

## 附件 1

# 绥德县卫生健康局 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行中、省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

2. 负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；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，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。

3. 按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，外国医师、港澳台医师（医疗团体）来绥短期行医核准，县级医疗机构医疗广告审批，县级公共场所改、扩建卫生许可，饮用水供水单位卫生许可，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫

生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和镇村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5. 负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

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机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

7. 组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

8. 拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。

9. 拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县

卫生计生信息化建设。

10. 制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。

12. 承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产工作以及职业安全健康工作的监督检查。

14. 制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定，做好老年维权工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

2021 年单位内设机构共 13 个，主要包括综合办公室、财务股、人事股、宣传股、妇幼老龄发展股、基层股、中医院股、医政股、发展改革股、疾控股、卫生监督股、统计股、信息股。

## 二、2022 年度部门工作任务

### 一、持续抓好常态化疫情防控工作

1. 严防死守，做好人物同防。做到关口前移，加强源头防

控。在管人方面，要全面实施扫健康码、戴口罩等防控措施，加强“两站”等重点场所、重点地区外来人员筛查管控力度，织牢织密疫情堵截网。同时加大社区排查随访管控力度，确保外来人员情况清、底数明、措施实。在管物方面，要实时掌握辖区内进口冷冻食品入关、入库、入市、入户信息，落实属地批批检测、件件消毒要求。在冬春季低温环境下，对进口非冷链货物要参照进口冷链食品，落实同等管控措施。

2. 狠抓重点，做好关键环节。严格落实疫情监测、风险评估、密切接触者管理、流行病学调查、实验室检测等措施，重点做好8类“应检尽检”人员、重点行业从业人员和重点地区外来人员核酸检测工作。严格执行院感防控各项制度，做到全院防控、全员防控、医患同防，确保新冠疫情“零感染”。同时狠抓农村地区疫情防控工作，紧盯“谁摸排、谁检测、谁流调、在哪儿隔离、在哪儿诊治”五件事，充分发挥牵头部门作用，压实县镇村三级责任，落实落细“村报告、镇采样、县检测”措施。

3. 准备充分，做到精准防治。积极开展新冠病毒疫苗接种工作，全面扩大接种人群范围，务必做到统筹安排、进度有序、监测到位，确保接种工作任务按时完成。严格落实预检分诊和发热病人登记报告制度，规范发热门诊设置，强化“三区两通道”管理。按照集中患者、集中专家、集中资源原则，做好医疗救治准备工作，加大医务人员培训力度，加强个人防护和物

资储备保障。

## 二、推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接

4. 围绕中省市决策部署，巩固健康扶贫成果。在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，调整优化支持政策，进一步补齐卫生健康服务体系短板弱项，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，协调落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。

5. 围绕“三个有”要求，不断提升基层服务能力。加强县镇村三级医疗卫生服务机构标准化建设，按照“填平补齐”的原则，围绕“县抓特色、镇抓标准、村抓规范”思路，实施县级医院、镇卫生院、村卫生室标准化建设，达到“三个一”的目标。不断加大村医培训力度，积极探索实施“县聘镇用、镇管村用”，加大乡村医生待遇政策落实力度，确保基层人才引得进、留得住、用得好。

6. 围绕“三个一批”行动计划，抓好大病和慢病服务。全面完成贫困人口30种大病和强直性脊柱炎专项救治任务，强化三级医院对口帮扶县级医院，指导县级医院开展大病专项救治工作。继续做好邗绥扶贫协作医疗对口支援工作。对患有慢病的建档立卡农村贫困人口，规范家庭医生签约服务，实行信

息化管理。对患有原发性高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等 4 类疾病的贫困人口患者，进行重点管理，做好随访评估、健康管理、适时转诊等工作，每年安排不少于 4 次随访；对患有脑血管病、冠心病、慢阻肺、重型老年慢性支气管炎、类风湿关节炎、骨关节炎等 6 类慢性病的贫困人口开具健康处方，每年安排 1 次随访；将氟骨症地方病重症患者纳入家庭医生签约服务范围，每 3 个月进行 1 次随访；对纳入管理的二度及以上甲状腺肿大病人每年随访 1 次。贫困人口中其他慢病患者及非重点人群，需签订服务协议，每年至少进行 1 次面对面随访服务。

### 三、扎实开展健康绥德建设

7. 巩固国家卫生县城，做好健康县城（乡镇）建设前期工作。全面落实健康中国行动。根据《“健康绥德 2030”实施纲要》，研究具体政策措施，制定出台《推进健康绥德行动实施方案》。加强与各部门协调，积极探索建立公共政策和重大项目健康审查制度，建立重大项目、重大工程、重大政策健康影响评估制度，推动“将健康融入所有政策”在各部门落实。组织开展健康需求评估和基线调查工作，为科学开展建设工作提供依据。尽早启动我县国家卫生县城周期性复审中融入健康镇建设、健康细胞示范建设的内容，开展全民健康素养提升活动，做好国家卫生县城升级版前期工作，营造全民共建共享的浓厚氛围，确保在首轮复审中顺利通过评估验收。

8. 全力抓好健康细胞示范建设。紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务，将 17 项专项行动与 8 类健康细胞示范建设融合推进，从工作内容、指标、措施上充实优化、统筹联动。健康家庭建设率不低于 20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于 50%，健康医院建设要全面铺开。要注重发挥政府主导、部门协同作用，充分调动各行各业各个层面的主动性和创造性，大胆实践，真抓实干，多面开花，真正形成全民共建共享健康文明成果的生动局面。

9. 深入开展爱国卫生运动。积极推进城乡环境卫生综合整治，组织开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，不断强化病媒生物综合防控。组织开展越冬蚊蝇防制、冬春季统一灭鼠灭蟑和夏秋季灭蚊蝇活动，降低病媒生物密度，防控病媒传播疾病暴发流行。

#### 四、加强医疗卫生服务体系建设

10. 完善重大疫情防控体制机制。加强疾病预防控制、重大疫情防控救治、卫生应急管理三大体系建设。加快填平补齐，配备必要仪器设备；完善应急预案，做好应急物资储备，加快形成协调有力、运转高效的应急管理体系。

11. 推进规划编制和基础设施建设。积极完善“十四五”卫生健康事业发展规划编制及项目储备工作，积极争取启动县医院感染性疾病科改建，县传染病隔离场所，县疾控中心实验

室能力提升项目规划，医院住院楼建设项目，完成县中医医院建设项目整体搬迁工作。

12. 加强重点专科建设。与中日医院、省肿瘤医院、榆林市儿童医院、西北妇女儿童医院合作，组建专科联盟，利用重点专科医疗的优势资源，以特色专科技术力量为支撑，以专科协作为纽带，组建区域间若干特色专科联盟，形成补位发展模式，重点提升重大疾病救治能力，推动优质资源下沉。

13. 完善基本公共卫生服务体系。推进乡镇卫生院优质服务基层行创建活动，强化基本公共卫生专业技术指导，规范开展绩效评价，促进 14 类基本公共卫生服务项目工作提质增效。

14. 推动公立医院高质量发展。稳步实施改善医疗服务行动计划，强化医疗安全核心制度建立落实，推进公立医院绩效考核，积极推广临床单病种质控，加强重点药品临床应用监控，提高基本药物使用比例，完善医疗机构感控管理，降低院感发生率。

## 五、持续深化医改和医疗管理工作

15. 推动分级诊疗体系建设。对照“四个分开”和“四个办法”分级诊疗制度要求，全面落实分级诊疗价格调节政策；细化完善医联体政策设计，建成 1 个医共体；充分调配优质医疗资源，推动医疗卫生服务向乡镇、街道甚至村组、社区前移，实现基层首诊“接得住”，双向转诊特别是向下转诊“转得出”。

16. 推进现代医院制度建设。科学控制医疗费用增长，加强医疗费用监测，引导医院改善收支结构，降低运行成本，提高服

务水平。进一步探索落实院长目标责任考核制，实行全员编制岗位总额管理；全面落实二级及以上公立医院总会计师和总药师制度。

17. 强化药品供应保障。严格贯彻落实《国家基本药物制度的实施意见》，加强各级医疗机构基本药物集中采购和使用管理。做好药品使用监测和临床综合评价工作，强化重点监控药品临床全程使用和短缺药品供应处置与应对工作。18. 加大综合监管力度。严格落实“九不准”，狠抓医药购销领域不正之风，加强事中事后监管，开展医疗机构依法执业专项整治，严肃查处乱收费、收受回扣和红包等行为。开展消毒产品、涉水产品、生活饮用水、医疗美容等专项整治。落实双随机、执法全过程记录等各项制度。

## 六、加强重大疾病防控工作

19. 狠抓重点传染病专病专防工作。持续深化10种重点传染病专病专防策略，精准落实措施，强化源头管控，有效控制传染病疫情。落实学校艾滋病疫情通报制度，防止艾滋病在校园内扩散和蔓延；扩大筛查范围，最大限度发现耐药结核病患者，继续落实好结核病五年行动计划；持续做新冠肺炎、好麻疹、手足口病、腮腺炎、布病、流感、乙肝等重点传染病防控工作。

20. 做好地方病、严重精神障碍防治工作。继续实施大骨节病、氟骨症等地方病三年攻坚行动；做好严重精神障碍患者

管理治疗服务工作，管理率达到 85%以上，面访率达到 80%，规律服药率达到 80%。

21. 扎实开展尘肺病防治攻坚行动。按照省市目标责任考核的有关要求，力争纳入治理范围的用人单位培训率达到 95%以上；重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到 95%以上；监督检查覆盖率达到 95%以上。

22. 规范开展预防接种服务。贯彻落实《疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，加快预防接种门诊规范化建设，完善疫苗接种全程追溯系统，提升预防接种服务质量，提高免疫规划和非规划类疫苗预防接种覆盖率，持续巩固适龄儿童免疫屏障。

#### 七、做好“一老一小”照护服务和妇幼保健工作

23. 做好婴幼儿照护服务。加强人口监测和研判，推动优化生育政策与相关经济社会政策的配套衔接。扩大托育机构试点，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托育机构延伸开展 0-3 岁婴幼儿照护服务，切实减轻家庭生育养育负担。至少建成 1 所普惠型托育机构。

24. 提升妇女儿童健康水平。持续提升危重孕产妇和新生儿转诊救治服务能力，深入实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，推进农村妇女“两癌”筛查和母亲健康工程，做实 0-6 岁儿童保健和孕产妇保健项目。持续开展好儿童营养改善，强化托幼机构卫生保健指导。

25. 积极应对人口老龄化。开展“敬老月”主题活动，加强人口老龄化国情教育，落实老年人优待服务政策。建设完成1个老年友好型示范社区；在县级医疗机构开设老年病科和开通绿色预约就诊通道；推进城区居家养老呼叫服务及农村老年餐桌建设；依托国家基本公共卫生项目抓好老年人健康管理，逐步开展老年人失能评估工作。

#### 八、推进中医药传承创新发展

26. 加强中医医疗服务体系建设。全面完成县中医医院服务能力提升建设项目。镇卫生院已建好中医馆的，要完善各项工作，积极创建示范中医馆；规范设置县级医疗机构中医科（中医馆）。

27. 提升中医药健康服务能力。县中医医院建立“治未病”科和老年病科。促进中医药与养老融合发展，发挥中医药在“治未病”、重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用。落实《关于促进中医药传承创新发展的意见》。加快中医骨干人才培养，实施中医专科人才、“西学中”人员培训。继续抓好基层中医馆卫生技术人员中医药知识和技能培训项目，做好适宜技术培训工作。

#### 九、加强人才队伍建设

28. 加大高层次人才引进力度。落实高层次人才刚性、柔性引进政策，通过万名大学生招聘计划和校园招聘、定向招聘会，加强临床、公卫医学类毕业生和特岗全科医生招聘工作。

29. 落实人才稳定激励机制。在乡镇卫生院推行公益一类财政供给、公益二类管理模式，提高基层医务人员待遇；为在岗村医购买养老和工伤保险，提高乡村医生保障水平；探索对大专以上学历并取得执业（助理）医师资格的乡村医生，采取考核的方式录用为乡镇卫生院正式职工，稳定村医队伍。

30. 完善人才规范化培养机制。扎实推进继续医学教育制度建设，制定实施基层医务人员交流轮岗管理办法，加强对基层全科医生、精神医学、心理医学等紧缺专业医务人员的集中培训、交流轮岗。

#### 十、统筹推进卫生行业治理能力建设

31. 加强党建工作。严格按照中省市县部署要求，扎实开展好党史学习教育，各单位要高度重视、主动谋划、积极行动，在学党史、悟思想、办实事、开新局上下功夫，真正做到学有所获、学有所悟、学有所成；严格贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》精神，加强支部标准化规范化建设，完善换届提醒机制，选优配强党务干部，年内重点打造 1 至 2 个党建示范点；严格执行党的组织生活各项基本制度，加强党员日常学习教育管理，完善纳新党员考察谈话机制；全面实施《关于加强全市公立医院党的建设工作的实施意见》，理顺公立医院党的领导体制；加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。

32. 加强法治建设。坚持依法行政，强化依法决策，开展

法治机关创建活动。加强法治宣传教育，做好《基本医疗卫生与健康促进法》宣贯实施工作；深化行政审批制度改革，做好审批事项监管工作；全面推进政务公开，及时答复百姓问政，回应社会关切。

33. 加快信息化建设。升级改造区域医疗卫生信息平台，完善功能应用。

34. 加强安全生产。强化责任担当，加强院内感染控制和医疗废弃物管理；结合行业特点，加强风险管理、隐患整治和应急演练；坚决打击医闹和伤医事件；严格遵循疫苗管理、药品管理、传染病防治等法律法规，不断完善防范机制。

35. 加强宣传引导。聚焦卫生健康重点任务，做好重大主题和典型宣传，把涉及群众利益的政策解读到位、把群众关注的热点引导到位。充分利用典型引领示范带头作用，弘扬正气，推进社会主义核心价值观建设。

### 三、部门预算单位构成

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。

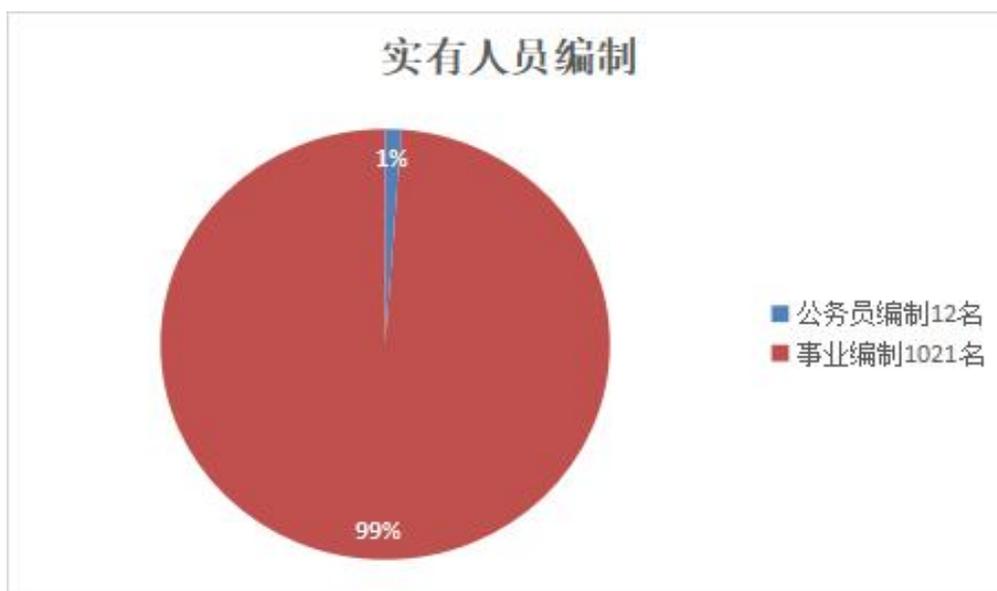
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县卫生健康局	无
2	绥德县医院	无
3	绥德县中医医院	无

4	绥德县疾病预防控制中心	无
5	绥德县健康教育与培训中心	无
6	绥德县妇幼保健和计划生育服务中心	无
7	绥德县老龄健康和家庭发展服务中心	无
8	绥德县卫生监督所	无
9	绥德县公共卫生服务中心	无
10	绥德县名州镇卫生院	无
11	绥德县四十铺中心卫生院	无
12	绥德县崔家湾中心卫生院	无
13	绥德县定仙塬镇中心卫生院	无
14	绥德县义合中心卫生院	无
15	绥德县枣林坪中心卫生院	无
16	绥德县吉镇中心卫生院	无
17	绥德县田庄镇中心卫生院	无
18	绥德县名州镇辛店卫生院	无
19	绥德县白家砭镇卫生院	无
20	绥德县薛家峁镇卫生院	无
21	绥德县中角镇卫生院	无
22	绥德县满堂川镇卫生院	无
23	绥德县薛家河镇卫生院	无
24	绥德县张家砭镇卫生院	无
25	绥德县石家湾镇卫生院	无
26	绥德县名州镇亢园沟卫生院	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 980 人，其中行政编制 10 人、事业编制 970 人；实有人员 1033 人，其中行政 12 人、事业 1021 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门财政预算收入共计 14706.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 14706.76 万元，2022 年本单位财政预算收入较上年减少 485.77 万元，下降 3%，下降的主要原因是为了“落实政府过紧日子的工作。”公用经费和专项业务费减少。2022 年本部门财政预算支出共计 14706.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 14706.76 万元，2022 年本部门财政预算支出较上年减少 485.77 万元，下降 3%，下降的主要原因是为了“落实政府过紧日子的工作。”公用经费和专项业务费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入14706.76万元，其中一般公共预算拨款收入14706.76万元，2022年本部门财政预算收入较上年减少485.77万元，下降3%，下降的主要原因是为了“落实政府过紧日子的工作。”公用经费和专项业务费减少。2022年本部门财政拨款支出14706.76万元，其中一般公共预算拨款收入14706.76万元，2022年本部门财政支出较上年减少485.77万元，下降3%，下降的主要原因是为了“落实政府过紧日子的工作。”公用经费和专项业务费减少。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出14706.76万元，较上年减少485.77万元，为了“落实政府过紧日子的工作。”公用经费和专项业务费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出14706.76万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1229.47万元，预计与上年持平。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）590.31万元，预计与上年持平。

(3) 行政运行(2000101) 2466.84 万元, 较上年下降 256.02 万元, 下降的主要原因是为了“落实政府过紧日子的工作。”公用经费和专项业务费减少。

(4) 乡镇卫生院(2100302) 3400.72 万元, 主要包括乡镇卫生院的人员经费工资部分预计与上年持平。

(5) 县医院(2100201):1940.87 万元, 县医院人员经费工资部分预计与上年持平。

(6) 中医院(2100202):1125 万元, 中医院人员经费工资部分。

(7)公共卫生机构(2100401、2100402、2100403、2100407、2100499) 2595.89 万元, 包括疾控中心、公共卫生服务中心、老龄健康与家庭发展服务中心、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心、健康教育与培训中心人员经费工资部分和县财政配套的公用经费部分预计与上年持平。

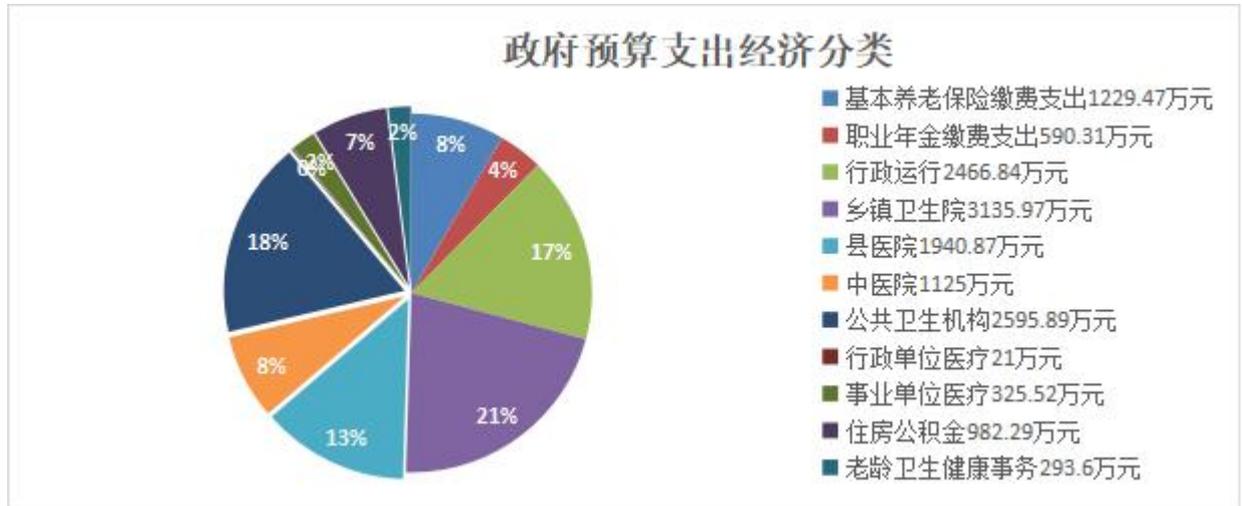
(8) 行政单位医疗(2101101) 21 万元, 包括卫健局、乡专干等医疗保险缴费预计与上年持平。

(9) 事业单位医疗(2101102) 325.52 万元, 主要包括下属二级预算单位的医疗保险缴费预计与上年持平。

(10) 住房公积金(2210201) 982.29 万元, 预计与上年持平。

(11) 老龄卫生健康事务(2101601) 293.6 万元, 主要

包括老龄中心的人员经费和办公费预计与上年持平。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出14706.76万元，其中：工资福利支出（301）12505.7万元，较上年减少264.75万元，减少的主要原因是工资标准的调整。商品和服务支出（302）2041.6万元，较上年减少221.02万元，减少的主要原因是为了落实政府过紧日子工作，公用经费和专项业务费的减少。对个人和家庭的补助（303）160万元，为农村独生子女计划生育保健费。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出14706.76万元，其中：机关工资福利支出（501）1013.91万元，里面包含卫健

局局机关、乡专干的人员经费。机关商品和服务支出（502）1606.39万元，较上年减少256.02万元，减少的主要原因是严格控制各项经费的开支。对事业单位经常性补助（505）12086.46万元，主要包括下属二级预算事业单位的人员经费和公用经费。对个人和家庭的补助（509）160万元，主要包括农村独生子女保健费。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32万元，较上年增加19.50万元(64%)，增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响需要长期转运新冠疫苗和接送隔离人员，导

致公务车运行维护费增加；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年本部门公务接待费2.5万元2022年本部门公务接待费2.22万元，较上年减少0.28万元(11%)，减少的主要原因是严格控制费用；2021年本部门公务用车运行维护费17万元，2022年本部门公务用车运行维护费29.78万元，较上年增加12.78万元(75%)，增加的主要原因是疫情影响转运防疫物资导致的费用增加；本部门无公务用车购置费经费预算。2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备142台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14706.76万元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年本部门无2010年结转列权责发生制核算支出。2022年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、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38.2万元，预计和上年持平。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县卫生健康局

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	汇总公开
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	是	汇总公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,620.30	一、财政拨款	2,620.30	一、财政拨款	2620.30	一、财政拨款	2,620.30
1、一般公共预算拨款	2,620.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,032.11	1、机关工资福利支出	853.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,588.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	853.91	2、机关商品和服务支出	1,606.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.20	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,588.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	125.26	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	160.00
		10、卫生健康支出	2,429.31	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	65.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,620.30	<b>本年支出合计</b>	2,620.30	<b>本年支出合计</b>	2620.30	<b>本年支出合计</b>	2,620.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,620.30	<b>支出总计</b>	2,620.30	<b>支出总计</b>	2620.30	<b>支出总计</b>	2,620.30



2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2620.30	1013.91	18.20	1588.39	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	853.91	853.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.28	303.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.67	315.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.20	21.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.61	82.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.05	42.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.73	65.73			
302	商品和服务支出	502	相关商品和服务支出	1606.39		18.20	1588.19	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		5.00	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00		3.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费	1536.39		3.20	1533.19	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	160.00	160.00			
30399	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160.00	160.00			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2620.30	1013.91	18.20	
208	社会保障就业支出	125.26	125.26		
20805	行政事业单位离退休	125.26	125.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65		
210	卫生健康支出	2429.31	822.92	18.20	
21001	卫生健康管理事务	2409.74	803.35	18.20	
2100101	行政运行	2409.74	803.35	18.20	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57		
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57		
221	住房保障支出	65.73	65.73		
22102	住房改革支出	65.73	65.73		
2210201	住房公积金	65.73	65.73		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2620.30	1013.91	18.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	853.91	853.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.28	303.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.67	315.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.20	21.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.61	82.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.05	42.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.73	65.73		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1606.39		18.20	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费	1536.39		3.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	160.00	160.00		
30399	生活补助	50999	其他对给人和家庭的补助	160.00	160.00		



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316001	强制隔离中心	360.00	为城东强制隔离中心提供运行经费
316001	医改经费	30.00	建立具有中国特色科学的医院管理制度
316001	基本公共卫生县级配套	183.89	免费为全县城乡居民提供基本公共卫生服务
316001	乡村医生综合补偿	70.20	提升乡村医生待遇
316001	双女户补助	2.20	
316001	老年人保健费县级配套	100.00	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴
316001	老年餐桌配套	150.00	
316001	计生业务费	100.00	
316001	疫情防控经费	500.00	提升我县整体疫情防控水平
316001	医疗废物中转站运行经费	91.90	加强医疗废物安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人民健康







表14

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共服务项目补助资金			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.885万元	
		其中:财政拨款		183.885万元	
		其他资金			
总体目标	免费向全县城乡居民提供基本公共卫生服务				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			高血压患者管理人数	1.94万人	
			2型糖尿病患者管理人数	0.61万人	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范电子化健康档案覆盖率	≥60%	
	高血压患者基层规范管理率		≥60%		
	2型糖尿病患者规范管理率		≥60%		
	新生儿访视率		≥90%		
	产后访视率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间	持续坚持		
成本指标	基本公共服务项目补助资金(县级配套)	183.885万元			
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指	服务对象	服务对象是否满意	满意		

- 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、市县部门也应公开。

表14-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		强制隔离中心运行经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00万元		
		其中:财政拨款	360.00万元		
		其他资金			
总体目标	社会环境和谐稳定。				
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	补助机构	1所	
		质量指标	强制隔离中心医护人员持证	100%	
		时效指标	项目完成时间	持续坚持	
		成本指标	强制隔离中心运行经费	360.00万元	
	效益指标	社会效益指标	社会环境	和谐稳定	
		可持续影响指标	文明城市治理水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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、市县部门也应公开。

表14-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生综合补偿			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.20万元		
		其中:财政拨款	70.20万元		
		其他资金			
总体目标	提升村医待遇。				
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	补助乡村医生人数	257人	
		质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖	100%	
		时效指标	项目完成时间	持续坚持	
		成本指标	成本投入	70.20万元	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	
			乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
	经济效益指标	农村群众看病费用	降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	
就医群众满意度			≥90%		

- 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、市县部门也应公开。

表14-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院改革经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00万元	
		其中:财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
总体目标	建立具有中国特色科学现代的医院管理制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入比例	较上年提高	
			指标2: 公立医院资产负债率	较上年提高	
			指标3: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	
		成本指标	本次项目投入	20.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
			指标2: 公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	
			指标3: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出比例	较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院职工满意度	≥95%	
			指标2: 患者满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

表14-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年保健费县级配套			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00万元		
		其中:财政拨款	100.00万元		
		其他资金			
总体目 标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴。				
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	发放人数	3万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度按时拨付	
		成本指标	指标1: 70-79周岁标准	每月50元	
			指标2: 80-89周岁标准	每月100元	
			指标3: 90-99周岁标准	每月200元	
			指标4: 100周岁以上	每月300元	
	效益 指标	社会效益 指标	老年人基本生活保障	得到保障	
		经济效益水平	老年人消费能力	提高	
		社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障	
		可持续影响 指标	老年人生活品质	显著提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

表14-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00万元		
		其中:财政拨款	500.00万元		
		其他资金			
总体目标	提升我县疫情防控整体水平。				
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	实验室耗材消耗量	≥98%	
		质量指标	指标1:实验室验收合格率	100%	
			指标2:耗材验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度按时拨付	
	成本指标	项目成本	500.00万元		
	效益指标	社会效益指标	全县疫情防控水平	整体提高	
		可持续影响指标	实验室管理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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、市县部门也应公开。

表14-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗废物中转站运行经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.90万元	
		其中:财政拨款		91.90万元	
		其他资金			
总体目标	加强医疗废物安全管理,防止疾病传播。保护环境,保障人民健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:临时收集中转站场地	100%投入使用	
			指标2:收集、运送、贮存、处置工作	100%	
			指标3:医废收集处置贮存闭环管理	不超48小时	
		质量指标	指标1:医疗废物收集中转回收率	100%	
			指标2:安全生产制度	达标	
		时效指标	项目完成时间	长期坚持	
	成本指标	项目成本	91.90万元		
	效益指标	社会效益指标	医疗废物安全管理水平	有效提高	
		可持续影响指标	医疗废物临时收集中转站运转服务	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。