

附件 2

绥德县卫生健康局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、**主要职责：**绥德县卫生健康局是绥德县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，贯彻执行中、省、市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划并组织实施；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；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；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；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。承办县政府交办的其他事项。

2、**内设机构：**2023 年部门内设机构共 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、工作任务

2023 年卫生健康工作围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实中省市卫生健康各项工作决策部署，紧抓市卫生健康重点指标和县委、县政府中心工作，对照目标任务抓落实，细化工作责任，强化工作措施，确保卫生健康工作再上新台阶。

（一）持续巩固好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。一是严格按照《绥德县关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见》执行，推动巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴工作向纵深发展；二是全县 228 个村卫生室规范服务，做好脱贫人口常见病、多发病的诊疗；二是持续动态监测帮扶机制，对边缘户、因病致贫户、突发严重困难户实行重点帮扶和救治，防止返贫；三是继续抓好脱贫人口医疗保障政策落实，确保脱贫人口住院“一站式”结算到位；四是抓好分类救治，继续落实 30 种大病专项救治工作，建立救治台账，做好高血压等 4 种疾病和脑血管病 6 种疾病慢病签约服务工作；五是进一步夯实医疗卫生帮扶体系建设，做好三级医院对口帮扶县级医院及县级医院帮扶镇卫生院，全面提升县镇村医疗服务水平。六是继续对中角镇前坪村落实巩固衔接和乡村振兴帮扶工作。

（二）持续抓好医疗卫生服务体系能力建设。一是抓好基层卫生院基础设施建设，统筹协调做好中医医院搬迁各项事宜工作，争取上半年投入运行；二是在县级公立医院综合改革

方面。认真贯彻落实《绥德县深化县级公立医院综合改革实施意见》，推进人事分配制度改革。推动建立分级诊疗制度，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；**三是**加大“四合理检查”力度，规范诊疗行为，控制过度检查、过度治疗。积极配合分级诊疗制度建设，引导病人合理有序就诊；**四是**加大对实施药品“三统一”医疗机构的规范化管理，逐步引导医疗机构和患者加大使用基本药物的比例；**五是**进一步加强健康绥德建设工作，。

（三）不断提升居民防病能力和综合执法能力。一是强化公共卫生服务项目的管理。基本公共卫生服务在拓展深化服务内容的时候，努力提升服务质量。推进基本公共卫生服务的精细化、信息化管理，调整服务模式，细化工作标准和工作流程，在合理分配县乡村各级医疗机构任务，严格质量考核和效果评价；**二是**继续实施农村孕产妇免费分娩补助项目、儿童营养改善项目等重大公共卫生服务项目，探索实施孕产妇系统保健免费基本服务项目；**三是**继续实施扩大国家免疫规划，适龄儿童疫苗接种率达到95%以上。重点加强手足口病、麻疹、艾滋病等重点传染病防控，全面开展新型结核病诊疗模式；**四是**加强卫生监督体系建设，建立健全行政执法全过程记录工作制度，继续做好国家饮用水卫生监督监测任务，切实保障城乡居民饮用水卫生安全。

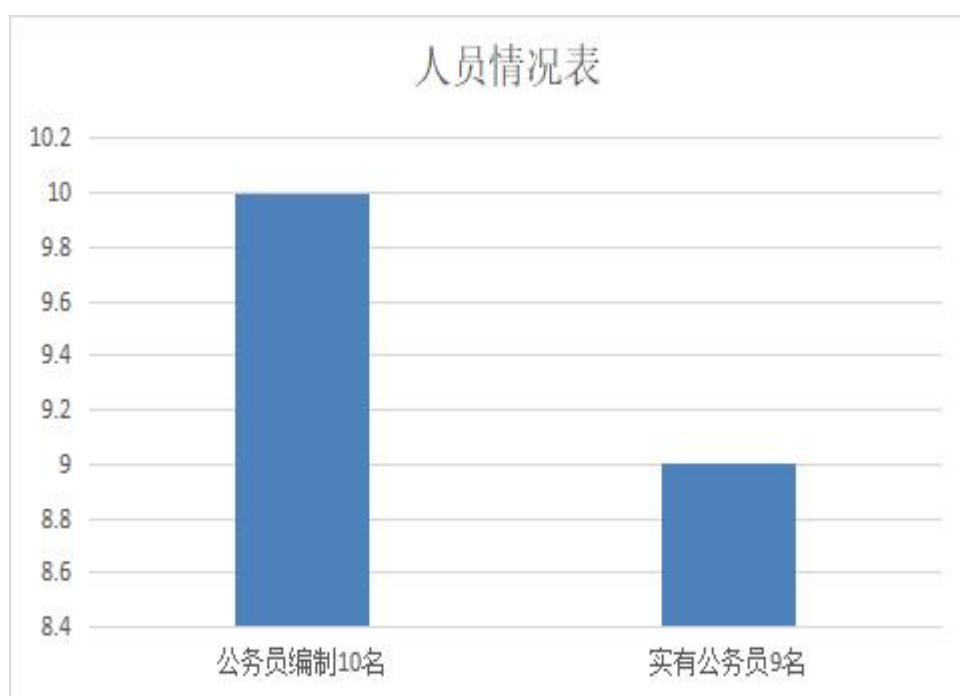
（四）加大医疗服务质量监管。一是进一步强化县级传染病科、产科、儿科、急诊科、血液透析、中医“治未病”和康

复护理等重点学科建设，做好“三大中心”建设工作；二是进一步加强医疗机构监管工作，强化医疗服务质量管理，进一步完善医疗质量管理办法，落实核心制度，建立医疗质量管控长效机制，建立医疗质量安全第三方评价机制；三是进一步落实进一步改善医疗服务行动计划、抗菌药物专项整治、处方公开点评、临床路径管理、优质护理服务等活动，提升医疗服务水平，遏制医疗费用过快增长势头。

（五）积极应对新阶段疫情防控的新形势新任务。我局将坚决克服麻痹思想，以高度的政治责任感，全面落实新冠病毒感染“乙类乙管”政策，抓实抓细新冠病毒感染防治各项措施，全力做好医疗救治工作，推进60岁以上和易感人群第四针剂新冠疫苗接种工作。一是重点抓好定点医院医疗救治能力建设。二是提升新形势下医疗救治队伍能力建设。四是要继续加强预检分诊和发热门诊预警排查机制。五是持续强化镇村两级医务人员包保制。

三、人员情况说明

截止上年底，绥德县卫生健康局共有编制10名，其中公务员编制10名。实有公务员编制9名。无离退休人员（移交社保中心）。

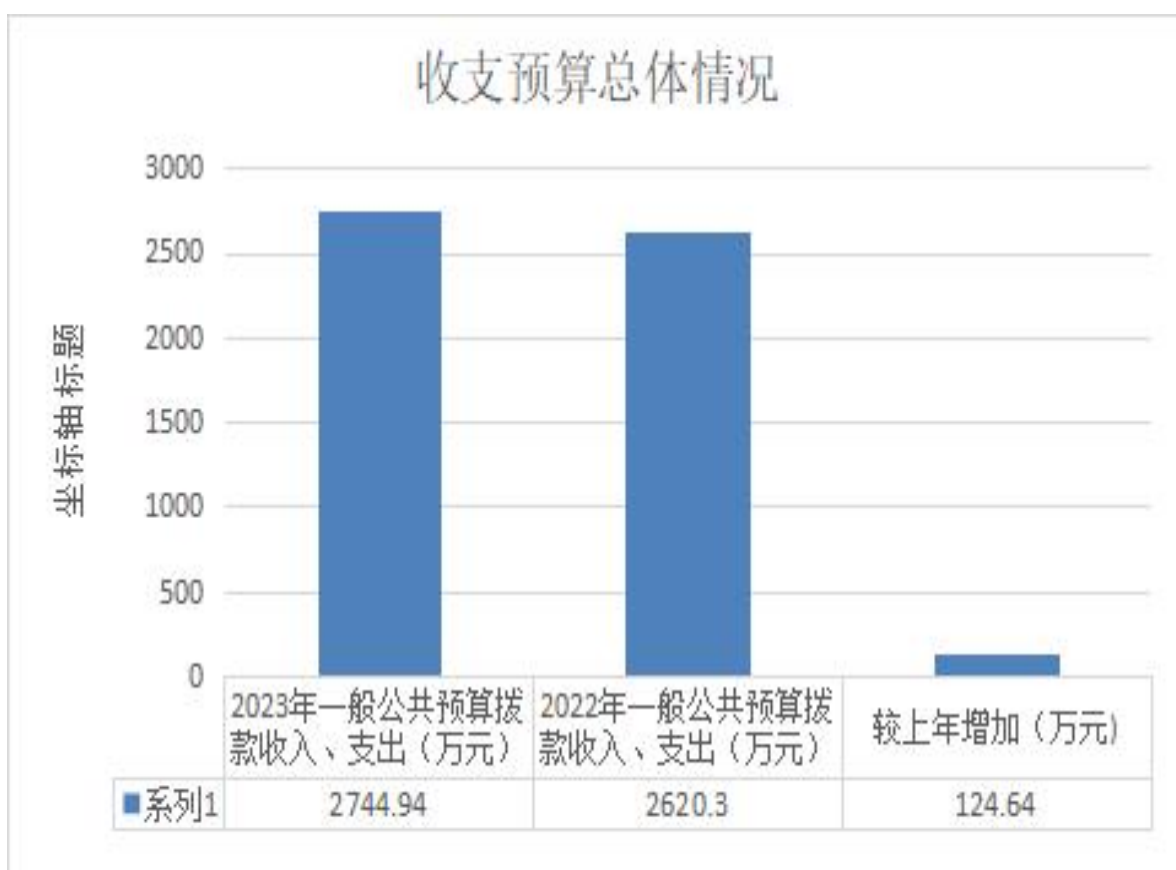


第二部分 收支情况

四、收支说明

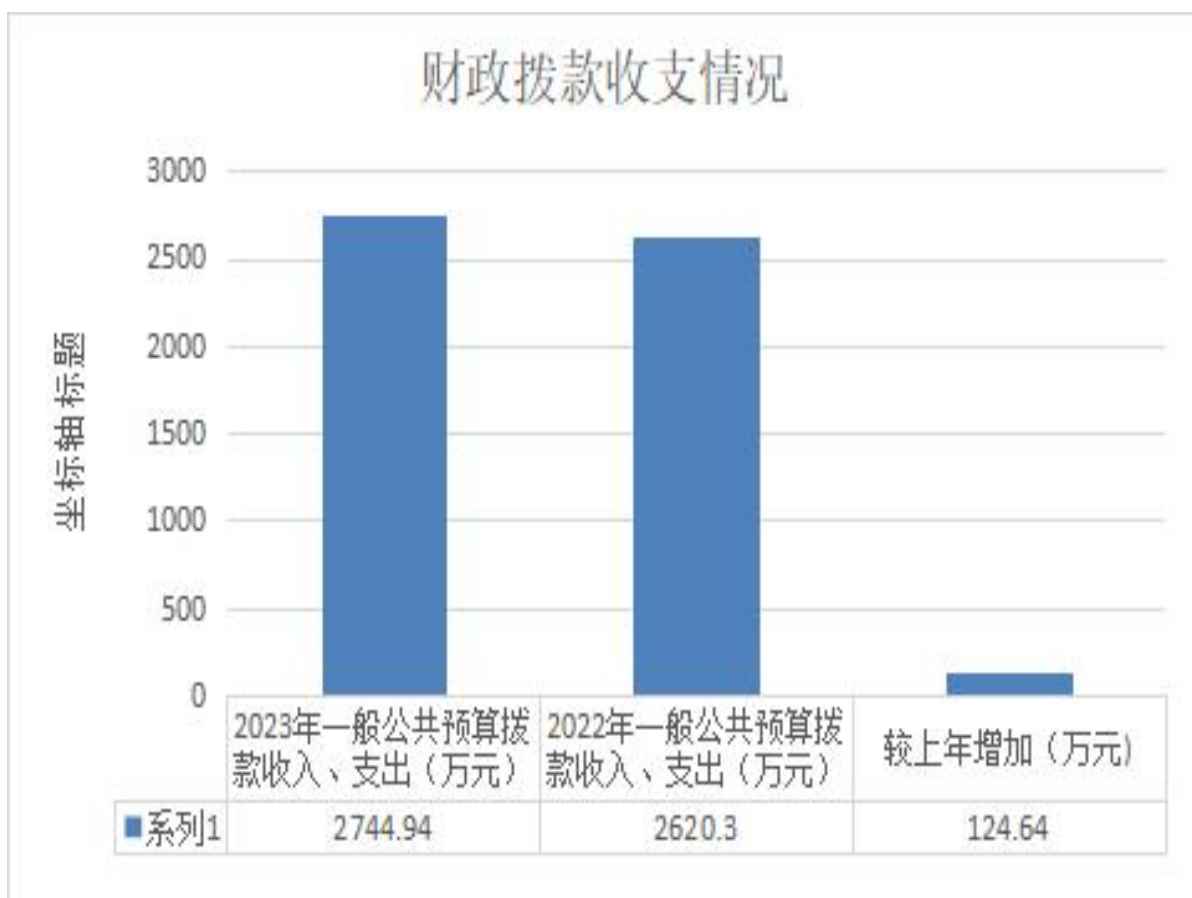
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2744.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2744.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 124.64 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响疫情防控经费的增加；本单位当年预算支出 2744.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2744.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 124.64 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响疫情防控经费的增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2744.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2744.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 124.64 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响疫情防控经费的增加；本单位当年财政拨款支出 2744.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2744.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 124.64 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响疫情防控经费的增加。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2744.94 万元，较上年增加 124.64 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响疫情防控经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2744.64 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.73 万元，较上年减少 69.88 万元，原因是乡镇计划生育专干人员划转。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.37 万元,减少 36.28 万元,原因是乡镇计划生育专干人员划转。

(3) 行政运行(2100101) 226.77 万元,较上年减少 2182.97 万元,原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

(4) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 70.2 万元,较上年增加 70.2 万元,原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 210.68 万元,较上年增加 210.68 万元,原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

(6) 其他计划生育事务支出(2100799) 122.20 万元,较上年增加 122.20 万元,原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

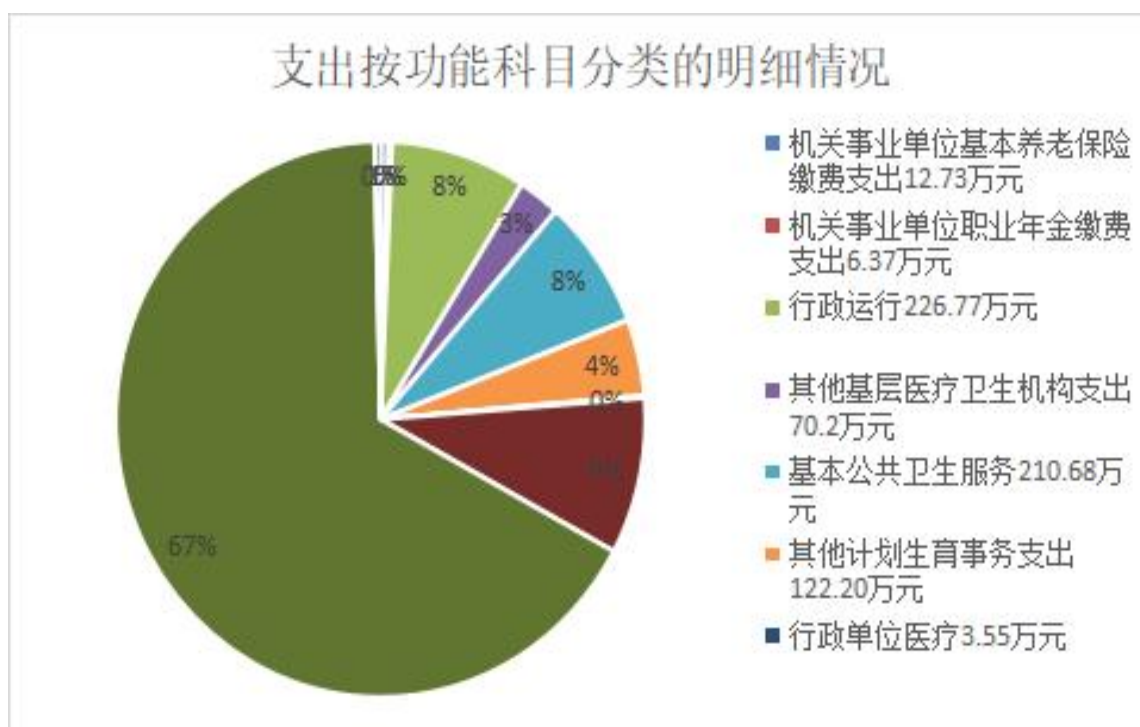
(7) 行政单位医疗(2101101) 3.55 万元,较上年减少 16.02 万元,主要原因是乡镇计划生育专干人员划转。

(8) 老龄卫生健康事务(2101601) 250.00 万元,较上年增加 250.00 万元,原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

(9) 其他卫生健康支出(2109999) 1832.44 万元,较上

年增加 1832.44 万元，原因是进一步学习绩效管理相关制度后细化预算。

(10)住房公积金(2210201)10.00 万元，较上年减少 55.73 万元，原因是乡镇计划生育专干人员划转。



3、支出按经济科目分类的明细情况

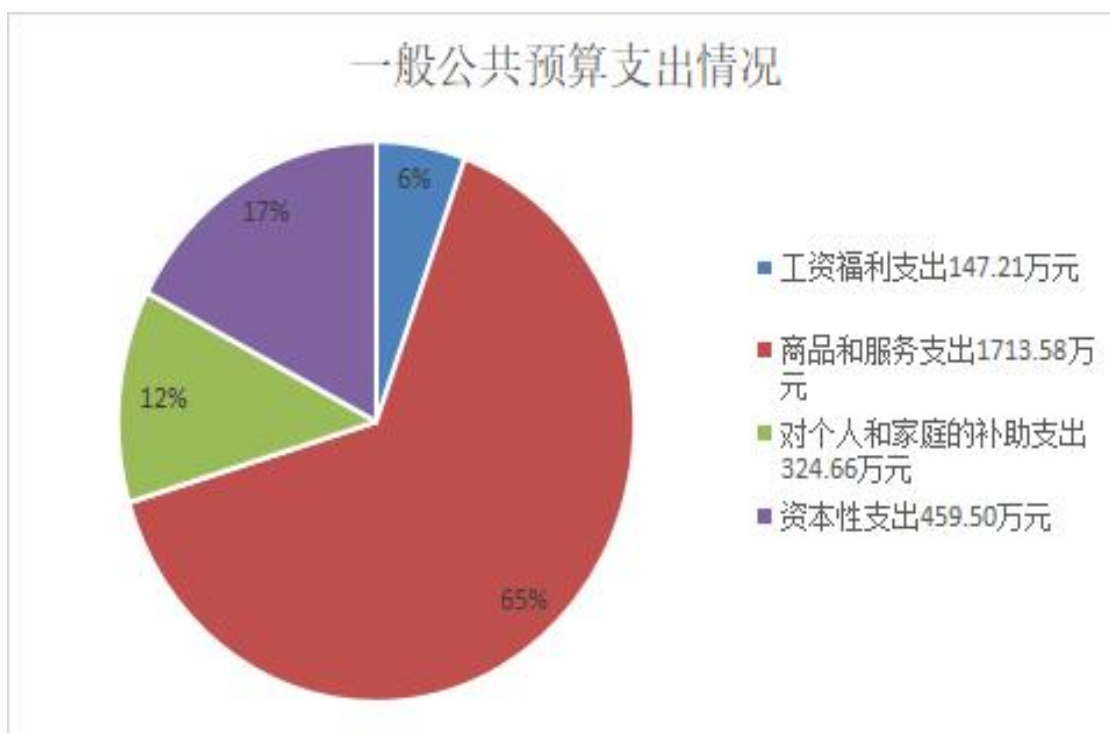
(1) 本单位当年一般公共预算支出 2744.94 万元，其中：
工资福利支出（301）147.21 万元，较上年减少 706.70 万元万元，原因是乡镇计划生育专干人员划转。

商品和服务支出（302）1713.58 万元，较上年增加 107.19 万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）324.66 万元，较上年增加 164.66 万元，原因是受新冠肺炎疫情影响外出支援医护人员

员补助。

资本性支出（310）459.50 万元，受新冠肺炎疫情影响，防疫物资等相关设备采购采用政府应急采购模式。



（2）本单位当年一般公共预算支出 2744.94 万元，其中：

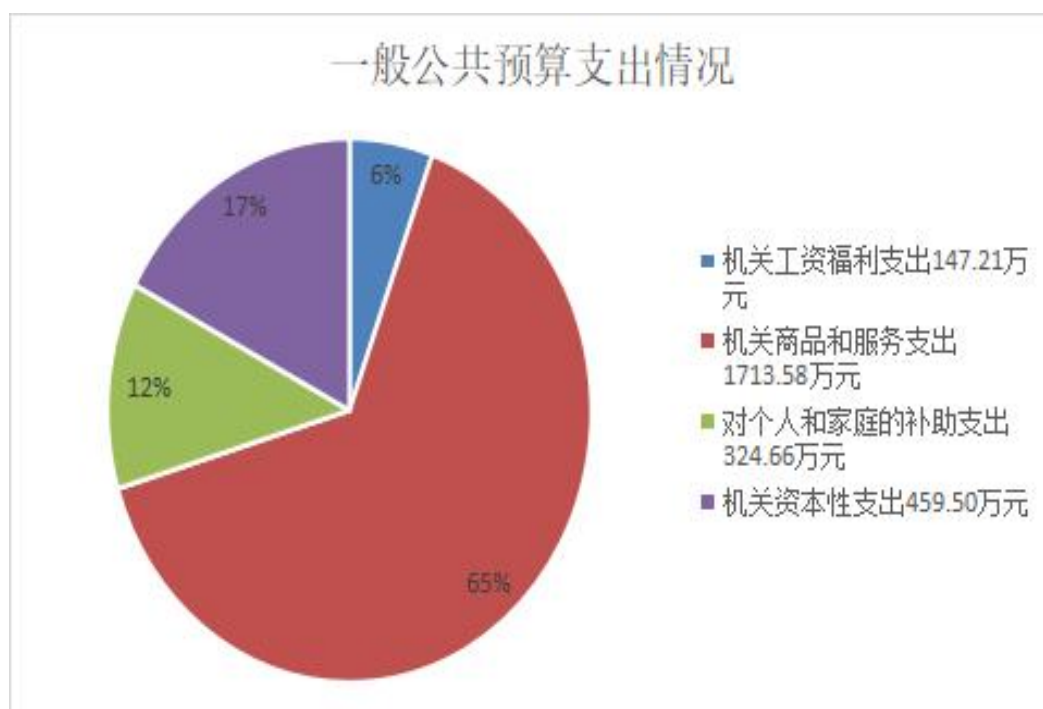
机关工资福利支出（501）147.21 万元，较上年减少 706.7 万元，原因是乡镇计划生育专干人员划转。

机关商品和服务支出（502）1713.58 万元，较上年增加 107.19 万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控费用增加。

机关资本性支出（一）（503）459.50 万元，较上年增加 495.9 万元，原因是新冠肺炎疫情影响，防疫物资等相关设备

采购采用政府应急采购模式。

对个人和家庭的补助（509）324.66 万元，较上年增加164.66 万元，原因是受新冠肺炎疫情影响外出支援医护人员补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，预算与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2744.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 147.21 万元，较上年增加 129.01 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响日常防控费用增加和健康绥德建设办公经费的增加。

十、专业名词解释

1. 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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	27,449,420.00	一、部门预算	27,449,440.26	一、部门预算	27,449,420.00	一、部门预算	27,449,420.00
1、财政拨款	27,449,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,594,100.00	1、机关工资福利支出	1,472,100.00
(1) 一般公共预算拨款	27,449,420.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,472,100.00	2、机关商品和服务支出	17,135,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,855,320.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	917,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,590,000.00
(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	150,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	55,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,855,320.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	190,913.88	(2) 商品和服务支出	16,218,760.00	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	4,096,560.00	9、对个人和家庭的补助	4,246,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,158,486.60	(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	4,540,000.00		
		13、农林水支出		(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	100,019.52				
		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	27,449,420.00	本年支出合计	27,449,420.00	本年支出合计	27,449,420.00	本年支出合计	27,449,420.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	27,449,420.00	支出总计	27,449,420.00	支出总计	27,449,420.00	支出总计	27,449,420.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	27,449,420.00	一、财政拨款	27,449,420.00	一、财政拨款	27,449,420.00	一、财政拨款	27,449,420.00
1、一般公共预算拨款	27,449,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,594,100.00	1、机关工资福利支出	1,472,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,855,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,472,100.00	2、机关商品和服务支出	17,140,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	922,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,590,000.00
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	150,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	50,000.00	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	24,855,320.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190,913.88	(2)商品和服务支出	16,218,760.00	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	4,096,560.00	9、对个人和家庭的补助	4,246,560.00
		10、卫生健康支出	27,158,486.60	(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	4,540,000.00		
		13、农林水支出		(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	100,019.52				
		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	27,449,420.00	本年支出合计	27,449,420.00	本年支出合计	27,449,420.00	本年支出合计	27,449,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,449,420.00	支出总计	27,449,420.00	支出总计	27,449,420.00	支出总计	27,449,420.00

单位：元

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
**	**	27449420.00	1472100.00	1122000.00	24855320.00	**
208	社会保障和就业支出	190913.88	190913.88			
20805	行政事业单位离退休	190913.88	190913.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127275.91	127275.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63637.97	63637.97			
210	卫生健康支出	27158486.60	1181166.60	1122000.00	24855320.00	
21001	卫生健康管理事务	2267620.56	1145620.56	1122000.00		
2100101	行政运行	2267620.56	1145620.56	1122000.00		
21003	基层医疗卫生机构	702000.00			702000.00	
2100399	其他基层医疗机构支出	702000.00			702000.00	
21004	公共卫生	2106880.00			2106880.00	
2100408	基本公共卫生服务	2106880.00			2106880.00	
21007	计划生育事务	1222000.00			1222000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1222000.00			1222000.00	
21011	行政事业单位医疗	35546.04	35546.04			
2101101	行政单位医疗	35546.04	35546.04			
21016	老龄卫生健康事务	2500000.00			2500000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2500000.00			2500000.00	
21099	其他卫生健康支出	18324440.00			18324440.00	
2109999	其他卫生健康支出	18324440.00			18324440.00	
221	住房保障支出	100019.52	100019.52			
22102	住房改革支出	100019.52	100019.52			
2210201	住房公积金	100019.52	100019.52			

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
**	**	**	**	27449420.00	1472100.00	1122000.00	24855320.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1472100.00	1472100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456294.60	456294.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474919.14	474919.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	127275.91	127275.91			
30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	63637.97	63637.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35546.04	35546.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1813.82	1813.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100019.52	100019.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21649933.00	212613.00	1122000.00	20315320.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17135760.00		917000.00	16218760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372000.00		322000.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170000.00		170000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）	50209	维修（护）费	787200.00		50000.00	737200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1000000.00			1000000.00	
30299	其他商品服务支出	50202	商品和服务支出	14766560.00		335000.00	14431560.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4246560.00		150000.00	4096560.00	
30501	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1000000.00			1000000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3246560.00		150000.00	3096560.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	4595000.00		55000.00	4540000.00	
31002	通用设备购置	50306	设备购置	55000.00		55000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3040000.00			3040000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1500000.00			1500000.00	

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
**	**	2594100.00	1472100.00	1122000.00	**
208	社会保障和就业支出	190913.88	190913.88		
20805	行政事业单位离退休	190913.88	190913.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127275.91	127275.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63637.97	63637.97		
210	卫生健康支出	2303166.60	1181166.60	1122000.00	
21001	卫生健康管理事务	2267620.56	1145620.56	1122000.00	
2100101	行政运行	2267620.56	1145620.56	1122000.00	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	35546.04	35546.04		
2101101	行政单位医疗	35546.04	35546.04		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	100019.52	100019.52		
22102	住房改革支出	100019.52	100019.52		
2210201	住房公积金	100019.52	100019.52		

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
**	**	**	**	2594100.00	1472100.00	1122000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1472100.00	1472100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456294.60	456294.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474919.14	474919.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	127275.91	127275.91		
30109	职业年金缴费	50101	工资奖金津补贴	63637.97	63637.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35546.04	35546.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1813.82	1813.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100019.52	100019.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1334613.00	212613.00	1122000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	917000.00		917000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	322000.00		322000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170000.00		170000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30213	维修（护）	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00		20000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30299	其他商品服务支出	50202	商品和服务支出	335000.00		335000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	150000.00		150000.00	
30501	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150000.00		150000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	55000.00		55000.00	
31002	通用设备购置	50306	设备购置	55000.00		55000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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
316001	强制隔离中心运行经费	3600000	城东精神康复医院强制隔离中心运行经费
316001	医疗废物中转站运行经费	919000	
316001	基本公共卫生项目县级配套	2106880	
316001	乡村医生基本医疗服务综合补偿	702000	
316001	新冠疫情防控人员补助	3074560	
316001	新冠肺炎设备物资采购	7113680	

表13

部门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:	210.688万元	
			其中:财政拨款	210.688万元	
			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		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）	210.688万元	
		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	
	满意度指标	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	指标1：人员经费		147.21万元	
	任务2	指标2：公用经费		112.2万元	
	任务3	指标3；项目经费		2485.8532万	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 全系统人员支出中财政支付到位；2. 落实健康政策，提高健康保障水平； 3. 落实健康服务，提升医疗服务能力；4. 深化体制改革，优化健康服务体系； 5. 扎实推进疫情防控工作 6. 做好基本公共卫生服务工作，提升居民健康素养 7. 做好创建卫生县城复审工作 8. 做好重点项目管理实施工作，顺利推进项目实施				
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：人员经费发放保障人数	10人	
			指标3；居民健康档案管理率	100%	
			指标4；健康教育覆盖率	≥95%	
			指标5：疫情防控率	100%	
			指标6：实施基本药物制度补偿卫	17所	
			指标7：基本公共卫生项目服务人	28.63万人	
			指标7：国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		质量指标	指标1：保障单位日常工作高质量	≥98%	
			指标2：日常办公设施设备的延续	≥98%	
			指标3：提升基层中医药服务能力	≥20%	
			指标4：医废处理规范化的合格率	100%	
		时效指标	指标1：保障人员工资和政策性社	每月10日之前	
			指标2：突发疫情及时处置率	100%	
			指标3；对重症精神病管理及时率	100%	
		成本指标	指标1：人员经费	147.21万元	
			指标2：公用经费	112.2万元	
			指标3；项目经费	2485.8532万	
		社会效益	指标1：全县居民健康保障率	100%	
			指标2：公共卫生均等化水平提高	中长期	
			指标3提高居民自我防护意识，降	明显提高	
		生态效益	指标1：降低医疗废物对环境污染	降低10%	
			指标2：医废处理规范化的合格率	100%	
		可持续影响	指标1：相关工作人员的工作积极	100%	
			指标2：居民健康水平提高，公共	明显提高	
	满意度指标	服务对象	指标1：患者满意度	≥92%	
			指标2：职工满意度	100%	
			指标3：病患家属满意度	≥95%	

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

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：		
					

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。