

清涧县卫生健康局
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

1、监督实施卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置。负责全县人民健康管理。

2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

3、监督实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责基层卫生和妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生服务员管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织

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，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。负责避孕药具发放、供应的管理以及监督工作。

8、组织拟订基层卫生人才发展规划，指导基层卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

9、组织拟订卫生科技发展规划。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10、指导基层公共卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

11、负责宣传：健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计工作，参与国家人口基础信息库建设。

12、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 办公室。

负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密等工作；组织指导全县卫生健康事务对外沟通交流与合作。同时，参与全县人口基础信息库建设和卫生健康重大事件、史料的编辑。

2. 财务统计及项目股。

组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监；指导和监督所属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范。负责提出卫生健康中省转移支付资金和市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理；提出医疗服务价格政策建议。负责基本建设项目的审批招标、中省市预算内投资项目的申报、项目的策划包装和争资引项、项目库的运行管理。

3. 医政药政股。

拟定全县医疗机构建设与发展规划，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；指导全县护理、临床重点专科、医共体建、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗技

术应用、医疗质量评价工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省市药物政策；拟定全县药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施；负责医师定期考核与职称评定等工作。

4. 法制监督股。

开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，负责职责范围内的传染病防治、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、计划生育的执法监督管理，查处相关领域违法行为；改善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

5. 传染病预防股。

拟定全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织落实国家免疫规划，负责预防接种管理工作，依法管理传染病，统筹协调学校卫生工作并组织实施；规划并管理医疗机构疾病预防控制工作。负责疾病监测和预警预测，推动全县传染病监测预警体系和传染病疫情应急体系建设；拟定监测预警规划计划并组织实施，指导全县传染病疫情网络直报工作，建立疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任。负责传染病疫情应对相关工作，组织编制预案并开展演练，提出相关应急物资储备品种、数量等建议，以及应急状态下物资需求和分配意见，承担突发传染病疫情流行病学调查、检验检测、应急处置等工作；负责地方病防控工作和全县严重精神障碍患者危险性评估分级等工作。

6. 中医药管理股。

拟订全县中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全县中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。承担全县康养美食工作专班日常业务。

7. 基层卫生股。

拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生

管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革和信息化建设等工作。

8. 乡村振兴股。

制定卫生健康系统乡村振兴的相关政策、实施细则和工作规划。组织开展对乡村地区的健康帮扶工作，包括选派医疗专家、技术人员到乡村基层医疗机构帮助提升乡村医疗服务水平。定期组织公立医院专家到乡村开展义诊、巡诊活动，为乡村居民提供优质的医疗服务，加强全国健康扶贫动态管理系统管理，及时收集、整理、报送相关信息和数据，为决策提供准确、及时的信息支持。同时，做好对口帮扶等相关工作。

9. 安全生产与信访维稳股。

承担卫健系统安全生产和消防安全工作，承担本行业危险化学品综合治理工作，做好医疗废物、放射性物品安全监督管理工作；负责危险化学品毒性鉴定管理和安全生产事故医疗卫生救援。负责医疗事故的技术鉴定、协调指导并监督医疗事故的处理；组织协调卫健系统内的综治维稳、扫黑除恶、信访等工作，制定相应的政策和规划，及时答复群众线上和线下问政；负责全县平安医院建设工作；协助政法、公安、司法等相关部门开展专项督查和支援工作；协调处理医疗纠纷、突发医疗事件和卫生健康领域的社会安全事件。

10. 科教宣传与健康促进股。

拟订全县卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；参与制定全县医学教育规划，会同有关股室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；负责县级保健对象的医疗保健，承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；组织开展爱国卫生运动工作；拟订健康清涧建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开展健康清涧建设重大问题研究并提出政策措施建议；承担《烟草控制框架公约》全县履约牵头工作；承担实验室生物安全管理工作。

11. 妇幼家庭股。

拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；拟订医养结合的政策、标准和规范并组织实施；建立完善老年健康服务体系，指导老年健康教育、预防保健、康复护理、长期照护和安宁疗护等工作；推进老年医学发展，提高老年医疗服务能力，组织开展老年健康促进行动；负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结

构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；负责托育服务体系建设和托育机构备案、监督管理等工作。承担全县城乡养老和养育未来工作专班日常业务。

12. 人事股。

拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导局属单位离退休人员服务管理工作。

13. 党建工作股。

负责局机关、局属单位党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设，协助党组落实全面从严治党主体责任和意识形态管理等工作；负责基层党组织和党员纪律及警示教育工作，协助局党组开展巡察工作，配合中省市县开展巡查检查工作；协助党组管理机关基层党组织和群团组织的干部，负责机关纪检工作，协助局党组开展党风廉政建设和组织协调医疗(医药)反腐败工作；负责监督检查基层党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议工作。

14. 规划信息股。

拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施，

指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议，组织推进城市公立医院综合改革，指导推进全县公立医院综合改革，承担全县医疗卫生体制改革工作专班日常业务；拟定大型医用设备配置管理政策并实施配置许可职责。同时，承担卫生健康统计工作。

二、工作任务

（一）加强疾病预防控制能力。进一步健全疾病预防控制网络，积极开展死因监测、心脑血管疾病和肿瘤登记报告工作，全面加强心理健康和精神卫生管理，抓好学龄儿童常规疫苗接种管理。全面启动疾控中心标准化实验室建设项目，在现有实验室的基础上，投资728万元更新传染病应急检测、地方病检测设备，对排风系统、微生物实验室进行全面装修，购置相关配套设备24套。

（二）全力做好巩卫工作。持续加强慢病签约服务质量和及时性，提高大病救治覆盖率，全面落实“一站式”报销政策。利用国家卫健委对口帮扶契机，协调山东齐鲁医院、江苏省中医院对口帮扶医院和交大一附院、西安大兴医院等定点帮扶医院名医专家到我县坐诊、查房，进一步提升医院专科诊疗能力。

（三）持续做好健康清润建设。全面推进健康清润17项行动，以8类健康细胞建设为载体，积极推荐至少3个示范点的

细胞创建目标，持续完善玉家河镇的健康乡镇建设。计划新建健康主题公园2个(秀延广场、石台寺广场),建成开放式健康小屋6个(每个社区1个),全面开展健康知识宣教和合理膳食行动不低于20次，提升居民健康素养率不低于26%。

(四)加快推进医共体建设步伐。依托总院“十大中心”优势医疗资源，全面开展医共体内部“八统一管理”，持续开展“智慧流动医院+药房”巡回诊疗服务，确保医共体建设在2025年取得新成效。计划重新建设石咀驿镇郝家墙分院、宽州镇分院、高杰村镇分院；改建李家塔镇分院、折家坪镇分院、玉家河镇老舍古分院，配套相关设施设备和落实医共体信息化建设费用，卫生院、卫生室开展“心电、影像中心”建设，三级医疗机构“心电一张网”真正形成。

(五)健全妇幼健康服务体系。持续开展危重孕产妇和新生儿救治体系评估工作，扩大免费“双筛”工程覆盖面，持续开展妇幼健康“两消除”行动，全力争取“月子中心”建设项目在妇保院落地。积极对接西京医院、西安大兴医院、西北妇女儿童中心，引进儿科、老年病科、妇产科名医4-6名到我县定期坐诊，购置DR、CT、彩超等大型医疗设备，提高妇女和儿童疾病早发现、早诊治能力。

(六)加快推进中医药传承创新。继续深化县中医院与榆林市中医医院合作模式；推进县中医院“两专科一中心”建设，推广国医馆在康复理疗、治未病等方面的中医诊疗优势，建设2-3个省市级中医重点专科；积极推广中医适宜技术，打造示范中医馆3个、中医阁18个，抓好中医院名老中医

学术传承工作室建设。

(七)完善积极生育支持措施。逐步完善生育支持政策体系，制定我县优化生育政策实施方案，按时序发放二孩、三孩生育补贴和育儿补贴，健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度；加快推进普惠托育服务示范项目的开班运行，积极探索“医育结合”、“养育未来”覆盖乡村的婴幼儿照护服务新模式。

(八)积极推进基础项目建设。加快推进县医共体信息化建设项目；县人民医院高质量发展能力提升项目；县人民医院新建住院楼配套设备采购项目；中医院设备采购项目；卫生院及村卫生室2024年暴雨灾后恢复重建项目；公办托育中心建设项目；医养结合养老服务中心建设项目。以上7个项目现已全部立项，积极争取2025年专项债券资金。

(九)持续改进医疗行业生态。深化医疗领域腐败问题集中整治工作，聚焦3个方面9类问题，建立纠建并举长效机制。同群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作、殡葬领域腐败乱象专项行动工作同安排、同部署，全力开展为民办事服务，构建风清气正的行业生态。

(十)全力抓好安全生产工作。落实好安全生产和信访维稳工作责任，紧盯医疗领域风险隐患，严格按照一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求进一步加强组织领导，压实安全生产责任，强化红线意识和底线思维，及时化解风险隐患。

三、预算单位构成

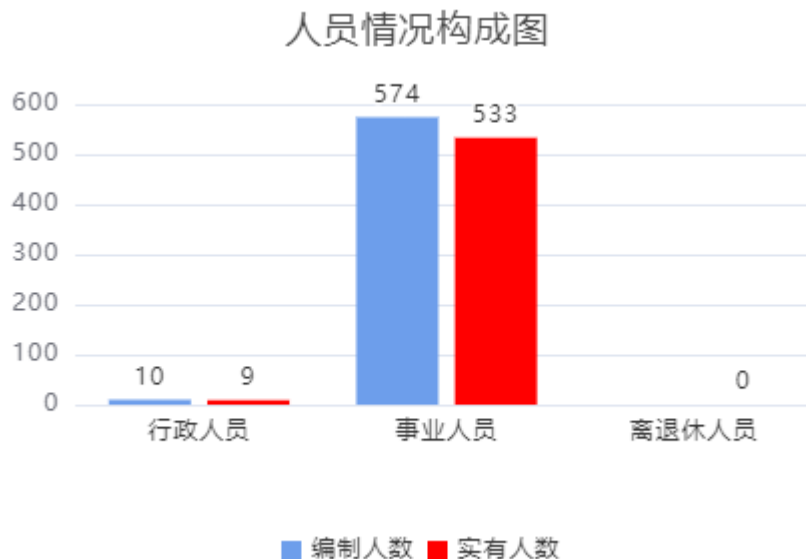
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县卫生健康局本级（机关）	无变动
2	清涧县疾病预防控制中心	无变动
3	清涧县公共卫生技术指导服务中心	无变动
4	清涧县卫生监督所	无变动
5	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
6	清涧县高杰村镇卫生院	无变动
7	清涧县宽州镇卫生院	无变动
8	清涧县中医院	无变动
9	清涧县人民医院	无变动
10	清涧县解家沟老区医院	无变动
11	清涧县石咀驿镇中心卫生院	无变动
12	清涧县店则沟镇中心卫生院	无变动
13	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院	无变动
14	清涧县玉家河镇中心卫生院	无变动
15	清涧县李家塔镇中心卫生院	无变动
16	清涧县折家坪镇卫生院	无变动
17	清涧县下甘里铺镇卫生院	无变动
18	清涧县下甘里铺镇双庙河卫生院	无变动
19	清涧县玉家河镇老舍古卫生院	无变动
20	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	无变动
21	清涧县解家沟镇石盘卫生院	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制584人，其中行政编制10人，事业编制574人；实有人员542人，其中行政9人，事业533人。单位管理的离退休人员0人。



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8,127.28万元，其中：一般公共预算拨款8,127.28万元，较上年减少27.95万元，下降0.34%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人；本部门当年预算支出8,127.28万元，其中：一般公共预算拨款8,127.28万元，较上年减少27.95万元，下降0.34%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,127.28万元，其中：一般公共预算拨款收入8,127.28万元，较上年减少27.95万元，下降0.34%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人；本部门当年财政拨款支出8,127.28万元，其中：一般公共预算拨款支出8,127.28万元，较上年减少27.95万元，下降0.34%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人。

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8,127.28万元，较上年减少27.95万元，下降0.34%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人。

（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8,127.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）890.84万元，较上年增加30.19万元，增长3.51%，增长的主要原因是：新分配人员追加预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）368.98万元，较上年减少4.24万元，下降1.14%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

3. 死亡抚恤（2080801）23.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有1名退休死亡人员；

4. 伤残抚恤（2080802）45.24万元，较上年增加6.70万元，增长17.38%，增长的主要原因是：伤残标准增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）52.82万元，较上年增加1.09万元，增长2.11%，增长的主要原因是：工伤失业基数增加；

6. 行政运行（2100101）126.03万元，较上年减少42.82万元，下降25.36%，下降的主要原因是：人员减少3人；

7. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）9.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目；

8. 综合医院（2100201）1,223.29万元，较上年减少19.82万元，下降1.59%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 中医(民族)医院（2100202）780.03万元，较上年增加191.69万元，增长32.58%，增长的主要原因是：人员经费、专项资金增加；

10. 乡镇卫生院（2100302）2,036.05万元，较上年减少7.05万元，下降0.35%，下降的主要原因是：功能科目调整；

11. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）128.95万元，较上年增加94.11万元，增长270.12%，增长的主要原因是：专项资金经费增加；

12. 疾病预防控制机构（2100401）420.18万元，较上年增加8.75万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员工资增加；

13. 卫生监督机构（2100402）228.74万元，较上年增加14.18万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员工资增加；

14. 妇幼保健机构（2100403）425.38万元，较上年减少21.34万元，下降4.78%，下降的主要原因是：本年度退休2人；

15. 基本公共卫生服务（2100408）42.00万元，较上年增加5.00万元，增长13.51%，增长的主要原因是：公卫标准调整为85元，导致公卫资金增加；

16. 其他公共卫生支出（2100499）557.70万元，较上年增加179.62万元，增长47.51%，增长的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，17人调整到清涧县公共卫生技术指导服务中心；

17. 计划生育机构（2100716）0.00万元，较上年减少447.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心；

18. 行政单位医疗（2101101）3.40万元，较上年减少1.00万元，下降22.73%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄

健康服务中心，预算人数减少11人；

19. 事业单位医疗（2101102）197.62万元，较上年减少3.15万元，下降1.57%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14.80万元，较上年减少34.08万元，下降69.72%，下降的主要原因是：驻村补贴按考核发放；

21. 住房公积金（2210201）551.93万元，较上年减少12.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人。

（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8,127.28万元，其中：

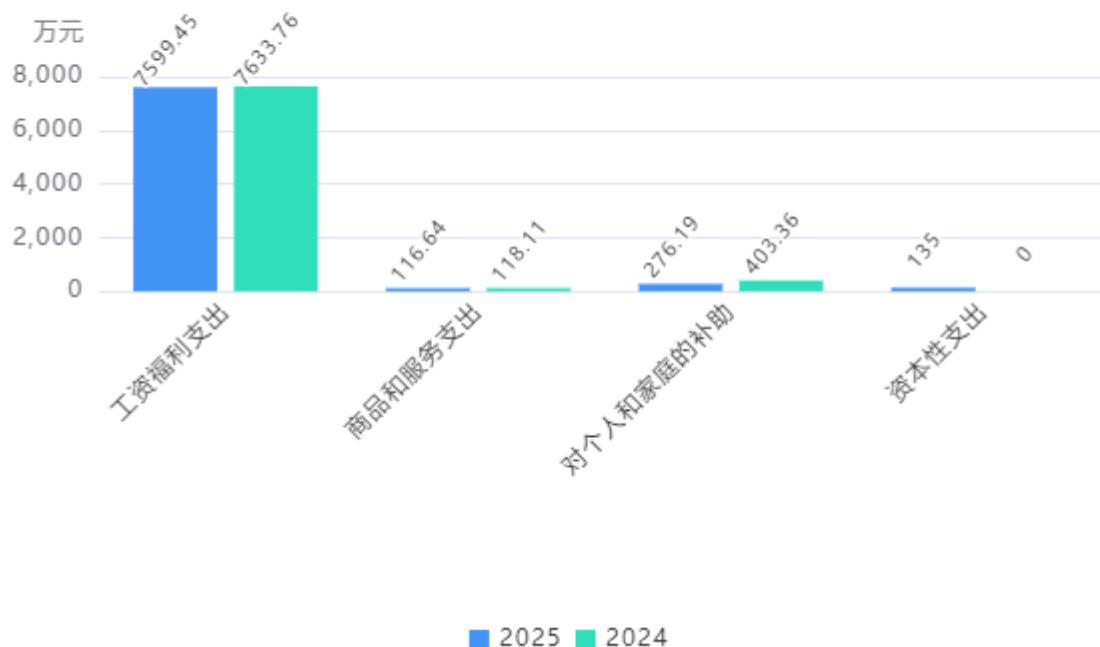
（1）工资福利支出（301）7,599.45万元，较上年减少34.31万元，下降0.45%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人；

（2）商品和服务支出（302）116.64万元，较上年减少1.47万元，下降1.24%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）276.19万元，较上年减少127.17万元，下降31.53%，下降的主要原因是：专项资金高龄补贴减少；

(4) 资本性支出（310）135.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项资金。

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8,127.28万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）151.84万元，较上年减少43.10万元，下降22.11%，下降的主要原因是：机构改革，清涧县健康服务中心改革道清涧县民政局下属单位清涧县老龄健康服务中心，预算人数减少11人；

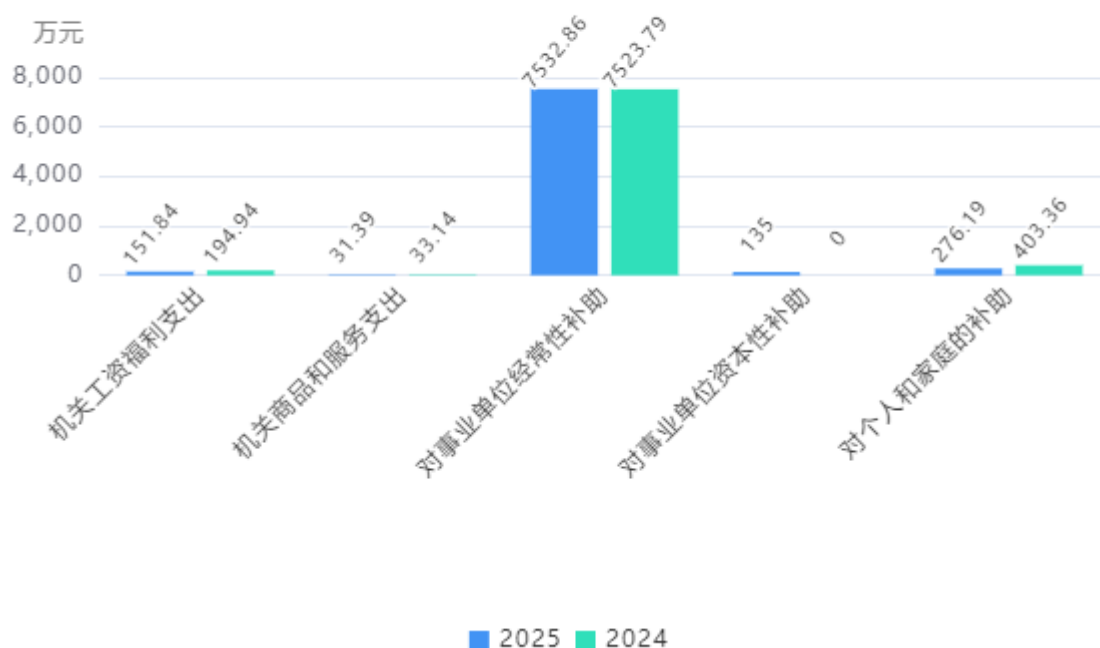
(2) 机关商品和服务支出（502）31.39万元，较上年减少1.75万元，下降5.28%，下降的主要原因是：公用经费减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）7,532.86万元，较上年增加9.07万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员工资、伤残等增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）135.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项资金；

(5) 对个人和家庭的补助（509）276.19万元，较上年减少127.17万元，下降31.53%，下降的主要原因是：专项资金高龄补贴减少。

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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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28辆，单价20万元以上的设备99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8,127.28万元，当年政府性基金预算拨款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21.70万元，较上年减少11.39万元，下降34.42%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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类公务接待（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：清涧县卫生健康局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	81,272,840.00	一、部门预算	81,272,840.00	一、部门预算	81,272,840.00	一、部门预算	81,272,840.00
1、财政拨款	81,272,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,740,683.00	1、机关工资福利支出	1,518,383.00
(1)一般公共预算拨款	81,272,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	71,196,083.00	2、机关商品和服务支出	313,900.00
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	217,000.00	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	327,600.00	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	75,328,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,532,157.00	6、对事业单位资本性补助	1,350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,798,440.00	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	13,816,151.00	(2)商品和服务支出	949,400.00	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	2,434,317.00	9、对个人和家庭的补助	2,761,917.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,789,376.00	(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	1,350,000.00		
		13、农林水支出	148,000.00	(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	5,519,313.00				
		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	81,272,840.00	本年支出合计	81,272,840.00	本年支出合计	81,272,840.00	本年支出合计	81,272,840.00
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	81,272,840.00	支出总计	81,272,840.00	支出总计	81,272,840.00	支出总计	81,272,840.00

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	81,272,840.00	81,272,840.00										
701	清涧县卫生健康局	81,272,840.00	81,272,840.00										
701001	清涧县卫生健康局	1,854,563.00	1,854,563.00										
701004	清涧县疾病预防控制中心	5,493,722.00	5,493,722.00										
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	7,346,611.00	7,346,611.00										
701008	清涧县卫生监督所	3,075,730.00	3,075,730.00										
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	5,874,436.00	5,874,436.00										
701013	清涧县高杰村镇卫生院	1,724,473.00	1,724,473.00										
701014	清涧县宽州镇卫生院	3,956,578.00	3,956,578.00										
701015	清涧县中医院	10,478,334.00	10,478,334.00										
701016	清涧县人民医院	18,800,488.00	18,800,488.00										
701017	清涧县解家沟老区医院	3,665,660.00	3,665,660.00										
701018	清涧县石咀驿镇中心卫生院	1,776,487.00	1,776,487.00										
701019	清涧县店则沟镇中心卫生院	1,879,085.00	1,879,085.00										
701020	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院	1,227,634.00	1,227,634.00										
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	1,878,749.00	1,878,749.00										
701022	清涧县李家塔镇中心卫生院	2,262,190.00	2,262,190.00										
701023	清涧县折家坪镇卫生院	2,495,603.00	2,495,603.00										
701024	清涧县下廿里铺镇卫生院	1,922,087.00	1,922,087.00										
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	1,414,348.00	1,414,348.00										
701026	清涧县玉家河镇老舍古卫生院	1,552,608.00	1,552,608.00										
701027	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	1,155,979.00	1,155,979.00										
701028	清涧县解家沟镇石盘卫生院	1,437,475.00	1,437,475.00										

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	81,272,840.00	81,272,840.00								
701	清涧县卫生健康局	81,272,840.00	81,272,840.00								
701001	清涧县卫生健康局	1,854,563.00	1,854,563.00								
701004	清涧县疾病预防控制中心	5,493,722.00	5,493,722.00								
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	7,346,611.00	7,346,611.00								
701008	清涧县卫生监督所	3,075,730.00	3,075,730.00								
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	5,874,436.00	5,874,436.00								
701013	清涧县高杰村镇卫生院	1,724,473.00	1,724,473.00								
701014	清涧县宽州镇卫生院	3,956,578.00	3,956,578.00								
701015	清涧县中医院	10,478,334.00	10,478,334.00								
701016	清涧县人民医院	18,800,488.00	18,800,488.00								
701017	清涧县解家沟老区医院	3,665,660.00	3,665,660.00								
701018	清涧县石咀驿镇中心卫生院	1,776,487.00	1,776,487.00								
701019	清涧县店则沟镇中心卫生院	1,879,085.00	1,879,085.00								
701020	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院	1,227,634.00	1,227,634.00								
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	1,878,749.00	1,878,749.00								
701022	清涧县李家塔镇中心卫生院	2,262,190.00	2,262,190.00								
701023	清涧县折家坪镇卫生院	2,495,603.00	2,495,603.00								
701024	清涧县下廿里铺镇卫生院	1,922,087.00	1,922,087.00								
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	1,414,348.00	1,414,348.00								
701026	清涧县玉家河镇老舍古卫生院	1,552,608.00	1,552,608.00								
701027	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	1,155,979.00	1,155,979.00								
701028	清涧县解家沟镇石盘卫生院	1,437,475.00	1,437,475.00								

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	81,272,840.00	一、财政拨款	81,272,840.00	一、财政拨款	81,272,840.00	一、财政拨款	81,272,840.00
1、一般公共预算拨款	81,272,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,740,683.00	1、机关工资福利支出	1,518,383.00
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	71,196,083.00	2、机关商品和服务支出	313,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,000.00	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	327,600.00	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	75,328,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,532,157.00	6、对事业单位资本性补助	1,350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,798,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,816,151.00	(2)商品和服务支出	949,400.00	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	2,434,317.00	9、对个人和家庭的补助	2,761,917.00
		10、卫生健康支出	61,789,376.00	(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	1,350,000.00		
		13、农林水支出	148,000.00	(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	5,519,313.00				
		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	81,272,840.00	本年支出合计	81,272,840.00	本年支出合计	81,272,840.00	本年支出合计	81,272,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,272,840.00	支出总计	81,272,840.00	支出总计	81,272,840.00	支出总计	81,272,840.00

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	81,272,840.00	71,523,683.00	217,000.00	9,532,157.00	
208	社会保障和就业支出	13,816,151.00	13,126,363.00		689,788.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,598,124.00	12,598,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,908,365.00	8,908,365.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,689,759.00	3,689,759.00			
20808	抚恤	689,788.00			689,788.00	
2080801	死亡抚恤	237,382.00			237,382.00	
2080802	伤残抚恤	452,406.00			452,406.00	
20899	其他社会保障和就业支出	528,239.00	528,239.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	528,239.00	528,239.00			
210	卫生健康支出	61,789,376.00	52,878,007.00	217,000.00	8,694,369.00	
21001	卫生健康管理事务	1,356,020.00	1,126,440.00	62,500.00	167,080.00	
2100101	行政运行	1,260,340.00	1,126,440.00	62,500.00	71,400.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95,680.00			95,680.00	
21002	公立医院	20,033,201.00	17,435,588.00		2,597,613.00	
2100201	综合医院	12,232,920.00	11,270,907.00		962,013.00	
2100202	中医(民族)医院	7,800,281.00	6,164,681.00		1,635,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	21,649,972.00	17,233,016.00		4,416,956.00	
2100302	乡镇卫生院	20,360,452.00	17,233,016.00		3,127,436.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,289,520.00			1,289,520.00	
21004	公共卫生	16,740,008.00	15,072,788.00	154,500.00	1,512,720.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,201,840.00	3,942,540.00	39,500.00	219,800.00	
2100402	卫生监督机构	2,287,407.00	2,155,687.00	32,000.00	99,720.00	
2100403	妇幼保健机构	4,253,754.00	4,058,654.00	40,500.00	154,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	420,000.00			420,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	5,577,007.00	4,915,907.00	42,500.00	618,600.00	
21011	行政事业单位医疗	2,010,175.00	2,010,175.00			
2101101	行政单位医疗	34,022.00	34,022.00			
2101102	事业单位医疗	1,976,153.00	1,976,153.00			
213	农林水支出	148,000.00			148,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148,000.00			148,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148,000.00			148,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
221	住房保障支出	5,519,313.00	5,519,313.00			
22102	住房改革支出	5,519,313.00	5,519,313.00			
2210201	住房公积金	5,519,313.00	5,519,313.00			

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				81,272,840.00	71,523,683.00	217,000.00	9,532,157.00	
301	工资福利支出			75,994,523.00	71,196,083.00		4,798,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,123.00	521,123.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,195,383.00	21,195,383.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,035.00	468,035.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,872,944.00	22,872,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,682.00	130,682.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,352,065.00	5,352,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,114.00	161,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,747,251.00	8,747,251.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,557.00	80,557.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,609,202.00	3,609,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,022.00	34,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,153.00	1,976,153.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,014.00	2,014.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	526,225.00	526,225.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,836.00	120,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,398,477.00	5,398,477.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,798,440.00			4,798,440.00	
302	商品和服务支出			1,166,400.00		217,000.00	949,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322,000.00		114,000.00	208,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00			71,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	490,500.00		40,500.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,761,917.00	327,600.00		2,434,317.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	689,788.00			689,788.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	943,329.00	313,200.00		630,129.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00			4,320.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,124,480.00	14,400.00		1,110,080.00	
310	资本性支出			1,350,000.00			1,350,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	71,740,683.00	71,523,683.00	217,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,126,363.00	13,126,363.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,598,124.00	12,598,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,908,365.00	8,908,365.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,689,759.00	3,689,759.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	528,239.00	528,239.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	528,239.00	528,239.00		
210	卫生健康支出	53,095,007.00	52,878,007.00	217,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,188,940.00	1,126,440.00	62,500.00	
2100101	行政运行	1,188,940.00	1,126,440.00	62,500.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	17,435,588.00	17,435,588.00		
2100201	综合医院	11,270,907.00	11,270,907.00		
2100202	中医(民族)医院	6,164,681.00	6,164,681.00		
21003	基层医疗卫生机构	17,233,016.00	17,233,016.00		
2100302	乡镇卫生院	17,233,016.00	17,233,016.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	15,227,288.00	15,072,788.00	154,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,982,040.00	3,942,540.00	39,500.00	
2100402	卫生监督机构	2,187,687.00	2,155,687.00	32,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,099,154.00	4,058,654.00	40,500.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出	4,958,407.00	4,915,907.00	42,500.00	
21011	行政事业单位医疗	2,010,175.00	2,010,175.00		
2101101	行政单位医疗	34,022.00	34,022.00		
2101102	事业单位医疗	1,976,153.00	1,976,153.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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
221	住房保障支出	5, 519, 313. 00	5, 519, 313. 00		
22102	住房改革支出	5, 519, 313. 00	5, 519, 313. 00		
2210201	住房公积金	5, 519, 313. 00	5, 519, 313. 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			71,740,683.00	71,523,683.00	217,000.00	
301	工资福利支出			71,196,083.00	71,196,083.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521,123.00	521,123.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,195,383.00	21,195,383.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,035.00	468,035.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,872,944.00	22,872,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,682.00	130,682.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,352,065.00	5,352,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,114.00	161,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,747,251.00	8,747,251.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,557.00	80,557.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,609,202.00	3,609,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,022.00	34,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,153.00	1,976,153.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,014.00	2,014.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	526,225.00	526,225.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,836.00	120,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,398,477.00	5,398,477.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			217,000.00		217,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,500.00		62,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	40,500.00		40,500.00	
303	对个人和家庭的补助			327,600.00	327,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313,200.00	313,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	9,532,157.00	
701	清涧县卫生健康局	9,532,157.00	
701001	清涧县卫生健康局	267,080.00	
	专用项目	267,080.00	
	卫生健康支出	195,680.00	
	党建纪检经费	80,000.00	加强单位基层党组织建设，推进习近平思想学习教育常态化制度化。
	高贵礼计划生育后遗症补助	12,080.00	保障高贵礼计划生育手术后遗症特殊家庭扶助。
	乡村振兴经费	100,000.00	在全县范围内实施乡村振兴，促进乡村建设，提高农民的生活水平。
	遗属补助	3,600.00	保障遗属补助人员基本生活保障。
	政府性基金预算支出	71,400.00	
	车补	71,400.00	保障单位公务员在公务活动的交通费用。
701004	清涧县疾病预防控制中心	219,800.00	
	专用项目	219,800.00	
	一般公共预算支出	219,800.00	
	公车运行维护费	20,000.00	为保障公车改革的顺利进行，提高公车使用效率，确保公务用车的正常运行，包含汽油费、过桥费、车辆保险及维修费等费用
	卫生防疫津贴	199,800.00	为了鼓励职工积极参与卫生防疫工作，提高职工的防疫意识和自我保护能力，给与防疫人员津补贴，保障职工的合法权益。
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	685,400.00	
	专用项目	685,400.00	
	卫生健康支出	685,400.00	
	伤残补助	66,800.00	伤残补助于每月15日前按时发放，建立职工工资福利长效机制建立，资金拨付及时率达到100%
	县级协理员补助	478,800.00	根据政策文件保障单位县级协理员补助落实，提升工作积极性及服务能力
	业务费	120,000.00	优化全县国家基本公共卫生服务、提升专业人员业务能力，为保障人民群众身体健康，预防疾病发生于传播促进居民指标持续改善，业务及办公经费支出。
	遗属补助	19,800.00	享受遗属补助人员5人，每人300或350不等标准，保障遗属补助人员基本生活补贴
701008	清涧县卫生监督所	99,720.00	
	专用项目	99,720.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康支出	99,720.00	
	公务用车运行维护费	10,000.00	公务用车运行维护费1万元，有效保障卫生监督所执法车正常运行，提升卫生监督服务能力。
	监督所业务经费	50,000.00	为了更好的向全县提供卫生监督业务，根据单位开展业务情况测算业务经费5万元，保障单位日常开支。
	县级协理员补助	34,320.00	2025年卫生监督所协理员共1人，共计测算补助34320元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
	遗属补助	5,400.00	享受遗属补助人员2人，每月450元标准，保障遗属补助人员基本生活补贴。
701012	清涧县妇幼保健计划生育服务中心	247,600.00	
	专用项目	247,600.00	
	一般公共预算支出	247,600.00	
	公车运行维护费	10,000.00	为本单位提供全方位，精细化保障，高效运行状态，满足各类公务出行需求。
	伤残补助	93,000.00	旨在因执行公务而遭受意外事故，导致身体伤残的在编人员提供经济援助与生活保障。
	县级协理员补助	136,800.00	项目目标：通过发放县级协理员补助，使得县级协理员在工作岗位上更加有活力，为其提供正常的生活保障
	遗属补助	7,800.00	该项目是在为离世职工的特定遗嘱提供经济援助，确保其基本生活需求得到满足，缓减因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。
701013	清涧县高杰村镇卫生院	339,960.00	
	专用项目	339,960.00	
	卫生健康支出	339,960.00	
	70年代临时人员补助	62,400.00	为了保障70年代人员待遇正常落实，县级财政预算资金保障，单位建立长效工作机制，发挥财政资金最大效益。
	村医基本医疗服务补助资金	24,000.00	卫生院不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。国家实施基本药物制度，更好的促进卫生院提升服务能力。乡村医生在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用，基本药物制度补助资金保障村医基本待遇落实。
	村医驻村补贴	28,800.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用。驻村补贴保障村医驻村待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	根据基本公共卫生管理办法，继续实行好基本公共卫生服务项目，持续提升卫生院为辖区居民服务能力，进一步加强居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等工作管理。
	县级协理员补助	194,760.00	2025年高杰村卫生院协理员共6人，共计测算补助194760元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
701014	清涧县宽州镇卫生院	692,776.00	
	专用项目	692,776.00	
	一般公共预算支出	692,776.00	
	70年代临聘人员工资	124,800.00	保障单位70年代临聘人员待遇落实，有效提升协理员工作积极性，提高服务能力。
	村医基本医疗服务	86,000.00	清涧县财政局关于下达2025年村医基本医疗服务补助，明确对村医的补助标准，并按时按标准对村医补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村医驻村补贴	103,200.00	清涧县财政局关于下达2025年宽州镇卫生院村医驻村补贴，明确村医驻村补贴的标准，并按时按标准对驻村村医进行补助
	护理费	3,996.00	护理费是患者在生病期间需要专业的照料服务，帮助患者恢复，保障职工的基本生活 有利于稳定社会
	基本公共卫生县级配套资金	40,000.00	实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重大工作之一，是党和政府又一项惠民工程，是落实‘预防为主，普及健康’卫生方针的大事。实施十二项基本公共卫生服务，具体有居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等内容。
	宽州卫生院抚恤金	80,740.00	抚恤金包括伤残和死亡抚恤金，是国家对因公负伤和死者家属给予的一种慰问和生活补贴，有利于稳定社会，保障因公负伤和死亡人员家属的基本生活。
	协理员工资	254,040.00	协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调。
701015	清涧县中医院	1,635,600.00	
	专用项目	1,635,600.00	
	卫生健康支出	1,635,600.00	
	臭氧治疗配套设备购置项目	180,000.00	项目目标：提高疼痛患者的治疗效果；实施方式：购置臭氧治疗配套设备；资金来源：财政预算。
	手术室提升改造项目	200,000.00	为保障医疗安全，提升医院手术室的安全防护能力，确保医护人员和患者在手术过程中免受辐射伤害，同时符合国家关于医疗辐射防护的相关标准和规定。
	网络安全防护信息系统建设及等级评测项目	50,000.00	项目目标：提升医院信息系统安全等级；资金来源：财政拨款。
	协理员补助	273,600.00	协理员补助是为协理员提供经济激励的一项政策措施，旨在提高协理员的经济收入，保障其合法权益，并激发其工作积极性和热情，可以稳定协理员队伍，提升服务质量，进一步推动相关事业的持续发展。
	医疗设备购置项目	920,000.00	项目目标：为进一步强化医院业务发展，提升院感、质控工作，规范外科手术、疼痛诊疗所需器械的消毒工作，降低医院感染风险；检验科血流分析仪设备陈旧、配置滞后、现已故障且无法维修启用，影响医院正常诊疗活动的开展；项目实施方式：购置消毒供应设备及血流变分析仪；资金来源：财政预算。
	遗属补助	12,000.00	遗属补助项目是社会保障体系中的重要组成部分，旨在为死亡职工的遗属提供一定的经济援助，以保障他们的基本生活需求。
701016	清涧县人民医院	1,378,885.00	
	专用项目	1,378,885.00	
	一般公共预算支出	1,378,885.00	
	70年代临时人员	62,400.00	按照标准足额发放生活补助，保障临时工基本生活，提高生活质量。
	独生子女补助	4,320.00	独生子女奖励金以个人为单位，从男性年满 60 周岁、 女性年满 55 周岁的当月开始计发，每年发放一次，12 月 31 日前发放到位。
	抚恤丧葬补贴	237,382.00	妥善做好我院退休干部死亡安抚工作，根据人社局相关抚恤金标准，我院需安排抚恤金项目，用于发放退休干部死亡抚恤金和丧葬费，维护社会和谐稳定和体恤家属。
	伤残补助	179,490.00	为进一步完善伤残保险体系，提高困难人员的生活质量;为切实保障困难伤残人员基本生活权益，进一步改善其生活状况。
	协理员工资	848,160.00	根据人社局文件精神预算2025年县级协理员工资，保障单位协理员待遇落实，有效提高协理员工作积极性，提高服务能力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	遗属补助	47,133.00	贯彻落实相关政策，保障遗属生活补助及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
701017	清涧县解家沟老区医院	448,280.00	
	专用项目	448,280.00	
	一般公共预算支出	448,280.00	
	70年代临时工补助	93,600.00	70年代临时工补助项目旨在保障临时工的基本生活和工作条件。
	村医基本医疗服务	32,000.00	基层医疗机构是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，其运行状况直接关系到人民群众的身体健康和福祉。
	村医驻村补贴	38,400.00	根据文件要求按时按标准对驻村村医进行补助，资金来源为市级专项资金，明确对村医驻村的补助标准。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	为了更好的解决公共卫生问题，国家实施了各种公共卫生服务项，包括：宣传教育和健康促进，婚前、孕产、儿童保健，妇女保健，年龄阶段性保健，慢性病防治，传染病防治，烟草控制，饮食卫生，职业卫生，环境卫生，心理卫生，紧急医疗救助等。
	协理员工资	254,280.00	协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调。
701018	清涧县石咀驿镇中心卫生院	179,760.00	
	专用项目	179,760.00	
	卫生健康支出	179,760.00	
	70年代临时人员补助	31,200.00	该项目是在为70年代临时人员提供经济援助，确保其基本生活需求得到满足，缓减家庭经济压力，
	村医基本医疗服务补助	30,000.00	根据清涧县财政局关于下达2025年村医基本医疗服务补助的文件要求，明确对村医基本医疗服务的补助标准，并按时按标准对村医进行补助。
	村医驻村补贴	36,000.00	根据清涧县财政局关于下达2025年驻村补助的文件要求，明确对村医驻村的补助标准，并按时按标准对驻村村医进行补助。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	根据清涧县财政局关于下达2025年基本公共卫生补助的文件要求，明确对基层卫生机构基本公共卫生服务工作的补助标准，并按时按标准对基层医疗卫生机构进行基本公共卫生补助。
	协理员补助	48,360.00	协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调。
	遗属补助	4,200.00	该项目是在为离世职工的特定遗属提供经济援助，确保其基本生活需求得到满足，缓减因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。
701019	清涧县店则沟镇中心卫生院	338,600.00	
	专用项目	338,600.00	
	卫生健康支出	74,000.00	
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	根据清涧县财政局关于下达2025年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助。
	村医驻村补贴	24,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年基本公共卫生预算指标通知的文件，按基本公共卫生资金管理办法，专款专用，提高资金使用效益。
	一般公共预算支出	264,600.00	
	70年代临时人员	62,400.00	70年代临时工补助项目旨在保障临时工的基本生活和工作条件。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级协理员补助	198,000.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作
	遗属补助	4,200.00	我单位有1名人员发放遗属补助，每人每月350元.0
701020	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院	277,680.00	
	专用项目	277,680.00	
	卫生健康支出	277,680.00	
	村医基本医疗服务补助资金	18,000.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公共卫生以及在健康扶贫，在基层工作中起到了重要作用。
	村医驻村补贴	21,600.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公共卫生以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用。驻村补贴保障村医驻村待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	根据基本公共卫生管理办法，继续实施好基本公共卫生服务项目，持续提升卫生院为辖区居民服务能力，进一步加强居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等工作管理。
	县级协理员补助	208,080.00	2025年郝家塬卫生院协理员共5人，共计测算补助208080元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	394,840.00	
	专用项目	394,840.00	
	一般公共预算支出	394,840.00	
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	根据财政局下达的【2025】6号文件对乡村医生在基层医疗卫生服务能力建设和人员的业务提高，明确村医基本医疗服务补助
	村医驻村补贴	24,000.00	根据清财下达的6号文件，明确对2025年村医驻村的标准，按时对村医进行补助。
	基本公共卫生县级配套资金	20,000.00	根据财政局下达的【2025】6号文件对2025年基本公共卫生服务补助的要求，明确对基层卫生机构基本公共卫生服务工作的补助标准，从基本公共卫生服务人均费中安排40%的比例给乡村医生，按考核情况行基本医疗服务补助
	县级协理员补助	330,840.00	2025年县级协理员补助，主要用于县级协理员的生活补助及交通补助。协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调协理员为9人，补助资金为330840元，
701022	清涧县李家塔镇中心卫生院	387,800.00	
	专用项目	387,800.00	
	一般公共预算支出	387,800.00	
	2025年村医基本医疗服务补助	38,000.00	基层医疗机构是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，运行状况直接关系到群众的身体健康
	2025年李家塔村医驻村补助	45,600.00	该项目给基层医疗卫生机构增添活力与后劲，加强其业务建设，更好地把基本医疗、基本公共卫生服务、医养结合等工作落实实处
	李家塔卫生院基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	免费向全镇各村村民提供基本公共卫生服务。提供基本医疗问题，解决老百姓常见病的问题；实施十二项基本公共卫生服务，具体有居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等。
	李家塔卫生院遗属补助	4,800.00	遗属补助4800元
	县级协理员补助	269,400.00	2025年县级协理员工资

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
701023	清涧县折家坪镇卫生院	410,200.00	
	专用项目	410,200.00	
	卫生健康支出	410,200.00	
	70年代临时人员补助	31,200.00	为了保障70年代人员待遇正常落实，县级财政预算资金保障，单位建立长效工作机制，发挥财政资金最大效益。
	村医基本医疗服务补助资金	32,000.00	卫生院不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。国家实施基本药物制度，更好的促进卫生院提升服务能力。乡村医生在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用，基本药物制度补助资金保障村医基本待遇落实。
	村医驻村补贴	38,400.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用。驻村补贴保障村医驻村待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	50,000.00	根据基本公共卫生管理办法，继续实行好基本公共卫生服务项目，持续提升卫生院为辖区居民服务能力，进一步加强居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等工作管理。
	县级协理员补助	255,000.00	2025年折家坪镇卫生院协理员共7人，共计测算补助255000元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
	遗属补助	3,600.00	享受遗属补助人员1人，每月300元标准，保障遗属补助人员基本生活补贴。
701024	清涧县下廿里铺镇卫生院	334,560.00	
	专用项目	334,560.00	
	卫生健康支出	334,560.00	
	70年代临时性人员补助	31,200.00	为了保障70年代人员待遇正常落实，县级财政预算资金保障，单位建立长效工作机制，发挥财政资金最大效益。
	村医基本医疗服务补助资金	20,000.00	卫生院不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。国家实施基本药物制度，更好的促进卫生院提升服务能力。乡村医生在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用，基本药物制度补助资金保障村医基本待遇落实。
	村医驻村补贴	24,000.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用。驻村补贴保障村医驻村待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	40,000.00	根据基本公共卫生管理办法，继续实行好基本公共卫生服务项目，持续提升卫生院为辖区居民服务能力，进一步加强居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等工作管理。
	县级协理员补助	219,360.00	2025年下廿里铺卫生院协理员共6人，共计测算补助219360元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	280,160.00	
	专用项目	280,160.00	
	卫生健康支出	30,000.00	
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	1. 资金用途:主要用于支持我院区域内的基本公共卫生服务项目开展，包括但不限于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理服务等。 2. 目标受众： 覆盖我院域内全体居民，旨在提高居民的整体健康水平，预防和控制疾病的发生和传播，促进公共卫生服务均等化。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般公共预算支出	250,160.00	
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	1.项目背景：随着农村医疗卫生事业的发展，村医在保障农村居民健康方面发挥着至关重要的作用。然而，由于农村地区经济相对落后、医疗资源有限等原因，村医的工作条件和待遇面临诸多挑战，影响了其工作积极性和服务质量。为改善这一状况，村医基本医疗服务补助项目应运而生。2.目标：提高村医的收入水平，稳定村医队伍，激励村医更好地为农村居民提供基本医疗服务，提升农村地区的基本医疗服务质量和可及性，促进农村居民健康水平的提高。3.服务内容：村医为农村居民提供常见疾病的诊断、治疗和预防服务，包括但不限于感冒、发烧、腹泻等常见病的诊治，高血压、糖尿病等慢性病的管理，儿童预防接种，妇幼保健等基本公共卫生服务。
	村医驻村补贴	24,000.00	1.资金用途，主要用于发放给驻村村医的生活补助，包括但不限于交通补贴、伙食补贴、住宿补贴等，以改善他们在农村工作期间的生活条件。同时部分资金也可用于支持驻村干部开展工作所需的费用，保障驻村工作的顺利进行。2.目标群体，驻村村医人员，他们承担着推动农村医疗水平和提升农民健康水平等重要任务。
	县级协理员补助	201,960.00	为县级协理员提供补助，以支持他们在基层工作中的各项事务开展，提升工作积极性和效率，进而更好地服务于当地社会发展与群众需求。
	遗属补助	4,200.00	旨在为离世职工的特定遗属提供经济援助，确保其基本生活需求得到满足，缓减因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境
701026	清涧县玉家河镇老舍古卫生院	325,536.00	
	专用项目	325,536.00	
	卫生健康支出	325,536.00	
	村医基本医疗服务补助资金	30,000.00	卫生院不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。国家实施基本药物制度，更好的促进卫生院提升服务能力。乡村医生在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用，基本药物制度补助资金保障村医基本待遇落实。
	村医驻村补贴	36,000.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用。驻村补贴保障村医驻村待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	根据基本公共卫生管理办法，继续实行好基本公共卫生服务项目，持续提升卫生院为辖区居民服务能力，进一步加强居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等工作管理。
	伤残补贴	32,376.00	伤残补助于每月15日前按时发放，建立职工工资福利长效机制建立，资金拨付及时率达到100%。
	县级协理员补助	197,160.00	2025年老舍古卫生院协理员共7人，共计测算补助197160元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
701027	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	286,200.00	
	专用项目	286,200.00	
	卫生健康支出	286,200.00	
	村医基本医疗服务补助资金	26,000.00	卫生院不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。国家实施基本药物制度，更好的促进卫生院提升服务能力。乡村医生在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用，基本药物制度补助资金保障村医基本待遇落实。
	村医驻村补贴	31,200.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。乡村医生在在保障农村居民的基本医疗和基本公卫以及在健康扶贫，疫情防控中起到了重要作用。驻村补贴保障村医驻村待遇落实。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生县级配套资金	40,000.00	根据基本公共卫生管理办法，继续实行好基本公共卫生服务项目，持续提升卫生院为辖区居民服务能力，进一步加强居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等工作管理。
	县级协理员补助	189,000.00	2025年乐堂堡卫生院协理员共5人，共计测算补助189000元，及时发放协理员补助，提高协理员满意度，提高卫生院职工综合服务水平。
701028	清涧县解家沟镇石盘卫生院	301,720.00	
	专用项目	301,720.00	
	卫生健康支出	301,720.00	
	70年代临时人员补助	31,200.00	70年代临时工补助于每月10日前按时发放，建立职工工资福利长效机制建立，资金拨付及时率达到100%。
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	根据清涧县财政局关于下达2025年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助
	村医驻村补贴	24,000.00	村医驻村补助项目旨在提升农村医疗卫生服务水平，保障村民健康。政府通过财政专项拨款，依据村医服务人口数量、工作时长、服务质量等指标发放补助。
	基本公共卫生县级配套资金	20,000.00	国家基本公共卫生项目是保障公民基本卫生权益，提高人民健康水平和生活质量，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，慢性病患者为重点人群，面向全国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
	县级协理员补助	206,520.00	2025年县级协理员补助

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费								公务用车运行维护费		小计		因公出国（境）费用						公务接待费		公务用车购置费	
合计		40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00														
701	靖润县卫生健康局	40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00														
701001	靖润县卫生健康局																														
701004	靖润县疾病预防控制中心	20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00														
701005	靖润县公共卫生技术指导服务中心																														
701008	靖润县卫生监督所	10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00														
701012	靖润县妇幼保健计划生育服务中心	10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00														
701013	靖润县高杰村镇卫生院																														
701014	靖润县宽州镇卫生院																														
701015	靖润县中医院																														
701016	靖润县人民医院																														
701017	靖润县解家沟中心医院																														
701018	靖润县石咀驿镇中心卫生院																														
701019	靖润县店朗沟镇中心卫生院																														
701020	靖润县石咀驿镇郝家塬卫生院																														
701021	靖润县玉家河镇中心卫生院																														
701022	靖润县李家塔镇中心卫生院																														
701023	靖润县折家坪镇卫生院																														
701024	靖润县下甘里铺镇卫生院																														
701025	靖润县下甘里铺镇双庙河卫生院																														
701026	靖润县玉家河镇老舍古卫生院																														
701027	靖润县宽州镇乐家堡卫生院																														
701028	靖润县解家沟镇石盘卫生院																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建和纪检经费			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	加强单位基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动。					
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	社会成本	项目总成本		8万元	20
	产出指标	数量指标	党员学习次数		32次	10
		质量指标	党建活动完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		31人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县卫生健康局			
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	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。					
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	社会成本	项目成本		10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶干部数量		27人	10
		质量指标	干部入户率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥180	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高贵礼计划生育后遗症补助			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.21		
			其他资金			
年度目标	为切实维护好计划生育特殊家庭合法权益,提高计划生育特殊家庭扶助标准,高贵礼属于二级计划生育手术并发症人员。					
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	社会成本	项目成本		1.21元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		1人	10
		质量指标	资金支出及时性		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.14	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	7.14		
			其他资金			
年度目标	保障单位公务员在公务活动的交通费用。					
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	社会成本	补助成本		7.14万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		9人	10
		质量指标	资金及时支付率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		9人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.67	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.67		
			其他资金			
年度目标	保障遗属补助人员基本生活保障。					
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	社会成本	项目成本		11.67万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		25人	10
		质量指标	资金支付及时性		及时	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		25人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		≥95%	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。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	479.84	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	479.84	
			其他资金		
年度目标	保障县级协理员2025年度工资, 每月15日前及时发放协理员补助, 资金支付率达到100%。				
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	社会成本	全年发放金额	479.84万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数	144人	20
		质量指标	工资发放标准	2850元/月/人	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	≥144人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥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。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补助			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.17	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	37.17		
			其他资金	0.00		
年度目标	对伤残人员进行抚恤, 及时解决伤残对象生活困难, 提高生活质量, 维护社会稳定。					
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	伤残补助金额		37.17万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		10人	20
		质量指标	补助发放精准到位率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		10人%	5
		可持续影响指标	为特殊群体持续提供保障		持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度		100%	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。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套资金			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务, 提高基本公共卫生服务水平, 不断缩小城乡居民公共卫生差距。				
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	社会成本指标	投入资金	45万元	5
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	5
			居民电子健康档案建档率	≥85%	5
			老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥85%	5
			老年人中医药健康管理率	≥70%	5
			儿童中医药健康管理率	≥77%	5
			孕产妇系统管理率	≥90%	5
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	5
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	5
			肺结核患者管理率	≥90%	5
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥62%	5
			2型糖尿病患者规范管理服务率	≥62%	5
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	5
			65岁及以上老年人城乡规范健康管理服务率	≥62%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	2.5
			居民健康素养水平	不断提高	2.5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	5

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。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村医驻村补贴		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	49.92	
			其他资金		
年 度 目 标	目标1: 全面推进健康乡村建设 , 提升基层卫生服务水平 , 提高村医待遇 , 增加村医队伍稳定性。 目标2: 提高乡村医生待遇 , 稳定乡村医生队伍思想波动 , 提高乡村医生工作积极性。				
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	社会成本	项目总成本	49.92万元	20
	产出指标	数量指标	保障村医人数	210人	10
		质量指标	资金拨付及时率	100%	10
			项目完成年度	2025年	10
			社会效益指标	受益人数	210人
	效益指标	可持续影响指标	建立村医长效工作机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	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。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村医基本医疗服务补助资金			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 全面推进健康乡村建设 , 提升基层卫生服务水平 , 提高村医待遇 , 增加村医队伍稳定性。 目标2: 提高乡村医生待遇 , 稳定乡村医生队伍思想波动 , 提高乡村医生工作积极性。				
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	村医基本医疗补助投入资金	41.6万元	20分
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	210人	10分
		质量指标	实施国家基本药物制度政策覆盖率	100%	10分
			资金拨付及时率	100%	10分
		时效指标	项目完成年度	2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	村医服务能力提升	有效提升	10分
		可持续影响指标	长效机制建立情况	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	10分

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。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			70年代临时工补助			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	53.04	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	53.04		
			其他资金			
年度目标	旨在保障70年代临时工的基本生活和工作条件。					
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	社会成本	补助标准		53.04万元	15
	产出指标	数量指标	共有临时工数量		17人	10
		质量指标	补助精准发放到位率		99%	10
		时效指标	配备人员及时		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		17人	15
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	15

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。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			抚恤丧葬补贴			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.81	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	31.81		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据人社局相关抚恤金补助标准,发放退休干部死亡抚恤金,维护社会和谐稳定和体恤家属,保障抚恤金补助正常发放。					
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	补助资金		31.81万元	20
	产出指标	数量指标	死亡人数		2人	10
		质量指标	补助合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况		100%	10
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	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。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女补助			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.43		
			其他资金	0.00		
年度目标	有效提高计划生育家庭发展能力、提升计划生育家庭健康指数及促进社会和谐;进一步提升计划生育家庭幸福指数,促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展。					
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	奖励金发放总额		0.43万元	20
	产出指标	数量指标	年度发放人数		1人	10
		质量指标	发放对象审批合规率		100%	20
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业持续发展		100%	10
		可持续影响指标	建立资金补助长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或受益对象满意度		96%	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。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			护理费			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.40		
			其他资金	0.00		
年度目标	高伤残人员护理待遇,稳定伤残人员队伍思想波动,保障伤残人员的基本生活。					
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	补助资金		0.4万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		1人	10
		质量指标	补助发放精准到位率		100%	20
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	10
		可持续影响指标	提高生活质量		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助对象		≥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。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车运行维护费				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	确保公务用车的正常运行,以满足部门的日常公务需求。					
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	社会成本	项目总成本		4万元	
	产出指标	数量指标	公务用车数量		5辆	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	完成时限		2025年	
		社会效益指标	受益人数		≥100人	
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

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。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.00			
		其他资金				
年度目标	1. 根据单位工作业务提升居民健康促进, 预防疾病与控制, 提升办公效率与服务质量。 2. 为了更好的向全县提供卫生监督业务, 保障单位日常开支。					
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	社会成本	补助资金		17万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		49人	10
		质量指标	资金自出及时性		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥49人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			臭氧治疗配套设备购置项目			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	为进一步强化医院业务发展,满足临床需求,提高疼痛患者的治疗效果,提升医疗服务质量,购置臭氧治疗配套设备。					
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	项目总成本		18万元	20
	产出指标	数量指标	臭氧治疗配套设备购置数量		≥1(台/套)	20
		质量指标	设备验收合格率		≥90%	10
		时效指标	项目实施期		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升		进一步提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制		5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			手术室提升改造项目			
主管部门			清涧县卫生健康局			
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	为保障医疗安全,提升医院手术室救治患者能力。					
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	项目总成本		20万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台/套)		≥1	20
		质量指标	设备购置验收合格率		≥90%	10
		时效指标	项目实施期		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升		进一步提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制		5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗设备购置项目		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	92.00	
			其他资金		
年度目标	为进一步强化医院业务发展,提升院感、质控工作,规范外科手术、疼痛诊疗所需器械的消毒工作,降低医院感染风险,需购置消毒供应设备;检验科血流分析仪设备陈旧、配置滞后、现已故障且无法维修启用,影响医院正常诊疗活动的开展,需购置血流变分析仪。				
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	项目总成本	92万元	20
	产出指标	数量指标	购置消毒供应设备(台/套)	≥2	10
			购置血流变分析仪(台/套)	≥1	10
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	降低医院感染风险	降低	5
			提高医疗服务质量	提高	5
		可持续影响指标	建立长效机制	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5
患者满意度			≥85%	5	

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。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络安全防护信息系统建设及等级评测项目			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	提升医院信息系统建设,提升医院的医疗水平和服务质量,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。					
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	项目总成本		5万元	20
	产出指标	数量指标	建设信息系统数量		≥1(台/套)	20
		质量指标	设备购置验收合格率		≥90%	10
		时效指标	项目实施期		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	医院的信息系统等级提升		提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制		3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生防疫津贴			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.98	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.98		
			其他资金			
年度目标	切实做好医疗卫生人员的保健工作，为防疫工作提供有力保障。					
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	社会成本	项目总成本		19.98万元	
	产出指标	数量指标	补助人数		37人	
		质量指标	补助标准		450元/人/月	
		时效指标	实施时间		2025年	
		社会效益指标	受益职工人数		≥37人	
		可持续影响指标	建立疾病预防长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

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			清涧县卫生健康局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	7152.37	7152.37		
	任务2		公用经费	21.7	21.7		
	任务3		专项业务经费	953.21	953.21		
	金额合计			8127.28	8127.28		
年度总体目标							
目标1：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作； 目标2：做好乡村振兴工作； 目标3：加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训； 目标4：开展家庭医生签约服务； 目标5：强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情； 目标6：加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成公立医院培训学习工作； 目标7：建设规范的基层名老中医药专家传承工作室，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，推动中医药进一步融入群众生产生活，满足人民群众对中医药服务的需求； 目标8：扎实推进健康清涧建设，不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效着力提升医疗水平。 目标9：加快推进婴幼儿照护的发展，落实政策，大力推进实施，满足广大家庭对婴幼儿照护服务的需求，增强广大家庭获得感、幸福感。							
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	社会成本	人员经费			7152.37万元	10
			公用经费			21.7万元	5
			专项业务经费			953.21万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位			21个	5
			保障在职人数			542人	5
		质量指标	验收合格率			合格	5
			资金发放及时性			100%	5
			重大公共卫生执行率			95%	5
		时效指标	完成时限			2025年	5
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数			542人	5
			受益乡村医生人数			210人	5
			受益协理员人数			144人	5
		可持续影响指标	建立长效工作机制			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	5
			患者满意度			≥90%	5
			乡村医生满意度			≥90%	5

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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。