

# 绥德县卫生健康局

## 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

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。

### （二）机构设置

2024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

1、落实党组织领导下的院长负责制。健全完善公立医院党组织和院长办公会议事规则，着力构建党组织统一领导、

党政分工合作、协调运行工作机制，在公立医院章程中明确党建工作内容和要求，把党的领导融入医院治理各环节。党组织书记要以上率下，全年至少1堂党课，参加1次组织生活会。二是加强领导班子和干部队伍建设。坚持党管人才原则，完善人才培养、使用和引进管理办法，建立医院领导班子成员联系服务高层次人才制度。积极推行“星级支部”建设，深入开展党员干部“评星定级”和“五亮”活动（亮身份、亮职责、亮流程、亮承诺、亮形象），评选命名一批党员示范岗。三是全面提升党组织和党员队伍建设质量。建立党支部参与人才引进、队伍建设、职称职级晋升、绩效考核、薪酬分配、评奖评优等重大事项讨论决策的制度机制，实施党支部书记“双带头人”培育工程，建立健全党员和业务骨干“双培养”机制，按照“三会一课”要求，定期组织开展政治理论学习。四是落实公立医院党建工作责任。明确公立院党组织承担党建工作主体责任，党支部书记是党建工作第一责任人和领导班子其他成员落实“一岗双责”，全面开展公立医院党支部书记抓基层党建述职评议考核，积极开展“星级支部”和“模范单位”2、创建扎实开展健康绥德建设。全面推进健康绥德17项行动，深入开展爱国卫生运动。持续巩固国家卫生县城成果，扎实开展各项卫生创建工作，加强病媒生物防制，确保病媒生物密度控制在国家卫生县城标准之内。积极倡导健康生活方式。建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位等健康教育

职能部门为延伸的健康促进体系，积极开展多种形式健康教育活动，不断提升居民健康素养水平。加大综合监管，形成常态机制。贯彻执行《基本医疗卫生与健康促进法》，全面推行行政执法“三项制度”，全面推进综合监督执法体系建设，健全部门联动机制，加强医疗卫生执法队伍建设，加大监督执法力度。围绕非法医疗美容等社会普遍关注群众反映强烈的重点领域，继续开展专项治理，坚决打击各类公共卫生安全违法行为，维护人民健康权益。建立健全职业健康“防、治、管、教、监”工作机制，深入开展职业病防治。大力推动卫生健康信用体系建设。推进营养健康科普宣传，加强食品安全风险监测，杜绝食品安全突发公共卫生事件的发生。三是推进行业反腐，规范就医秩序。将医疗、医药领域腐败和作风问题整治工作与持续巩固主题教育成果、深化“三个年”活动、清廉医院建设紧密结合，与医疗机构思想政治建设、“改善就医感受、提升患者体验”主题活动一体推进、统筹推动，持续深入开展自查自纠，加大案件查办进度，建立长效机制，促进治理效能全面提升。全面加强行风建设，将医务人员医德医风与职称晋升、岗位聘用、评先评优、绩效工资挂钩，不断规范医疗服务行为，严格落实行风建设“九项准则”，营造风清气正的行业风范。四是助力乡村振兴，提供坚实保障。紧盯30种大病专项救治，加强对口帮扶，扎实做好防止因病致贫返贫动态监测工作。严格落实健康帮扶政策，切实巩固基本医疗保障成果，守牢因病返贫底线。做实家庭医生签约服务，推进家庭医生签约服务信息

化建设，为乡村振兴提供坚实技术保障。五是紧盯安全生产，筑牢底线思维。按照“三管三必须”要求，始终保持底线思维，做到思想重视、政治清醒、作风过硬、行动有力，牢牢守住生物安全、公共卫生、安全生产、意识形态、保密安全、国家安全、廉洁自律等底线，深入推动安全生产治本攻坚三年行动，推动安全生产治理模式向事前预防转型，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，严防“医闹”和暴力伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全，营造健康有序的就医环境。

### 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25个，包括：

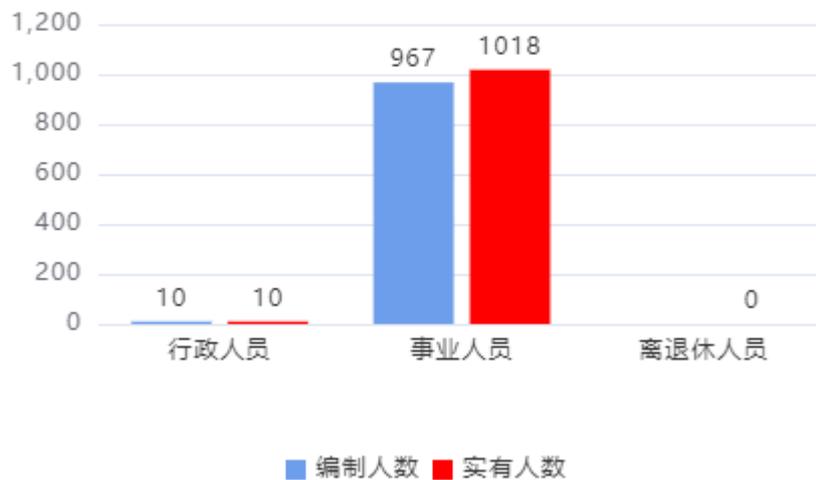
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县卫生健康局本级（机关）	
2	绥德县医院	
3	绥德县中医医院	
4	绥德县妇幼保健和计划生育服务中心	
5	绥德县疾病预防控制中心	
6	绥德县公共卫生服务中心	
7	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心	
8	绥德县健康教育与培训中心	
9	白家硷镇卫生院	
10	薛家峁镇卫生院	
11	崔家湾镇中心卫生院	
12	定仙塬镇中心卫生院	
13	枣林坪镇中心卫生院	
14	满堂川镇卫生院	
15	义合镇中心卫生院	
16	中角镇卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
17	吉镇镇中心卫生院	
18	薛家河镇卫生院	
19	四十铺镇中心卫生院	
20	茺园卫生院	
21	张家砭镇卫生院	
22	石家湾镇卫生院	
23	田庄镇中心卫生院	
24	名州镇卫生院	
25	名州镇辛店卫生院	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制977人，其中行政编制10人，事业编制967人；实有人员1028人，其中行政10人，事业1018人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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17,154.00万元，其中：一般公共预算拨款17,154.00万元，较上年减少558.54万元，下

降3.15%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；本部门当年预算支出17,154.00万元，其中：一般公共预算拨款17,154.00万元，较上年减少558.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入17,154.00万元，其中：一般公共预算拨款收入17,154.00万元，较上年减少558.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；本部门当年财政拨款支出17,154.00万元，其中：一般公共预算拨款支出17,154.00万元，较上年减少558.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整。

## 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17,154.00万元，较上年减少558.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整。

### （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17,154.00万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）3.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

2. 事业单位离退休（2080502）13.68万元，较上年增加9.35万元，增长215.94%，增长的主要原因是：人员调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,432.90万元，较上年增加68.00万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）729.20万元，较上年增加11.24万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资调整；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少20.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）25.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

7. 行政运行（2100101）157.89万元，较上年增加19.19万元，增长13.84%，增长的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）170.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费预算调整；

9. 综合医院（2100201）2,254.50万元，较上年增加105.70万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员工资调整；

10. 中医(民族)医院（2100202）1,566.00万元，较上年

增加232.15万元，增长17.40%，增长的主要原因是：人员工资调整；

11. 乡镇卫生院（2100302）4,647.79万元，较上年减少136.15万元，下降2.85%，下降的主要原因是：人员工资调整；

12. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少288.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

13. 疾病预防控制机构（2100401）1,880.82万元，较上年增加125.30万元，增长7.14%，增长的主要原因是：专项经费预算调整；

14. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少344.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

15. 妇幼保健机构（2100403）793.78万元，较上年增加34.91万元，增长4.60%，增长的主要原因是：专项经费预算调整；

16. 其他专业公共卫生机构（2100407）494.00万元，较上年减少123.47万元，下降20.00%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

17. 基本公共卫生服务（2100408）481.99万元，较上年增加33.51万元，增长7.47%，增长的主要原因是：专项经费预算调整；

18. 其他公共卫生支出（2100499）75.12万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费预算调整；

19. 其他计划生育事务支出（2100799）62.00万元，较上年减少58.00万元，下降48.33%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

20. 行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年增加0.85万元，增长26.98%，增长的主要原因是：人员工资调整；

21. 事业单位医疗（2101102）420.30万元，较上年减少5.70万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员工资调整；

22. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少442.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

23. 其他托育服务支出（2101999）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费预算调整；

24. 其他卫生健康支出（2109999）782.09万元，较上年减少137.25万元，下降14.93%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

25. 住房公积金（2210201）1,144.54万元，较上年增加68.46万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （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17,154.00万元，其中：

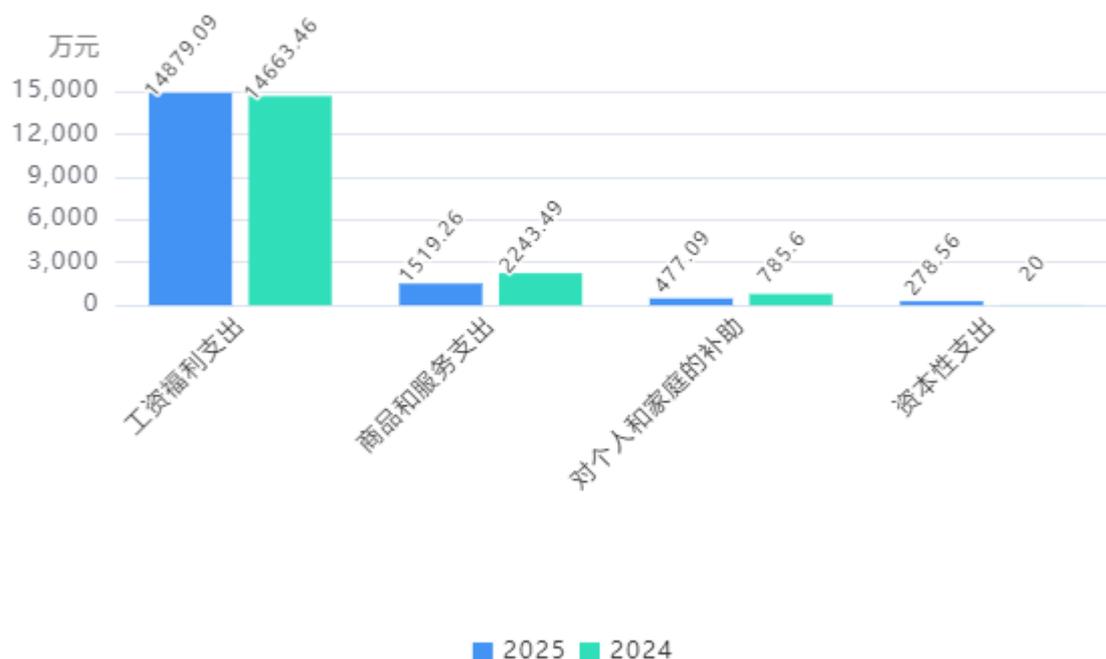
(1) 工资福利支出（301）14,879.09万元，较上年增加215.63万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）1,519.26万元，较上年减少724.23万元，下降32.28%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）477.09万元，较上年减少308.51万元，下降39.27%，下降的主要原因是：人员调整；

(4) 资本性支出（310）278.56万元，较上年增加258.56万元，增长1292.80%，增长的主要原因是：专项经费预算调整。

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17,154.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）267.58万元，较上年增加117.44万元，增长78.22%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）64.80万元，较上年减少774.37万元，下降92.28%，下降的主要原因是：专项经费预算调整；

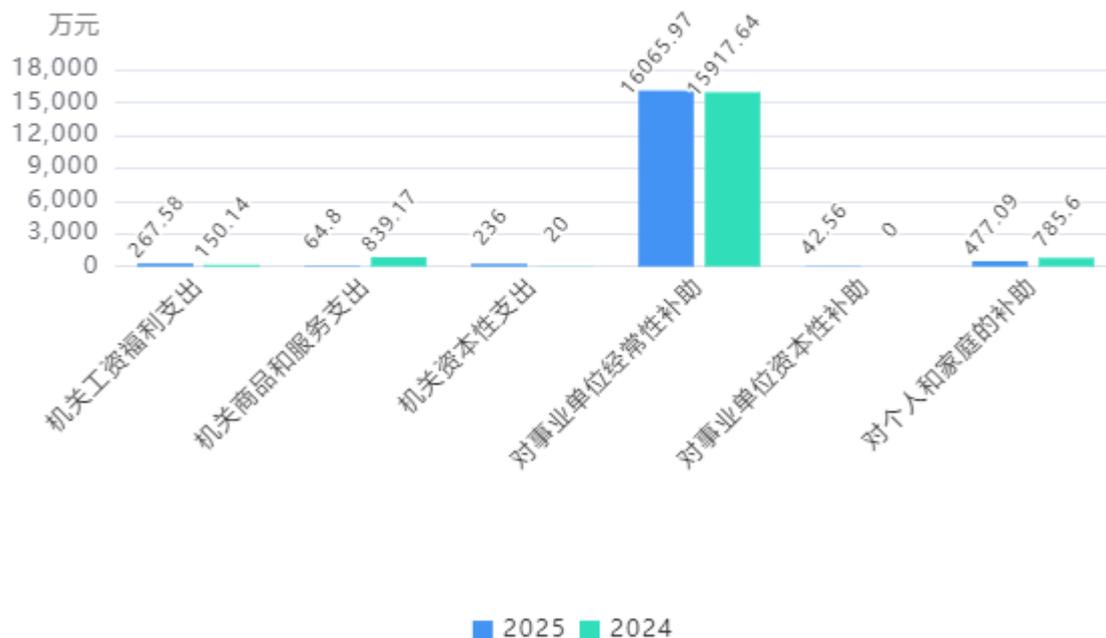
（3）机关资本性支出（503）236.00万元，较上年增加216.00万元，增长1080.00%，增长的主要原因是：专项经费预算调整；

（4）对事业单位经常性补助（505）16,065.97万元，较上年增加148.33万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

（5）对事业单位资本性补助（506）42.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

（6）对个人和家庭的补助（509）477.09万元，较上年减少308.51万元，下降39.27%，下降的主要原因是：人员调整。

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9.00万元，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9.00万元，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32辆，单价20万元以上的设备142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17,154.00万元，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66.20万元，较上年减少60.00万元，下降47.54%，下降的主要原因是：本年度对机关运行经费科目预算调整。

## 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：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

## 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	部门不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	部门不涉及此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门不涉及此项业务
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	是	部门不涉及此项业务
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	

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	171,540,000.00	一、部门预算	171,540,000.00	一、部门预算	171,540,000.00	一、部门预算	171,540,000.00
1、财政拨款	171,540,000.00	1、一般公共服务支出	34,220.00	1、人员经费和公用经费支出	151,770,000.00	1、机关工资福利支出	2,675,800.00
(1)一般公共预算拨款	171,540,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	147,659,080.00	2、机关商品和服务支出	4,334,570.00
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	662,000.00	3、机关资本性支出	2,360,000.00
(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	3,448,920.00	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	160,765,730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,770,000.00	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	1,131,840.00	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	22,016,500.00	(2)商品和服务支出	14,530,560.00	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	1,322,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,403,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,043,880.00	(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）	2,785,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	11,445,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>171,540,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,540,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,540,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171,540,000.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>171,540,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,540,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,540,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>171,540,000.00</b>

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	171,540,000.00	171,540,000.00										
316	绥德县卫生健康局	171,540,000.00	171,540,000.00										
316001	绥德县卫生健康局	10,774,300.00	10,774,300.00										
316002	绥德县疾病预防控制中心	22,591,200.00	22,591,200.00										
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	10,669,200.00	10,669,200.00										
316004	绥德县家庭发展与托育服务中心	5,094,500.00	5,094,500.00										
316005	绥德县健康教育与培训中心	6,389,000.00	6,389,000.00										
316009	绥德县公共卫生服务中心	3,934,800.00	3,934,800.00										
316010	绥德县名州镇卫生院	7,289,800.00	7,289,800.00										
316011	绥德县四十铺中心卫生院	6,467,200.00	6,467,200.00										
316012	绥德县崔家湾中心卫生院	3,452,600.00	3,452,600.00										
316013	绥德县定仙塬镇中心卫生院	2,483,200.00	2,483,200.00										
316014	绥德县义合中心卫生院	4,259,300.00	4,259,300.00										
316015	绥德县枣林坪中心卫生院	2,222,900.00	2,222,900.00										
316016	绥德县吉镇中心卫生院	2,333,600.00	2,333,600.00										
316017	绥德县田庄镇中心卫生院	2,429,000.00	2,429,000.00										
316018	绥德县名州镇辛店卫生院	3,964,300.00	3,964,300.00										
316019	绥德县白家硷镇卫生院	2,672,000.00	2,672,000.00										
316020	绥德县薛家峁镇卫生院	2,373,400.00	2,373,400.00										
316021	绥德县中角镇卫生院	3,188,000.00	3,188,000.00										
316022	绥德县满堂川镇卫生院	3,726,800.00	3,726,800.00										
316023	绥德县薛家河镇卫生院	2,679,300.00	2,679,300.00										
316024	绥德县张家砭镇卫生院	5,465,300.00	5,465,300.00										
316025	绥德县石家湾镇卫生院	3,064,600.00	3,064,600.00										
316026	绥德县名州镇芄园沟卫生院	1,900,700.00	1,900,700.00										
316027	绥德县医院	31,115,000.00	31,115,000.00										
316028	绥德县中医医院	21,000,000.00	21,000,000.00										

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	171,540,000.00	171,540,000.00								
316	绥德县卫生健康局	171,540,000.00	171,540,000.00								
316001	绥德县卫生健康局	10,774,300.00	10,774,300.00								
316002	绥德县疾病预防控制中心	22,591,200.00	22,591,200.00								
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	10,669,200.00	10,669,200.00								
316004	绥德县家庭发展与托育服务中心	5,094,500.00	5,094,500.00								
316005	绥德县健康教育与培训中心	6,389,000.00	6,389,000.00								
316009	绥德县公共卫生服务中心	3,934,800.00	3,934,800.00								
316010	绥德县名州镇卫生院	7,289,800.00	7,289,800.00								
316011	绥德县四十铺中心卫生院	6,467,200.00	6,467,200.00								
316012	绥德县崔家湾中心卫生院	3,452,600.00	3,452,600.00								
316013	绥德县定仙塬镇中心卫生院	2,483,200.00	2,483,200.00								
316014	绥德县义合中心卫生院	4,259,300.00	4,259,300.00								
316015	绥德县枣林坪中心卫生院	2,222,900.00	2,222,900.00								
316016	绥德县吉镇中心卫生院	2,333,600.00	2,333,600.00								
316017	绥德县田庄镇中心卫生院	2,429,000.00	2,429,000.00								
316018	绥德县名州镇辛店卫生院	3,964,300.00	3,964,300.00								
316019	绥德县白家砭镇卫生院	2,672,000.00	2,672,000.00								
316020	绥德县薛家砭镇卫生院	2,373,400.00	2,373,400.00								
316021	绥德县中角镇卫生院	3,188,000.00	3,188,000.00								
316022	绥德县满堂川镇卫生院	3,726,800.00	3,726,800.00								
316023	绥德县薛家河镇卫生院	2,679,300.00	2,679,300.00								
316024	绥德县张家砭镇卫生院	5,465,300.00	5,465,300.00								
316025	绥德县石家湾镇卫生院	3,064,600.00	3,064,600.00								
316026	绥德县名州镇芫园沟卫生院	1,900,700.00	1,900,700.00								
316027	绥德县医院	31,115,000.00	31,115,000.00								
316028	绥德县中医医院	21,000,000.00	21,000,000.00								

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	171,540,000.00	一、财政拨款	171,540,000.00	一、财政拨款	171,540,000.00	一、财政拨款	171,540,000.00
1、一般公共预算拨款	171,540,000.00	1、一般公共服务支出	34,220.00	1、人员经费和公用经费支出	151,770,000.00	1、机关工资福利支出	2,675,800.00
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	147,659,080.00	2、机关商品和服务支出	4,334,570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	662,000.00	3、机关资本性支出	2,360,000.00
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	3,448,920.00	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	160,765,730.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,770,000.00	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	1,131,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,016,500.00	(2)商品和服务支出	14,530,560.00	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	1,322,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,403,900.00
		10、卫生健康支出	138,043,880.00	(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）	2,785,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	11,445,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	171,540,000.00	<b>本年支出合计</b>	171,540,000.00	<b>本年支出合计</b>	171,540,000.00	<b>本年支出合计</b>	171,540,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	171,540,000.00	<b>支出总计</b>	171,540,000.00	<b>支出总计</b>	171,540,000.00	<b>支出总计</b>	171,540,000.00

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
	合计	171,540,000.00	151,108,000.00	662,000.00	19,770,000.00	
201	一般公共服务支出	34,220.00			34,220.00	
20199	其他一般公共服务支出	34,220.00			34,220.00	
2019999	其他一般公共服务支出	34,220.00			34,220.00	
208	社会保障和就业支出	22,016,500.00	22,016,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,757,800.00	21,757,800.00			
2080502	事业单位离退休	136,800.00	136,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,329,000.00	14,329,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,292,000.00	7,292,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	258,700.00	258,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	258,700.00	258,700.00			
210	卫生健康支出	138,043,880.00	117,646,100.00	662,000.00	19,735,780.00	
21001	卫生健康管理事务	3,287,980.00	3,025,980.00	262,000.00		
2100101	行政运行	1,578,900.00	1,396,900.00	182,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,709,080.00	1,629,080.00	80,000.00		
21002	公立医院	38,205,000.00	38,205,000.00			
2100201	综合医院	22,545,000.00	22,545,000.00			
2100202	中医(民族)医院	15,660,000.00	15,660,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	46,477,903.00	45,940,900.00		537,003.00	
2100302	乡镇卫生院	46,477,903.00	45,940,900.00		537,003.00	
21004	公共卫生	37,257,097.00	22,479,320.00	310,000.00	14,467,777.00	
2100401	疾病预防控制机构	18,808,200.00	10,218,200.00	80,000.00	8,510,000.00	
2100403	妇幼保健机构	7,937,820.00	7,581,120.00	70,000.00	286,700.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	4,940,000.00	4,680,000.00	160,000.00	100,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,819,877.00			4,819,877.00	
2100499	其他公共卫生支出	751,200.00			751,200.00	
21007	计划生育事务	620,000.00			620,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	620,000.00			620,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,243,000.00	4,243,000.00			
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,203,000.00	4,203,000.00			
21019	托育服务	132,000.00			132,000.00	

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
2101999	其他托育服务支出	132,000.00			132,000.00	
21099	其他卫生健康支出	7,820,900.00	3,751,900.00	90,000.00	3,979,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	7,820,900.00	3,751,900.00	90,000.00	3,979,000.00	
221	住房保障支出	11,445,400.00	11,445,400.00			
22102	住房改革支出	11,445,400.00	11,445,400.00			
2210201	住房公积金	11,445,400.00	11,445,400.00			

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				171,540,000.00	151,108,000.00	662,000.00	19,770,000.00	
301	工资福利支出			148,790,920.00	147,659,080.00		1,131,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,516,800.00	70,516,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,000.00	500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,185,400.00	2,185,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,000.00	85,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,943,000.00	32,943,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,169,000.00	14,169,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,212,000.00	7,212,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,203,000.00	4,203,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	453,700.00	453,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,325,400.00	11,325,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,138,800.00	180,000.00		958,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,756,820.00	2,583,780.00		173,040.00	
302	商品和服务支出			15,192,560.00		662,000.00	14,530,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	648,000.00		182,000.00	466,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,077,745.30		270,000.00	807,745.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	194,684.00			194,684.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,900.00		25,000.00	8,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	313,647.10		40,000.00	273,647.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,571.00		5,000.00	85,571.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,571,275.60			8,571,275.60	

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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	482,489.00			482,489.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	1,904,084.00			1,904,084.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,524,164.00			1,524,164.00	
303	对个人和家庭的补助			4,770,920.00	3,448,920.00		1,322,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,052,300.00	2,932,300.00		120,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,655,320.00	453,320.00		1,202,000.00	
310	资本性支出			2,785,600.00			2,785,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	225,600.00			225,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	700,000.00			700,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,660,000.00			1,660,000.00	

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	151,770,000.00	151,108,000.00	662,000.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	22,016,500.00	22,016,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,757,800.00	21,757,800.00		
2080502	事业单位离退休	136,800.00	136,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,329,000.00	14,329,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,292,000.00	7,292,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	258,700.00	258,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	258,700.00	258,700.00		
210	卫生健康支出	118,308,100.00	117,646,100.00	662,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,287,980.00	3,025,980.00	262,000.00	
2100101	行政运行	1,578,900.00	1,396,900.00	182,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,709,080.00	1,629,080.00	80,000.00	
21002	公立医院	38,205,000.00	38,205,000.00		
2100201	综合医院	22,545,000.00	22,545,000.00		
2100202	中医(民族)医院	15,660,000.00	15,660,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	45,940,900.00	45,940,900.00		
2100302	乡镇卫生院	45,940,900.00	45,940,900.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	22,789,320.00	22,479,320.00	310,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,298,200.00	10,218,200.00	80,000.00	
2100403	妇幼保健机构	7,651,120.00	7,581,120.00	70,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	4,840,000.00	4,680,000.00	160,000.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
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	4,243,000.00	4,243,000.00		
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101102	事业单位医疗	4,203,000.00	4,203,000.00		

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	备注
21019	托育服务				
2101999	其他托育服务支出				
21099	其他卫生健康支出	3,841,900.00	3,751,900.00	90,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,841,900.00	3,751,900.00	90,000.00	
221	住房保障支出	11,445,400.00	11,445,400.00		
22102	住房改革支出	11,445,400.00	11,445,400.00		
2210201	住房公积金	11,445,400.00	11,445,400.00		

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			151,770,000.00	151,108,000.00	662,000.00	
301	工资福利支出			147,659,080.00	147,659,080.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,000.00	550,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,516,800.00	70,516,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,000.00	500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,185,400.00	2,185,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,000.00	85,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,943,000.00	32,943,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,169,000.00	14,169,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,212,000.00	7,212,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,203,000.00	4,203,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	453,700.00	453,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,325,400.00	11,325,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,583,780.00	2,583,780.00		
302	商品和服务支出			662,000.00		662,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	90,000.00		90,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			3,448,920.00	3,448,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,932,300.00	2,932,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	453,320.00	453,320.00		

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	备注
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		
316001	医疗废物收集中转运运行费	919,030.00	医疗废物收集中转运运行费
316001	37所村卫生室维修改造	700,000.00	37所村卫生室维修改造
316001	医共体信息平台建设项目	1,660,000.00	医共体信息平台建设项目
316001	薛家崙卫生院维修及基本公共卫生项目县级配套	1,935,570.00	薛家崙卫生院维修及基本公共卫生项目县级配套
316001	计生业务费	500,000.00	计生业务费
316001	创业工程补助	200,000.00	创业工程补助
316001	健康绥德建设	500,000.00	健康绥德建设
316001	双女户绝育手术补助费	120,000.00	双女户绝育手术补助费
316001	乡村医生实施药物补助	702,000.00	乡村医生实施药物补助
316001	乡村医生驻村补贴	958,800.00	乡村医生驻村补贴
316001	村卫生室运行经费	466,000.00	村卫生室运行经费
316001	国家普惠托育发展示范项目	132,000.00	国家普惠托育发展示范项目
316002	绥德县疾病预防控制中心	400,000.00	从业人员健康体检费
316002	绥德县疾病预防控制中心	100,000.00	麻疹疫苗免疫经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	180,000.00	结核病防治经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	100,000.00	骨髓灰质疫苗免疫经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	180,000.00	地方病防治经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	50,000.00	适龄女学生接种HPV疫苗经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	7,500,000.00	征收专项经费
316002	绥德县疾病预防控制中心	30,000.00	公务用车维护费
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心	286,700.00	产筛和新筛费
316004	家庭发展与托育服务中心	200,000.00	家庭发展与托育服务
316005	绥德县健康教育与培训中心	100,000.00	健康教育专项
316009	病媒生物防制经费	400,000.00	病媒生物防制经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316009	农村改厕经费	100,000.00	农村改厕经费
316009	绥德县公共卫生服务信息化系统建设	751,200.00	绥德县公共卫生服务信息化系统建设
316009	基本公共卫生项目县配套	598,700.00	基本公共卫生项目县配套

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



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创业工程补贴			
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:	20万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
年度目标	通过明确各级医疗机构功能定位,搭建转诊机制,实现了分级诊疗目标。				
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	全年预算数	20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及家庭数量	≥18个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补贴覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后遗症患者生活水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%		

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I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室公有化			
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:	70万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70万元		
		其他资金			
年度目标	通过实施村卫生室产权公有化建设项目,解决村卫生室产权归属问题。				
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	全年预算数	70万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村卫生室数量	≥8个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产权公有化覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众就医环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	

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I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室运行县级配套			
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:	46.6万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.6万元		
		其他资金			
年度目标	改善乡村医疗卫生服务条件,保障农村居民享有基本医疗卫生服务。				
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	全年预算数	46.6万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	≥233个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村卫生室服务覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县基本公共卫生补助资金县级配套资金			
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:	173.5567万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	173.5567万元		
		其他资金			
年度目标	提高农村和偏远地区的服务可及性和质量,促进卫生服务公平性。				
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	全年预算数	173.5567万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及医疗机构数量	≥25个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	

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I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家普惠托育发展示范项目			
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:	13.2万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.2万元		
		其他资金			
年度目标	缓解“入托难”问题,降低托育服务的费用,减轻家庭的经济负担。				
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	全年预算数	13.2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	托位个数	≥100个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	入托家庭的经济负担	减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众就医环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群群众满意度	≥90%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生业务费			
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:	50万元	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
年度目标	减轻后遗症患者及其家庭的经济负担,改善后遗症患者的生活条件,提高其生活自理能力和社会参与度。				
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	全年预算数	50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及家庭数量	≥18个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补贴覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后遗症患者生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群群众满意度	≥90%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双女户绝育手术补助费			
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:	12万元	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	12万元		
		其他资金			
年度目标	减轻后遗症患者及其家庭的经济负担,改善后遗症患者的生活条件,提高其生活自理能力和社会参与度。				
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	全年预算数	12万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及家庭数量	≥18个	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补贴覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后遗症患者生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村医生基本药物制度补助县级配套					
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:		70.2万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		70.2万元			
	其他资金					
年度目标	落实乡村医生补贴, 稳定乡村医生队伍, 提高农村医疗卫生服务水平, 保障农村卫生事业健康有序发展。					
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	全年预算数		166万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及乡村医生数量		$\geq 272$ 人	
		质量指标	单位资金使用率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村医覆盖村庄率		$\geq 90\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层医疗服务能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度		$\geq 90\%$	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村医生驻村补贴县级配套			
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:	95.88万元	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	95.88万元		
		其他资金			
年度目标	落实乡村医生补贴,稳定乡村医生队伍,提高农村医疗卫生服务水平,保障农村卫生事业健康有序发展。				
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	全年预算数	95.88万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及乡村医生数量	≥235人	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医覆盖村庄率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层医疗服务能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%		

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I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医共体平台建设项目			
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:	166万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	166万元		
		其他资金			
年度目标	通过明确各级医疗机构功能定位,搭建转诊机制,实现了分级诊疗目标。				
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	全年预算数	166万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及医疗卫生机构	≥10所	
		质量指标	单位资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗服务效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层医疗服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绥德县医疗废物处置和中转站运行经费					
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:		91.9万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		91.9万元			
	其他资金					
年度目标	降低因医疗废物管理不当引发的公共卫生事件风险, 保障居民的身体健康和生命安全, 提高公众的生活质量和安全感。					
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	经济成本	全年预算数		91.9万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及医疗机构数量		≥19个	
		质量指标	单位资金使用率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		12/1/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗废物处置覆盖率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	疾病传播的隐患		减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度		≥90%	

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		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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障人员经费开支	人员经费支出	15110.8	15110.8			
	保障机关单位运转	公用经费支出	66.2	66.2			
	专项经费	专项业务费	1977	1977			
	金额合计		17154	17154			
年度总体目标	目标1: 免费为全县城乡居民提供基本公共卫生服务, 提高基本公共卫生服务能力。 目标2: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 老年人生活品质显著提高。 目标3: 积极推进健康绥德建设。 目标4: 强化计划生育服务, 兑现相关补助, 稳定社会环境。 目标5: 保障县强制隔离中心正常运行, 维护社会和谐稳定。 目标6: 基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度补助, 减轻群众负担。						
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	全年预算数		17154万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	专项业务费数量		7项	10	
		质量指标	单位资金使用率		100%	10	
		时效指标	预算公开时间		批复后20日内	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗服务能力		提升	15	
		生态效益指标					
可持续影响指标		单位管理水平		提高	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度		≥95%	10		

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		专项运行经费					
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	2025年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1977		年度资金总额:	1977	1977	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	1977		其中:财政拨款	1977	1977	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 免费为全县城乡居民提供基本公共卫生服务, 提高基本公共卫生服务能力。 目标2: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 老年人生活品质显著提高。 目标3: 积极推进健康绥德建设。 目标4: 强化计划生育服务, 兑现相关补助, 稳定社会环境。 目标5: 保障县强制隔离中心正常运行, 维护社会环境和谐稳定。 目标6: 基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度补助, 减轻群众负担。			目标1: 免费为全县城乡居民提供基本公共卫生服务, 提高基本公共卫生服务能力。 目标2: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 老年人生活品质显著提高。 目标3: 积极推进健康绥德建设。 目标4: 强化计划生育服务, 兑现相关补助, 稳定社会环境。 目标5: 保障县强制隔离中心正常运行, 维护社会环境和谐稳定。 目标6: 基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度补助, 减轻群众负担。			
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	全年预算数			1977万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	专项业务费数量			7项	10
		质量指标	单位资金使用率			100%	10
		时效指标	预算公开时间			批复后20日内	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗服务能力			提升	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	单位管理水平			提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度			≥95%	10

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。