

太白县卫生健康局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 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、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，指导全县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。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。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。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。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. 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

7. 贯彻执行医疗机构、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。贯彻执行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. 贯彻执行计划生育政策，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。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。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。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与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. 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，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

16. 有关职责分工。

(1) 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任

务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等单位制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等单位通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和

联合处置机制。

(4) 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

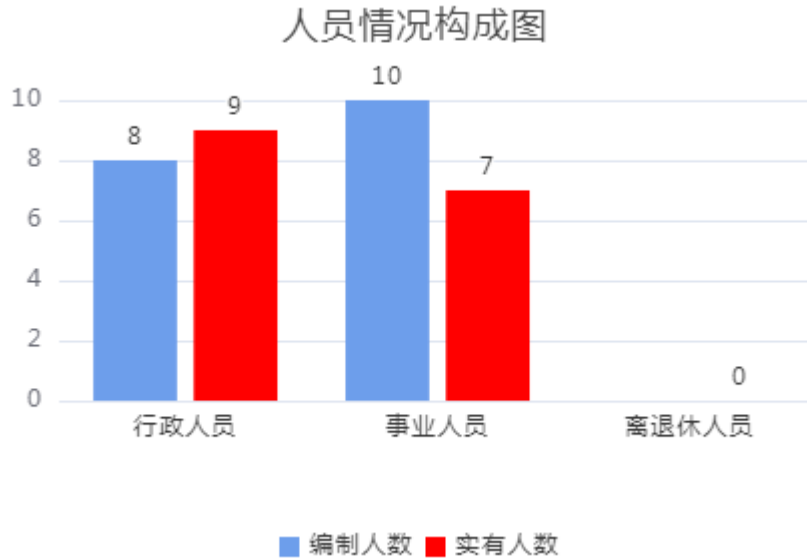
太白县卫生健康局有直属事业单位4个，分别为县计划生育协会（县流动人口计划生育管理站、县人口计划生育信息中心）、太白县医院（太白县中医院）、太白县疾病预防控制中心、太白县妇幼保健计划生育服务中心。驻镇卫生院6个，分别为鹦鸽镇中心卫生院（鹦鸽镇高龙卫生院）、桃川镇中心卫生院、靖口镇中心卫生院、太白河镇中心卫生院、王家陵镇中心卫生院、黄柏塬镇中心卫生院。

二、工作任务

一是提升疫情防控能力；二是提升医疗服务能力；三是提升人才服务能力；四是提升各类创建能力；五是提升干部综合能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制8人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政9人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入501.97万元，其中：一般公共预算拨款501.97万元，较上年减少108.55万元，下降17.78%，下降的主要原因是：人员变动，项目经费减少；本单位当年预算支出501.97万元，其中：一般公共预算拨款501.97万元，较上年减少108.55万元，下降17.78%，下降的主要原因是：人员变动，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入501.97万元，其中：一般公共预算拨款收入501.97万元，较上年减少106.25万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员变动，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出501.97万元，其中：一般公共预算拨

款支出501.97万元，较上年减少108.55万元，下降17.78%，下降的主要原因是：人员变动，项目经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出501.97万元，较上年减少106.25万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员变动，项目经费减少。

（二）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501.97万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.45万元，较上年减少3.31万元，下降11.51%，下降的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.72万元，较上年减少1.66万元，下降11.54%，下降的主要原因是：人员变动。职业年金缴费支出减少；

3. 行政运行（2100101）219.81万元，较上年减少9.22万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员变动，经费减少；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）1.48万元，较上年减少0.23万元，下降13.45%，下降的主要原因是：减少费用项目为2025年春节慰问费用；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20.50万元，较上年减少26.04万元，下降55.95%，下降的主要原因是：减少项目为村医生活定额补助；

6. 基本公共卫生服务（2100408）11.61万元，较上年增加8.41万元，增长262.81%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务资金每年上涨；

7. 计划生育服务（2100717）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为农村部分计划生育家庭奖励扶助资金；

8. 其他计划生育事务支出（2100799）140.49万元，较上年增加52.45万元，增长59.58%，增长的主要原因是：增加项目为生育二孩、三孩补贴；

9. 行政单位医疗（2101101）12.78万元，较上年减少1.59万元，下降11.06%，下降的主要原因是：人员变动，行政单位医疗支出减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）5.41万元，较上年减少0.40万元，下降6.88%，下降的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助减少；

11. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少152.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老龄项目已转交民政与退役军人事务局；

12. 其他卫生健康支出（2109999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为隔离酒店还款费用；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.35万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）19.37万元，较上年减少2.65

万元，下降12.03%，下降的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

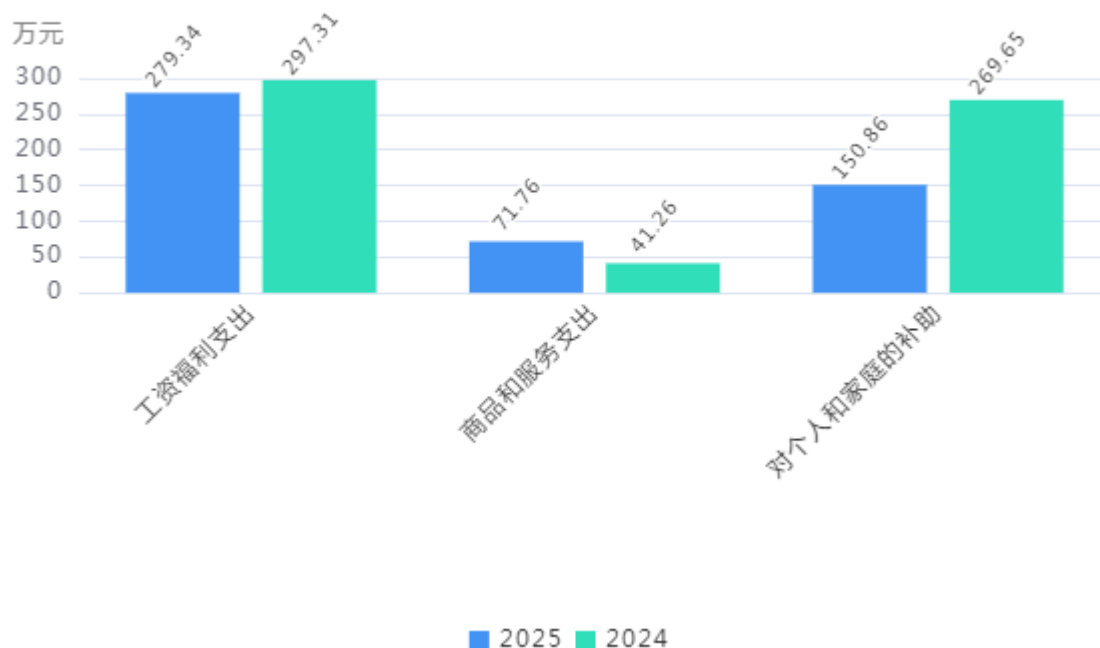
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）279.34万元，较上年减少17.97万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员变动，预算工资下降；

（2）商品和服务支出（302）71.76万元，较上年增加30.50万元，增长73.92%，增长的主要原因是：增加资金项目为隔离酒店还款费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）150.86万元，较上年减少118.79万元，下降44.05%，下降的主要原因是：减少项目为老龄卫生健康，已转交民政与退役军人事务局。

支出按部门预算支出经济分类对比图



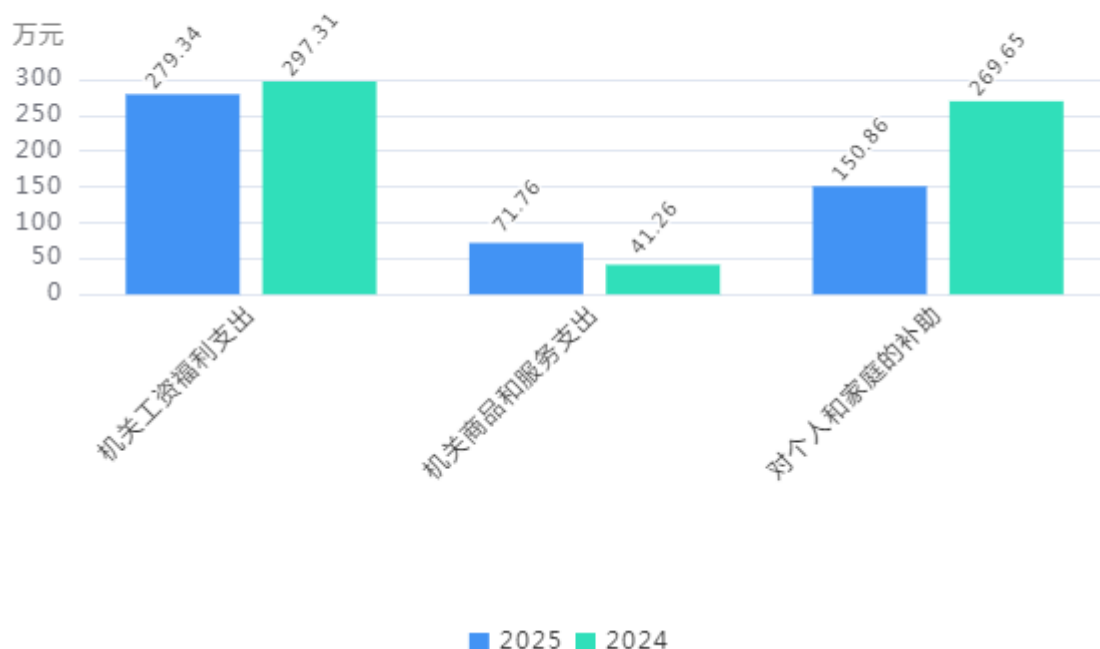
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）279.34万元，较上年减少17.97万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员变动，预算工资下降；

(2) 机关商品和服务支出（502）71.76万元，较上年增加30.50万元，增长73.92%，增长的主要原因是：增加资金项目为隔离酒店还款费用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）150.86万元，较上年减少118.79万元，下降44.05%，下降的主要原因是：减少项目为老龄卫生健康，已转交民政与退役军人事务局。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少0.23万元，下降12.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子制度，减少公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年减少0.23万元，下降12.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子制度，减少公务接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.70万元，较上年增加1.39万元，增长106.11%，增长的主要原因是：加强对基层人员会议培训，增强业务能力，提升服务质量。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗安全质量质控中心成立及业务培训会	2025年5月5日	150	0.75	
2	国家基本公共卫生培训会	2025年6月16日-6月18日	100	1.50	
3	网络安全及统计信息化培训会	2025年6月24日	40	0.20	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	人口家庭发展工作培训会	2025年7月7日	50	0.25	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款501.97万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.20万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县卫生健康局（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	本单位不涉及政府性基金支出
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	本单位不涉及政府采购预算支出
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	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标填写

表1

单位综合预算收支总表

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	5,019,672.00	一、部门预算	5,019,672.00	一、部门预算	5,019,672.00	一、部门预算	5,019,672.00
1、财政拨款	5,019,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,978,872.00	1、机关工资福利支出	2,793,432.00
(1)一般公共预算拨款	5,019,672.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,793,432.00	2、机关商品和服务支出	717,600.00
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	149,200.00	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	36,240.00	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	2,040,800.00	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	381,693.00	(2)商品和服务支出	568,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,472,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,508,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,420,743.00	(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	23,520.00	(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	193,716.00				
		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	5,019,672.00	本年支出合计	5,019,672.00	本年支出合计	5,019,672.00	本年支出合计	5,019,672.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,019,672.00	支出总计	5,019,672.00	支出总计	5,019,672.00	支出总计	5,019,672.00

表2

单位综合预算收入总表

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	5,019,672.00	5,019,672.00										
343	太白县卫生健康局	5,019,672.00	5,019,672.00										
343001	太白县卫生健康局	5,019,672.00	5,019,672.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,019,672.00	5,019,672.00								
343	太白县卫生健康局	5,019,672.00	5,019,672.00								
343001	太白县卫生健康局	5,019,672.00	5,019,672.00								

表4

单位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	5,019,672.00	一、财政拨款	5,019,672.00	一、财政拨款	5,019,672.00	一、财政拨款	5,019,672.00
1、一般公共预算拨款	5,019,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,978,872.00	1、机关工资福利支出	2,793,432.00
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	2,793,432.00	2、机关商品和服务支出	717,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,200.00	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	36,240.00	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	2,040,800.00	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	381,693.00	(2)商品和服务支出	568,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,472,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,508,640.00
		10、卫生健康支出	4,420,743.00	(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	23,520.00	(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	193,716.00				
		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	5,019,672.00	本年支出合计	5,019,672.00	本年支出合计	5,019,672.00	本年支出合计	5,019,672.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,019,672.00	支出总计	5,019,672.00	支出总计	5,019,672.00	支出总计	5,019,672.00

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）

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	5,019,672.00	2,896,872.00	82,000.00	2,040,800.00	
208	社会保障和就业支出	381,693.00	381,693.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,693.00	381,693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,462.00	254,462.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,231.00	127,231.00			
210	卫生健康支出	4,420,743.00	2,297,943.00	82,000.00	2,040,800.00	
21001	卫生健康管理事务	2,212,883.00	2,116,083.00	82,000.00	14,800.00	
2100101	行政运行	2,198,083.00	2,116,083.00	82,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,800.00			14,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	205,000.00			205,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205,000.00			205,000.00	
21004	公共卫生	116,100.00			116,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	116,100.00			116,100.00	
21007	计划生育事务	1,504,900.00			1,504,900.00	
2100717	计划生育服务	100,000.00			100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,404,900.00			1,404,900.00	
21011	行政事业单位医疗	181,860.00	181,860.00			
2101101	行政单位医疗	127,800.00	127,800.00			
2101103	公务员医疗补助	54,060.00	54,060.00			
21099	其他卫生健康支出	200,000.00			200,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00			
221	住房保障支出	193,716.00	193,716.00			
22102	住房改革支出	193,716.00	193,716.00			
2210201	住房公积金	193,716.00	193,716.00			

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）

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				5,019,672.00	2,896,872.00	82,000.00	2,040,800.00	
301	工资福利支出			2,793,432.00	2,793,432.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849,381.00	849,381.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,864.00	473,864.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,286.00	439,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,462.00	254,462.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,231.00	127,231.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,800.00	127,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,060.00	54,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,444.00	3,444.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,716.00	193,716.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270,188.00	270,188.00			
302	商品和服务支出			717,600.00	67,200.00	82,000.00	568,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	27,000.00		27,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	167,300.00			167,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401,100.00			401,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,508,640.00	36,240.00		1,472,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,320.00	35,520.00		134,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	203,000.00			203,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,134,600.00			1,134,600.00	

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）

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	2,978,872.00	2,896,872.00	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,693.00	381,693.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,693.00	381,693.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,462.00	254,462.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,231.00	127,231.00		
210	卫生健康支出	2,379,943.00	2,297,943.00	82,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,198,083.00	2,116,083.00	82,000.00	
2100101	行政运行	2,198,083.00	2,116,083.00	82,000.00	
21011	行政事业单位医疗	181,860.00	181,860.00		
2101101	行政单位医疗	127,800.00	127,800.00		
2101103	公务员医疗补助	54,060.00	54,060.00		
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00		
221	住房保障支出	193,716.00	193,716.00		
22102	住房改革支出	193,716.00	193,716.00		
2210201	住房公积金	193,716.00	193,716.00		

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）

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			2,978,872.00	2,896,872.00	82,000.00	
301	工资福利支出			2,793,432.00	2,793,432.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849,381.00	849,381.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473,864.00	473,864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	439,286.00	439,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,462.00	254,462.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,231.00	127,231.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,800.00	127,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,060.00	54,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,444.00	3,444.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,716.00	193,716.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270,188.00	270,188.00		
302	商品和服务支出			149,200.00	67,200.00	82,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00		
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			36,240.00	36,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,520.00	35,520.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

表9

单位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

单位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	2,040,800.00	
343	太白县卫生健康局	2,040,800.00	
343001	太白县卫生健康局	2,040,800.00	
	专用项目	2,040,800.00	
	专用项目	2,040,800.00	
	2025年春节慰问费用	14,800.00	2025年春节慰问费用
	城乡居民独生子女保健费	110,000.00	城乡居民独生子女保健费：我县城乡居民独生子女保健费政策是为年龄在18周岁以下的独生子女每人每月发放30元保健费；
	城镇居民独生子女父母补助金	30,000.00	城镇居民独生子女父母补助金：我县城镇居民独生子女父母补助金政策是为女年满55周岁、男年满60周岁的独生子女父母每人每月发放120元的独生子女父母补助金。
	村级计生干专干、中心户长工资报酬	284,400.00	目标1：扎实完成人口家庭发展年度工作目标任务 目标2：做好人口监测统计，生育登记等计生服务工作
	村卫生室运行维护经费	49,000.00	为群众提供基本医疗和基本公共卫生服务，确保全县49个村卫生室正常运行。
	独生子女伤残家庭特别扶助	21,000.00	独生子女伤残家庭特别扶助：国家独生子女伤残家庭特别扶助政策是为年满49周岁的独生子女伤残家庭父母每人每月发放560元特别扶助金；
	独生子女死亡家庭特别扶助	30,000.00	独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）：国家独生子女死亡家庭特别扶助政策是为年满49-59周岁的独生子女死亡家庭父母每人每月发放690元特别扶助金；
	隔离酒店还款费用	200,000.00	为悦豪酒店还款费用
	国家基本公共卫生服务项目	116,100.00	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标
	计划生育“生育关怀行动”	70,000.00	为失独家庭一次性发放补助金3万元，其中精神慰藉费1万元，生活补助费2万元。
	计划生育家庭安康保险	55,000.00	为失独家庭一次性发放补助金3万元，其中精神慰藉费1万元，生活补助费2万元。
	计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助	36,000.00	计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助：我县计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助政策是为部分农村计划生育家庭（独生子女户和双女户）父母，自愿参加城乡居民基本养老保险的，每人每年补助15元；
	计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险	76,300.00	计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险补助：我省计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险补助政策是为部分农村计划生育家庭（独生子女户和双女户）父母及18岁以下子女，自愿参加城乡居民基本医疗保险的，每人每年补助65元；
	计生特殊家庭生育关怀农村	7,200.00	计生特殊家庭生育关怀：健康检查、养老保险缴费补助
	计生特殊家庭生育关怀全国	68,000.00	计生特殊家庭生育关怀：重大节日慰问、爱心公交卡补助
	计生协管员岗位补贴	65,000.00	目标1：扎实完成人口家庭发展年度工作目标任务 目标2：做好人口监测统计，生育登记等计生服务工作

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	100,000.00	一、奖励扶助：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助政策是为年满60周岁的计划生育家庭父母每人每月发放100元补助金；
	陕西省独女户家庭奖励扶助	52,000.00	陕西省独女户家庭奖励扶助：陕西省独女户家庭奖励扶助政策是为年满55-59周岁的计划生育家庭父母每人每月发放100元补助金
	生育二孩、三孩补贴	500,000.00	目标1：在我县鼓励支持二孩、三孩生育，给予适当生育补贴。自2024年1月起，凡我县户籍及常住一年以上的产妇新生育二孩、三孩的，且孩子已在我县进行户口登记的，县财政分别给予5000元、8000元的一次性生育补贴。促进家庭提升生育意愿，促进全县人口增长。目标2：为2024年1月起至2025年12月31日，我县新生育二孩、三孩的家庭分别发放每户5000元、8000元的一次性生育补贴。
	县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费县级补助	36,000.00	主要完成2023年度县及县以下医疗卫生机构招聘医学类本科生工作。
	乡村医生基本医疗服务补助	120,000.00	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。

表11

单位综合预算政府采购（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													

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

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费			
						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	31,400.00	18,300.00		18,300.00				13,100.00		43,000.00	16,000.00		16,000.00			27,000.00		11,600.00	-2,300.00		-2,300.00					13,900.00				
943	太白县卫生健康局	31,400.00	18,300.00		18,300.00				13,100.00		43,000.00	16,000.00		16,000.00			27,000.00		11,600.00	-2,300.00		-2,300.00					13,900.00				
343001	太白县卫生健康局	31,400.00	18,300.00		18,300.00				13,100.00		43,000.00	16,000.00		16,000.00			27,000.00		11,600.00	-2,300.00		-2,300.00					13,900.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节慰问费用			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.48		
		其他资金			
年度目标	发放太白县2025年春节集中走访慰问困难对象				
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	资金总额	1.48万元	5
		社会成本	保障资金足额发放	100%	5
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	慰问涉及人数	46人	10
		质量指标	春节慰问率	100%	20
		时效指标	慰问时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	困难家庭生活质量	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡居民独生子女保健费				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.00		
	其他资金				
年度目标	城乡居民独生子女保健费: 我县城乡居民独生子女保健费政策是为年龄在18周岁以下的独生子女每人每月发放30元保健费;				
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	资金总额	11万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	城乡居民独生子女保健费	370人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡居民独生子女保健费政策的群众对工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城镇居民独生子女父母补助金				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	城镇居民独生子女父母补助金:我县城镇居民独生子女父母补助金政策是为女年满55周岁、男年满60周岁的独生子女父母每人每月发放120元的独生子女父母补助金。				
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	城镇居民独生子女父母补助金	3万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	城镇居民独生子女父母补助金	20人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城镇居民独生子女父母补助金的群众对工作的满意度	>98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级计生干专干、中心户长工资报酬				
主管部门		太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.44			
		其他资金				
年度目标	目标1: 扎实完成人口家庭发展年度工作目标任务 目标2: 做好人口监测统计, 生育登记等计生服务工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 村中心户长工资报酬		50元/人	5
			指标2: 村级计生干专干工资报酬		300元/人	5
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放岗位补贴		聘任村级计生专干55人, 中心户长144人	10
		质量指标	指标1: 巩固村级计生干部队伍		稳定199人的村级计生干部队伍	10
			指标2: 做好计划生育基层服务工作		做好政策宣传、人口统计, 生育登记等计生服务基础工作	10
		时效指标	保障岗位补贴按时发放		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升为群众办事、办证工作效率		≥90%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	稳定计生干部队伍, 提高工作效率		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生工作满意率		≥90%	20

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村卫生室运行维护经费				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.90		
	其他资金				
年度目标	为群众提供基本医疗和基本公共卫生服务,确保全县49个村卫生室正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每个村卫生室每年补助金额	1000元/ 个	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	全县纳入运行维护范围村卫生室	49个	10
		质量指标	村卫生室日常维护率	≥50%	20
		时效指标	项目实施周期内	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保村卫生室正常运行,方便群众就医	持续提高群众村级就医率	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村卫生室服务的满意度	≥90%	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	独生子女伤残家庭特别扶助				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.10		
	其他资金				
年度目标	独生子女伤残家庭特别扶助: 国家独生子女伤残家庭特别扶助政策是为年满49周岁的独生子女伤残家庭父母每人每月发放560元特别扶助金;				
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	独生子女伤残家庭特别扶助	2.1万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭特别扶助	12人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	2025年12月31日前各项奖励扶助资金发放到位。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女伤残家庭对扶助工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	独生子女死亡家庭特别扶助				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	独生子女死亡家庭特别扶助(49-59岁): 国家独生子女死亡家庭特别扶助政策是为年满49-59周岁的独生子女死亡家庭父母每人每月发放690元特别扶助金;				
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	独生子女死亡家庭特别扶助(60岁以上)	3万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭特别扶助(49-59岁)	1人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	2025年12月31日前各项奖励扶助资金发放到位。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女死亡家庭对扶助工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		隔离酒店还款费用			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	清偿疫情防控期间隔离点欠款。				
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	清偿还款	20万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	清偿单位数量	1	10
		质量指标	资金偿还用款	100%	20
		时效指标	资金清偿时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政府公信力提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	清偿单位对工作的满意度	满意	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.61	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.61		
		其他资金			
年度目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				
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	县级居民基本公共卫生服务费用	人均3元	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	1
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	1
			早孕建册率	≥90%	1
			老年人健康管理率	≥70%	1
			高血压患者管理人数	4508人	1
			2型糖尿病患者管理人数	1255人	1
			老年人中医药健康管理率	≥74%	1
		儿童中医药健康管理率	≥84%	1	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥64%	1
			2型糖尿病患者规范管理率	≥64%	1
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	1
			肺结核患者管理率	≥90%	1
	传染病及突发公共卫生事件报告率		100%	1	
	新生儿访视率		≥90%	1	
	产后访视率	≥90%	1		
时效指标	基本公卫项目预算保障年度	2025年	5		
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	10	
		居民健康素养水平	提高	10	
	生态效益指标	无			
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	10	
		指标2:重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	20	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育“生育关怀行动”				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	计划生育“生育关怀行动”包括重大节日慰问、健康检查、爱心公交卡补助查和养老保险缴费补助。				
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	资金总额	7万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	计划生育“生育关怀行动”	14人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受“生育关怀行动”的群众对工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭安康保险				
主管部门		太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.50			
		其他资金				
年度目标	为计生家庭安康保险缴费补助。					
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	计划生育家庭安康保险		5.5万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	计生家庭安康保险缴费补助		3500人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	20
		时效指标	项目时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平		逐步提高	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入		增加	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受计划生育家庭安康保险的群众对工作的满意度		>98%	20	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金			
年度目标	计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助:我县计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助政策是为部分农村计划生育家庭(独生子女户和双女户)父母,自愿参加城乡居民基本养老保险的,每人每年补助15元。				
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	计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助	3.6万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	12人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加城乡居民基本养老保险补助的计生家庭成员对补助工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.63		
		其他资金			
年度目标	计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险补助: 我省计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险补助政策是为部分农村计划生育家庭(独生子女户和双女户)父母及18岁以下子女, 自愿参加城乡居民基本医疗保险的, 每人每年补助65元;				
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	计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险	7.63万	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	补助标准	每人每年补助65元	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加城乡居民基本医疗保险补助的计生家庭成员对补助工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生特殊家庭生育关怀-农村				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.72	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.72		
	其他资金				
年度目标	计生特殊家庭生育关怀: 健康检查、养老保险缴费补助				
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	所需资金	7200元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭生育关怀(健康检查)	15人、 0.6万元	5
			计生特殊家庭生育关怀(养老保险缴费补助)	12人、 0.12万元	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村计生特殊家庭生育关怀服务群众对工作的满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生特殊家庭生育关怀-全国				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.80		
	其他资金				
年度目标	计生特殊家庭生育关怀: 重大节日慰问、爱心公交卡补助				
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	计生特殊家庭生育关怀	6.8万	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭生育关怀(重大节日慰问)	24人	5
			计生特殊家庭生育关怀(爱心公交卡补助)	15人	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全国计生特殊家庭生育关怀服务群众对工作的满意度	>98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生协管员岗位补贴				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.50		
	其他资金				
年度目标	目标1: 扎实完成人口家庭发展年度工作目标任务 目标2: 做好人口监测统计, 生育登记等计生服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 发放岗位补贴	4.00万元	10
			指标2: 办理医疗、失业、工伤、养老等四项保险	2.50万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放岗位补贴	2人	5
			指标2: 办理医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险	2人	5
		质量指标	增强工作动力, 提高服务管理水平	提高	10
		时效指标	保障岗位补贴按时发放	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升为群众办事、办证工作效率	≥90%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	稳定计生干部队伍, 提高工作效率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计生工作满意率	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	奖励扶助: 国家农村部分计划生育家庭奖励扶助政策是为年满60周岁的计划生育家庭父母每人每月发放100元补助金;				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助	10万	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	455人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭对计生工作满意率	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省独女户家庭奖励扶助			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.20		
		其他资金			
年度目标	陕西省独女户家庭奖励扶助:陕西省独女户家庭奖励扶助政策是为年满55-59周岁的计划生育家庭父母每人每月发放100元补助金				
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	陕西省独女户家庭奖励扶助	5.2万	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	陕西省独女户家庭奖励扶助	96人	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省独女户家庭奖励扶助对计生工作满意度	>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生育二孩、三孩补贴			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 在我县鼓励支持二孩、三孩生育, 给予适当生育补贴。自2024年1月起, 凡我县户籍及常住一年以上的产妇新生育二孩、三孩的, 且孩子已在我县进行户口登记的, 县财政分别给予5000元、8000元的一次性生育补贴。促进家庭提升生育意愿, 促进全县人口增长。</p> <p>目标2: 为2024年1月起至2025年12月31日, 我县新生育二孩、三孩的家庭分别发放每户5000元、8000元的一次性生育补贴。</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	二孩家庭生育补贴	二孩 5000元/ 户	5
			三孩家庭生育补贴	7户、 5.6万元	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	生育二孩家庭	140户、 70万元	10
			生育三孩家庭	7户、 5.6万元	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进我县人口数量	增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生育二孩、三孩家庭对计生工作的满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费县级补助				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.60		
	其他资金				
年度目标	主要完成2024年度县及县以下医疗卫生机构招聘医学类本科生工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医学类本科毕业生安家费县级补助	0.9万元/人	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	招聘医学类本科毕业生人数	4人	10
		质量指标	按时完成医学类本科毕业生招聘工作	2024年底完成	20
		时效指标	医学类本科毕业生安家费按时拨付到位	2025年拨付到位	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员短缺	专业技术人员得到补充	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医学类本科毕业生对补助工作的满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村医生基本医疗服务补助				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度目标	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实。				
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	村卫生室国家基本药物制度补助资金	12万元	10
		社会成本	乡村医生补助资金	2500人/年	10
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	48	10
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10
		时效指标	乡村医生补助资金下达时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	药品实行零差率销售率	100%	10
		社会效益指标	群众用药负担减轻	有效	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保证乡村医生使用药品安全、有效、经济	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对村医服务满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县卫生健康局				
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		
年度主要任务	年度任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、省、市各项决策和县委、县政府工作部署,坚守为人民健康服务的初心使命,以健康太白建设为统揽,坚决打赢疫情防控战、健康扶贫收官战和国家卫生县城复审攻坚战“三个战役”,突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作,统筹发展,努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务,推动全县卫生健康事业高质量发展,为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。	501.97	501.97		
		金额合计	501.97	501.97		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、省、市各项决策和县委、县政府工作部署,坚守为人民健康服务的初心使命,以健康太白建设为统揽,坚决打赢疫情防控战、健康扶贫收官战和国家卫生县城复审攻坚战“三个战役”,突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作,统筹发展,努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务,推动全县卫生健康事业高质量发展,为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额	501.97万元	10	
社会成本		无				
生态环境成本		无				
产出指标	数量指标	完成重点目标任务	重点工作目标≥12项	10		
	质量指标	年度目标任务考核合格率	100%	20		
	时效指标	年内完成下达目标任务	2025年	10		
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	人口与家庭发展能力	逐步提高	10		
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	提高基层医疗机构服务能力	逐步提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	不断提高	20		

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。