

苍溪县卫生健康局机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县卫生健康局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县卫生健康局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县卫生健康局机关 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县卫生健康局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 卫生健康局机关职能简介

1. 组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。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. 牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织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。

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的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

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管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7. 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全县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，依法实施计划生育政策。

9. 负责全县卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中医药(含中西医结合和民族医药)事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。

11. 负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导县计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康苍溪战略，助推生态康养旅游强县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）卫生健康局机关 2024 年重点工作

1. 紧盯“专科兴医”，加强等级医院和重点专科建设。启动县人民医院三级甲等综合医院创建。力争县医院消化、县中医院

心内科、县精神卫生中心康复科创成县级临床重点专科。龙山针灸理疗科、陵江中心卫生院儿科、五龙针灸科创成省级基层特色科室。力争全国基层中医药工作示范县顺利通过验收。积极争创全省“十大”中医药强县。

2. 紧盯“人才强医”，强化人事人才管理。推行用编、新招员额年度规划管理。优化培训方案制度，突出重点方向、重点领域人才培养，持续实施好东西部协作培训和省下人事人才培养项目。加强融通医疗健康集团有限公司、西南医科大、川北医学院企地、校地合作。计划全年引进高层次人才10名、选树首席专家10名。办好“护士节”“医师节”。

3. 紧盯“改革活医”，深化“三医”联动改革。按照“八统一”要求，推动县域紧密型医共体建设。改革创新医疗卫生机构考核。推动公立医院绩效分配制度改革。强化医院推进收支预算管理。改革医院中层干部任职管理。加强医保资金使用违规行为监管。持续推进二级以上医疗机构检查检验结果互认。

4. 紧盯“项目优医”，强化重点项目争取建设。积极争取中省预算资金支持。全面建成县中医医院康养园、歧坪镇中心卫生院住院综合楼项目。实施东溪镇中心卫生院县域医疗卫生次中心巩固提升项目。推进苍溪县医疗废物处置中心项目、川北干细胞与再生医学技术公共服务平台建设。包装争取婴幼儿照护中心、托育指导中心和中药趁鲜切项目。

5. 紧盯“医防融合”，抓好疾病预防控制和重点人群健康服务。持续抓好新冠、流感等疫情监测预警，抓好艾滋病、结核病

等重大传染病防治，持续推进公共卫生信息化建设。做好基本公共卫生服务民生项目，优化家庭医生签约服务。创建省级慢病示范区，县疾控中心创建二级甲等疾控中心。持续开展失能老年人“健康敲门行动”，创建老年友善医疗机构。实施农村妇女“两癌筛查”和孕前优生检查民生项目。大力发展托育服务，全年新增托位 600 个以上。

6. 紧盯“清风卫健”，落实全面从严治党。坚持落实好第一议题制度，充分发挥党组示范领学作用，带动全系统加强理论学习。严明党的政治纪律和政治规矩，严格规范党内政治生活。认真贯彻落实中央、省、市、县纪委全会精神，以“清廉医院”建设为抓手，深入落实党风廉政建设的主体责任，持续深化纪律作风。持续开展医药领域腐败问题集中整治。抓好巡察问题整改。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县卫生健康局机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,130.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,090.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,130.80	本 年 支 出 合 计	4,304.20
七、上年结转	173.40		
收 入 总 计	4,304.20	支 出 总 计	4,304.20

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,304.20	173.40	4,130.80								
361001	苍溪县卫生健康局	4,304.20	173.40	4,130.80								

单位支出总表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,304.20	1,203.20	3,101.00
208	05	05	361001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	
208	05	99	361001	其他行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
210	01	01	361001	行政运行	688.36	688.36	
210	01	03	361001	机关服务	22.32	22.32	
210	01	99	361001	其他卫生健康管理事务支出	901.95	255.35	646.60
210	03	99	361001	其他基层医疗卫生机构支出	182.00		182.00
210	04	08	361001	基本公共卫生服务	250.00		250.00
210	04	10	361001	突发公共卫生事件应急处置	173.40		173.40
210	04	99	361001	其他公共卫生支出	100.00		100.00
210	07	17	361001	计划生育服务	1,740.00		1,740.00
210	11	01	361001	行政单位医疗	18.46	18.46	
210	11	02	361001	事业单位医疗	13.55	13.55	
213	05	99	361001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
221	02	01	361001	住房公积金	77.96	77.96	

财政拨款收支预算总表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,130.80	一、本年支出	4,304.20	4,304.20		
一般公共预算拨款收入	4,130.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	173.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	173.40	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.19	127.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,090.05	4,090.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	9.00	9.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	77.96	77.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

项 目				总 计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款				政府性基金		国有资本经		一般公共预算拨款				政府性基金		国有资本经		一般公共预算拨款				政府性基金		国有资本经		上年应返还			
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				4,304.20	2,532.80	2,532.80	1,203.20	1,329.60																								
301		301	工资福利支出	1,070.26	1,070.26	1,070.26	1,070.26																									
30101	301	01	基本工资	257.71	257.71	257.71	257.71																									
30102	301	02	津贴补贴	100.36	100.36	100.36	100.36																									
3010201	301	02	93年工改保留补贴	5.51	5.51	5.51	5.51																									
3010204	301	02	乡镇工作补贴	2.82	2.82	2.82	2.82																									
3010208	301	02	公务员规范津贴补贴	92.03	92.03	92.03	92.03																									
30103	301	03	奖金	224.38	224.38	224.38	224.38																									
3010301	301	03	公务员年终一次性奖金	13.72	13.72	13.72	13.72																									
3010304	301	03	年度绩效奖金	45.26	45.26	45.26	45.26																									
30107	301	07	绩效工资	71.60	71.60	71.60	71.60																									
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.96	96.96	96.96	96.96																									
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	32.01	32.01																									
3011001	301	10	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	18.46	18.46	18.46	18.46																									
3011002	301	10	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.55	13.55	13.55	13.55																									
30112	301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	4.60	4.60																									
3011201	301	12	失业保险	1.47	1.47	1.47	1.47																									
3011202	301	12	工伤保险	3.14	3.14	3.14	3.14																									
30113	301	13	住房公积金	77.96	77.96	77.96	77.96																									
30199	301	99	其他工资福利支出	204.68	204.68	204.68	204.68																									
3019906	301	99	计生协会	106.17	106.17	106.17	106.17																									
3019907	301	99	分流安置	6.57	6.57	6.57	6.57																									
302		302	商品和服务支出	1,291.74	1,091.74	1,091.74	99.76	991.98					200.00	200.00	200.00																	
30201	302	01	办公费	48.56	48.56	48.56	7.56	41.00																								
30205	302	05	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																									
30206	302	06	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																									
30207	302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																									
30209	302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00																									
30211	302	11	差旅费	87.78	87.78	87.78	9.00	78.78																								
30215	302	15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																									
30216	302	16	培训费	22.50	22.50	22.50	0.50	22.00																								
30217	302	17	公务接待费	7.20	7.20	7.20	7.20																									
30227	302	27	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																									
30231	302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																									
30239	302	39	其他交通费	29.05	29.05	29.05	29.05																									
30299	302	99	其他商品和服务支出	1,060.80	860.80	860.80	10.60	850.20					200.00	200.00	200.00																	
303		303	对个人和家庭的补助	1,942.20	370.80	370.80	33.18	337.63					1,398.00	1,398.00	1,398.00																	
30305	303	05	生活补助	38.90	38.90	38.90	33.18	5.63																								
3030501	303	05	职工遗属生活困难补助	2.94	2.94	2.94	2.94																									
3030502	303	05	离退休生活补贴	12.80	12.80	12.80	12.80																									
30307	303	07	医疗费补助	173.40																												
30309	303	09	奖励金	841.00	30.00	30.00		30.00					811.00	811.00	811.00																	
30399	303	99	其他对个人和家庭的补助	889.00	302.00	302.00		302.00					587.00	587.00	587.00																	
3039999	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	889.00	302.00	302.00		302.00					587.00	587.00	587.00																	

一般公共预算支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,304.20	4,130.80	173.40
			社会保障和就业支出	127.19	127.19	
			行政事业单位养老支出	127.19	127.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
			卫生健康支出	4,090.05	3,916.65	173.40
			卫生健康管理事务	1,612.64	1,612.64	
210	01	01	行政运行	688.36	688.36	
210	01	03	机关服务	22.32	22.32	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	901.95	901.95	
			基层医疗卫生机构	182.00	182.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	182.00	182.00	
			公共卫生	523.40	350.00	173.40
210	04	08	基本公共卫生服务	250.00	250.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	173.40		173.40
210	04	99	其他公共卫生支出	100.00	100.00	
			计划生育事务	1,740.00	1,740.00	
210	07	17	计划生育服务	1,740.00	1,740.00	
			行政事业单位医疗	32.01	32.01	
210	11	01	行政单位医疗	18.46	18.46	
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55	
			农林水支出	9.00	9.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	
			住房保障支出	77.96	77.96	
			住房改革支出	77.96	77.96	
221	02	01	住房公积金	77.96	77.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,203.20	1,103.44	99.76
		301	工资福利支出	1,070.26	1,070.26	
301	01	30101	基本工资	257.71	257.71	
301	02	30102	津贴补贴	100.36	100.36	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.51	5.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	2.82	2.82	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	92.03	92.03	
301	03	30103	奖金	224.38	224.38	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	13.72	13.72	
301	03	3010304	年度绩效奖	45.26	45.26	
301	07	30107	绩效工资	71.60	71.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.96	96.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	18.46	18.46	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.55	13.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	12	3011201	失业保险	1.47	1.47	
301	12	3011202	工伤保险	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	77.96	77.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	204.68	204.68	
301	99	3019906	计生协会	106.17	106.17	
301	99	3019907	分流安置	6.57	6.57	
		302	商品和服务支出	99.76		99.76
302	01	30201	办公费	7.56		7.56
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	29.05		29.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
		303	对个人和家庭的补助	33.18	33.18	
303	05	30305	生活补助	33.18	33.18	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.94	2.94	
303	05	3030502	离退休生活补贴	12.80	12.80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,101.00
				其他卫生健康管理事务支出	646.60
210	01	99	361001	县卫健局突发事件处置及信访维稳（2024）	16.00
210	01	99	361001	县卫健局医改工作及医疗安全监管工作经费（2024）	30.00
210	01	99	361001	县卫健局取消培训收费后安排的培训成本费（2024）	32.00
210	01	99	361001	县卫健局卫生专项执法、卫生保障等经费(2024)	20.40
210	01	99	361001	县卫健局公共卫生及村卫生室管理工作经费（2024）	38.20
210	01	99	361001	县卫健局项目工作经费（2024）	10.00
210	01	99	361001	县卫健局医疗卫生专项经费（2024）	500.00
				其他基层医疗卫生机构支出	182.00
210	03	99	361001	县卫健局村卫生室补助（2024）	182.00
				基本公共卫生服务	250.00
210	04	08	361001	县卫健局基本公共卫生服务（2024）	200.00
210	04	08	361001	县卫健局预防性体检（2024）	50.00
				突发公共卫生事件应急处置	173.40
210	04	10	361001	县卫健局预拨新冠患者救治费用中央和省级补助资金（川财社【2023】40号）	173.40
				其他公共卫生支出	100.00
210	04	99	361001	县卫健局医疗废物处置（2024）	100.00
				计划生育服务	1,740.00
210	07	17	361001	县卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助（2024）	811.00
210	07	17	361001	县卫健局全国计划生育特别扶助-手术并发症3级（2024）	11.00
210	07	17	361001	县卫健局全国计划生育特别扶助-子女伤残（2024）	155.00
210	07	17	361001	县卫健局全国计划生育特别扶助-子女死亡（2024）	421.00
210	07	17	361001	县卫健局独生子女父母奖励（2024）	30.00
210	07	17	361001	县卫健局计生关怀基金（2024）	76.00
210	07	17	361001	县卫健局计生转移支付县级资金（2024）	226.00
210	07	17	361001	县卫健局计划生育工作经费（2024）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00
213	05	99	361001	县卫健局驻村帮扶经费（2024）	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	15.20		8.00		8.00	7.20
361001	苍溪县卫生健康局	15.20		8.00		8.00	7.20

政府性基金支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361001-苍溪县卫生健康局机关

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
361-苍溪县卫生健康局		97,295.92										
361001-苍溪县卫生健康局	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
361001-苍溪县卫生健康局	县卫健局驻村帮扶经费（2024）	9.00	为健全常态化驻村工作机制，加强驻村第一书记和工作队员在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中发挥作用，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，对驻村工作队提供必要的工作经费保障、人员生活补助及通讯补贴。	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	9	万元	20		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	数量指标	帮扶行政村个数	=	3	个	40		
					效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	有效衔接		20	
	县卫健局基本公共卫生服务（2024）	200.00	本项目的主要内容是对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务指导和监管，全县卫生室及乡村医生业务工作指导等。	效益指标	社会效益指标	居民享有基本公共卫生服务	定性	均等化享有			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	=	12	项	40		
	县卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助（2024）	811.00	本项目的主要内容是农村部分计划生育家庭奖励扶助。	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	200	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		20		
				成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	611	万元	20		
	县卫健局全国计划生育特别扶助-手术并发症3级866人的扶助。	11.00	主要用于全国计划生育特别扶助-手术并发症3级866人的扶助。	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（县奖）	=	1298	人	10		
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（省奖）	=	6751	人	10		
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（国奖）	=	58410	人	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥	85	%	10	
	县卫健局全国计划生育特别扶助-手术并发症3级866人的扶助。	11.00	主要用于全国计划生育特别扶助-手术并发症3级866人的扶助。	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥	85	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	11	万元	20		
产出指标				数量指标	全国计划生育特别扶助-手术并发症3级人数	=	666	人	40			
县卫健局全国计划生育特别扶助-子女伤残扶助（2024）	155.00	本项目的主要内容是全国计划生育特别扶助-子女伤残扶助。	效益指标	可持续发展指标	计划生育家庭发展能力	定性	逐步提高		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥	85	%	10			
			成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	155	万元	20			
县卫健局全国计划生育特别扶助-子女死亡（2024）	421.00	本项目的主要内容是全国计划生育特别扶助-子女死亡家庭扶助。	产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助人数（子女伤残）	=	646	人	40			
			效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		20			
			成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	421	万元	20			
县卫健局全国计划生育特别扶助-子女死亡（2024）	421.00	本项目的主要内容是全国计划生育特别扶助-子女死亡家庭扶助。	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥	85	%	10			
			产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助人数（子女死亡）	=	1410	人	40			
县卫健局村卫生室补助（2024）	182.00	本项目的主要内容是对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务指导和监管，全县卫生室及乡村医生业务工作指导等。	产出指标	数量指标	村卫生室个数	=	728	个	20			
			产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	=	12	项	20			
			效益指标	社会效益指标	居民享有基本公共卫生服务	定性	均等化享有		20			
县卫健局医疗废物处置（2024）	100.00	本项目的主要内容是加强医院对医疗废物的处理，在全县医疗卫生单位开展医疗安全检查、保障生态环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	182	万元	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10			
			成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	85	%	10			
县卫健局预防性体检（2024）	50.00	本项目的主要内容是对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务指导和监管，全县卫生室及乡村医生业务工作指导等。	产出指标	数量指标	生态环境	定性	得到保护		20			
			成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	100	万元	20			
			产出指标	数量指标	医疗卫生机构个数	=	10	个	40			
县卫健局预防性体检（2024）	50.00	本项目的主要内容是对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务指导和监管，全县卫生室及乡村医生业务工作指导等。	效益指标	可持续发展指标	居民享有预防性体检	定性	均等化享有		20			
			产出指标	数量指标	预防性体检项目	=	15	项	40			
			成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	50	万元	20			
县卫健局独生子女父母奖励（2024）	30.00	本项目的主要内容是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，对计划生育特殊家庭给予补助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10			
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	稳步提升		20			
			成本指标	经济成本指标	成本金额	定性	95元/人		20			
				产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	=	3190	人	40		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361001-苍溪县卫生健康局	县卫健局计生关怀基金（2024）	76.00	本项目的的主要内容是计生关怀基金。	效益指标	社会效益指标	关怀计生社会影响	定性	稳步提升		20	
				成本指标	经济成本指标	总人口人均	定性	人均1元		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	关怀对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	医疗机构数量	=	40	家	40	
	县卫健局计生转移支付县级资金（2024）	226.00	本项目的的主要内容是计划生育惠民政策培训、计划生育惠民政策申报对象入户复查，计划生育特殊家庭关怀扶助，人口监测统计指导、普查，全县计划生育工作评估等。	产出指标	数量指标	督导乡镇数（个）	=	31	个	40	
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	226	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	家庭人口发展	定性	推动家庭人口发展		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
	县卫健局突发事件处置及信访维稳（2024）	16.00	对全县医疗卫生机构突发事件进行及时处理，处理信访事件维护社会稳定	产出指标	数量指标	突发事件处置范围	=	100	%	40	
				效益指标	可持续影响指标	医疗系统社会稳定	定性	持续提升		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	16	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
	县卫健局医改工作及医疗安全监管工作经费（2024）	30.00	深化医药卫生体制改革，实施国家基本药物制度，监管医疗卫生安全杜绝医疗事故发生	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	300000	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及医疗卫生机构	=	42	家	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	医改工作	定性	持续提升		20	
	县卫健局取消培训收费后安排的培训成本费（2024）	32.00	对各乡镇卫生院协管员进行传染病防治、医疗卫生、生活饮水、公共场所、职业病、学校卫生监督等培训，并分发培训资料；对全县医疗机构、公共场所、托幼机构、中小学校、水厂等从业人员进行卫生知识培训，加强卫生宣传，提高从业人员监督意识。	效益指标	社会效益指标	保障大众卫生安全	定性	卫生条件达标		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	培训场次	=	12	场	40	
				成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	32	万元	20	
	县卫健局计划生育工作经费（2024）	10.00	对全县计生工作、符合计划生育特殊家庭奖励扶助申报条件进行核实。	成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	10	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	督导乡镇个数	=	34	个	40	
				效益指标	可持续发展指标	计划生育可持续发展	定性	优		20	
	县卫健局卫生专项执法、卫生保障等经费（2024）	20.40	保障非法行医、中小学托幼机构卫生监督、生活饮用水卫生、公共场所卫生监督等专项工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	全县不同行业日常监督数量	=	3000	家	40	
				成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	20.4	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	维护全县人民生活安全	定性	全县人民生活安		20	
	县卫健局公共卫生及村卫生室管理工作经费（2024）	38.20	对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务指导和监管，全县卫生室及乡村医生业务指导工作指导	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	村卫生室服务能力	定性	持续提升		20	
产出指标				数量指标	基本公共卫生服务项目个数	=	12	项	40		
成本指标				经济成本指标	项目控制总额	≤	38.2	万元	20		
县卫健局项目工作经费（2024）	10.00	主要用于项目推进工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	经济效益指标	项目推进	定性	有序推进		20		
			成本指标	社会成本指标	项目控制总额	≤	10	万元	20		
			产出指标	数量指标	主要涉及医疗卫生机构	=	7	家	40		
县卫健局医疗卫生专项经费（2024）	500.00	医疗卫生专项主要用于卫生健康系统各医疗卫生单位医疗服务能力提升，处理其他应急工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	社会效益指标	医疗服务能力较上年相比	定性	有效提升		20		
			成本指标	经济成本指标	项目控制总额	≤	500	万	20		
			产出指标	数量指标	医疗卫生机构数量	=	42	家	40		

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县卫生健康局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫生健康局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。卫生健康局机关 2024 年收支预算总数 4304.2 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3329.4 万元，主要原因是上级提前通知转移支付预算、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

卫生健康局机关 2024 年收入预算 4304.2 万元，其中：上年结转 173.4 万元，占 4.03%；一般公共预算拨款收入 4130.8 万元，占 95.97%。

（二）支出预算情况

卫生健康局机关 2024 年支出预算 4304.2 万元，其中：基本支出 1203.2 万元，占 27.95%；项目支出 3101 万元，占 72.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

卫生健康局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 4304.2 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3329.4 万元，主要原因是上级提前通知转移支付预算、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4130.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 173.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 127.19 万元、卫生健康支出 4090.05 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 77.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫生健康局机关2024年一般公共预算当年拨款4130.8万元，比2023年预算数减少2785.38万元，主要原因是常年性项目预算规模、上级提前通知转移支付预算等项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出127.19万元，占3.08%；卫生健康支出3916.65万元，占94.82%；农林水支出9万元，占0.22%；住房保障支出77.96万元，占1.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96.96万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为30.24万元，主要用于：原乡镇计生协会退休人员生活补助及对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为688.36万元，主要用于：卫生健康局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）

2024年预算数为22.32万元，主要用于：卫生健康局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为901.95万元，主要用于：卫生健康局机关下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出和部门开展其他卫生健康事务方面专门性工作任务的支出。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为182万元，主要用于：统筹解决退出村医养老方面的支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为250万元，主要用于：开展居民健康档案、预防接种、特殊人群健康、慢性病管理工作等基本公共卫生服务方面的支出。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：开展医疗废物处置等方面的支出。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为1740万元，主要用于：全国计划生育特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女父母奖励等方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.46万元，主要用于：保障职工医疗

保险缴费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.55万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为9万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为77.96万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局机关2024年一般公共预算基本支出1203.2万元，其中：

人员经费1103.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费99.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫生健康局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数15.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 13.67%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

卫生健康局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

卫生健康局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，卫生健康局机关的机关运行经费财政拨款预算为 99.76 万元，比 2023 年预算增加 3.73 万元，增长 3.88%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，卫生健康局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，卫生健康局机关共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年卫生健康局机关开展绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 4130.8 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 1103.44 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 756.36 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 2271 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于单位对原乡镇计生协会退休人员生活补助及新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助等方面的支出。

（五）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指用于保障本部门各单位后勤服务类人员正常运转的基本支出。

（七）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指卫生健康局机关用于保障下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出和部门开展其他卫生健康事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）：用于统筹解决退出村医养老方面的项目支出。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于居民健康档案、预防接种、特殊人群健康、慢性病管理工作等基本公共卫生服务方面的项目支出。

（十）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于开展医疗废弃物处置等方面的项目支出。

（十一）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于全国计划生育特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女父母奖励等方面的项目支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入卫生健康局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。