

佳县卫生健康局

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

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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；

12. 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；

13. 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；

14. 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。

15. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局下辖佳县人民医院，佳县中医院，两所县级公立医院；佳县方塌镇卫生院，佳县螞镇卫生院，佳县坑镇中心卫生院，佳县店镇中心卫生院，佳县木头峪镇卫生院，佳县佳州

街道办事处社区卫生服务中心，佳县乌镇中心卫生院，佳县金明寺镇中心卫生院，佳县朱官寨镇中心卫生院，佳县通镇中心卫生院，佳县朱家坬镇卫生院，佳县刘国具镇中心卫生院，佳县王家砭镇中心卫生院，十四所基层医疗机构，佳县榆佳卫生院，十四所基层医疗卫生机构，佳县妇幼保健服务中心，佳县疾病预防控制中心，佳县爱国卫生运动中心，佳县卫生健康服务中心，四个卫生机构（非医疗）。

二、工作任务

2025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，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）持续推进医疗质量提升

一是推进信息化建设。计划在全县医疗机构开展“心电一张网”建设，通过“互联网+医疗服务”模式，以远程心电监测诊断为目标，依托县域紧密型医共体牵头医院，初步形成“基层检查、上级诊断、结果互认”诊疗模式。解决基层医疗能力薄弱的问题，方便群众就近看病就医。二是推进“三大中心”建设。依托江苏广陵区、连云港等对口帮扶的优质医疗资源，积极推进胸痛、卒中、创伤“三大中心”创建工作，为全县医疗机构提供急危重症抢救、复杂疑难病例诊治等培训和支持，并将与全县医疗机构组成联合救治团

队，上下联动，通力合作，共同为我县危急重症患者提供更健全的救治网络平台，为县域百姓提供胸痛、卒中、创伤“急救高速路”。三是推进影像中心建设。通过整合县域内各医疗机构的影像诊断资源，提高影像检查的效率和准确性。为医疗服务提供更加便捷、快速的影像诊断支持，同时促进医疗技术的交流和分享，提高诊断水平和医疗质量。四是加大人才招引，充实医疗队伍。为缓解县级公立医院护理人员短缺的状况，我局计划招聘70名院聘护理人员，充实医院护理队伍，满足临床需求，提高服务质量。五是推进儿科建设。依托“人民医护工作者”国家荣誉称号获得者路生梅的模范影响力，积极与北京等先进地区的儿童医院或三级医院的儿科建立联系，多方争取建立合作关系，为我县儿科医生提供持续进修机会和规范化培训，力争将我县的儿科建设成为特色科室，全面提升医院的知名度和群众的满意度。

（二）推进普惠托育建设

我局计划在佳州街道办设立1家社区嵌入式托育服务机构，目前正在与办事处协商有关工作。同时，我局已申报“佳县妇幼托育中心建设项目”，包括托育服务、托育从业人员培训、家庭养育指导及婴幼儿早期发展、托育机构管理咨询和监督管理、设备辅助等用房，建设婴幼儿室外活动场地。该项目正在进行初步设计。根据市卫健委统一安排，我局结合湖畔魔豆公益基金“养育未来”项目，在县域内开展免费托育服务，计划通过二年试点实践探索出一套符合我县行之有效的普惠托育服务模式和管理机制，提高托育服务供

给，满足广大群众需求。

（三）推进落实乡村振兴工作

一是要聚焦目标。在“有地方、有医生看病”基础上，对县乡村三级医疗机构的医疗服务能力和规范运行进行再加强。

二是要对标补短。对照基本医疗有保障突出问题等进行再次大排查，对排查发现问题，及时查缺补漏，做好跟踪服务，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（四）切实加强公共卫生服务

严格按照国家基本公共卫生服务项目标准，认真实施服务项目。全面细致开展整改工作，进一步加强公卫业务知识培训，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。大力实施基本和重大公共卫生服务项目，加强艾滋病、结核病等重大疾病的综合防控和职业病、慢性病防治，降低医疗费用，努力实现从“以疾病治疗为中心”到“以健康促进为中心”转变。

（五）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“卫生健康先进个人”“卫生健康先进集体”“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。

（六）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，保质保量报送政务信息。

（七）加强医政药政管理，改进工作作风

加强医疗服务管理，持续改进医疗质量，继续深化医院管理，探索建立医院管理的长效机制；加强对医疗服务的管理监督，采取有效措施，促进临床合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻群众经济负担，努力构建和谐医患关系；将医疗领域作风问题专项整治工作作为常态化工作，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。

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）预算和所属行政事业单位预算。

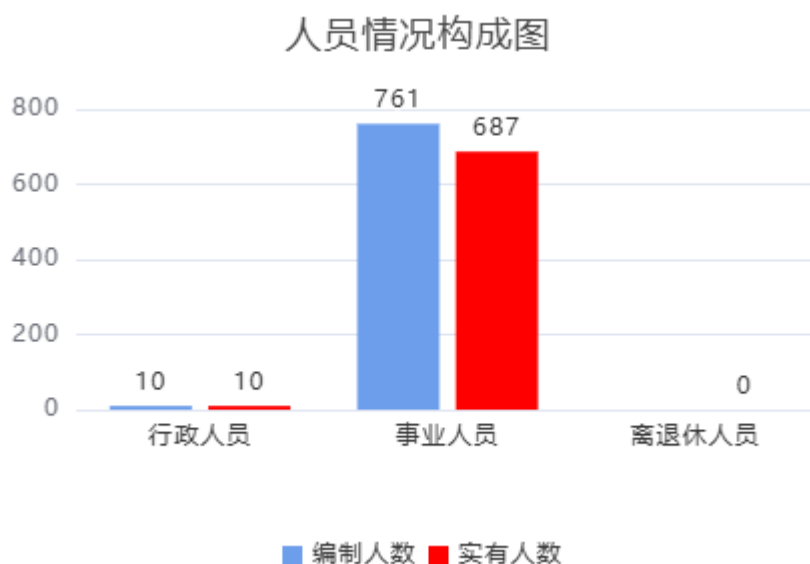
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有21个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县卫生健康局本级（机关）	
2	佳县人民医院	
3	佳县中医院	
4	佳县妇幼保健计划生育服务中心	
5	佳县方塌镇卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
6	佳县螳镇卫生院	
7	佳县坑镇中心卫生院	
8	佳县店镇中心卫生院	
9	佳县木头峪镇卫生院	
10	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心	
11	佳县乌镇中心卫生院	
12	佳县金明寺镇中心卫生院	
13	佳县朱官寨镇中心卫生院	
14	佳县通镇中心卫生院	
15	佳县朱家坬镇卫生院	
16	佳县刘国具镇中心卫生院	
17	佳县王家砭镇中心卫生院	
18	佳县榆佳卫生院	
19	佳县疾病预防控制中心	
20	佳县爱国卫生运动工作中心	
21	佳县卫生健康服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制771人，其中行政编制10人，事业编制761人；实有人员697人，其中行政10人，事业687人。单位管理的离退休人员0人。



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10,818.72万元，其中：一般公共预算拨款10,818.72万元，较上年减少811.21万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机构改革老龄和家庭健康服务中心划转到佳县民政局；本部门当年预算支出10,818.72万元，其中：一般公共预算拨款10,818.72万元，较上年减少811.21万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机构改革老龄和家庭健康服务中心划转到佳县民政局。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,818.72万元，其中：一般公共预算拨款收入10,818.72万元，较上年减少811.21万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机构改革老龄和家庭健康服务中心划转到佳县民政局；本部门当年财政拨款支出10,818.72万元，其中：一般公共预算拨款支出10,818.72万元，较上年减少811.21万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机构改革老龄和家庭健康服务中心划转到佳县民政局。

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10,818.72万元，较上年减少811.21万元，下降6.98%，下降的主要原因是：机构改革老龄和家庭健康服务中心划转到佳县民政局。

（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10,818.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）930.64万元，较上年减少64.49万元，下降6.48%，下降的主要原因是：人员退休及调动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.75万元，较上年减少0.94万元，下降6.40%，下降的主要原因是：人员退休及调动；

3. 行政运行（2100101）203.05万元，较上年减少127.37万元，下降38.55%，下降的主要原因是：机构改革人员减少公用经费减少；

4. 综合医院（2100201）2,302.42万元，较上年增加586.89万元，增长34.21%，增长的主要原因是：增加医改资金；

5. 中医(民族)医院（2100202）1,148.35万元，较上年增加153.19万元，增长15.39%，增长的主要原因是：增加医改资金；

6. 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少921.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据我部门的业务年初暂未预算；

7. 乡镇卫生院（2100302）2,870.24万元，较上年减少24.45万元，下降0.84%，下降的主要原因是：机构改革卫生院减少；

8. 疾病预防控制机构（2100401）793.03万元，较上年增加227.40万元，增长40.20%，增长的主要原因是：机构改革

监督所并到佳县疾病预防控制中心；

9. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少210.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革监督所并到佳县疾病预防控制中心；

10. 妇幼保健机构（2100403）692.61万元，较上年增加37.49万元，增长5.72%，增长的主要原因是：单位搬迁新址预算增加；

11. 其他专业公共卫生机构（2100407）177.82万元，较上年减少3.36万元，下降1.85%，下降的主要原因是：人员调动及业务调整；

12. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整本年度不涉及该项；

13. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务本年增加该项；

14. 其他公共卫生支出（2100499）40.00万元，较上年无增减；

15. 计划生育机构（2100716）621.13万元，较上年增加11.16万元，增长1.83%，增长的主要原因是：经我部门调整新增业务；

16. 计划生育服务（2100717）3.36万元，较上年减少20.08万元，下降85.67%，下降的主要原因是：经我部门调整新增业务；

17. 行政单位医疗（2101101）4.82万元，较上年减少1.69万元，下降25.96%，下降的主要原因是：人员退休及调动；

18. 事业单位医疗（2101102）201.46万元，较上年减少12.91万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员退休及调动；

19. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少386.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革老龄和家庭健康服务中心划转到佳县民政局；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）40.00万元，较上年无增减；

21. 住房公积金（2210201）736.03万元，较上年减少54.62万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员退休及调动。

（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10,818.72万元，其中：

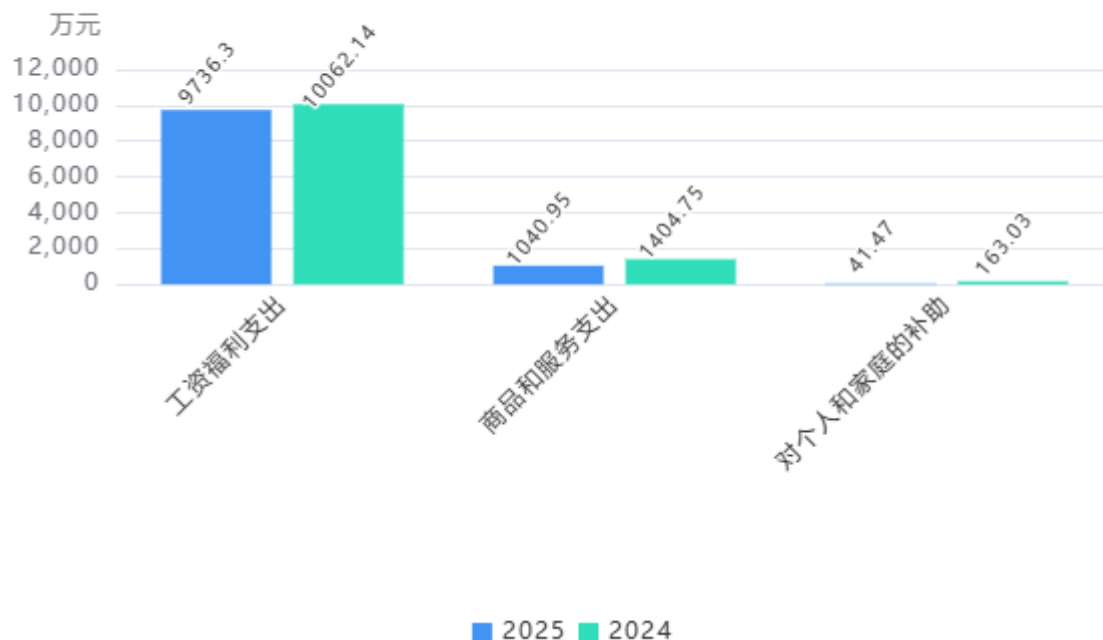
（1）工资福利支出（301）9,736.30万元，较上年减少325.84万元，下降3.24%，下降的主要原因是：人员退休及调动；

（2）商品和服务支出（302）1,040.95万元，较上年减少363.80万元，下降25.90%，下降的主要原因是：业务调整及人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.47万元，较上年减

少121.56万元，下降74.56%，下降的主要原因是：业务调整及人员减少。

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10,818.72万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）517.29万元，较上年减少96.43万元，下降15.71%，下降的主要原因是：人员退休及调动；

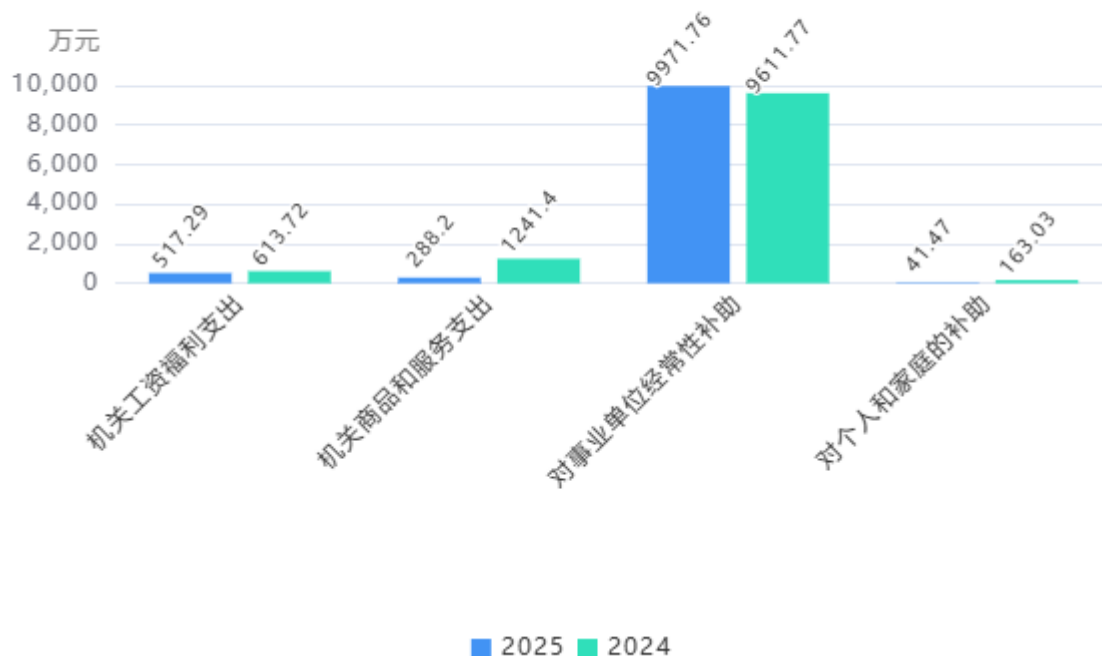
(2) 机关商品和服务支出（502）288.20万元，较上年减少953.20万元，下降76.78%，下降的主要原因是：业务调整及人员减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）9,971.76万元，较上年增加359.99万元，增长3.75%，增长的主要原因是：财政安排，一些资金直接下达给事业单位；

(4) 对个人和家庭的补助（509）41.47万元，较上年减

少121.56万元，下降74.56%，下降的主要原因是：业务调整及人员减少。

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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增公务用车维护费。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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增公务用车维护费；

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19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）。

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10,818.72万元，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41.75万元，较上年减少14.50万元，下降25.78%，下降的主要原因是：机构改革业务调整经费减少。

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：佳县卫生健康局

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	不涉及
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
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	
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	108,187,195.00	一、部门预算	108,187,195.00	一、部门预算	108,187,195.00	一、部门预算	108,187,195.00
1、财政拨款	108,187,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,236,595.00	1、机关工资福利支出	5,172,928.00
(1)一般公共预算拨款	108,187,195.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	92,529,415.00	2、机关商品和服务支出	2,882,000.00
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	492,500.00	3、机关资本性支出	
(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	214,680.00	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	99,717,587.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,950,600.00	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	4,833,600.00	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	9,443,935.00	(2)商品和服务支出	9,917,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	414,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,982,940.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	400,000.00	(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	7,360,320.00				
		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					
本年收入合计	108,187,195.00	本年支出合计	108,187,195.00	本年支出合计	108,187,195.00	本年支出合计	108,187,195.00
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	108,187,195.00	支出总计	108,187,195.00	支出总计	108,187,195.00	支出总计	108,187,195.00

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	108,187,195.00	108,187,195.00										
361	佳县卫生健康局	108,187,195.00	108,187,195.00										
361001	佳县卫生健康局	8,391,128.00	8,391,128.00										
361003	佳县疾病预防控制中心	9,940,753.00	9,940,753.00										
361004	佳县妇幼保健计划生育服务中心	8,774,077.00	8,774,077.00										
361012	佳县方塌镇卫生院	639,381.00	639,381.00										
361013	佳县人民医院	27,470,033.00	27,470,033.00										
361014	佳县中医院	14,474,745.00	14,474,745.00										
361015	佳县鲍镇卫生院	2,689,476.00	2,689,476.00										
361016	佳县坑镇中心卫生院	3,724,144.00	3,724,144.00										
361019	佳县店镇中心卫生院	1,630,684.00	1,630,684.00										
361020	佳县木头峪镇卫生院	1,174,068.00	1,174,068.00										
361021	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心	3,151,100.00	3,151,100.00										
361024	佳县乌镇中心卫生院	2,949,053.00	2,949,053.00										
361025	佳县金明寺镇中心卫生院	2,022,580.00	2,022,580.00										
361026	佳县朱官寨镇中心卫生院	2,149,664.00	2,149,664.00										
361029	佳县通镇中心卫生院	2,213,918.00	2,213,918.00										
361030	佳县朱家圪镇卫生院	1,081,719.00	1,081,719.00										
361031	佳县刘国具镇中心卫生院	2,787,145.00	2,787,145.00										
361033	佳县王家砭镇中心卫生院	2,266,335.00	2,266,335.00										
361037	佳县爱国卫生运动工作中心	2,099,270.00	2,099,270.00										
361039	佳县榆佳卫生院	757,644.00	757,644.00										
361040	佳县卫生健康服务中心	7,800,278.00	7,800,278.00										

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	108,187,195.00	108,187,195.00								
361	佳县卫生健康局	108,187,195.00	108,187,195.00								
361001	佳县卫生健康局	8,391,128.00	8,391,128.00								
361003	佳县疾病预防控制中心	9,940,753.00	9,940,753.00								
361004	佳县妇幼保健计划生育服务中心	8,774,077.00	8,774,077.00								
361012	佳县方塘镇卫生院	639,381.00	639,381.00								
361013	佳县人民医院	27,470,033.00	27,470,033.00								
361014	佳县中医院	14,474,745.00	14,474,745.00								
361015	佳县鲍镇卫生院	2,689,476.00	2,689,476.00								
361016	佳县坑镇中心卫生院	3,724,144.00	3,724,144.00								
361019	佳县店镇中心卫生院	1,630,684.00	1,630,684.00								
361020	佳县木头峪镇卫生院	1,174,068.00	1,174,068.00								
361021	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心	3,151,100.00	3,151,100.00								
361024	佳县乌镇中心卫生院	2,949,053.00	2,949,053.00								
361025	佳县金明寺镇中心卫生院	2,022,580.00	2,022,580.00								
361026	佳县朱官寨镇中心卫生院	2,149,664.00	2,149,664.00								
361029	佳县通镇中心卫生院	2,213,918.00	2,213,918.00								
361030	佳县朱家圪镇卫生院	1,081,719.00	1,081,719.00								
361031	佳县刘国具镇中心卫生院	2,787,145.00	2,787,145.00								
361033	佳县王家砭镇中心卫生院	2,266,335.00	2,266,335.00								
361037	佳县爱国卫生运动工作中心	2,099,270.00	2,099,270.00								
361039	佳县榆佳卫生院	757,644.00	757,644.00								
361040	佳县卫生健康服务中心	7,800,278.00	7,800,278.00								

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	108,187,195.00	一、财政拨款	108,187,195.00	一、财政拨款	108,187,195.00	一、财政拨款	108,187,195.00
1、一般公共预算拨款	108,187,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,236,595.00	1、机关工资福利支出	5,172,928.00
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	92,529,415.00	2、机关商品和服务支出	2,882,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,500.00	3、机关资本性支出	
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	214,680.00	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	99,717,587.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,950,600.00	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	4,833,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,443,935.00	(2)商品和服务支出	9,917,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	414,680.00
		10、卫生健康支出	90,982,940.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	400,000.00	(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	7,360,320.00				
		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					
本年收入合计	108,187,195.00	本年支出合计	108,187,195.00	本年支出合计	108,187,195.00	本年支出合计	108,187,195.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,187,195.00	支出总计	108,187,195.00	支出总计	108,187,195.00	支出总计	108,187,195.00

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	108,187,195.00	92,819,095.00	417,500.00	14,950,600.00	
208	社会保障和就业支出	9,443,935.00	9,443,935.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,306,414.00	9,306,414.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,306,414.00	9,306,414.00			
20899	其他社会保障和就业支出	137,521.00	137,521.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	137,521.00	137,521.00			
210	卫生健康支出	90,982,940.00	76,014,840.00	417,500.00	14,550,600.00	
21001	卫生健康管理事务	2,030,548.00	1,830,548.00	140,000.00	60,000.00	
2100101	行政运行	2,030,548.00	1,830,548.00	140,000.00	60,000.00	
21002	公立医院	34,507,702.00	26,817,702.00		7,690,000.00	
2100201	综合医院	23,024,218.00	16,934,218.00		6,090,000.00	
2100202	中医(民族)医院	11,483,484.00	9,883,484.00		1,600,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	28,702,352.00	23,585,352.00		5,117,000.00	
2100302	乡镇卫生院	28,702,352.00	23,585,352.00		5,117,000.00	
21004	公共卫生	17,434,607.00	15,728,107.00	206,500.00	1,500,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,930,322.00	7,649,822.00	80,500.00	200,000.00	
2100403	妇幼保健机构	6,926,087.00	6,851,087.00	75,000.00		
2100407	其他专业公共卫生机构	1,778,198.00	1,227,198.00	51,000.00	500,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400,000.00			400,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	400,000.00			400,000.00	
21007	计划生育事务	6,244,892.00	5,990,292.00	71,000.00	183,600.00	
2100716	计划生育机构	6,211,292.00	5,990,292.00	71,000.00	150,000.00	
2100717	计划生育服务	33,600.00			33,600.00	
21011	行政事业单位医疗	2,062,839.00	2,062,839.00			
2101101	行政单位医疗	48,206.00	48,206.00			
2101102	事业单位医疗	2,014,633.00	2,014,633.00			
213	农林水支出	400,000.00			400,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400,000.00			400,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	7,360,320.00	7,360,320.00			
22102	住房改革支出	7,360,320.00	7,360,320.00			
2210201	住房公积金	7,360,320.00	7,360,320.00			

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				108,187,195.00	92,819,095.00	417,500.00	14,950,600.00	
301	工资福利支出			97,363,015.00	92,529,415.00		4,833,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,524.00	969,524.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,306,085.00	35,306,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,851.00	591,851.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,509,873.00	34,509,873.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,973.00	57,973.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,227,015.00	2,227,015.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,345.00	215,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,091,069.00	9,091,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,206.00	48,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,014,633.00	2,014,633.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,214.00	3,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134,307.00	134,307.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,815.00	176,815.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,183,505.00	7,183,505.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,723,600.00			1,723,600.00	
302	商品和服务支出			10,409,500.00	75,000.00	417,500.00	9,917,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,807,000.00		140,000.00	2,667,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,012,500.00		262,500.00	6,750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00			
303	对个人和家庭的补助			414,680.00	214,680.00		200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	214,680.00	214,680.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	

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	93,236,595.00	92,819,095.00	417,500.00	
208	社会保障和就业支出	9,443,935.00	9,443,935.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,306,414.00	9,306,414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,306,414.00	9,306,414.00		
20899	其他社会保障和就业支出	137,521.00	137,521.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	137,521.00	137,521.00		
210	卫生健康支出	76,432,340.00	76,014,840.00	417,500.00	
21001	卫生健康管理事务	1,970,548.00	1,830,548.00	140,000.00	
2100101	行政运行	1,970,548.00	1,830,548.00	140,000.00	
21002	公立医院	26,817,702.00	26,817,702.00		
2100201	综合医院	16,934,218.00	16,934,218.00		
2100202	中医(民族)医院	9,883,484.00	9,883,484.00		
21003	基层医疗卫生机构	23,585,352.00	23,585,352.00		
2100302	乡镇卫生院	23,585,352.00	23,585,352.00		
21004	公共卫生	15,934,607.00	15,728,107.00	206,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,730,322.00	7,649,822.00	80,500.00	
2100403	妇幼保健机构	6,926,087.00	6,851,087.00	75,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	1,278,198.00	1,227,198.00	51,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	6,061,292.00	5,990,292.00	71,000.00	
2100716	计划生育机构	6,061,292.00	5,990,292.00	71,000.00	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,062,839.00	2,062,839.00		
2101101	行政单位医疗	48,206.00	48,206.00		
2101102	事业单位医疗	2,014,633.00	2,014,633.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	7,360,320.00	7,360,320.00		
22102	住房改革支出	7,360,320.00	7,360,320.00		
2210201	住房公积金	7,360,320.00	7,360,320.00		

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		93,236,595.00	92,819,095.00	417,500.00	
301	工资福利支出			92,529,415.00	92,529,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,524.00	969,524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,306,085.00	35,306,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,851.00	591,851.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,509,873.00	34,509,873.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,973.00	57,973.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,227,015.00	2,227,015.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,345.00	215,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,091,069.00	9,091,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,206.00	48,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,014,633.00	2,014,633.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,214.00	3,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134,307.00	134,307.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,815.00	176,815.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,183,505.00	7,183,505.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			492,500.00	75,000.00	417,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,500.00		262,500.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			214,680.00	214,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	214,680.00	214,680.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	14,950,600.00	
361	佳县卫生健康局	14,950,600.00	
361001	佳县卫生健康局	5,977,000.00	
	专用项目	5,977,000.00	
	春节慰问经费	60,000.00	
	春节慰问经费	60,000.00	慰问各医院，驻村工作队等
	村医补助	810,000.00	
	村医补助	810,000.00	村医补助
	公共卫生卫生健康专项经费	200,000.00	
	公共卫生卫生健康专项经费	200,000.00	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。
	健康扶贫专项业务经费	400,000.00	
	健康扶贫专项业务经费	400,000.00	开展各类日常工作，下乡督导检查，组织下乡老年人体检等
	乡村医技人员工资补助	1,600,000.00	
	乡村医技人员工资补助	1,600,000.00	发放乡村医技人员工资
	乡镇卫生院药品零差补助资金	1,500,000.00	
	乡镇卫生院药品零差补助资金	1,500,000.00	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。
	乡镇卫生院职工就餐经费	507,000.00	
	乡镇卫生院职工就餐经费	507,000.00	保障14所卫生院职工就餐补助
	医学类本科毕业生安家费	700,000.00	
	医学类本科毕业生安家费	700,000.00	医学类本科毕业生安家费发放
	重症精神病人医疗配套	200,000.00	
	重症精神病人医疗配套	200,000.00	负责重症精神病人医疗费用报销剩余部分
361003	佳县疾病预防控制中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	疾病预防专项业务经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	疾病预防专项业务经费	200,000.00	疾病预防
361004	佳县妇幼保健计划生育服务中心	33,600.00	
	专用项目	33,600.00	
	聘用计生服务人员补贴	33,600.00	
	聘用计生人员补贴	33,600.00	按时发放计生服务人员工资
361013	佳县人民医院	6,090,000.00	
	专用项目	6,090,000.00	
	县医院临时工	1,090,000.00	
	县医院临时工	1,090,000.00	县医院临时工
	医疗改革及合作办院经费	5,000,000.00	
	医疗改革及合作办院经费	5,000,000.00	医疗改革是一项旨在优化医疗体系、提升医疗服务可及性、质量与效率，同时控制医疗成本的系统性工程，对合作医院绩效有着多方面的深远影响：
361014	佳县中医院	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	传染病定点医院运转维护经费	400,000.00	
	传染病定点医院运转维护经费	400,000.00	目标1.完善防控制度，工作流程和应急预案。目标2.开展全员培训，全面提高感染防控意识和水平
	临时工工资	10,000.00	
	临时工工资	10,000.00	提高临时工的生活水平
	医疗改革经费	1,000,000.00	
	医疗改革经费	1,000,000.00	目标1：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标2：提高医疗诊断水平，提高医疗服务安全，促进医患和谐发展，实现推进卫生体系改革，稳步加快中医院改革步伐
	中医院临时工	590,000.00	
	中医院临时工	590,000.00	提高聘用人员的生活水平
361037	佳县爱国卫生运动工作中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	病媒生物防制及健康细胞专项资金	300,000.00	
	病媒生物防制及健康细胞专项资金	300,000.00	对建城区公共场所、重点单位、及景区实施病媒生物防制工作，达到国家C级标准
	基层创文创卫工作经费	200,000.00	
	基层创文创卫工作经费	200,000.00	国家卫生县城创建成功
361040	佳县卫生健康服务中心	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	150,000.00	
	卫生健康服务专项业务经费	150,000.00	
	卫生健康服务专项业务经费	150,000.00	推进单位改革，落实健康卫生服务宣传细节；推进卫生健康服务基础建设；持续开展优质卫生健康服务，推陈出新。

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

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

单位：元

单位编码		单位名称		合计		上年				会议费		培训费		合计		当年				会议费		培训费		合计		增减变化情况						会议费		培训费					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						因公出国 (境) 费用		公务接待费								公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费用								公务接待费		公务用车购置及运行维护费		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		因公出国 (境)					

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡镇卫生院就餐补助			
主管部门			佳县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.70		
			其他资金			
年度目标	实行镇(办、中心)机关干部职工就餐补助制度,一餐一补,一日一清,一月一结,每人每餐早餐补助不得超过5元、午餐和晚餐补助分别不得超过10元。即每天不得超过25元,每年全勤上班日220天,佳县现有乡镇卫生院在编职工251人,2024年佳县乡镇卫生院职工县级应配套25元/日×251人×220日=138.05万元。					
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	乡镇卫生院就餐补助(万元)		50.70	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编在职职工		251人	10
		质量指标	补助条件		在编在职	10
		时效指标	补足时限		2025全年	10
	效益指标	经济效益指标	职工就餐支出		减少	10
		社会效益指标	基层医疗队伍保持稳定		基本稳定	10
		生态效益指标	基本医疗卫生		有保障	10
		可持续影响指标	基层医疗服务能力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

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			乡镇卫生院药品零差补助资金		
主管部门			佳县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金		
年度目标	兑现乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助,对实施国家基本药物制度的卫生院给予补助,支持国家基本药物制度在基层顺利实施,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。				
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	乡镇卫生院药品零差补助资金(万元)	150.00	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及卫生院数量	14所	10
		质量指标	严格落实药品零差销售	100%	10
		时效指标	项目起始时间	2025.1-2025.12	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入增加	增加	10
		社会效益指标	基层医疗队伍保持稳定	基本稳定	10
			基本医疗卫生	有保障	10
		生态效益指标	基本医疗卫生	有保障	10
		可持续影响指标	基层医疗服务能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

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		乡村医技人员工资补助				
主管部门		佳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	160.00			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	乡村医技人员工资补助（万元）		160.00	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医技人员数量		43人	10
		质量指标	考核发放		在岗	10
		时效指标	工资发放		及时	10
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入增加		增加	10
		社会效益指标	基层医疗队伍保持稳定		基本稳定	10
			基本医疗卫生		有保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层医疗服务能力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

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			春节慰问经费		
主管部门			佳县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	春节期间慰问驻村工作队, 县级医院, 基层卫生院。				
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	春节慰问经费(万元)	6.00	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村慰问工作队	4支	10
			县级医院	2所	
			基层卫生院	14所	
		质量指标	慰问对象	两院卫生院驻村工作队	10
		时效指标	慰问时间	春节前后	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗队伍保持稳定	基本稳定	10
			卫生健康能力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提升	10
	基层工作能力		持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

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			佳县卫生健康局					
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	
	公用经费		保障各单位正常运转		41.75	41.75		
	人员经费		保障机关事业单位职工的工资		9281.91	9281.91		
	项目资金		各单位的项目支出		1495.06	1495.06		
	金额合计				10818.72	10818.72		
2025年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，深入实施健康中国战略，推进我县公共卫生服务体系建设，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）持续推进医疗质量提升 一是推进信息化建设。计划在全县医疗机构开展“心电一张网”建设，通过“互联网+医疗服务”模式，以远程心电监测诊断为目标，依托县域紧密型医共体牵头医院，初步形成“基层检查、上级诊断、结果互认”诊疗模式。解决基层医疗能力薄弱的问题，方便群众就近看病就医。二是推进“三大中心”建设。依托江苏广陵区、连云港等对口帮扶的优质医疗资源，积极推进胸痛、卒中、创伤“三大中心”创建工作，为全县医疗机构提供危急重症抢救、复杂疑难病例诊治等培训和支持，并将与全县医疗机构组成联合救治团队，上下联动，通力合作，共同为我县危急重症患者提供更健全的救治网络平台，为县域百姓提供胸痛、卒中、创伤“急救高速路”。三是推进影像中心建设。通过整合县域内各医疗机构的影像诊断资源，提高影像检查的效率和准确性。为医疗服务提供更加便捷、快速的影像诊断支持，同时促进医疗技术的交流和分享，提高诊断水平和医疗质量。四是加大人才引进，充实医疗队伍。为缓解县公立医疗机构护理人员短缺的状况，我局计划招聘70名院聘护理人员，充实医院护理队伍，满足临床需求，提高服务质量。五是推进儿科建设，位								
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	预算金额（万元）				10818.72	10
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	经费保障人数				697人	5
			保障单位				21个	5
		质量指标	医疗费用兑现支付准确率				100%	5
			医废处理规范化的合格率				100%	5
			病人信息录入准确率				100%	5
			医疗保障				全天	5
		时效指标	资金下达				及时	5
	效益指标	经济效益指标						
			全县居民健康保障率				100%	8
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高				中长期	10
			提高居民自我防护意识，降低传染病发病率				明显提高	9
		生态效益指标						
		可持续影响指标	卫生健康水平				持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				满意	8

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		佳县卫生健康局专项				
主管部门		佳县卫生健康局		实施期限	2025年全年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1495.06	年度资金总额：	1495.06		
	其中：财政拨款	1495.06	其中：财政拨款	1495.06		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 提升公共卫生服务水平：通过专项资金支持，提升疾病预防控制、健康教育、妇幼保健等公共卫生服务能力，确保居民健康水平提高。			1. 提升公共卫生服务水平：通过专项资金支持，提升疾病预防控制、健康教育、妇幼保健等公共卫生服务能力，确保居民健康水平提高。		
	2. 优化医疗卫生资源配置：合理分配资金，改善基层医疗卫生机构设施，提升服务能力，缩小城乡、区域间医疗资源差距。			2. 优化医疗卫生资源配置：合理分配资金，改善基层医疗卫生机构设施，提升服务能力，缩小城乡、区域间医疗资源差距。		
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	项目资金（万元）		1495.06	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	数量		20个	10
		质量指标	项目实施情况		符合政策要求	10
		时效指标	项目起始时间		2025年全年	10
	资金下达		及时	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		增加	10
		社会效益指标	卫生健康能力		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	卫生健康水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	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。