

# 吴堡县卫生健康局（本级） 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全县公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（二）制定并组织落实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。依据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织和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。发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织拟订并协调落实全县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和医养结合工作。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关单位提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）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。

（八）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十）制定并组织实施全县中医药发展规划，落实中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药

建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十一）承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十三）职能转变。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、向边远地区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。

### 机构设置

本单位设下列 6 个内设机构

（一）办公室，负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；承办机关及直属单位运行管理工作。

（二）医政药政管理科。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策规范、标准；指导全县护理、临

床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；参与制定全县医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训等工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中央、省、市药物政策，会同有关单位提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

（三）基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设等工作。

（四）妇幼健康与家庭发展科。拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建

设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；

（五）健康促进与老龄服务科，拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全县健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；

（六）财务科，组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督下属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资

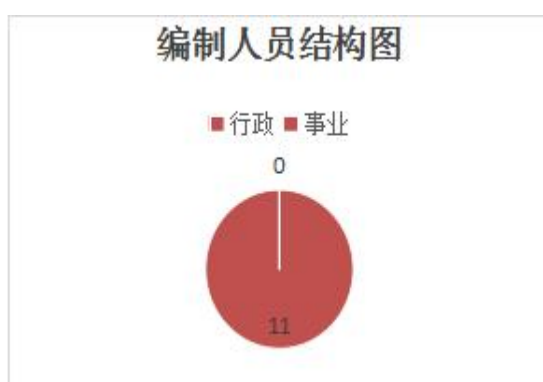
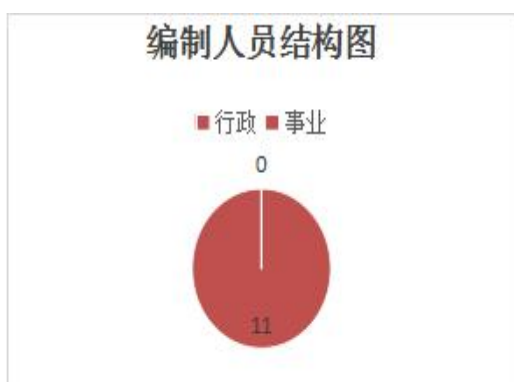
金和县级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

## 二、工作任务

全面深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时期卫生健康职业精神和“伟大抗疫精神”为动力，坚持党建统领，统筹医疗救治、医药改革、服务改善、政策兑现、发展环境五项工作，夯实严防严守、创新创造、抓牢抓实、合法合规、从严从紧五项举措，全力打造全县人民群众满意的卫生健康事业。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 428.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1105.28 万元，主要原因是疫情得到有效控制，卫生健康事业专项业务预算减少；本单位当年预算支出 428.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1105.28 万元，主要原因是疫情得到有效控制，卫生健康事业专项业务预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 428.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1105.28 万元，主要原因是疫情得到有效控制，卫生健康事业专项业务预算减少；本单位当年财政拨款支出 428.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1105.28 万元，主要原



因是疫情得到有效控制。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 428.49 万元，较上年减少 1105.28 万元，主要原因是疫情得到有效控制，卫生健康事业专项业务预算减少。

#### **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 428.49 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.71 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是人员退休；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是缴费调整；

(3) 行政运行(2100101)266.10 万元,较上年减少 201.97 万元，原因是疫情得到有效控制，卫生健康事业专项业务预算减少；

(4) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)29.81 万元,较上年增加 29.81 万元，原因是科目调整无法比较；

(5) 其他公共卫生支出（2100499）28.28 万元，较上年减少 28.28 万元，原因是科目调整无法比较；

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）12.96 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是科目调整无法比较；

(7) 行政单位医疗（2101101）4.00 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是机关人员调动及退休，医疗保险缴费人员减少；

(8) 其他卫生健康支出（2109999）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是科目调整无法比较；

(10) 住房公积金（2210201）14.29 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是机关人员调动及退休，住房公积金缴费人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 428.49 万元，其中：  
工资福利支出（301）175.62 万元，较上年减少 57.93 万元，原因是机关人员调动及退休，导致相关费用减少；

商品和服务支出（302）190.25 万元，较上年减少 749.81 万元，原因是卫生健康事业专项业务预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）62.62 万元，较上年减少 297.54 万元，原因是疫情防控补助费用减少。

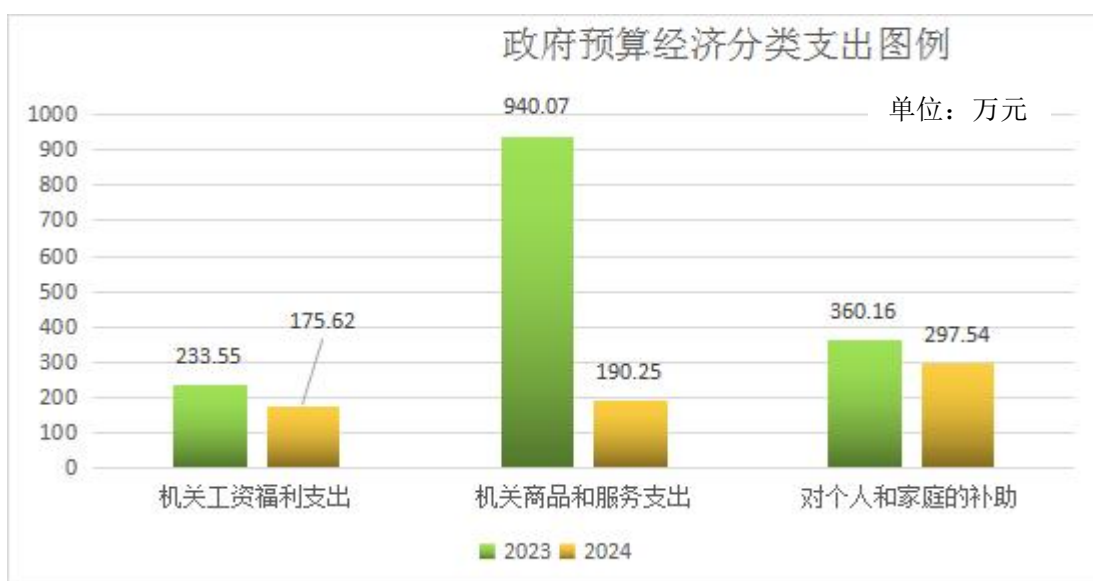


(2) 本单位当年一般公共预算支出 428.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.62 万元，较上年减少 57.93 万元，原因是机关人员调动及退休，导致相关费用减少；

机关商品和服务支出（502）190.25 万元，较上年减少 749.81 万元，原因是卫生健康事业专项业务预算减少；

对个人和家庭的补助（509）62.62 万元，较上年减少 297.54 万元，原因是疫情防控补助费用减少。



#### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 428.49 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 84.1 万元,较上年减少 6 万元,主要原因是机关人员调动及退休,导致相关费用减少。

### 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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		本单位无政府性基金收支预算
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		本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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		本单位不涉及

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3

## 部门综合预算支出总表

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

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	4284926.6	4284926.6								
365	吴堡县卫生健康局	4284926.6	4284926.6								
365001	吴堡县卫生健康局	4284926.6	4284926.6								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

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	4284926.60	一、财政拨款	4284926.60	一、财政拨款	4284926.60	一、财政拨款	4284926.60
1、一般公共预算拨款	4284926.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3174426.60	1、机关工资福利支出	1756166.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1756166.60	2、机关商品和服务支出	1902540.00
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	921640.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	496620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1110500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	330611.79	(2)商品和服务支出	980900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	129600.00	9、对个人和家庭的补助	626220.00
		10、卫生健康支出	3811436.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	142878.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4284926.60	<b>本年支出合计</b>	4284926.60	<b>本年支出合计</b>	4284926.60	<b>本年支出合计</b>	4284926.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4284926.60	<b>支出总计</b>	4284926.60	<b>支出总计</b>	4284926.60	<b>支出总计</b>	4284926.60

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）

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

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	4284926.6	2333426.6	841000	1110500	
208	社会保障和就业支出	330611.79	330611.79			
20805	行政事业单位养老支出	330611.79	330611.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177074.53	177074.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153537.26	153537.26			
210	卫生健康支出	3811436.11	1859936.11	841000	1110500	
21001	卫生健康管理事务	2959141.62	1820041.62	841000	298100	
2100101	行政运行	2661041.62	1820041.62	841000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298100			298100	
21004	公共卫生	282800			282800	
2100499	其他公共卫生支出	282800			282800	
21007	计划生育事务	129600			129600	
2100799	其他计划生育事务支出	129600			129600	
21011	行政事业单位医疗	39894.49	39894.49			
2101101	行政单位医疗	39894.49	39894.49			
21099	其他卫生健康支出	400000			400000	
2109999	其他卫生健康支出	400000			400000	
221	住房保障支出	142878.7	142878.7			
22102	住房改革支出	142878.7	142878.7			
2210201	住房公积金	142878.7	142878.7			

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）

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

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			4284926.6	2333426.6	841000	1110500	
301	工资福利支出			1756166.6	1756166.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561392	561392			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488487.4	488487.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114611	114611			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177074.53	177074.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153537.26	153537.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39894.49	39894.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19411.22	19411.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142878.7	142878.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58880	58880			
302	商品和服务支出			1902540	80640	841000	980900	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80640	80640			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1321900		341000	980900	
303	对个人和家庭的补助			626220	496620		129600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	496620	496620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129600			129600	

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）

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

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	3174426.6	2333426.6	841000	
208	社会保障和就业支出	330611.79	330611.79		
20805	行政事业单位养老支出	330611.79	330611.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177074.53	177074.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153537.26	153537.26		
210	卫生健康支出	2700936.11	1859936.11	841000	
21001	卫生健康管理事务	2661041.62	1820041.62	841000	
2100101	行政运行	2661041.62	1820041.62	841000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
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	39894.49	39894.49		
2101101	行政单位医疗	39894.49	39894.49		
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	142878.7	142878.7		
22102	住房改革支出	142878.7	142878.7		
2210201	住房公积金	142878.7	142878.7		

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）

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

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			3174426.6	2333426.6	841000	
301	工资福利支出			1756166.6	1756166.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561392	561392		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488487.4	488487.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114611	114611		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177074.53	177074.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153537.26	153537.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39894.49	39894.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19411.22	19411.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142878.7	142878.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58880	58880		
302	商品和服务支出			921640	80640	841000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80640	80640		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341000		341000	
303	对个人和家庭的补助			496620	496620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	496620	496620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

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

单位名称：吴堡县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1110500	
365	吴堡县卫生健康局	1110500	
365001	吴堡县卫生健康局	1110500	
	专用项目	1110500	
	卫生专项资金	1110500	
	2024年村计生专干补助	129600	2024年村计生专干补助
	2024年基本公卫县级配套资金	282800	2024年基本公卫县级配套资金
	2024年育龄妇女经费	148100	2024年育龄妇女经费
	乡村振兴专项扶贫经费	150000	乡村振兴专项扶贫经费
	医废中转站项目	400000	医废中转站项目





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150000		
		其中: 财政拨款	150000		
		其他资金	150000		
总体目标	目标: 保障驻村人员工作顺利开展, 提高工作积极性, 提高人民群众满意度。				
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	开展乡村个数	3个	
			工作人员人次	17人次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底	
		成本指标	控制预算, 不超财政拨款	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作开展情况	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

项目名称		医疗废物处置			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400000		
		其中：财政拨款	400000		
		其他资金	400000		
总体目标	目标：保证2024年医疗废物合理处理，保障医疗废物的处理合理性，保障医疗机构工作顺利开				
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	医疗机构数量	9个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年	2024年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	医废中转站工作开展	顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%		

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

项目名称		2023年基本公卫县级配套资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	282800		
		其中:财政拨款	282800		
		其他资金	282800		
总体	目标1: 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。目标2: 人民群众婴幼儿照护得到进一步满足。				
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	≥96%	
			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	8次	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥62%	
			高血压患者基层规范管理率	≥62%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	
			新生儿访视率	≥90%	
	产后访视率	≥90%			
	时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底		
	成本指标	控制预算, 不超财政拨款	≤28.28万元		
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	提高	
城乡居民公共卫生差距			缩小		
基本公共卫生服务水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

项目名称		农村税费改革转移支付			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	953700		
		其中: 财政拨款	953700		
		其他资金	953700		
总体目	目标1: 保证基层计划生育干部运行更好推动业务开展, 提高人民群众对卫生健康工作的满意度。目标2: 开展乡镇管理育龄妇女基本信息, 以及婚姻、妊娠, 生育, 生育登记等工作, 提高人民群众对卫生健康工作的满意度。目标3: 保障卫健局日常运行需求				
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	2024年村计生专干人次	105人次	
			乡镇数量	6个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月	2024年12月底	
	成本指标	控制预算, 不超财政拨款	≤95.37万元		
	效益指标	社会效益指标	计生工作开展情况	顺利开展	
			育龄妇女工作	顺利开展	
			工作人员积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

部门（单位）名称		吴堡县卫生健康局			
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	人员经费	233.34266	233.34266	
	任务2	公用经费	16.5	16.5	
	任务3	乡村振兴专项经费	15	15	
	任务4	医疗废物处置	40	40	
	任务5	2023年基本公共卫生配套资金	28.28	28.28	
	任务6	农村税费改革转移支付	95.37	95.37	
	金额合计			428.49266	428.49266
年度总体目标	<p>目标1：保障驻村人员工作顺利开展，提高工作积极性，提高人民群众满意度</p> <p>目标2：保证2024年医疗废物合理处理，保障医疗废物的处理合理性，保障医疗机构工作顺利开展，提高人民群众满意度。</p> <p>目标3：免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标4：人民群众婴幼儿照护得到进一步满足。</p> <p>目标5：保证基层计划生育干部运行更好推动业务开展，提高人民群众对卫生健康工作的满意度。</p> <p>目标6：开展乡镇管理育龄妇女基本信息，以及婚姻、妊娠，生育，生育登记等工作，提高人民群众对卫生健康工作的满意度。</p> <p>目标7：保障卫健局日常运行需求</p>				
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	开展乡村个数		3个
			工作人员人次		17人次
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥96%
			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		8次
			2024年村计生专干人次		105人次
			乡镇数量		6个
			医疗机构数量		9个
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	完成时限2024年1月-2024年12月		2024年12月底
		成本指标	控制预算，不超财政拨款		小于178.65万元
	社会效益指标	社会效益指标	驻村工作开展情况		顺利开展
			医废中转站工作开展		顺利开展
			居民健康意识和健康知识知晓率		提高
			城乡居民公共卫生差距		缩小
			基本公共卫生服务水平		提高
计生工作开展情况			顺利开展		
育龄妇女工作			顺利开展		
工作人员积极性			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	
		工作人员满意度		提高	

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

单位名称： 吴堡县卫生健康局（本级）

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。