

# 佳县卫生健康局

## 2023 年单位预算公开

### 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

#### 主要职责和人员编制规定

根据中共佳县委办公室、佳县人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知（佳办字[2019]2号）精神，设立县卫生健康局，是县政府工作部门，为正科级。

#### （一）承接的职责

1、负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。

2、拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等工作。

#### （二）加强的职责

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。

三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化多样化。

## 二、主要职责

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

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

（三）制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管

理工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。负责全县老龄工作。

（五）贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

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

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

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理

和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。承担县人口和计划生育领导小组日常工作。

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

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

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

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

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经

验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 三、人员编制

县卫生健康局机关行政编制 11 名。实有 31 人，借调下属单位事业编 20 人。

### 四、附则

（一）县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

（二）本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，调整事项由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、工作任务

2023 年我局将进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施健康中国战略，推进我县公共卫生服务体系建设和，改变我县卫生硬件设施底子薄、基础差的状况，提高应对突发公共卫生事件的能力，提升全县乡村三级医疗卫生服务水平和质量，切实保障人民群众身体健康。重点抓好以下工作：

一、抓好常态化疫情防控工作。继续紧绷疫情防控这根弦，坚持强化部门协同、上下联动、人物同防的工作机制，用强化

医疗机构院感防控工作。

二、大力推进健康佳县创建。将 17 项专项行动与 8 类健康细胞示范建设融合推进，突出健康小屋建设，年底前建设健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业各至少打造 2 个示范点；至少建成 2 家省级健康医院；健康军营至少打造 1 个示范点；健康家庭至少打造 10 户示范户。全县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、健康军营建设率不低于 60%。压实企业职业病防治主体责任，完善职业病防治体系。大力开展爱国卫生运动。扎实做好省级卫生县城复审、国家卫生县城创建各项工作。巩固发展卫生城镇创建成果，力争年内建成省级卫生镇村 4 个、市级卫生镇村 6 个，省级卫生先进单位 1 个，市级卫生先进单位 2 个。全面推进国家卫生县城和省级卫生乡镇、卫生村创建。积极推进城乡环境卫生整洁行动。组织开展爱国卫生宣传和全民控烟活动，扎实做好“无烟单位”创建工作。

三、继续深化医药卫生体制改革工作。一是推进医联体、医共体建设。加快整合区域医疗卫生资源，推进医联体、医共体建设；加快县级区域卫生信息平台建设进程。构建起县乡村三级联动的域医疗服务体系，提高县域内就诊率。以医联体和家庭医生签约服务为抓手，加快推进分级诊疗制建设，同时

有力推进县镇村医疗卫生服务一体化医共体建设，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。二是加强现代医院管理制度建设。全面落实党委领导下的院长负责制。进一步完善县级医院去行政化改革政策，六月底前完成医院章程和党委会、院长办公会议事决策工作制度。三是积极探索公立医院薪酬制度改革。按照“两个允许”要求，改革完善公立医院薪酬总量核定以及内部绩效考核制度。四是推进医疗卫生行业综合监管制度落实。推动完善卫生健康综合监管协调机制全面推行“双随机、一公开”抽查机制；着力打造医疗卫生领域诚信环境。

四、健全卫生健康服务体系。继续加强医疗卫生机构房屋、设备、人员三项建设，落实《佳县基层医疗单位绩效工资考核办法（试行）》，提升基层医疗卫生机构服务能力和水平，提高群众医疗保障水平。多渠道实施卫生人才招引和培训计划，不断完善人才队伍建设。加强重点项目建设，稳步推进落实《佳县公共卫生体系建设三年行动计划》。2023年，继续推进佳县人民医院综合大楼建设项目，计划于2023年10月投入使用；完成佳县人民医院、佳县妇幼保健院医疗设备采购项目；实施佳县中医院住院楼改造及医疗设备采购项目；加快推进县医院胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”建设步伐。

五、推进落实乡村振兴工作。继续落实健康扶贫倾斜政策，不断提升“先诊疗，后付费”和“一站式”即时结算服务水平，着力实施好分级诊疗制度，使群众更加方便就医。继续按照“四定两加强”的原则，全面推进大病专项救治工作。进一步做实做细慢病签约服务管理，确保做到“应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人”。以“健康佳县、乡村振兴”为主线，大力开展疾病预防控制“八大行动”。深化对口支援医疗帮扶。实施“互联网+医疗健康”，推进远程医疗服务覆盖我县所有县级医院，并逐步向乡镇卫生院和村卫生室延伸。继续加大舆论氛围营造，在使用常规媒介和新媒体开展政策和健康知识宣传的基础上，依托镇村干部、驻村工作队、帮扶干部、家庭医生，进村入户开展健康扶贫宣传、健康服务，不断提升贫困群众的满意度。

六、切实加强公共卫生服务。一是认真实施基本和重大公共卫生服务项目。全面细致开展整改工作，进一步加强公共卫生业务知识培训，做实做细居民健康档案，加强重点人群管理，深入开展多形式项目宣传，使得各项工作扎实全面推进。全面推广“基本公卫信息化绩效评价”工作，做实做细基本公卫信息化绩效评价工作，强化资金管理风险监测评估。深入开展一、三季度居民健康档案质量核查工作，确保档案真

实有效、及时更新。努力实现从“以疾病治疗为中心”到“以健康促进为中心”转变。二是做好重大疾病防治工作。完善不明原因传染病疫情与突发公共卫生事件多渠道监测预警和多点触发机制，坚持一病一策扎实做好肺结核、艾滋病等9种重点传染病预防控制工作，确保法定传染病报告率保持在95%以上。继续实施国家扩大免疫规划，加强预防接种门诊规范化管理，保持以乡镇为单位接种率95%以上。继续做好地方病防治工作，强化鼠疫等重点地方病监测预警、风险评估和疫情应对准备工作，持续推进控制和消除包虫病等重点寄生虫病危害等工作。

七、加强重点人群健康保障工作。一是加强妇幼健康工作。做好妇幼保健院等级评审、复审工作

。强化危重孕产妇和新生儿救治中心的规范化管理，持续巩固母婴安全五项制度，强化产科质量安全管理。落实出生缺陷三级预防，统筹推进婚前、孕前保健，开展预防出生缺陷日主题宣传。继续实施孕前优生健康检查、农村妇女孕期增补叶酸预防新生儿神经管缺陷项目，深入实施产前筛查和新生儿疾病筛查项目，加快推广使用母子健康手册工作。全面实施妇女健康促进项目，做好儿童营养改善、0-6岁儿童眼保健及视力检查工作，加强爱婴医院管理。

二是加快推进婴幼儿照护服务。扩大托育机构试点，鼓励、

支持、引导机关、企事业单位、社会组织及个人以多种形式提供婴幼儿照护服务。年内建成1到2所普惠型婴幼儿照护服务机构。

三是实施积极应对人口老龄化战略，指导落实好老年人权益保障法。建设1个老年友好型社区，建设8家老年友善医疗机构。全面推进基层卫生院于敬老院实施医养结合服务，建设1个省级医养结合服务中心，推进老年人心理关爱、安宁疗护和失能预防干预试点工作。

八、加强党的建设，改进工作作风。认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的二十大精神，坚持党要管党，从严治党，继续把党风廉政建设和作风建设作为干部队伍建设重点。自觉树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。把“三项机制”融入到干部队伍建设的全过程。不断健全行风建设工作责任制和责任追究制，完善检查考核评价机制，进一步创新教育形式，扎实开展行风建设专项行动。加强作风建设与行业管理，以“九不准”为行业准绳，严肃查处医务人员接受回扣、收受“红包”“礼金”等违法违规行为。持续深化行业作风专项治理行动。促进卫生健康系统干部职工工作作风进一步转变，构建和谐医患关系。

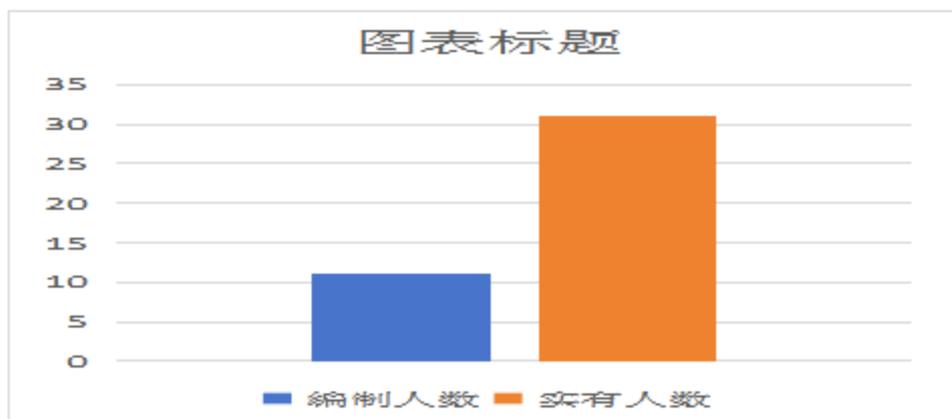
九、加强宣传引导。聚焦卫生健康重点任务，充分发挥

典型引领示范带头作用，做好重大主题和典型宣传。有序开展“抗疫先进个人”“抗疫先进集体”，第三届“最美医生”“最美护士”“最美健康卫士”等评选活动，展示新时代卫健人风采，弘扬卫健正能量，激发卫健工作者的责任感和荣誉感。

十、统筹推进安全生产、综治维稳、意识形态及政务信息报送等各项工作。坚持底线思维，增强红线意识，聚焦安全生产、综治维稳、意识形态等领域，做好重点时期、重点环节、重点场所、重点人员的风险排查，加强日常监管，完善防范机制，建立应急处置预案，形成长效工作机制；及时高效处理来问来电、积极妥善化解“百姓问政”、“12345”热线反馈问题，保质保量报送。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 11 人、事业 20 人（借调人员）。

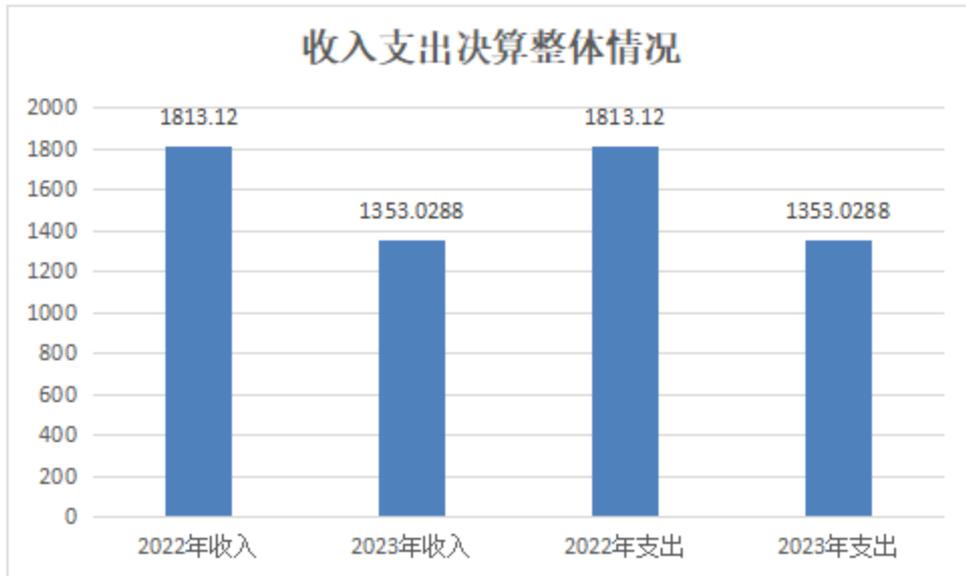


## 第二部分收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

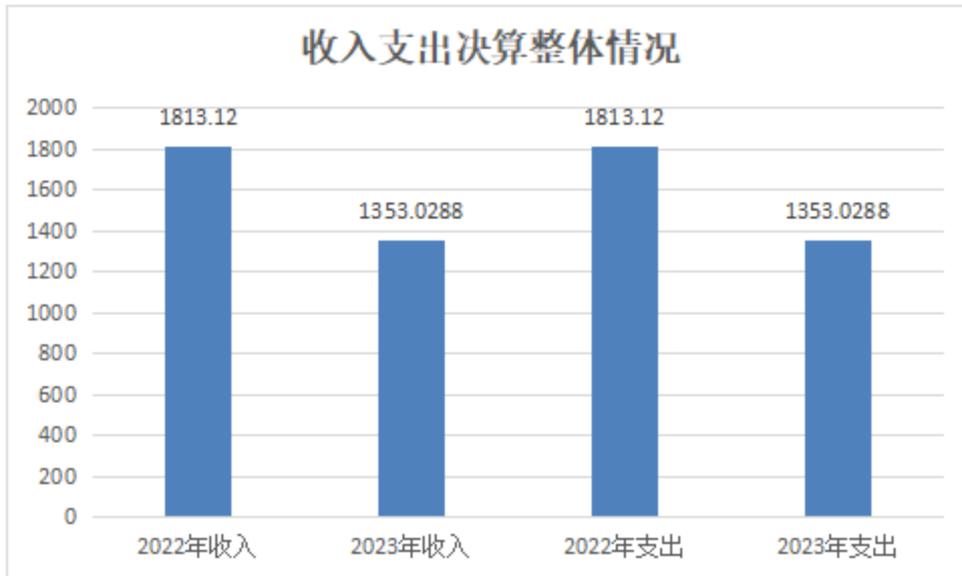
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入1353.0288万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年度减少460.0912万元，减少的主要原因是疫情防控支出减少。2023年本单位预算支出1353.0288，较上年减少460.0912万元，减少的主要原因是疫情防控支出减少。2023年单位当年一般公共预算拨款支出1353.0288万元，较上年较上年减少460.0912万元，减少的主要原因是疫情防控支出减少。



#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1353.0288万元，均为一般

公共预算拨款收入，2023年单位财政拨款收入较上年较上年减少460.0912万元，减少的主要原因是疫情防控支出减少。2023年本部门财政拨款支出1353.0288万元，较上年减少460.0912万元，减少的主要原因是疫情防控支出减少。



### （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

2023年单位当年一般公共预算拨款支出1353.0288万元，较上年较上年减少460.0912万元，减少的主要原因是疫情防控支出减少。

#### 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1353.0288万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）年初预算：35.6268万元，较上年减少0.6332万元，原因是人员调动参保人员减少；

(2) **财政对工伤保险基金的补助(2082702)**年初预算0.5231万元,;较上年减少0.0769万元,原因是人员调动参保人员减少;

(3) **行政运行(2100101)**,年初预算383.4274万元较上年减少306.5226万元,原因是原老龄委人员调出;

(4) **乡镇卫生院(2100302)**,年初预算607万元,较上年增加257万元,原因是增人增资,村卫生室拉医保网等;

(5) **突发公共卫生事件应急处理(2100410)**年初预算200万元,较上年增加85万元,原因是采购疫情储备药品,疫情防控人员补助等;

(6) **其他公共卫生支出(2100499)**年初预算20万元,较上年减少20万元,原因是减少不必要的公卫开支;

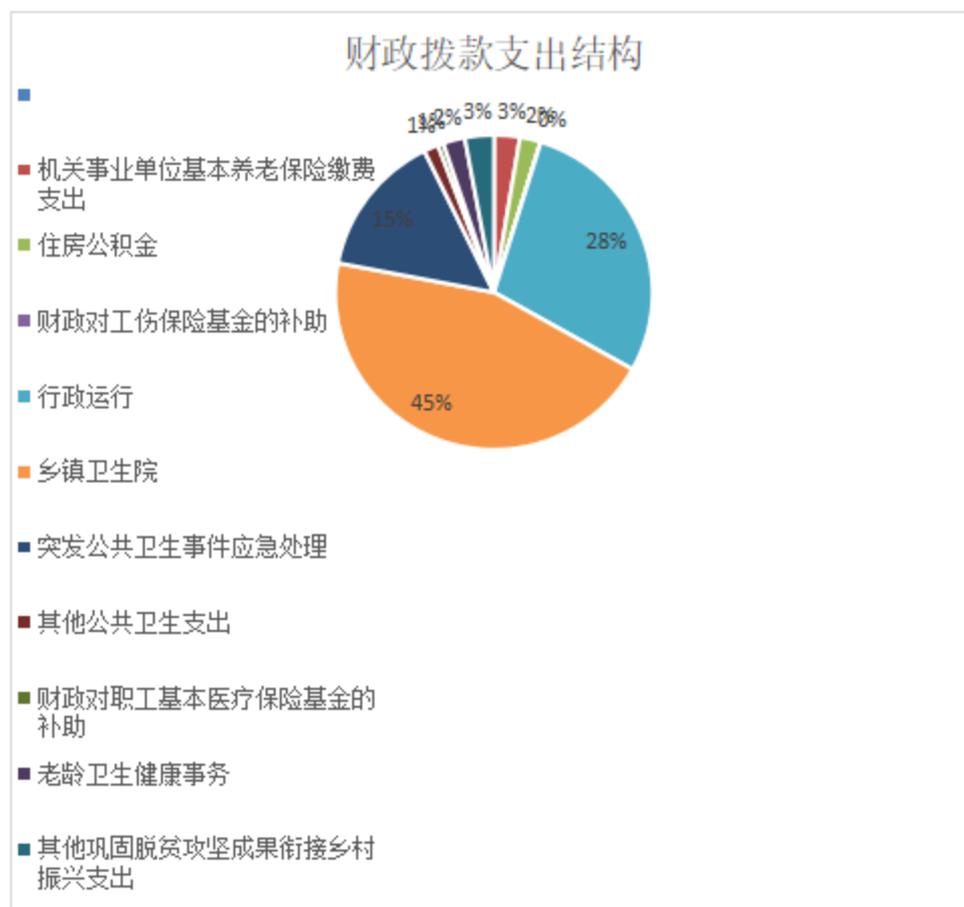
(7) **财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)**年初预算7.8459万元,减少1.5941万元,原因是人员调动参保人数减少;

(8) **老龄卫生健康事务(2101601)**年初预算30万元,较上年减少120万元,原因是高龄费在老龄和家庭健康服务中心发放;

(9) **其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)**年初预算40万元,较上年增加40万元,原因是本年度新增预

算科目；

(10) 住房公积金(2210201)年初预算 28.6056 万元，较上年减少 5.9644 万元，原因是人员调动，缴纳人数减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

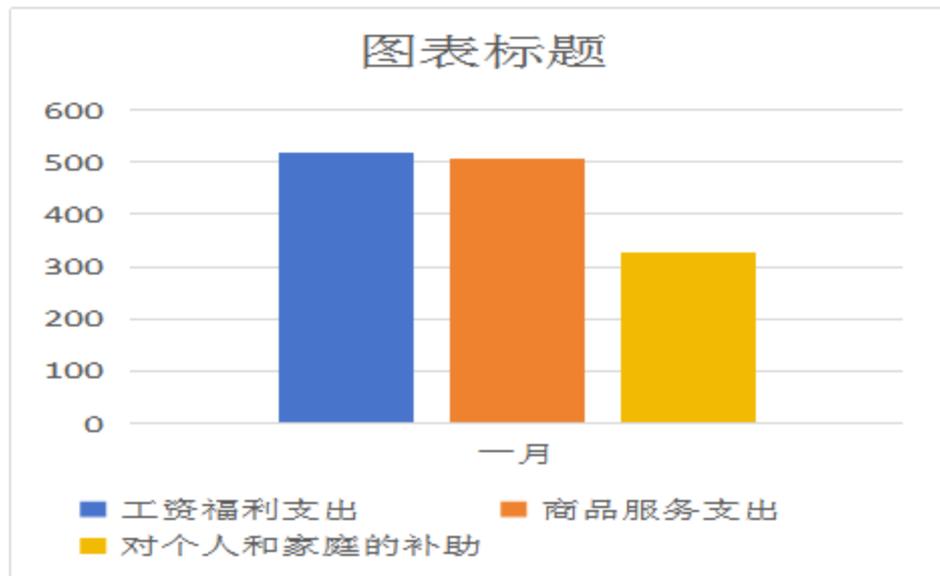
(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 1353.0288 万元，其中：

工资福利支出(301)519.9288 万元，较上年减少 276.2512 万元，原因是原老龄委人员划出；

商品和服务支出 (302) 506.9 万元，较上年增加 50.88

万元，原因是因为办公场所搬迁；

对个人和家庭的补助支出（303）326.2万元，较上年减少235.42万元，原因是因业务调整老龄费和独生子女费用不在我局发放；



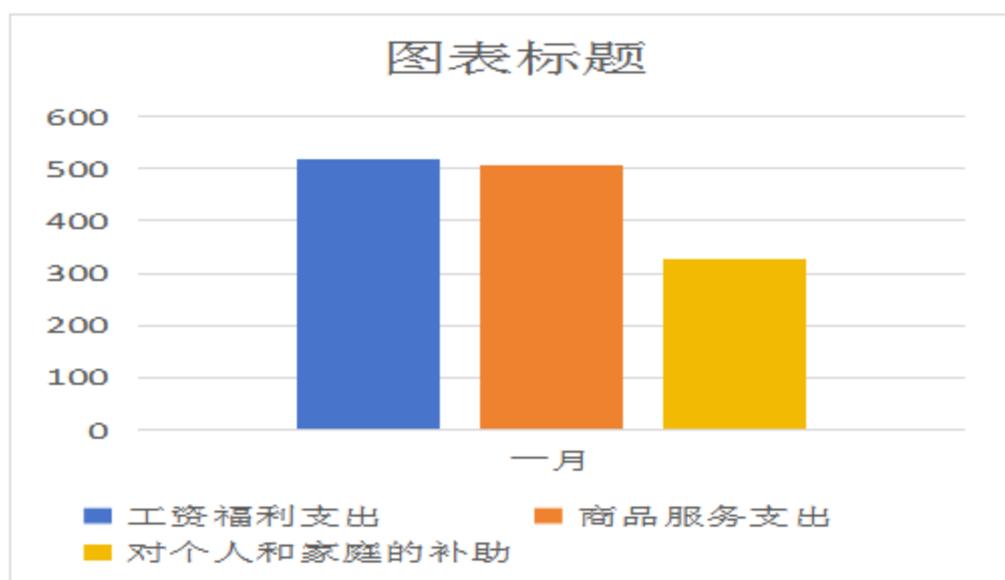
(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1353.0288 万元，其中：

机关工资福利支出（501）519.9288 万元，较上年减少 276.2512 万元，原因是原老龄委人员划出；

机关商品和服务支出(502)506.9 万元，较上年增加 50.88 万元，原因是因为办公场所搬迁；

对个人和家庭的补助（509）326.2 万元，较上年减少 235.42 万元，原因是因业务调整老龄费和独生子女费用不在我局发放；



#### **（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**

本年度没有“三公”经费及会议费、培训费

#### **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 1353.0288 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.7 万元，较上年减少 4.2 万元，主要原因是压缩经费，减少不必要的开支。

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

3. 对个人和家庭的补助：乡村医技人员人员工资，疫情防控人员补助等。

## 第四部分公开报表

（具体预算公开报表）



# 2023年单位综合预算公开报表

部门名称：佳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称
表1	单位综合预算收支总表
表2	单位综合预算收入总表
表3	单位综合预算支出总表
表4	单位综合预算财政拨款收支总表
表5	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）
表6	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）
表7	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）
表8	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）
表9	单位综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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
表13	单位专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表

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“单位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

	是否空表	公开空表理由
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	是	无相关收支
	否	
	是	无相关收支
	是	无相关收支
	否	
	否	
	是	无相关收支

在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13530288.00	一、部门预算	13530288.00	一、部门预算	13530288.00	一、部门预算	13530288.00
2	1、财政拨款	13530288.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3860288.00	1、机关工资福利支出	5199288.00
3	(1)一般公共预算拨款	13530288.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3479288.00	2、机关商品和服务支出	5069000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	369000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1720000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	361499.00	(2)商品和服务支出	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3250000.00	9、对个人和家庭的补助	3262000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12482733.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	400000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	286056.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13530288.00	本年支出合计	13530288.00	本年支出合计	13530288.00	本年支出合计	13530288.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13530288.00	支出总计	13530288.00	支出总计	13530288.00	支出总计	13530288.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13530288.00	一、财政拨款	13530288.00	一、财政拨款	13530288.00	一、财政拨款	13530288.00
2	1、一般公共预算拨款	13530288.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3860288.00	1、机关工资福利支出	5199288.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3479288.00	2、机关商品和服务支出	5069000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	369000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1720000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	361499.00	(2)商品和服务支出	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3250000.00	9、对个人和家庭的补助	3262000.00
11			10、卫生健康支出	12482733.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	400000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	286056.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13530288.00	本年支出合计	13530288.00	本年支出合计	13530288.00	本年支出合计	13530288.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13530288.00	支出总计	13530288.00	支出总计	13530288.00	支出总计	13530288.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计	13530288	3563288	297000	9670000	
2	208	社会保障和就业支出	361499	361499	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	356268	356268	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356268	356268	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5231	5231	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5231	5231	0	0	
7	210	卫生健康支出	12482733	2915733	297000	9270000	
8	21001	卫生健康管理事务	3834274	2837274	297000	700000	
9	2100101	行政运行	3834274	2837274	297000	700000	
10	21003	基层医疗卫生机构	6070000	0	0	6070000	
11	2100302	乡镇卫生院	6070000	0	0	6070000	
12	21004	公共卫生	2200000	0	0	2200000	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000000	0	0	2000000	
14	2100499	其他公共卫生支出	200000	0	0	200000	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78459	78459	0	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	78459	78459	0	0	
17	21016	老龄卫生健康事务	300000	0	0	300000	
18	2101601	老龄卫生健康事务	300000	0	0	300000	
19	213	农林水支出	400000	0	0	400000	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400000	0	0	400000	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400000	0	0	400000	
22	221	住房保障支出	286056	286056	0	0	
23	22102	住房改革支出	286056	286056	0	0	
24	2210201	住房公积金	286056	286056	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计			13530288	3563288	297000	9670000	
2	301	工资福利支出			5199288	3479288	0	1720000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1416699	1416699	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1240760	1240760	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95815	95815	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	356268	356268	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78459	78459	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5231	5231	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	286056	286056	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1720000	0	0	1720000	
11	302	商品和服务支出			5069000	72000	297000	4700000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4997000	0	297000	4700000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000	72000	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			3262000	12000	0	3250000	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3062000	12000	0	3050000	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200000	0	0	200000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计	3860288	3563288	297000	
2	208	社会保障和就业支出	361499	361499	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	356268	356268	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	356268	356268	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5231	5231	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5231	5231	0	
7	210	卫生健康支出	3212733	2915733	297000	
8	21001	卫生健康管理事务	3134274	2837274	297000	
9	2100101	行政运行	3134274	2837274	297000	
10	21003	基层医疗卫生机构	0	0	0	
11	2100302	乡镇卫生院	0	0	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
14	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78459	78459	0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	78459	78459	0	
17	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
18	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
19	213	农林水支出	0	0	0	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
22	221	住房保障支出	286056	286056	0	
23	22102	住房改革支出	286056	286056	0	
24	2210201	住房公积金	286056	286056	0	

表8

## 2023年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）

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计			3860288	3563288	297000	
2	301	工资福利支出			3479288	3479288	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1416699	1416699	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1240760	1240760	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95815	95815	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356268	356268	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78459	78459	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5231	5231	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	286056	286056	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			369000	72000	297000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	297000	0	297000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000	72000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			12000	12000	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县卫生健康局

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9670000	
2	361	佳县卫生健康局	9670000	
3	361001	佳县卫生健康局	9670000	
4		专用项目	9670000	
5		村医补助(专款)	570000	
6		村医补助	570000	实村医补助,提升基层卫生服务能力,推动经济社会持续健康发展。
7		高龄老人补助	200000	
8		高龄老人补助	200000	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2022年全县老年人生活保健费补贴发放工作。
9		公共卫生健康专项	200000	
10		公共卫生健康专项	200000	开展基本公共卫生服务工作,落实疫情防控措施,开展职业健康、妇幼健康服务体系建设,开展健康宣传,健康教育,职业病防治等工作。
11		健康扶贫专项业务	400000	
12		健康扶贫专项业务	400000	开展各类日常工作,下乡督导检查,组织下乡老年人体检等
13		老年事业专项业务	100000	
14		老年事业专项业务	100000	老龄问题涉及政治、经济、文化和社会生活等诸多领域,事关国计民生和社会和谐。做好老龄工作对全面建设小康社会和社会主义和谐社会具有重要推动和促进作用,强化体系建设,健全健康服务链接。一是加快发展老年人服务专业机构,强化服务质量,提高健康养老内涵。
15		特设全科医生工资补助	450000	
16		特设岗位全科医生工资补助	450000	提升基层卫生服务能力。
17		乡村医技人员工资补助	2850000	
18		乡村医技人员工资补助	2850000	落实乡村公益性岗位医技人员的工资待遇,提升基层卫生服务能力。
19		项目前期费	500000	
20		项目前期费	500000	1、完成项目前期工,2含项目建议书编制,可行性研究报告编制及评价),完成勘察工作。
21		药品零差价(专款)	1500000	
22		乡镇卫生院药品零差补助资金	1500000	兑现乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助,来提高基层医务人员的工作积极性,提升基层医疗机构服务质量。
23		医学类本科毕业生安家费	700000	
24		医学类本科毕业生安家费	700000	为2019年招聘医学类本科生发放安家费,稳定基层工作人员思想,踏实工作,基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善。
25		疫情防控专项	2000000	
26		疫情防控专项	2000000	做好全县新冠肺炎疫情的防控工作,打赢疫情防控阻击战。
27		重症精神病人医疗配套	200000	
28		重症精神病人医疗配套	200000	解决重症精神病患者的医疗费用问题,让重症精神病患者得到有效治疗。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生健康事业专项		
主管部门	佳县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	967	
	其中:财政拨款	967	
	其他资金		

总体目标

扎实推进健康佳县行动,全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革,做好国家公共卫生和妇幼健康工作,继续巩固健康扶贫工作。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村医补助	1项	
			高龄老人补助	1项	
			公共卫生健康	1项	
			健康扶贫	1项	
			老年事业	1项	
			特设岗位全科医生工资	1项	
			乡村医技人员工资	1项	
			项目前期费	1项	
			乡镇卫生院药品零差	1项	
			医学类本科生安家费	1项	
			疫情防控专项	1项	
			重症精神病人医疗配套	1项	
			疗费用兑现支付准确率	100%	
			医技人员考核	合格	
	药品零差补助率	100%			
	时效指标	医疗费用兑现及时率	100%		
		突发疫情及时处置率	100%		
		对重症精神病管理及及时率	100%		
	成本指标	成本指标	村医补助	57	
			高龄老人补助	20	
			公共卫生健康	20	
			健康扶贫	40	
			老年事业	10	
			特设岗位全科医生工资	45	
			乡村医技人员工资	285	
			项目前期费	50	
			乡镇卫生院药品零差	150	
医学类本科生安家费			70		
疫情防控专项	20				
重症精神病人医疗配套	20				
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	提升		
		重症精神病经济负担	减轻		
		基层医务人员收入	提高		
	社会效益指标	全县居民健康保障率	100%		
		公共卫生均等化水平提高	中长期		
		提高居民自我防护意识,降低传染病发病率	明显提高		
	生态效益指标	降低医疗废物对环境感染率	降低10%		
		医废处理规范化的合格率	100%		
	可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	100%		
		居民健康水平提高,公共卫生均等化水平提高	明显提高		
疫情防控水平		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%		
		职工满意度	100%		
		病患家属满意度	≥95%		

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		佳县卫生健康局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	本单位人员支出中财政支付到位	1353.0288	1353.0288		
	任务2	落实健康政策，提高健康保障水平				
	任务3	落实健康服务，提升医疗服务能力				
	任务4	深化体制改革，优化健康服务体系				
	任务5	扎实推进疫情防控工作				
	任务6	做好基本公共卫生服务工作，提升居民健康素养				
	任务7	做好创建卫生县城复审工作				
	任务8	做好重点项目管理实施工作，顺利推进项目实施				
	金额合计					
年度总体目标	1. 本单位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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费发放保障人数	30人		
			公用经费运转保障人数	30人		
			居民健康档案管理率	100%		
			健康教育覆盖率	≥95%		
			疫情防控率	100%		
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%		
		质量指标	保障单位日常工作高质量开展	≥98%		
			日常办公设施设备的延续利用情况	≥98%		
			提升基层中医药服务能力	≥20%		
			医废处理规范化的合格率	100%		
	病人信息录入准确率		100%			
	时效指标	疗费用兑现支付准确率	100%			
		保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放	每月10日之前发放工资			
		医疗费用兑现及时率	100%			
		突发疫情及时处置率	100%			
	成本指标	对重症精神病管理及时率	100%			
		工资福利支出	519.9288万元			
		商品和服务支出	506.9万元			
	社会效益指标	社会效益指标	对个人和家庭的补助支出	326.2万元		
			全县居民健康保障率	100%		
公共卫生均等化水平提高			中长期			
生态效益指标		提高居民自我防护意识，降低传染病发病率	明显提高			
		降低医疗废物对环境污染率	降低10%			
可持续影响指标		医废处理规范化的合格率	100%			
		相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	明显提高			
		患者满意度	≥92%			
		职工满意度	100%			
		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫生健康专项资金				
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		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。