

佳县卫生健康局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策,组织拟订全县国民健康政策,协调推进健康佳县战略实施,拟订全县卫生健康规划和政策措施,制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置;编制和实施县区域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二)协调全县推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施;健全现代医院管理制度,推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策;提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并实施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公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急管理工作,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。

（四）拟订并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。负责全县老龄工作。

（五）贯彻落实中、省、市药物政策，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、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。承担县人口和计划生育领导小组日常工作。

（九）制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）拟订健康佳县建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十二）负责全县医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关医疗保健工作任务；负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县

中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

今年，全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市卫生健康工作会议精神，严格按照县委、县政府的工作安排，以健康佳县建设、公共卫生服务、疾病预防体系建设、县域医共体建设、基层卫生服务能力提升、中医药传承创新为重点，努力开创我县卫生健康事业新局面。

（一）全面深化医药卫生体制改革工作

一是推进医联体、医共体建设，构建起县乡村三级联动的县域医疗服务体系。以医联体和家庭医生签约服务为抓手，加快推进分级诊疗制度建设，同时有力推进县镇村医疗卫生服务一体化医共体建设，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。二是按照《佳县全面开展紧密型县域医疗卫生共同体建设工作的实施方案》的12项具体措施，强化工作力度，积极创新模式，稳步推进公立医院综合改革工作。

（二）加强资源整合，提升服务能力

一是利用医改这一契机，计划整合全县医疗资源，将有行医资质的医务人员组建公共卫生服务团队，人员按需调度。将

有限的卫生技术人员整合统筹调度，合理使用。保证公共卫生服务有序开展，医疗工作全面推进。二是不断完善乡镇卫生院硬件设施，为每个卫生院配备救护车，改变我县卫生院硬件设施底子薄、基础差的状况，提高应对突发公共卫生事件的能力。三是计划对全县常住人口进行一次全面体检，建立健康档案。同时，根据佳县常住人口老龄化的问题，有针对性地开展专业医务人员主动上门服务，定期问诊巡诊。全面提升我县的医疗服务能力和群众满意度。四是全县药品统一采购，确定一家大型的药品配送公司，在佳县设立专门的配送点，保证全县各医疗机构的药品按需配送到位，及时有效解决乡镇卫生院和老百姓缺医少药的问题。

（三）紧盯医疗安全生产工作。按照“三管三必须”要求，始终保持底线思维，牢牢守住医疗领域生物安全、公共卫生、安全生产底线，深入推动安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范发生影响安全稳定的重大事件，完善警医联动机制，持续推进平安医院建设，为全县人民群众营造良好的就医环境。

（四）加强党风廉政建设。以全党开展集中性纪律教育为契机，教育全系统广大干部职工要学纪、知纪、明纪、守纪，以清廉医院建设为抓手，深入推进医药领域腐败集中整治专项治理行动，持续开展问题线索自查自纠，建立健全各项规章制度，牢牢守住廉洁自律底线。

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。

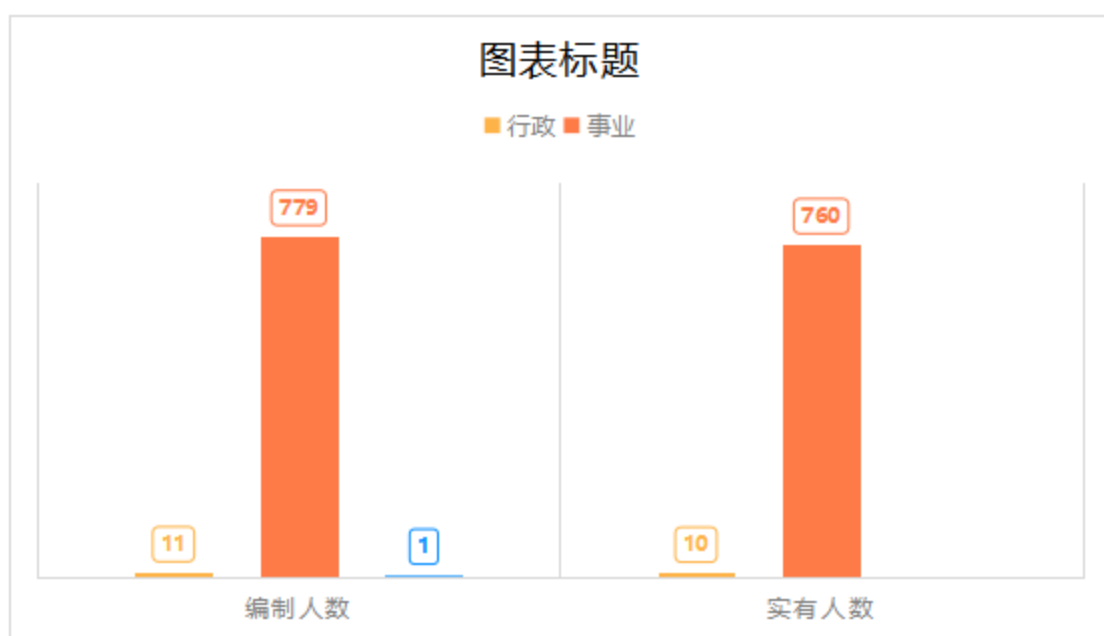
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 30 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县卫生健康局	无
2	佳县卫生监督所	无
3	佳县疾病预防控制中心	无
4	佳县妇幼保健计划生育服务中心	无
5	佳县方塌镇卫生院	无
6	佳县人民医院	无
7	佳县中医院	无
8	佳县螞镇卫生院	无
9	佳县坑镇中心卫生院	无
10	佳县螞镇康家港卫生院	无
11	佳县坑镇大佛寺卫生院	无
12	佳县店镇中心卫生院	无
13	佳县木头峪镇卫生院	无
14	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心	无
15	佳县佳州街道峪口卫生院	无
16	佳县乌镇刘家山卫生院	无

17	佳县乌镇中心卫生院	无
18	佳县金明寺镇中心卫生院	无
19	佳县朱官寨镇中心卫生院	无
20	佳县金明寺镇官庄卫生院	无
21	佳县朱官寨镇兴隆寺卫生院	无
22	佳县通镇中心卫生院	无
23	佳县朱家坬镇卫生院	无
24	佳县刘国具镇中心卫生院	无
25	佳县刘国具镇上高寨卫生院	无
26	佳县王家砭镇中心卫生院	无
27	佳县爱国卫生运动工作中心	无
28	佳县榆佳卫生院	无
29	佳县卫生健康服务中心	无
30	佳县老龄和家庭健康服务中心	无

四、人员情况说明

示例：截止上年底，本部门人员编制 790 人，其中行政编制 11 事业编制 779 人；实有人员 770 人，其中行政 10 人、事业 760 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 11629.9248 万元，其中一般公共预算拨款收入 11629.9248 万元、均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 1738.3648 万元，主要原因是因实际业务的需求和人员工资的增加；本部门当年预算支出 11629.9248 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 1738.3648 万元，主要原因是因实际业务的需求和人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11629.9248 万元，其中一般公共预算拨款收入 11629.9248 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1738.3648 万元，主要原因是因实际业务的需求和人员工资的增加；本部门当年财政拨款支出 11629.9248 万元，其中一般公共预算拨款支出 11629.9248 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1738.3648 万元，主要原因是因实际业务的需求和人员工资的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 11629.9248 万元，主要原因是因实际业务的需求和人员工资的增加。

2、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 11629.9248 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）995.1315 万元，较上年增加 173.2915 万元，原因是基数调整和人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）14.687 万元，较上年增加 3.157 万元，原因是基数调整和人员增加；

（3）行政运行（2100101）330.4152 万元，较上年减少 53.0148 万元，原因是根据实际工作需要的减少；

（4）综合医院（2100201）1715.526 万元，较上年增加

85.436 万元，原因是工资的调整和人员增加；

(5) 中医(民族)医院(2100202) 995.1643 万元，较上年增加 157.9843 万元，原因是工资的调整和人员增加和业务的需求；

(6) 其他公立医院支出(21002990) 921 万元，较上年增加 921 万元，原因是上年的没有预算该科目，本年度业务需求增加；

(7) 乡镇卫生院(2100302) 2894.6935 万元，较上年增加 130.6035，原因是工资的调整和人员增加和业务的需求；

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 565.6329 万元，较上年增加 31.8129 万元，原因是工资的调整和人员增加；

(9) 卫生监督机构(2100402) 210.3842 万元，较上年增加 8.5442 万元，原因是工资的调整和人员增加；

(10) 妇幼保健机构(2100403) 655.1246 万元，较上年增加 33.9846 万元，原因是工资的调整和人员增加；

(11) 其他专业公共卫生机构(2100407) 181.1847 万元，较上年增加 30.2347 万元，原因是业务需求增加经费；

(12) 重大公共卫生服务(2100409) 40 万元，较上年 40 万元，原因是上年的没有预算该科目，本年度业务需求增加；

(13) 其他公共卫生支出(2100499) 40 万元，较上年减少 120.7153 万元，原因是因为业务需求的减少经费减少；

(14) 计划生育机构 (2100716) 609.9724 万元, 较上年增加 25.9024 万元, 原因是工资的调整和人员增加;

(15) 计划生育服务 (2100717) 23.44 万元, 与上年度持平;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 6.5116 万元, 较上年增加 6.5116 万元, 原因是上年度没区分行政和事业;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 214.3662 万元。较上年增加 214.3662 万元, 原因是上年度没区分行政和事业;

(18) 老龄卫生健康事务 (2101601) 386.0377 万元, 较上年增加 173.6877 万元, 原因是增人增资, 业务的需求增加;

(19) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 40 万元, 与上年度持平;

(20) 住房公积金 (2210201) 790.653 万元, 较上年增加 147.773 万元, 原因是住房公积金基数调整和人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 11629.9248 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 10062.142 万元, 较上年增加 (1167.652 万元, 原因是增人增资;

商品和服务支出 (302) 1404.75 万元, 较上年增加 754.4 万元, 原因是因为具体业务的需求而增加;

对个人和家庭的补助支出（303）163.0328万元，较上年减少183.6872万元，原因是乡村医技人员补助调整科目。

（2）本部门当年一般公共预算支出11629.9248万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.7241万元，较上年增加93.7941万元，原因是增人增资；

机关商品和服务支出（502）1241.4万元，较上年增加734.5万元，原因是因为具体业务的需求而增加；

对事业单位经常性补助（505）9611.7679万元，较上年增加1093.7679万元，原因是因为具体业务的需求而增加；

对个人和家庭的补助支出（509）163.0328万元，较上年减少183.6872万元，原因是乡村医技人员补助调整科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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1万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是严格执行三公经费

制度。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 1.5 万元减少的主要原因是严格执行三公经费制度，我部门三公经费均为公务用车运行维护费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 93 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2014.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 17.9 万元，较上年减少 11.8 万元，主要原因是愿老龄委人员划出，经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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、

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指各单位的基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险。

3. 对个人和家庭的补助：指协管、4050、乡村医技人员工资。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
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	无预算政府采购
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	116,299,248.00	一、部门预算	116,299,248.00	一、部门预算	116,299,248.00	一、部门预算	116,299,248.00
1、财政拨款	116,299,248.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96,154,848.00	1、机关工资福利支出	61,372,410.00
(1)一般公共预算拨款	116,299,248.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95,287,020.00	2、机关商品和服务支出	124,140,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,375,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,303,228.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96,117,679.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,014,440.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5,334,400.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,009,815.00	(2)商品和服务支出	1,341,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,630,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,789,453.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7,906,530.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	116,299,248.00	本年支出合计	116,299,248.00	本年支出合计	116,299,248.00	本年支出合计	116,299,248.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	116,299,248.00	支出总计	116,299,248.00	支出总计	116,299,248.00	支出总计	116,299,248.00

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	116299248.00	一、财政拨款	116299248.00	一、财政拨款	116299248.00	一、财政拨款	116299248.00
1、一般公共预算拨款	116299248.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96154848.00	1、机关工资福利支出	6137241.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95287020.00	2、机关商品和服务支出	12414000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	637500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	230328	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96117679.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20144400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5334400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10098185.00	(2)商品和服务支出	13410000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1400000	9、对个人和家庭的补助	1630328.00
		10、卫生健康支出	97894533.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	400000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7906530.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	116299248.00	本年支出合计	116299248.00	本年支出合计	116299248.00	本年支出合计	116299248.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	116299248.00	支出总计	116299248.00	支出总计	116299248.00	支出总计	116299248.00

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
208	社会保障和就业支出	10,098,185.00	10,098,185.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,951,315.00	9,951,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,951,315.00	9,951,315.00			
20899	其他社会保障和就业支出	146,870.00	146,870.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	146,870.00	146,870.00			
210	卫生健康支出	97,894,533.00	77,587,633.00	562,500.00	19,744,400.00	
21001	卫生健康管理事务	3,304,152.00	2,275,152.00	179,000.00	850,000.00	
2100101	行政运行	3,304,152.00	2,275,152.00	179,000.00	850,000.00	
21002	公立医院	36,316,903.00	25,416,903.00		10,900,000.00	
2100201	综合医院	17,155,260.00	16,065,260.00		1,090,000.00	
2100202	中医(民族)医院	9,951,643.00	9,351,643.00		600,000.00	
2100299	其他公立医院支出	9,210,000.00			9,210,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	28,946,935.00	23,936,935.00		5,010,000.00	
2100302	乡镇卫生院	28,946,935.00	23,936,935.00		5,010,000.00	
21004	公共卫生	16,923,264.00	15,369,264.00	254,000.00	1,300,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,656,329.00	5,584,329.00	72,000.00		
2100402	卫生监督机构	2,103,842.00	2,048,342.00	55,500.00		
2100403	妇幼保健机构	6,551,246.00	6,476,246.00	75,000.00		

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
208	社会保障和就业支出	10,098,185.00	10,098,185.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811,847.00	1,260,347.00	51,500.00	500,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	400,000.00			400,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	400,000.00			400,000.00	
21007	计划生育事务	6,334,124.00	6,027,224.00	72,500.00	234,400.00	
2100716	计划生育机构	6,099,724.00	6,027,224.00	72,500.00		
2100717	计划生育服务	234,400.00			234,400.00	
21011	行政事业单位医疗	2,208,778.00	2,208,778.00			
2101101	行政单位医疗	65,116.00	65,116.00			
2101102	事业单位医疗	2,143,662.00	2,143,662.00			
21016	老龄卫生健康事务	3,860,377.00	2,353,377.00	57,000.00	1,450,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3,860,377.00	2,353,377.00	57,000.00	1,450,000.00	
213	农林水支出	400,000.00			400,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00			400,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	7,906,530.00	7,906,530.00			
22102	住房改革支出	7,906,530.00	7,906,530.00			
2210201	住房公积金	7,906,530.00	7,906,530.00			

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			116,299,248.00	95,592,348.00	562,500.00	20,144,400.00	
301	工资福利支出			100,621,420.00	95,287,020.00		5,334,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,151,528.00	1,151,528.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,503,673.00	39,503,673.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,243.00	823,243.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,265,351.00	31,265,351.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,533.00	70,533.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,259,199.00	2,259,199.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,715.00	285,715.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,665,600.00	9,665,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,116.00	65,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,143,662.00	2,143,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,341.00	4,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,529.00	142,529.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,765.00	226,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,679,765.00	7,679,765.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,510,000.00			3,510,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,824,400.00			1,824,400.00	
302	商品和服务支出			14,047,500.00	75,000.00	562,500.00	13,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,339,000.00		179,000.00	12,160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,123,500.00		373,500.00	750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,630,328.00	230,328.00		1,400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,430,328.00	230,328.00		1,200,000.00	

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			116,299,248.00	95,592,348.00	562,500.00	20,144,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	

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
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	96,154,848.00	95,592,348.00	562,500.00	
208	社会保障和就业支出	10,098,185.00	10,098,185.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,951,315.00	9,951,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,951,315.00	9,951,315.00		
20899	其他社会保障和就业支出	146,870.00	146,870.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	146,870.00	146,870.00		
210	卫生健康支出	78,150,133.00	77,587,633.00	562,500.00	
21001	卫生健康管理事务	2,454,152.00	2,275,152.00	179,000.00	
2100101	行政运行	2,454,152.00	2,275,152.00	179,000.00	
21002	公立医院	25,416,903.00	25,416,903.00		
2100201	综合医院	16,065,260.00	16,065,260.00		
2100202	中医(民族)医院	9,351,643.00	9,351,643.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	23,936,935.00	23,936,935.00		
2100302	乡镇卫生院	23,936,935.00	23,936,935.00		
21004	公共卫生	15,623,264.00	15,369,264.00	254,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,656,329.00	5,584,329.00	72,000.00	

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
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
2100402	卫生监督机构	2,103,842.00	2,048,342.00	55,500.00	
2100403	妇幼保健机构	6,551,246.00	6,476,246.00	75,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	1,311,847.00	1,260,347.00	51,500.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	6,099,724.00	6,027,224.00	72,500.00	
2100716	计划生育机构	6,099,724.00	6,027,224.00	72,500.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,208,778.00	2,208,778.00		
2101101	行政单位医疗	65,116.00	65,116.00		
2101102	事业单位医疗	2,143,662.00	2,143,662.00		
21016	老龄卫生健康事务	2,410,377.00	2,353,377.00	57,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,410,377.00	2,353,377.00	57,000.00	
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				

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
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	7,906,530.00	7,906,530.00		
22102	住房改革支出	7,906,530.00	7,906,530.00		
2210201	住房公积金	7,906,530.00	7,906,530.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			96,154,848.00	95,592,348.00	562,500.00	
301	工资福利支出			95,287,020.00	95,287,020.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,151,528.00	1,151,528.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39,503,673.00	39,503,673.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,243.00	823,243.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,265,351.00	31,265,351.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,533.00	70,533.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,259,199.00	2,259,199.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,715.00	285,715.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,665,600.00	9,665,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,116.00	65,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,143,662.00	2,143,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,341.00	4,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,529.00	142,529.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,765.00	226,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,679,765.00	7,679,765.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			637,500.00	75,000.00	562,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,500.00		373,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			96,154,848.00	95,592,348.00	562,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			230,328.00	230,328.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230,328.00	230,328.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,144,400.00	
361	佳县卫生健康局	20,144,400.00	
361001	佳县卫生健康局	15,870,000.00	
-	佳县卫生健康局	15,870,000.00	
	春节慰问	60,000.00	
	春节慰问经费	60,000.00	春节慰问
	村医补助	810,000.00	
	村医补助	810,000.00	实村医补助，提升基层卫生服务能力，推动经济社会持续健康发展。
	公共卫生卫生健康专项	200,000.00	
	公共卫生健康专项经费	200,000.00	全面开展健康扶贫、疫情防控、公共卫生等工作，持续完善公共卫生体系建设
	健康扶贫专项业务	400,000.00	
	健康扶贫专项业务经费	400,000.00	开展各类日常工作，下乡督导检查，组织下乡老年人体检等
	乡村医技人员工资补助	2,000,000.00	
	乡村医技人员工资补助	2,000,000.00	落实乡村公益性岗位医技人员的工资待遇，提升基层卫生服务能力。
	乡镇卫生院药品零差补助	1,500,000.00	
	乡镇卫生院药品零差补助资金	1,500,000.00	兑现乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助，来提高基层医务人员的工作积极性，提升基层医疗机构服务质量。
	医疗体制改革及医院运转配套	9,210,000.00	

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗体制改革及医院运转配套资金	9,210,000.00	（一）成立佳县医共体总院。由县人民医院牵头，整合县中医院、县妇幼保健院、21个镇卫生院（社区卫生服务中心）及辖区村卫生室，组建佳县
	医疗体制改革及医院运转配套（医疗废物处置经费790万元）	790,000.00	
	医疗废物处置经费	790,000.00	我县医疗废物集中安全处置工作全面启动，县域内基层医疗机构医疗废物集中外置城乡全覆盖，实现各级医疗机构医疗废物收集、转运、外置规范
	医学类本科毕业生安家费	700,000.00	
	医学类本科毕业生安家费	700,000.00	佳县人力资源和社会保障局文件《关于张玉等三十三名校园招聘县镇医院（卫生院）医务人员工作分配的通知》佳人社工〔2020〕4号文件
	重症精神病人医疗配套	200,000.00	
	重症精神病人医疗配套	200,000.00	重症精神病人医疗配套
361004	佳县妇幼保健计划生育服务中心	33,600.00	
-	佳县妇幼保健计划生育服务中心	33,600.00	
	聘用计生服务人员补助	33,600.00	
	聘用计生服务人员补贴	33,600.00	发放计生服务人员生活补贴
361013	佳县人民医院	1,090,000.00	
-	佳县人民医院	1,090,000.00	
	县医院临时工	1,090,000.00	
	县医院临时工	1,090,000.00	县医院临时工
361014	佳县中医院	1,000,000.00	
-	佳县中医院	1,000,000.00	

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	传染病定点医院运转维护	400,000.00	
	传染病定点医院运转维护经费	400,000.00	通过该项目的实施，完成对传染病区的维修改造，同时购买设备，进一步加强我院新冠肺炎医疗防控及救治各项措施，提高应急处置和医疗救治能
	临时工工资	10,000.00	
	临时工工资	10,000.00	临时工工资，社保等日常支出
	中医院临时工	590,000.00	
	中医院临时工	590,000.00	中医院临时工工资，社保等日常支出
361037	佳县爱国卫生运动工作中心	500,000.00	
-	佳县爱国卫生运动工作中心	500,000.00	
	病媒生物防制及健康细胞专项	300,000.00	
	病媒生物防制及健康细胞建设	300,000.00	对建城区公共场所、重点单位、景区实施病媒生物防制，顺利通过国家卫生县城技术调研
	基层创文创卫工作	200,000.00	
	创卫工作	200,000.00	顺利通过国家卫生县城创建成功
361040	佳县卫生健康服务中心	100,000.00	
-	佳县卫生健康服务中心	100,000.00	
	计生健康服务专项业务	100,000.00	
	计生健康服务专项业务经费	100,000.00	推进单位改革，落实健康卫生服务宣传细节；推进卫生健康服务基础建设，持续开展优质卫生健康服务，推陈出新
361041	佳县老龄和家庭健康服务中心	1,550,800.00	

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	佳县老龄和家庭健康服务中心	1,550,800.00	
	高龄老人补贴	1,200,000.00	
	高龄老人补贴	1,200,000.00	老年人高龄补贴
	计生及老龄事业专项业务	250,000.00	
	计生及老龄事业专项业务经费	250,000.00	逐步完善提高老年人生活保障工作
	聘用计生服务人员补助	100,800.00	
	聘用计生服务人员补贴	100,800.00	计划生育聘用人员每月补助560

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生药品零差、疫情防控、公共卫生建设等专项			
主管单位		佳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2014.44	
		其中:财政拨款		2014.44	
		其他资金			
总体目标	扎实推进健康佳县行动,全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革,做好国家公共卫生和妇幼健康工作,继续巩固健康扶贫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各类专项工作	≥5项	
		质量指标	符合工作标准	符合	
		时效指标	完成时限	2024	
	成本指标	专项资金	2014.44万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	增加	
		社会效益指标	医疗服务水平提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	有保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成县委县政府安排的各项任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		11629.9248	11629.9248	0
年度总体目标	目完成县委县政府安排的各项任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费发放保障人数	30人	
			公用经费运转保障人数	30人	
			居民健康档案管理率	100%	
			健康教育覆盖率	≥95%	
			疫情防控率	100%	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		质量指标	保障单位日常工作高质量开展	≥98%	
			日常办公设施的延续利用情况	≥98%	
			提升基层中医药服务能力	≥20%	
			医废处理规范化的合格率	100%	
			病人信息录入准确率	100%	
			疗费用兑现支付准确率	100%	
		时效指标	保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放	每月10日之前发放工资	
			医疗费用兑现及时率	100%	
			突发疫情及时处置率	100%	
			对重症精神病管理及及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	11629.9248万元	
		效益指标	社会效益指标	全县居民健康保障率	100%
	公共卫生均等化水平提高			中长期	
	提高居民自我防护意识，降低传染病发病率			明显提高	
	生态效益指标		降低医疗废物对环境污染率	降低10%	
			医废处理规范化的合格率	100%	
	可持续影响指标		相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	100%	
		居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%	
			职工满意度	100%	
病患家属满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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				年度目标
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	成本 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。