980,300.00	374,000.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院	15,797,400.00	15,797,400.00		
2100201	综合医院	15,797,400.00	15,797,400.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101101	行政单位医疗	84,000.00	84,000.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	190,000.00	190,000.00		
22102	住房改革支出	190,000.00	190,000.00		
2210201	住房公积金	190,000.00	190,000.00		

### 单位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）

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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	21,897,200.00	21,523,200.00	374,000.00	
301	工资福利支出			20,999,300.00	20,999,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,083,000.00	17,083,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,900.00	656,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,981,400.00	2,981,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,000.00	190,000.00		
302	商品和服务支出			374,000.00		374,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,000.00		159,000.00	
303	对个人和家庭的补助			523,900.00	523,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	410,000.00	410,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,100.00	76,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,460,128.00	
335	华阴市卫生健康局	26,460,128.00	
335001	华阴市卫生健康局	26,460,128.00	
	专用项目	26,460,128.00	
	2022年高龄保健补贴资金	13,137,800.00	
	高龄老人生活补助	5,468,700.00	2024年我市享受高龄老人生活保健津贴22500人，落实老年优待政策，保障老年人的合法权益，使广大高龄老人的基本生活得到保障，老人的生活质量得到提高
	老年人生活保障补助	619,100.00	2024年我市享受高龄老人生活保健津贴22500人，落实老年优待政策，保障老年人的合法权益，使广大高龄老人的基本生活得到保障，老人的生活质量得到提高
	老年人生活补助	7,050,000.00	预计2024年我市享受高龄老人生活保健津贴22500人，落实老年优待政策，保障老年人的合法权益，使广大高龄老人的基本生活得到保障，高龄老人的生活质量得到提高，
	村医专项	1,738,500.00	
	村医基本医疗补助	690,000.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施
	乡医补助	1,048,500.00	不断提高基层医疗卫生发展
	公立医院改革	456,700.00	
	公立医院综合改革	456,700.00	推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理
	基本公共卫生补助资金	507,908.00	
	基本公共卫生	433,091.00	为全市人民群众开展基本公共卫生健康教育服务项目，提高人民群众对疾病发生知晓率，有效降低疾病发生率
	基本公共卫生健康教育	70,118.00	为全市居民提供健康教育服务
	基本公卫健康教育服务	4,699.00	基本公共卫生健康教育服务项目
	计划生育家庭奖励扶助资金	3,033,400.00	
	计划生育奖励扶助	43,400.00	独生子女伤残家庭补助
	计生家庭奖励扶助	1,290,000.00	农村计划生育奖励扶助补助
	计生家庭奖励扶助及合疗补助	1,700,000.00	农村计划生育奖励扶助补助
	计划生育奖励扶助	3,086,220.00	
	计划生育家庭奖励	989,400.00	独生子女死亡家庭补助
	计划生育家庭奖励扶助	1,272,100.00	农村奖励扶助补助、农村独女户补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划生育家庭特别扶助	135,600.00	独生子女伤残家庭补助
	计划生育特别扶助	674,400.00	独生子女死亡家庭补助 独生子女伤残家庭补助
	计划生育特别扶助奖励	14,720.00	计划生育手术并发症补助。
	计生主干	330,000.00	
	乡村计生津贴	330,000.00	（中共华阴市委华阴市人民政府印发《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见的通知》阴发〔2017〕77号）文件，为全市计生专干发放津贴。
	卫健局专项	520,000.00	
	计生家庭参合补助	130,000.00	全面落实计划生育家庭参加新型合作医疗补助等计划生育项目，提高计划生育家庭收入，确保社会稳定，群众满意度提升。
	卫健局专项经费	290,000.00	“1、不断完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平，加强卫生技术人才队伍建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化，全面提升项目服务能力； 2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到一定先进水平； 3、计划生育管理服务能力进一步加强； 4、按时完成年度高龄补贴申报、审核工作； 5、强化行业作风建设，推进政风行风持续好转； 6、做好爱国卫生工作；”
	卫生计生专项	100,000.00	“1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的的养老问题，提高家庭发展能力。 2、全面落实完成省、市要求的农村计划生育家庭奖励扶助的摸底排查、网上录入、资金申请发放的所有安排。加强培训，提高卫生计生服务管理水平。 3、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。保障和改善民生，促进社会和谐稳定。”
	卫生室实施药物制度补助资金	983,000.00	
	村卫生室补助资金	750,000.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室实施
	乡村医生补助	233,000.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施
	县级公立医院取消药品加成补偿资金	2,666,600.00	
	公立医院取消药品加成	1,108,300.00	取消药品加成补助，持续执行药品“零加成”销售，完善县级公立医院服务体系，不断加快推进县级公立医院综合改革，提高服务质量和效率。
	取消药品加成	1,558,300.00	取消药品加成补助，持续执行药品“零加成”销售，完善县级公立医院服务体系，不断加快推进县级公立医院综合改革，提高服务质量和效率。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

单位：元

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

### 单位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

单位名称：华阴市卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00			110,000.00	110,000.00			10,000.00	100,000.00		100,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00				
335	华阴市卫生健康局	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00			110,000.00	110,000.00			10,000.00	100,000.00		100,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00				
335001	华阴市卫生健康局	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00			110,000.00	110,000.00			10,000.00	100,000.00		100,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00				



# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫生健康专项资金				
主管部门	华阴市卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			39.5万元	
	其中:财政拨款			39.5万元	
	其他资金				
总体目标	<p>1、不断完善医疗服务体系建设,提升医疗质量和水平,加强卫生技术人才队伍建设,推进城乡基本公共卫生服务均等化,全面提升项目服务能力;</p> <p>2、人民群众健康水平进一步提高,主要健康指标达到一定先进水平;</p> <p>3、计划生育管理服务能力进一步加强;</p> <p>4、按时完成年度高龄补贴申报、审核工作;</p> <p>5、强化行业作风建设,推进政风行风持续好转;</p> <p>6、做好巩固卫工作;</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	全市卫生计生服务对象	全面覆盖	
		质量指标	保障卫生健康工作顺利开展,提升服务质量	100%	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	办公费、印制宣传用品费、差旅费、物业费等	39.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	不断提升全市人民健康保健	逐步提高	
		生态效益指标	改善全市人民群众的就医环境	不断提高	
		可持续影响指标	推动卫生健康事业持续、稳定、健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	多措并举、努力提高服务质量和经办能力,增强群众的满意度	不断提高	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫生计生专项					
主管部门	华阴市卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10万元		
	其中: 财政拨款			10万元		
	其他资金					
总体目标	<p>1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的的养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>2、全面落实完成省、市要求的农村计划生育家庭奖励扶助的摸底排查、网上录入、资金申请发放的所有安排。加强培训，提高卫生计生服务管理水平。</p> <p>3、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</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	全市卫生计生服务对象		全面覆盖	
		质量指标	符合相关法律法规政策覆盖率		100%	
		时效指标	服务及时性		稳步提高	
		成本指标	卫生计生专项支出		10万元	
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	
		生态效益指标	计划生育优生优育理念		不断提高	
		可持续影响指标	推动计划生育事业持续、稳定、健康发展。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	多错并举、努力提高服务质量和经办能力，增强群众的满意度。		不断提高	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级计生专干津贴			
主管部门		村级计生专干津贴			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33万元	
		其中:财政拨款		33万元	
		其他资金			
总体目标	<p>(中共华阴市委华阴市人民政府印发《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见的通知》阴发〔2017〕77号)文件,为提高村级计生专干工作积极性。</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	为全市6个镇办237名计生专干按每半年拨付津贴。	33万	
		质量指标	建立村育龄妇女档案,准确掌握育龄妇女自然状况。	本村育龄妇女	
		时效指标	计生月报表中体现村人口信息变化,出生,死亡。	本村人口信息	
		成本指标	经费预算明细(合计要等于专项资金总额)。	资金总额	
	社会效益指标	社会效益指标	计划生育健康服务。	不断提升	
		生态效益指标	了解人口信息。	了解人口信息	
		可持续影响指标	推动计划生育事业持续、稳定、健康发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	98%以上	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计生家庭参合补助				
主管部门		华阴市卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13万		
		其中:财政拨款		13万		
		其他资金				
总体目标	全面落实计划生育家庭参加新型合作医疗补助等计划生育项目,提高计划生育家庭收入,确保社会稳定,群众满意度提升。					
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	全市计生家庭参合		19589人	
		质量指标	指标1:符合相关法律法规政策覆盖率。		100%	
			指标2:参合对象家庭收入		收入不断提高	
		时效指标	服务及时性。		稳步提高	
		成本指标	计生家庭参合补助		13万	
	效益指标	经济效益指标	参合对象家庭收入		收入不断提高	
		社会效益指标	家庭发展能力。		逐步提高	
		生态效益指标	家庭发展能力。		逐步提高	
		可持续影响指标	推动计划生育事业持续、稳定、健康发展。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	多错并举、努力提高服务质量和经办能力,增强群众的满意度。		不断提高	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		高龄老人生活保健津贴			
主管部门		华阴市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		705万元	
		其中:财政拨款		705万元	
		其他资金			
总体目标	<p>为了积极应对人口老龄化,市政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划,将老龄事业经费纳入财政预算,建立稳定的经费保障机制,保障老龄事业与经济、社会协调发展。</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	指标1:70-79周岁享受高龄补贴人数	16687人	
			指标2:80-89周岁享受高龄补贴人数	5229人	
			指标3:90-99周岁享受高龄补贴人数	584人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	70-79周岁50元/月/人、80-89周岁100元/月/人、90-99周岁200元/月/人	705万元	
	效益指标	经济效益指标	享受对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	让广大老年人充分享受经济社会发展成果,全社会敬老爱老助老的氛围日益浓厚。	逐步提高	
			落实扶助政策,保障老人的合法权益。	落实到位	
可持续影响指标	老人的基本生活得到保障,提高高龄老人的生活质量。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	100%		

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村医基本医疗补助			
主管部门		华阴市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69万元	
		其中:财政拨款		69万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。</p> <p>2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。</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	华阴市乡村医生	223人	
			华阴市乡镇卫生院	6家	
		质量指标	确保专款专用, 单独记账核算	100%	
			资金拨付及时率	1	
		时效指标	2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	乡村医生由基础补偿600元及每季度各镇(办)对辖区村卫生室的考核结果, 具体核算各村卫生室补偿金额。	69万元	
	成本控制有效率		100%		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	降低群众就医费用, 收入稳定。	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	减轻群众看病贵的问题。	
		可持续影响指标	群众满意度	村医工作积极性提高, 满意度得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	多措并举、努力提高服务质量和经办能力, 增强群众的满意度。	不断提高	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	单位人员经费、公用经费、专项业务经费总支出	总额	财政拨款	其他资金
			4835.73	4835.73	
金额合计		4835.73	4835.73		
年度 总体 目标	目标1：推进“健康华阴”建设； 目标2：推进医疗卫生体制改革； 目标3：不断提升基层服务能力； 目标4：加强卫生技术人员队伍建设。				
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：卫生健康行政管理		1个
			指标2：疾控、监督执法、妇幼健康等		7个
			指标3：综合医院、中医民族医		2个
			指标4：乡镇卫生院		6个
		质量 指标	指标1：推进“健康华阴”建设		较上年提高
			指标2：推进医疗卫生体制改革		较上年提高
			指标3：提升基层服务能力		较上年提高
			指标4：加强卫生技术人员队伍建设		较上年提高
		时效 指标	指标1：服务及时性		稳步提高
			指标2：资金拨付		按时拨付
		成本 指标	指标1：预算控制数		100%
			指标2：成本控制有限性		严格按照中省市有关经费标准执行
	指标3：机关公用经费		较上年压缩		
	指标4：三公经费支出		较上年压缩		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：群众因病致贫、返贫		逐年降低
			指标2：计生家庭补助对象收入		稳定、有所提高
			指标3：高龄老人生活水平		逐步提高
		社会 效益 指标	指标1：社会稳定水平		逐步提高
			指标2：医疗费用增长幅度		稳定在合理水平
			指标3：人口老龄化养老问题		逐渐缓解
			指标4：居民健康素养		提升
		生态 效益 指标	指标1：加强人民群众传染病病源控制、巩固传播控制达标效果		不断提高
		可持 续影 响 指标	指标1：人民群众卫生健康服务获得感		提高
			指标2：保护人民群众身体健康、降低发病率		发病降低
	指标3：居民健康水平		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		逐步提升
指标2：人民群众满意度			提高		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助资金			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.66	年度资金总额:	266.66
		其中: 财政拨款	266.66	其中: 财政拨款	266.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快推进县级公立医院综合改革, 提高服务质量和效率。			加快推进县级公立医院综合改革, 提高服务质量和效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 县级公立医院改革数(市人民医院)	1个	
		质量指标	指标1: 取消药品加成	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 市人民医院采购药款	266.66万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗机构收入稳定增长, 降低群众就医费	降低群众就医费	
		社会效益指标	指标1: 基本药物零差率销售率		1
		可持续影响指标	指标1: 降低患者的医疗费用, 保证药安全、有效、经济。		1
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院患者满意度	通过实施药品取消加成和服务提升, 让患者得到满意的服务, 提高患者满意度。		



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		村医基本药物补助资金			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203.15	年度资金总额:	203.15
		其中: 财政拨款	203.15	其中: 财政拨款	203.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。			1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施	
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: 华阴市乡村医生	233人	
			指标2: 华阴市乡镇卫生院	6家	
		质量指标	指标1: 确保专款专用, 单独记账核算	100%	
			指标2: 资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 乡村医生由基础补偿600元及每季度各镇(办)对辖区村卫生室的考核结果, 具体核算各村卫生室补偿金额。	203.15	
	指标2: 成本控制有效率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	降低群众就医费用, 收入稳定。	
		社会效益指标	指标1: 基本药物零差率销售率	1	
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	减轻群众看病贵的问题。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	村医工作积极性提高, 满意度得到提升	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健津贴			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	608.78	年度资金总额:	608.78
		其中: 财政拨款	608.78	其中: 财政拨款	608.78
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	预计2024年我市享受高龄老人生活保健津贴22500人, 落实老年优待政策, 保障老年人的合法权益, 使广大高龄老人的基本生活得到保障, 老人的生活质量得到提高			预计2024年我市享受高龄老人生活保健津贴22500人, 落实老年优待政策, 保障老年人的合法权益, 使广大高龄老人的基本生活得到保障, 老人的生活质量得到提高	
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: 70-79周岁享受高龄补贴人数	16687人	
			指标2: 80-89周岁享受高龄补贴人数	5229人	
			指标3: 90-99周岁享受高龄补贴人数	584人	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 70-79周岁50元/月/人、80-89周岁100元/月/人、90-99周岁200元/月/人	608.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 让广大老年人充分享受经济社会发展成果, 全社会敬老爱老助老的氛围日益浓厚。	逐步提高	
			指标2: 落实扶助政策, 保障老人的合法权益。	落实到位	
	可持续影响指标	指标1: 老人的基本生活得到保障, 提高高龄老人的生活质量。	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补贴老人满意度	100%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.7908	年度资金总额:	50.7908
		其中:财政拨款	50.7908	其中:财政拨款	50.7908
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目主要由乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室(社区站)负责具体实施。			国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目主要由乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室(社区站)负责具体实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康教育服务人数	202500人	
		质量指标	服务率	100%	
		时效指标	指标1:2024年度	2024年1月-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务	50.7908万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养水平	逐年提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	80%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖扶及合疗补助			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	657.96	年度资金总额:	657.96
		其中:财政拨款	657.96	其中:财政拨款	657.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实各项奖励扶助政策,保障计划生育家庭的合法权益,保障计划生育家庭发展及社会稳定性。 对计划生育家庭参加新型合作医疗补助,提高社会稳定,群众满意度。			落实各项奖励扶助政策,保障计划生育家庭的合法权益,保障计划生育家庭发展及社会稳定性。 对计划生育家庭参加新型合作医疗补助,提高社会稳定,群众满意度。	
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:国家计划生育家庭奖励扶助	2147人	
			指标2:农村独女户家庭奖励扶助	428人	
			指标3:计划生育特别扶助	170人	
			指标4:计划生育手术并发症	7人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	2024年底前各类奖励扶助资金发放到位	按时拨付	
		成本指标	国家计划生育家庭奖励扶助金发放	657.96万元	
	社会效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	确保相关政策落实到位,奖扶对象家庭收入稳定	
		可持续影响指标	推动计划生育事业持续、稳定、健康发展	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	98%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助资金			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.67		年度资金总额:	45.67
	其中:财政拨款	45.67		其中:财政拨款	45.67
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对华阴市人民医院开展重点学科建设、信息化建设、设备购置、紧密型医共体建设等综合改革工作,不断推动全市公立医院健康持续发展,提高医院医疗服务水平。			通过对华阴市人民医院开展重点学科建设、信息化建设、设备购置、紧密型医共体建设等综合改革工作,不断推动全市公立医院健康持续发展,提高医院医疗服务水平。	
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: 医院综合改革数(华阴市人民医院)	1个	
			指标2: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
		质量指标	指标1: 采购设备验收合格率	100%	
			指标2: 医疗服务能力	不断提高	
		时效指标	2024年全年	2024年1—12月	
		成本指标	指标1: 公立医院综合改革补助资金	45.67万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗服务水平得到有效提升	不断提高	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公立医院职工满意度	98%	
指标 2: 公立医院门诊患者满意度			98%		