

绥德县卫生健康局

2024 年部门预算公开说明

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

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：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

（一）坚持“党的建设”为统领，强化卫健事业发展组织保障。一是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，全年至少讲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。明确公立医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

建述职评议考核，积极开展“星级支部”和“模范单位”创建工作。

（二）统筹“健康绥德”为引领，着力构建大健康工作格局。一是扎实开展健康绥德建设。全面推进健康绥德 17 项行动，以 8 类健康细胞建设为载体，积极推进至少 4 个示范点的各类细胞创建活动，至少建成健康小屋 3 个。广泛动员政府部门、社会各界和公民个人积极参与健康绥德行动，努力提升群众健康水平。二是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。三是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。

（三）突出“三项”重点任务，大力提升卫生健康服务水平。一是深化公共卫生服务成效。加强公共卫生服务项目内涵建设，明确镇村各级责任，紧盯项目核心任务指标，强化日常监督考核，完善奖优罚劣的激励机制，实行项目绩效评价与奖金拨付紧密挂钩，切实发挥考核“指挥棒”作用。破解公共卫生服务发展瓶颈，加大信息化建设力度，今年试点选取 4 所服务人口相对集中的卫生院开展老年人体检和慢性病管理

信息化建设，不断提升服务效率，确保我县公共卫生服务先进位次不动摇。**二是**加快紧密型医共体建设。以信息化建设为契机，大力推动紧密型医共体建设，力争通过两个批次，实现17个乡镇卫生院和232个村卫生室全覆盖。今年6月前首批建成县医院与10个乡镇卫生院医共体信息平台。这项工作与县中医医院整体搬迁，一并列为2024年全县十大民生实事之一，并经县十九届人大三次会议表决确定，必须保质保量按时完成。**三是**全力推进重点项目建设。启动县中医医院全面搬迁工作，力争2024年10月投入使用。加快县医院门诊楼改造项目进度，实行挂图作战、倒排工期，争取2024年上半年完工。积极申报国债资金支持妇计中心改造项目，力争年内开工建设。积极推进崔家湾镇卫生院“县域次医疗中心”和县公办托育机构建设项目的前期工作，力争早日落地。

（四）抓好“五大”提升，全面夯实卫生健康发展基础。

一是提升镇村两级医疗机构服务能力。继续推进优质服务基层行创建工作，乡镇卫生院创建达标率达到90%以上，在年内至少完成1所推荐标准创建任务。强化村卫生室规范化运行和管理，落实市委、市政府出台关于乡村医生各项政策待遇，解决乡村医生后顾之忧，稳定乡村医生队伍。**二是**提升县级医疗机构群众就医满意度。以改善患者就医体验为出发点，在提升医疗服务水平、优化服务流程、改善服务态度、强化学科发展和高端人才招引、加强医院内涵建设等方面狠下功夫，持续改善

医疗服务质量，提高群众就医认可度和满意度。县级医院要积极申报创建市级重点专科，加快推进“三大中心”建设，按市上要求，南六县必须于年底完成“三大中心”建设任务。**三是**提升中医药服务能力。以新中医医院投入使用为契机，按照“小综合大专科”思路，突出特色专科建设，提升中医药治疗和服务能力，扩大中医治疗影响力。持续推进乡镇中医馆提升改造工程，在有条件的村卫生室建立中医阁，积极推广中医适宜技术。加强中医药人才培养，大力引进、聘用老中医坐诊，建立名老中医工作室，开展传帮带。积极探索“传统中医+现代康复”特色之路，为中医药高质量发展奠定坚实的基础。**四是**提升人才队伍引进和培育力度。积极对接县委编制办建立医疗卫生机构编制备案制，进一步完善基层人才聘请政策及收入安排、绩效鼓励机制，加大高层次和急需紧缺人才引进招聘力度。建立常态化的培训制度，定期选派人员外出学习实践，依托紧密型医共体定期委派专家到乡镇卫生院坐诊、指导、会诊等方式促进优质资源下沉。**五是**提升普惠性托育服务能力。以榆林市作为全国托育试点为契机，依托县妇计中心改造，健全完善托育服务体系，建立托育服务指导中心，加强民办托育机构规范管理，力争年内新增托位 378 个，推进普惠性托育事业健康发展。

（五）夯实“五项”工作，加快推动健康目标提质增效。

一是加强疾病防控，促进医防融合。加快推进传染病监测预警

与应急指挥能力建设，持续抓好新冠、流感、支原体肺炎和艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重大传染病疫情监测预警、风险研判、应急救治，二级医疗机构和哨点医院“国家传染病智能监测预警前置软件”配备覆盖率达30%。深入推进心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病专项防治行动，积极开展死因监测、心脑血管疾病和肿瘤登记报告工作，全面加强心理健康和精神卫生管理，全县高血压、2型糖尿病患者规范管理率达64%以上，严重精神障碍患者报告患病率达4%以上，在册患者规范管理率和规律服药率达80%以上，家庭医生签约服务率较上年度提升1-3个百分点。

二是加大综合监管，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，加大案件查办力度，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，全面落实“先诊疗后付费”，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。

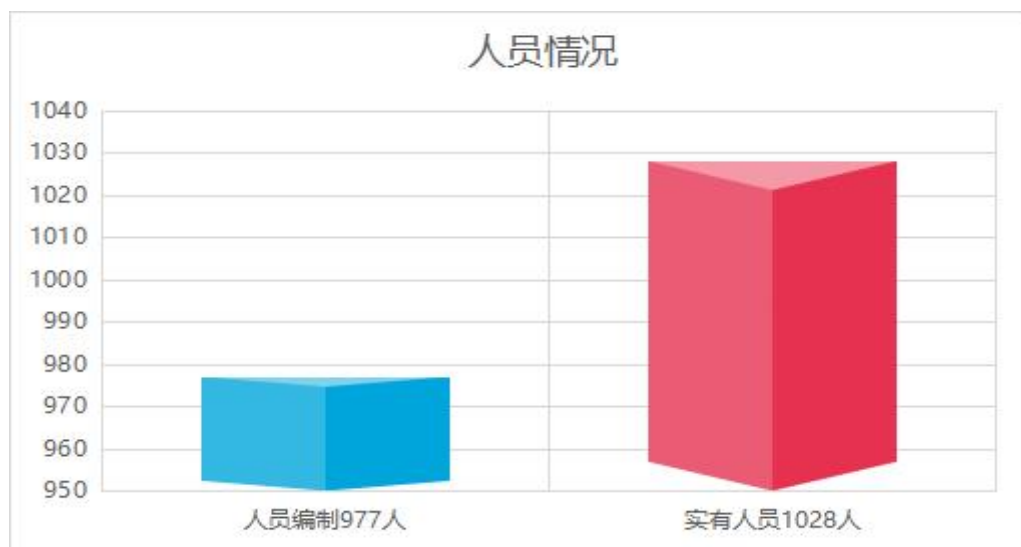
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县卫生健康局（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	绥德县卫生监督所	
7	绥德县公共卫生服务中心	
8	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心	
9	绥德县健康教育与培训中心	
10	白家硷镇卫生院	
11	薛家峁镇卫生院	
12	崔家湾镇中心卫生院	
13	定仙塬镇中心卫生院	
14	枣林坪镇中心卫生院	
15	满堂川镇卫生院	
16	义合镇中心卫生院	

17	中角镇卫生院	
18	吉镇中心卫生院	
19	薛家河镇卫生院	
20	四十铺镇中心卫生院	
21	芎园卫生院	
22	张家砭镇卫生院	
23	石家湾镇卫生院	
24	田庄镇中心卫生院	
25	名州镇卫生院	
26	名州镇辛店卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，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。（移交社保中心）

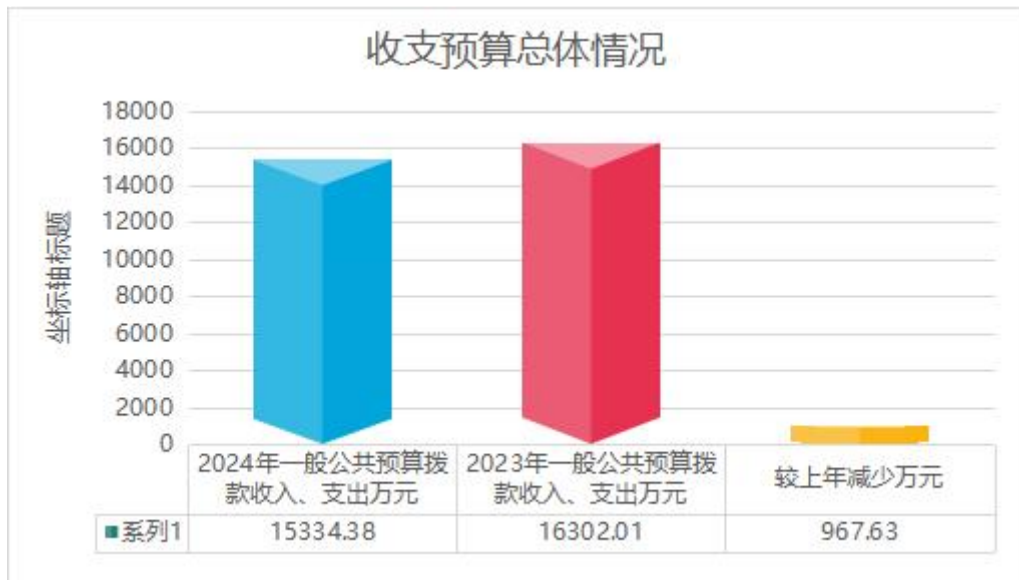


第二部分 收支情况

五、收支说明

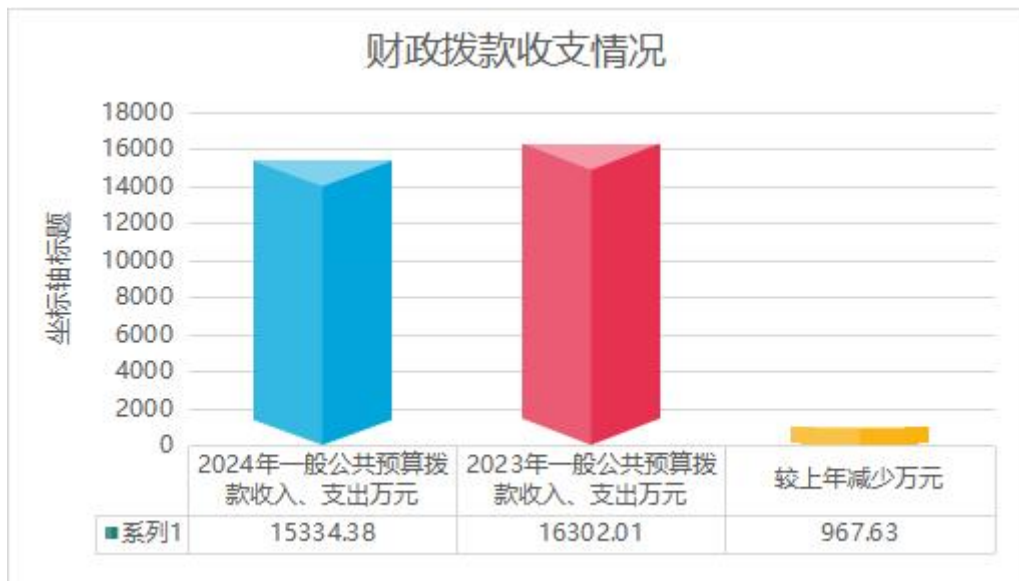
(一) 收支预算总体情况

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 15334.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 15334.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 967.63 万元，主要原因是相关疫情经费减少；本部门当年预算支出 15334.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 15334.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 967.63 万元，主要原因是相关疫情经费减少。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15334.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 15334.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 967.63 万元，主要原因是相关疫情经费；本部门当年财政拨款支出 15334.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 967.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 967.63 万元，主要原因是相关疫情经费减少。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 15334.38 万元，较上年减少 967.63 万元，主要原因是相关疫情经费减少。

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 15334.38 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1204.65 万元，较上年减少 48.76 万元，原因是乡镇计划生育专干人员划转，人员经费的减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）611.93 万元，较上年减少 24.56 万元，原因是乡镇计划生育专干人员划转，人员经费的减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）21.37 万元。

(4) 行政运行（2100101）145.86 万元，较上年减少 1281.77 万元，原因是相关疫情经费的减少。

(5) 综合医院（2100201）1960.57 万元，为县医院的工资部分。

(6) 中医（民族医院）1389.80 万元，为中医医院的工资部分。

(5) 其他基层医疗卫生机构（2100399）3817.17，较上年增加 55.57 万元，原因是人员工资标准调整。

(6) 基本预防控制机构（2100401）1626.64 万元，主要是疾控中心的人员工资部分，和将相关专项业务费纳入财政预算。

(7) 卫生监督机构（2100402）318.20 万元，主要为县

卫生监督所人员工资部分，和将部分专项业务费纳入财政预算。

(8) 妇幼保健计划生育服务(2100403) 724.66 万元，主要为县妇计中心人员工资部分，和将部分专项业务费纳入财政预算。

(9) 其他专业公共卫生机构支出(2100407) 509.40 万元，主要是相关其他专业公共卫生机构人员工资部分，和将部分专项业务费纳入财政预算。

(10) 基本公共卫生服务(2100408) 612.88 万元，较上年减少 4311.81 万元，主要原因是通过学习，细化了预算。

(11) 其他计划生育事务支出(2100799) 120.00 万元，较上年减少 2.20 万元，原因是核减相关计划生育经费。

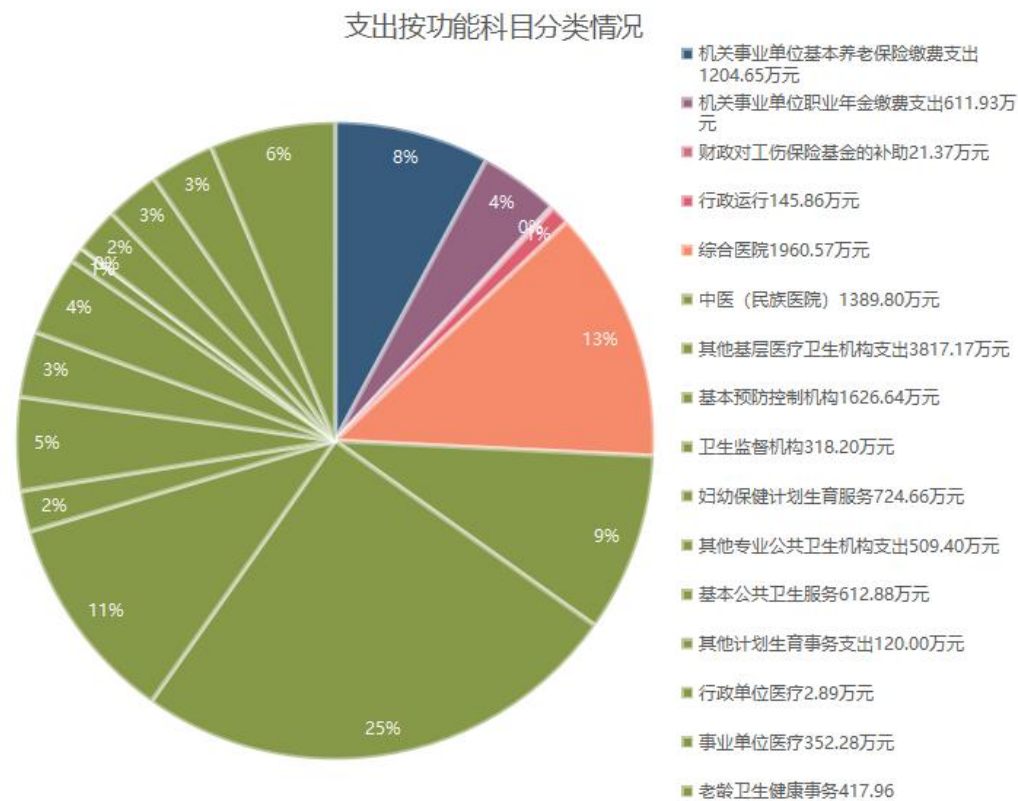
(12) 行政单位医疗(2101101) 2.89 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因卫健局退休 4 人，相关人员经费减少。

(13) 事业单位医疗(2101102) 352.28 万元，较上年减少 32.97 万元，原因是退休人员导致相关人员经费减少。

(14) 老龄卫生健康事务(2101601) 417.96，较上年增加 317.96 万元，原因是通过不断学习细化了预算和将相关老龄专项经费纳入预算。

(15) 其他卫生健康支出(2109999) 501.90 万元，较上年增加 501.90 万元，主要原因是通过学习细化了预算。

(16) 住房公积金 (2210201) 970.69 万元, 较上年减少 50.48, 主要原因是有退休人员, 相关人员经费的减少。



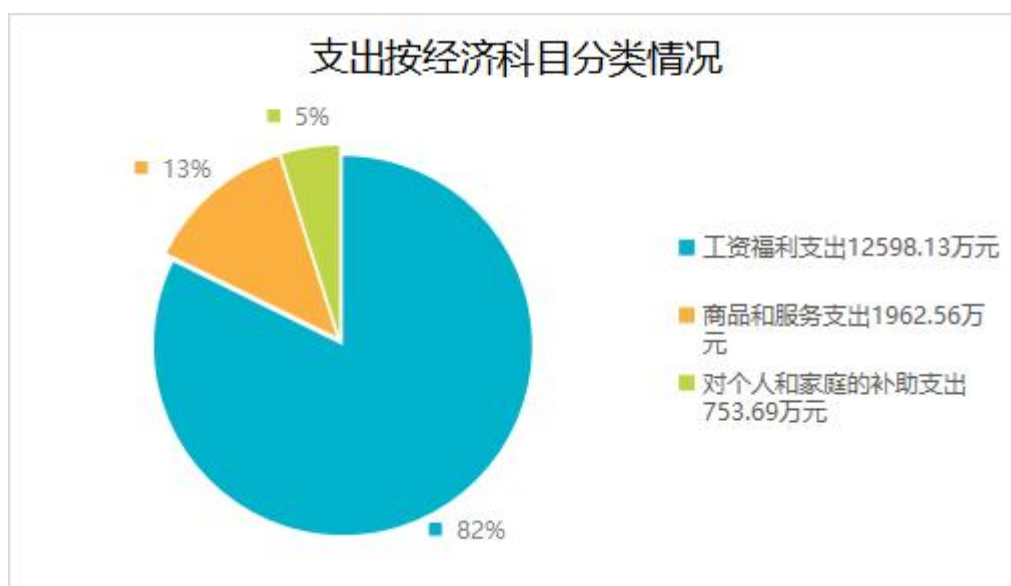
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 15334.38 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 12598.13 万元, 减少 667.48 万元, 原因是有退休人员, 导致相关工资福利支出减少。

商品和服务支出 (302) 1962.56 万元, 较上年增加 150.81 万元, 原因是相关专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）753.69万元，较上年增加329.04万元，原因是人员工资标准调整和将乡村医生相关补贴纳入财政预算。

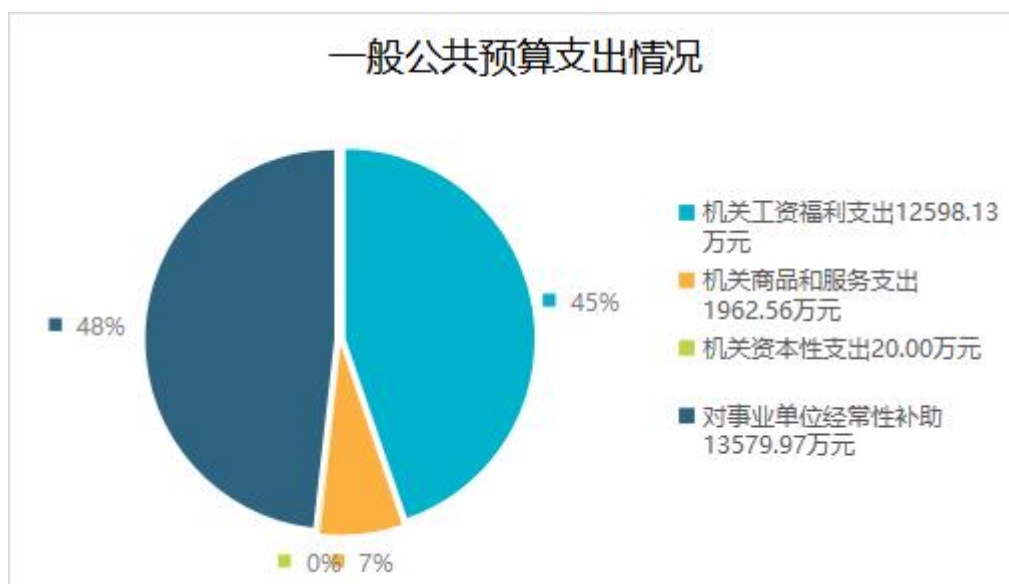


(2) 本部门当年一般公共预算支出 15334.38 万元，其中：机关工资福利支出（501）158.58 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是人员工资标准调整和将乡镇计划生育专干年底奖励工资纳入。

机关商品和服务支出（502）809.65 万元，较上年减少 1363.42 万元，原因是新冠肺炎疫情进入常态化管理，疫情方面的支出减少。

机关资本性支出（一）（503）20.00 万元，较上年减少 130.00 万元，原因是原因是新冠肺炎疫情进入常态化管理，疫情方面的支出减少。

对事业单位经常性补助（505）13579.97万元，较上年增加22.91万元，原因是相关经费增加。



（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9.00万元，较上年减少0.6万元（6.25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关制度。其中：因公出国（境）经

费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 0.60 万元（6.25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关制度。公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

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 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；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

当年本部门政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 20.00 元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

九、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当年拨款 15334.38 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）。

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 18.20 万元，较上年减

少 94 万元，主要原因是新冠肺炎疫情进入常态化管理，疫情方面的支出减少。

十一、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、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

2024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

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	否	
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	否	
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	是	不涉及
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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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
本年收入合计	153,343,864.02	本年支出合计	153,343,864.02	本年支出合计	153,343,864.02	本年支出合计	153,343,864.02
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	153,343,864.02	支出总计	153,343,864.02	支出总计	153,343,864.02	支出总计	153,343,864.02

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	153,343,864.02	一、财政拨款	153,343,864.02	一、财政拨款	153,343,864.02	一、财政拨款	153,343,864.02
1、一般公共预算拨款	153,343,864.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142,218,594.02	1、机关工资福利支出	1,585,820.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,144,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	125,981,344.02	2、机关商品和服务支出	8,096,470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	692,000.00	3、机关资本性支出	200,000.00
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	4,526,120.00	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	135,799,654.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,125,270.00	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	18,379,491.48	(2)商品和服务支出	18,933,600.00	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	3,010,800.00	9、对个人和家庭的补助	7,661,920.00
		10、卫生健康支出	125,257,484.70	(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	200,000.00		
		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	9,706,887.84				
		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	12,893,090.00	本年支出合计	153,343,864.02	本年支出合计	153,343,864.02	本年支出合计	153,343,864.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,893,090.00	支出总计	153,343,864.02	支出总计	153,343,864.02	支出总计	153,343,864.02

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
		153343864.02	130507464.02	692000.00	22144400.00	
208	社会保障和就业支出	18379491.48	18379491.48			
20805	行政事业单位养老支出	18165799.30	18165799.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12046505.74	12046505.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6119293.58	6119293.58			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	213692.16	213692.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	213692.16	213692.16			
210	卫生健康支出	126812714.70	102421084.7	692000	22144400	
21001	卫生健康管理事务	1458457.94	1276457.94	182000.00		
2100101	行政运行	1458457.94	1276457.94	182000.00		
21002	公立医院	33503700.00	31948470.00			
2100201	综合医院	19605700.00	18050470.00			
2100202	中医（民族）医院	13898000.00	13898000.00			
21003	基层医疗卫生机构	39832453.92	38171653.92		1660800	
2100302	乡镇卫生院	38171653.92	38171653.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1660800.00			1660800.00	
21004	公共卫生	38067837.94	24343237.94	460000.00	13264600.00	
2100401	疾病预防控制机构	16266400.00	7249200.00	80000.00	8987200.00	
2100402	卫生监督机构	3182052.96	2892052.96	50000.00	240000.00	
2100403	妇幼保健计划生育服务	7246600.00	6889900.00	70000.00	286700.00	
2100407	其他专业公共卫生支出	5093985.00	4833985.00	260000.00	100000.00	
2100408	基本公共卫生服务	6128799.98	2478099.98		3650700.00	
21007	计划生育事务	1200000.00			1200000.00	

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
		153343864.02	130507464.02	692000.00	22144400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1200000.00			1200000.00	
21011	行政事业单位医疗	3551706.82	3551706.82			
2101101	行政单位医疗	28869.86	28869.86			
2101102	事业单位医疗	3522836.96	3522836.96			
21016	老龄卫生健康事务	4179558.08	3129558.08	50000.00	1000000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	4179558.08	3129558.08	50000.00	1000000.00	
21099	其他卫生健康支出	5019000.00			5019000.00	
2109999	其他卫生健康支出	5019000.00			5019000.00	
221	住房保障支出	9706887.84	9706887.84			
22102	住房改革支出	9706887.84	9706887.84			
2210201	住房公积金	9706887.84	9706887.84			

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
				153343864.02	130507464.02	692000.00	22144400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	125981344.02	125981344.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56729427.00	56729427.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6618655.96	6618655.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136258.00	136258.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28840685.00	28840685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12046505.74	12046505.74			
30109	职业年金缴费	51002	社会保障缴费	6119293.58	6119293.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3541325.74	3541325.74			
30102	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	197547.76	197547.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9706886.84	9706886.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2044758.40	2044758.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19625600.00		692000.00	18933600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1587030.00		272000.00	1315030.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	451700.00		75000.00	376700.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26700.00		11700.00	15000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55200.00		20000.00	35200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135000.00		35000.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00		20000.00	280000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	118300.00		18300.00	100000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00		30000.00	20000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8027200.00			8027200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	140000.00			140000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	515000.00		15000.00	500000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	7824470.00		105000.00	7719470.00	

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
				153343864.02	130507464.02	692000.00	22144400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7536920.00	4526120.00		3010800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15720.00	15720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1500150.00	1500150.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40000.00	40000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5981050.00	2970250.00		3010800.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	200000.00			200000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00			200000.00	

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
		131199464	130507464.02	692000.00	
208	社会保障和就业支出	18379491.48	18379491.48		
20805	行政事业单位养老支出	18165799.32	18165799.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12046505.74	12046505.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6119293.58	6119293.58		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	213692.16	213692.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	213692.16	213692.16		
210	卫生健康支出	103113084.7	102421084.70	692000.00	
21001	卫生健康管理事务	1458457.94	1276457.94	182000.00	
2100101	行政运行	1458457.94	1276457.94	182000.00	
21002	公立医院	31948470	31948470.00		
2100201	综合医院	18050470	18050470.00		
2100202	中医（民族）医院	13898000	13898000		
21003	基层医疗卫生机构	38171653.92	38171653.92		
2100302	乡镇卫生院	38171653.92	38171653.92		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	24803237.94	24343237.94	460000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7329200	7249200.00	80000.00	
2100402	卫生监督机构	2942052.96	2892052.96	50000.00	
2100403	妇幼保健计划生育服务	6959900	6889900.00	70000.00	
2100407	其他专业公共卫生支出	5093985	4833985.00	260000.00	
2100408	基本公共卫生服务	2478099.98	2478099.98		
21007	计划生育事务				

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
		131199464	130507464.02	692000.00	
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	3551706.82	3551706.82		
2101101	行政单位医疗	28869.86	28869.86		
2101102	事业单位医疗	3522836.96	3522836.96		
21016	老龄卫生健康事务	3179558.08	3129558.08	50000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3179558.08	3129558.08	50000.00	
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	9706887.84	9706887.84		
22102	住房改革支出	9706887.84	9706887.84		
2210201	住房公积金	9706887.84	9706887.84		

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
				153343864.02	130507464	692000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	125981344.02	125981344		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56729427.00	56729427		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6618655.96	6618655.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136258.00	136258		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28840685.00	28840685		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12046505.74	12046505.74		
30109	职业年金缴费	51002	社会保障缴费	6119293.58	6119293.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3541325.74	3541325.74		
30102	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	197547.76	197547.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9706886.84	9706886.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2044758.40	2044758.4		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19625600.00		692000	
30201	办公费	50201	办公经费	1587030.00		272000	
30202	印刷费	50201	办公经费	451700.00		75000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000.00			
30206	电费	50502	商品和服务支出	26700.00		11700	
30207	邮电费	50201	办公经费	55200.00		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135000.00		35000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	118300.00		18300	
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00		30000	

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
				153343864.02	130507464	692000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8027200.00			
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	140000.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	515000.00		15000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000.00			
30231	公务车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	7824470.00		105000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7536920.00	4526120		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15720.00	15720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1500150.00	1500150		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40000.00	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5981050.00	2970250		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	200000.00			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00			

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
316001	绥德县卫生健康局	3600000	强制隔离中心运行
		919000	垃圾中转站运行
		2245470	基本公共卫生县级配套
		1200000	计划生育服务项目
		500000	健康绥德建设
		702000	乡村医生基本药物制度
		958800	乡村医生驻村补贴
		1000000	高龄老人保健费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
316009	绥德县公共卫生服务中心	21000	21000			21000			21000			20000	20000					20000			-1000	-1000			-1000							
316002	绥德县疾病预防控制中心	50000	50000			50000			50000			30000	30000			30000		30000			20000	20000					20000					
316003	绥德县妇幼保健计划生育服务中心											20000	20000					20000			20000	20000					20000					
316005	绥德县健康教育与培训中心	25000	25000	0.00	0.00	25000	0.00	0.00	25000	0.00	0.00	20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	20000	0.00	0.00	5000	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000					

表13

部门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			
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		
		其中:财政拨款	360		
		其他资金			
总体目标	维护社会和谐稳定				
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	补助机构数量	1所	
		质量指标	强制隔离中心工作人员持证率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付	
		成本指标	强制隔离中心运行成本	360.00万元/每年度	
	效益指标	社会效益指标	社会环境	和谐稳定	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门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:		91.9	
		其中:财政拨款		91.9	
		其他资金			
总体目标	加强医疗废物安全管理,防治疾病传播。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	医废垃圾中转场地	100%投入使用	
			医废垃圾收集、运送、贮存、处置工作	100%投入使用	
			医废垃圾收集处置贮存闭环管理	不超48小时	
		质量指标	医废垃圾中转回收率	100%投入使用	
			安全生产制度	达标	
			时效指标	任务完成时间	长期坚持
	成本指标		2024年中转站运行经费	91.9万元	
	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	辖区人民群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生县级配套			
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:	224.547		
		其中:财政拨款	224.547		
		其他资金			
总体目标	免费为全县城乡常住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	约1.94万人	
			2型糖尿病患者管理人数	约0.61万人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			儿童中医药健康管理率	≥70%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	
			高血压患者基层规范管理率	≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥61%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
产后访视率	≥90%				
时效指标		任务完成时间	长期坚持		
成本指标		本次资金投入	224.547万元		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育专项			
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:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	兑现相关计划生育奖励,提高群众生活水平,促进社会和谐发展,				
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	补助对象覆盖率	100%	
		质量指标	补助资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支出	
		成本指标	本次资金投入	120.00万元	
		社会效益	社会和谐建设	明显改善	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康绥德建设			
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:		50.00万元	
		其中:财政拨款		50.00万元	
		其他资金			
总体目标	推进健康绥德建设,保障人民群众健康。				
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	专项行动数量	17类	
			健康细胞建设	8类	
			健康细胞示范建设点	15个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	任务完成时间	2024年	
		成本指标	本次资金投入	50.00万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对健康建设知晓率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生基本药物制度补助			
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	
		其中:财政拨款		70.2	
		其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度。				
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	
		质量指标	优质服务基层行活动开展评价机构比例	95%	
		时效指标	项目完成时间	长期坚持	
		成本指标	本次资金投入	70.2万元	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健费			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		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	按时发放到位率	100%	
		成本指标	70-79周岁标准	每月50元	
			80-89周岁	每月100元	
			90-99周岁	每月200元	
			100周岁以上	每月300元	
	社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障		
		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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生驻村补贴			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		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	按时发放到位率	100%	
		成本指标	70-79周岁标准	每月50元	
			80-89周岁	每月100元	
			90-99周岁	每月200元	
			100周岁以上	每月300元	
	社会效益指标	老年人基本生活保障	得到保障		
		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%		

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
	保障人员经费开支	人员经费支出	158.58	158.58	
	保障机关单位运转	公用经费支出	18.2	18.2	
	专项经费	专项业务费	1112.53	1112.53	
金额合计					
年度总体目标	目标1: 免费为全县城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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	三公经费	较上年降低	
			专项业务费数量	7项	
		质量指标	干部综合素质	较上年提高	
			干部业务水平	较上年提高	
		时效指标	预算公开时间	批复后20日内	
		成本指标	人员经费	158.58万元	
			公用经费	18.20万元	
	专项业务费		1112.53万元		
	效益指标	社会效益指标	单位管理水平	不断提高	
公共服务水平			不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥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。