

吴堡县卫生健康局

2023 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、预算部门构成
- 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

部门主要职责

（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、便携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，会同有关部门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。会同有关部门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

本部门设下列 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；承办机关及直属部门运行管理工作。

（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，会同有关部门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；负责部门预决算、资产管理、资金监管；指导和监督下属部门内部审计工作；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、部门预算单位构成

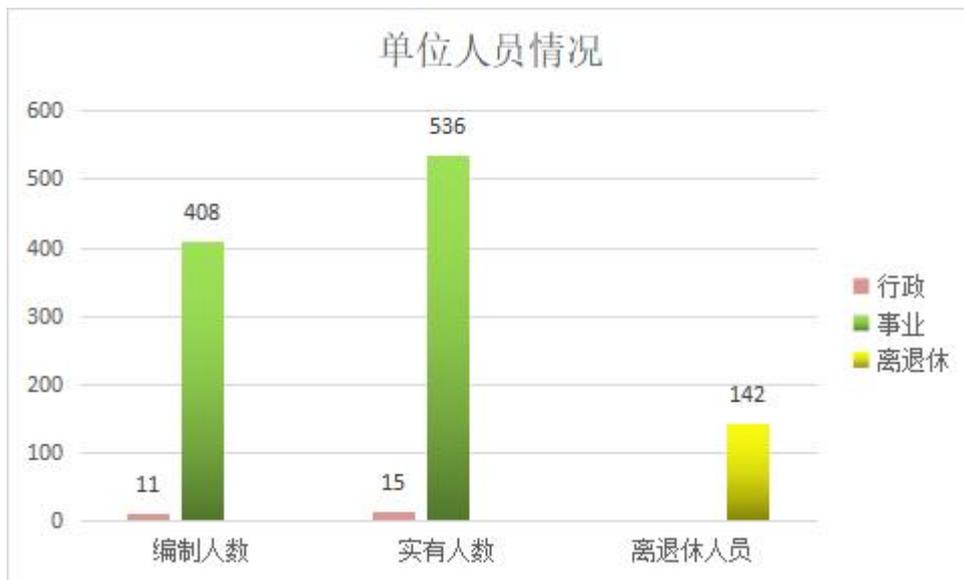
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 15 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生健康局本级(机关)	无
2	吴堡县疾病预防控制中心	无
3	吴堡县医院	无
4	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	无
5	吴堡县妇幼保健院	无
6	吴堡县公共卫生中心	无
7	吴堡县中医院	无
8	吴堡县卫生监督所	无
9	吴堡县寇家塬中心卫生院	无

10	吴堡县张家山镇卫生院	无
11	吴堡县岔上中心卫生院	无
12	吴堡县宋家川镇卫生院	无
13	吴堡县郭家沟中心卫生院	无
14	吴堡县辛家沟中心卫生院	无
15	吴堡县卫生城市创建中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 408 人；实有人员 536 人，其中行政 15 人、事业 521 人。部门管理的离退休人员 142 人。



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 7686.900374 万元，其中一般公共预算拨款收入 7686.900374 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，较上年增加 1232.910573 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加；本部门当年预算支出 7686.900374 万元，其中一般公共预算拨款支出 7686.900374 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1232.910573 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加；。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7686.900374 万元，其中一般公共预算拨款收入 7686.900374 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，较上年增加 1232.910573 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加；本部门当年财政拨款支出 7686.900374 万元，其中一般公共预算拨款支出 7686.900374 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1232.910573 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加。

（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 7686.900374 万元，较上年增加 1232.910573 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加。

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 7686.900374 万元，其中：

（1）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）577.866716 万元，较上年增加 577.866716 万元，原因是科目调整无法比较；

（2）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）47 万元，较上年增加 47 万元，原因是科目调整无法比较；

（3）行政运行（2100101）468.2961 万元，较上年增加 63.5561 万元，原因是机关在职人员工资调增，导致相关费用增加；

（4）一般行政管理事务（2100102）9.5 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是科目调整无法比较；

（5）综合医院（2100201）1731.456 万元，较上年减少 378.909619 万元，原因是综合医院专项业务预算减少；

（6）中医（民族）医院（2100201）388.38 万元，较上年减少 61.138269 万元，原因是本年此科目预算被拆分到养老、

住房等科目；

(7) 乡镇卫生院（2100302）1422.1688 万元，较上年减少 9.961367 万元，原因是本年此科目预算被拆分到养老、住房等科目；

(8) 疾病预防控制机构（2100401）355.852105 万元，较上年减少 25.047495 万元，原因是本年此科目预算被拆分到养老、住房等科目；

(9) 卫生监督机构（2100402）98.244745 万元，较上年减少 10.075255 万元，原因是本年此科目预算被拆分到养老、住房等科目；

(10) 妇幼保健机构（2100403）559.99 万元，较上年减少 154.305089 万元，原因是本年此科目预算被拆分到养老、住房等科目；

(11) 其他专业公共卫生机构（2100407）183.936 万元，较上年减少 37.536655 万元，原因是疫情防控相关费用减少；

(12) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）1051.068 万元，较上年增加 867.088 万元，原因是疫情防控过渡期专项业务项目预算增加；

(13) 行政单位医疗（2101101）5.0967 万元，较上年减少 2.3717 万元，原因是机关人员调动及退休，医疗保险缴费人员减少；

(14) 事业单位医疗 (2101102) 133.866489 万元, 较上年增加 47.616489 万元, 原因是事业单位人员增加, 医疗保险缴费基数增大;

(15) 老龄卫生健康事务 (2101601) 159.9702 万元, 较上年减少 26.679810.075255 万元, 原因是本年此科目预算被拆分到养老、住房等科目;

(16) 其他卫生健康支出 (2109999) 61.754345 万元, 较上年增加 31.354345 万元, 主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加;

(17) 住房公积金 (2210201) 432.454172 万元, 较上年增加 432.454172 万元, 原因是科目调整无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7686.900374 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5978.131574 万元, 较上年增加 848.199789 万元, 原因是人员增加及工资标准的提高, 导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 1130.563 万元, 较上年增加 314.739384 万元, 原因是卫生健康事业专项业务预算增加;

对个人和家庭的补助 (303) 578.2058 万元, 较上年增加 313.4714 万元, 原因是疫情防控补助费用增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 7686.900374 万元,

其中：

机关工资福利支出（501）233.5467万元，较上年减少36.5617万元，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）797.633万元，较上年增加336.873万元，原因是卫生健康事业专项业务预算增加；

对事业单位经常性补助（505）6077.51487万元，较上年增加862.627873万元，原因是卫生健康事业专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助（509）578.2058万元，较上年增加313.4714万元，原因是疫情防控补助费用增加；

（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”经费预算支出万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较

上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算部门共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 82 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）。

八、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。

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 7686.900374 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）。

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 468.0761 万元，较上年增加 63.3361 万元，主要原因工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：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	空	本部门无政府性基金收支预算
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	空	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	空	本部门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	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	空	本部门无专项资金预算

- 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“部门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，则在模板中相应增加该表。

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	76869003.7	76869004	14670680							
365	吴堡县卫生健康局	76869003.7	76869004	14670680							
365002	吴堡县卫生健康局	15337747	15337747	11491680							
365003	吴堡县疾病预防控制中心	4114886.98	4056887	58000							
365008	吴堡县医院	23797860	21551860	2246000							
365009	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	3533052	3533052								
365010	吴堡县妇幼保健院	7369900	7369900								
365012	吴堡县公共卫生中心	2282660	2282660								
365014	吴堡县中医院	5990700	5371700	619000							
365016	吴堡县卫生监督所	1245547.45	1245547.5								
365017	吴堡县寇家塬中心卫生院	3535299	3508299	27000							
365018	吴堡县张家山镇卫生院	2346519	2329519	17000							
365019	吴堡县岔上中心卫生院	2875821.71	2850821.7	25000							
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	4309264	4263264	46000							
365021	吴堡县郭家沟中心卫生院	2649763.71	2630763.7	19000							
365022	吴堡县辛家沟中心卫生院	2486217.76	2464217.8	22000							
365023	吴堡县卫生城市创建中心	848257.29	748257.29	100000							

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
一、财政拨款	76869003.74	一、财政拨款	76869003.74	一、财政拨款	76869003.74	一、财政拨款	76869003.74
1、一般公共预算拨款	76869003.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62198323.74	1、机关工资福利支出	2335467.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14670680	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59781315.74	2、机关商品和服务支出	9402880.00
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	1716400.00	3、机关资本性支出（一）	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	700608.00	4、机关资本性支出（二）	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	5934859.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14670680.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6248667.16	(2)商品和服务支出	9589230.00	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	5081450.00	9、对个人和家庭的补助	5782058.00
		10、卫生健康支出	66295794.86	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	4324541.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	76869003.74	60601323.74	1597000	14670680	
208	社会保障和就业支出	6248667.16	6248667.16			
20805	行政事业单位养老支出	6248667.16	6248667.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5778667.16	5778667.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470000	470000			
210	卫生健康支出	66295794.86	50028114.86	1597000	14670680	
21001	卫生健康管理事务	4777961	2329961	901000	1547000	
2100101	行政运行	4682961	2329961	901000	1452000	
2100102	一般行政管理事务	95000			95000	
21002	公立医院	21198360	18899360		2299000	
2100201	综合医院	17314560	15154560		2160000	
2100202	中医(民族)医院	3883800	3744800		139000	
21003	基层医疗卫生机构	14221688.02	13729688.02	336000	156000	
2100302	乡镇卫生院	14221688.02	13729688.02	336000	156000	
21004	公共卫生	22490908.5	11664228.5	258000	10568680	
2100401	疾病预防控制机构	3558521.05	3432521.05	68000	58000	
2100402	卫生监督机构	982447.45	932447.45	50000		
2100403	妇幼保健机构	5599900	5514900	85000		
2100407	其他专业公共卫生机构	1839360	1784360	55000		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10510680			10510680	
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
21011	行政事业单位医疗	1389631.89	1389631.89			
2101101	行政单位医疗	50967	50967			
2101102	事业单位医疗	1338664.89	1338664.89			
21016	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000		
2101601	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000		
21099	其他卫生健康支出	617543.45	467543.45	50000	100000	
2109999	其他卫生健康支出	617543.45	467543.45	50000	100000	
221	住房保障支出	4324541.72	4324541.72			
22102	住房改革支出	4324541.72	4324541.72			
2210201	住房公积金	4324541.72	4324541.72			

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			76869003.74	60601323.74	1597000	14670680	
301	工资福利支出			59781315.74	59781315.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858768	858768			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18855563	18855563			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636868	636868			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12732578	12732578			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157784	157784			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3213405	3213405			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4565850	4565850			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231672	231672			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5546995.16	5546995.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	805536.56	805536.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50967	50967			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1338664.89	1338664.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18941	18941			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1074047.56	1074047.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202467	202467			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4439624.78	4439624.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48000	48000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4873583.79	4873583.79			
302	商品和服务支出			11305630	119400	1597000	9589230	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	287000		257000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	217000		217000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219400	119400	100000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6965930		20000	6945930	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2797300		194000	2603300	
303	对个人和家庭的补助			5782058	700608		5081450	
30302	退休费	50905	离退休费	28800	28800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2122726	587676		1535050	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3630532	84132		3546400	

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	62198323.74	60601323.74	1597000	
208	社会保障和就业支出	6248667.16	6248667.16		
20805	行政事业单位养老支出	6248667.16	6248667.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5778667.16	5778667.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470000	470000		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	52084765.02	50028114.86	1597000	
21001	卫生健康管理事务	3230961	2329961	901000	
2100101	行政运行	3230961	2329961	901000	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	19334360	18899360	435000	
2100201	综合医院	15154560	15154560		
2100202	中医(民族)医院	4179800	3744800	435000	
21003	基层医疗卫生机构	14065688.02	13729688.02	156000	
2100302	乡镇卫生院	14065688.02	13729688.02	156000	
21004	公共卫生	11946878.66	11664228.5	3000	
2100401	疾病预防控制机构	3525171.21	3432521.05	68000	
2100402	卫生监督机构	982447.45	932447.45	50000	
2100403	妇幼保健机构	5599900	5514900	85000	
2100407	其他专业公共卫生机构	1839360	1784360	55000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1389631.89	1389631.89		
2101101	行政单位医疗	50967	50967		
2101102	事业单位医疗	1338664.89	1338664.89		
21016	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000	
2101601	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000	
21099	其他卫生健康支出	517543.45	467543.45	50000	
2109999	其他卫生健康支出	517543.45	467543.45	50000	
221	住房保障支出	4324541.72	4324541.72		
22102	住房改革支出	4324541.72	4324541.72		
2210201	住房公积金	4324541.72	4324541.72		

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）

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			62198323.74	60601323.74	1597000	
301	工资福利支出			59781315.74	59781315.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858768	858768		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18855563	18855563		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636868	636868		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12732578	12732578		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157784	157784		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3213405	3213405		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4565850	4565850		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231672	231672		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5546995.16	5546995.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	805536.56	805536.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50967	50967		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1338664.89	1338664.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18941	18941		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1074047.56	1074047.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202467	202467		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4439624.78	4439624.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48000	48000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4873583.79	4873583.79		
302	商品和服务支出			2176050.16	119400	1597000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257000		257000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	217000		217000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000		300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219400	119400	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	629000		194000	
303	对个人和家庭的补助			700608	700608		
30302	退休费	50905	离退休费	28800	28800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	587676	587676		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84132	84132		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	14670680	
365	吴堡县卫生健康局	14670680	
365002	吴堡县卫生健康局	11491680	
	专用项目	11491680	
	卫生专项资金	1553700	
	2023年村计生专干补助	127800	基层计划生育干部报酬标准为行政村每人每月补助200元
	2023年育龄妇女经费	148100	乡镇管理育龄妇女基本信息，以及婚姻、妊娠、生育、避孕节育、生育登记等
	乡村振兴专项扶贫经费	150000	驻村干部交通补助和伙食补助
	医废中转站项目	400000	医疗中转站运行管理费用
	2023年基本公卫县级配套资金	282800	全县常住居民6.49万人提供基本公共卫生服务项目
	县疾控中心实验室修缮经费	95000	修理、疏通县疾控中心实验室水管漏水、下水道堵塞等工程
	2022年争资争项奖励资金及经费	210000	超额完成争项争资任务的单位予以奖励
	公立医院建设项目电力改造费用	140000	解决公立医院建设项目场地中央移迁新建变压器装配费用
	新冠疫情防控专项经费	9937980	
	疫情防控物资采购经费	1448000	充实防疫物资储备库，切实保障突发疫情处置所需物资供应
	疫情防控工作经费	1180000	采购提取试剂、扩增试剂及配套耗材
	2022年紧急采购药物费用	580000	多渠道采购莲花清瘟、布洛芬、抗病毒颗粒和阿兹夫定等药品，满足全县药品供
	新冠疫情防控工作先进个人奖励金	211000	在全县新冠肺炎疫情防控工作中表现突出、作出较大贡献的211名先进个人予以奖
	2023年1月疫情防控补助	329900	参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金
	11-12月核酸检测费用和乡镇卫生院经费	312000	解决11-12月全员核酸检测工作经费和缓解各镇卫生院经费
	基层医疗机构疫情医疗救治设备采购项目	1871280	乡镇卫生院采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等治疗设备共计281件
	2022年11-12月疫情防控补助	2290800	对2022年12月13日-12月31日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助
	2022年医废处置费用	1715000	做好医疗废物的规范管理
	基层医疗机构医疗救治设备采购	1871280	基层医疗机构医疗救治设备采购
	疫情防控工作经费	1180000	疫情防控工作经费
	疫情防控物资采购经费	1448000	疫情防控物资采购经费
365003	吴堡县疾病预防控制中心	58000	
	专用项目	58000	
	新冠疫情防控专项经费	8000	

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	14670680	
	春节一线医护人员慰问金	8000	新冠疫情防控春节慰问
	专项业务经费	10000	
	基本公共卫生补助资金	10000	监测、防控基本公共卫生突发事件的发生和日常工作开展
	专项资金	30000	
	传染病工作经费	10000	传染病办工经费
	计划免疫工作经费	10000	计划免疫工作办公经费
	冬季取暖费	20000	冬季取暖费
	结核病工作经费	10000	根据结核病工作需要
365008	吴堡县医院	2246000	
	专用项目	2246000	
	专项业务经费	226000	
	春节一线医护人员慰问金	226000	吴堡县医疗机构参与疫情防控在职在岗医务工作人员补助资金
	专项资金	2020000	
	激励机制	1000000	激励机制
	聘请名医	1020000	聘请名医
365014	吴堡县中医院	619000	619000
	专用项目	619000	
	采暖季锅炉工费用	15000	采暖季锅炉工费用
	水电气运营经费	435000	
	春节一线医护人员慰问金	45000	吴堡县医疗机构参与疫情防控在职在岗医务工作人员补助资金
	污水检测及处理费用	40000	污水检测及处理费用
	洗衣房及卫生保洁费用	84000	洗衣房及卫生保洁费用
365017	吴堡县寇家塬中心卫生院	27000	
	卫生专项资金	27000	
	春节一线医护人员慰问金	27000	疫情防控在职在岗人员慰问
365018	吴堡县张家山镇卫生院	17000	
	卫生专项资金	17000	
	春节一线医护人员慰问金	17000	疫情防控在职在岗人员慰问

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	14670680	
365019	吴堡县岔上中心卫生院	25000	
	卫生专项资金	25000	
	春节一线医护人员慰问金	25000	疫情防控基层一线人员慰问金
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	46000	
	卫生专项资金	46000	
	春节一线医护人员慰问金	46000	疫情防控在职在岗人员慰问
365021	吴堡县郭家沟中心卫生院	19000	
	卫生专项资金	19000	
	春节一线医护人员慰问金	19000	疫情防控在职在岗人员慰问
365022	吴堡县辛家沟中心卫生院	22000	
	卫生专项资金	22000	
	春节一线医护人员慰问金	22000	疫情防控在职在岗人员慰问
365023	吴堡县卫生城市创建中心	100000	
	专用项目	100000	
	专项资金	100000	
	病媒生物防治经费	100000	在建成区范围内进行除“四害”活动，春夏秋季病媒生物消杀，冬季灭鼠

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县卫生健康局（本级）专项业务经费				
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:	1149.168			
	其中:财政拨款	1149.168			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 解决11-12月全员核酸检测工作经费; 目标2: 缓解各镇卫生院经费 目标3: 有效应对严峻复杂的疫情形势, 充实防疫物资储备库; 目标4: 切实保障常态化疫情防控和突发疫情处置所需物资供应; 目标5: 采购充足的抗原试剂; 目标6: 完成县公立医院建设项目部分基础设施配套费, 工程综合设计费, 工程造价费, 招标代理费和工程监理费; 目标7: 对2022年11月1日-12月12日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金; 目标8: 对2022年12月13日-12月31日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金; 目标9: 解决公立医院建设项目场地中央移迁新建变压器装配费用; 目标10: 全力做好“乙类乙管”准备工作, 乡镇卫生院采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等治疗设备共计281件; 目标11: 多渠道采购连花清瘟、布洛芬、抗病毒颗粒和阿兹夫定等药品, 满足全县药品供应。</p>				
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	11-12月全员核酸检测工作次数	32次	
			各镇卫生院数量	6家	
			采购N95口罩	6万只	
			为县医院核酸实验室采购提取试剂、 扩增试剂和配套耗材	1批	
			为定点救治医院购置生活物资	1批	
			为妇保院购置病床、小独栋等设施设 备	1批	
			采购抗原试剂	5万人份	
			污水检测及处理费用	4个季度	
			洗衣房及卫生保洁费用	12个月	
			采暖季锅炉工费用	5个月	
			采购抗原试剂	10万人份	
			物资库搬迁数量	2个	
			中转库与采样点配发标准	按人流量配置	
			完成项目前期工作项目数量	5项	
			发放疫情防控临时性补助资金涉及单 位数量	6个	
			交通运输局补助人次数	4285人次	
			公安局补助人次数	3478人次	
			财政局补助人次数	117人次	
			县委公车办补助人次数	161人次	
			团县委补助人次数	85人次	
			卫健局补助人次数	14412人次	
	移迁新建变压器	1台			
	采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等 治疗设备	281台			
	质量指标	资金管理符合规定比例	100%		
		资金使用合格率%	100%		
		医疗服务质量及就医环境	得到提高		
项目前期工作达标率		100%			
县公立医院建设项目基础设施配套 费, 工程综合设计费, 工程造价费, 招标代理费和工程监理费。		严格按照项目清单完成			
发放范围、补助标准、审批程序		按照吴联防办发【2022】73号文件精神			
时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成			
成本指标	控制预算, 不超财政拨款	1149.168万元			
效益指标	社会效益指标	提高生活质量满意度	100%		
		解决疫情应急防控核酸检测并缓解各 镇卫生院经费紧张	切实保障		
		解决医疗资源储备	切实保障		
		解决医疗资源储备	切实保障		
		医疗卫生事业发展	促进提升		
		维护社会运行秩序	和谐发展		
		新冠疫情防控一线人员家庭收入	增加		
		关心关爱疫情防控一线人员相关激励 措施	有效落实		
		解决公立医院建设项目场地中央移迁 新建变压器装配费用	切实保障		
满足新冠救治需求	切实保障				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县疾病预防控制中心专项业务经费			
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:		5.8	
		其中:财政拨款		5.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2: 保障单位顺利有序的完成相关工作 目标3: 保障结核病、传染病、计划免疫工作的顺利开展 目标4: 保障职工拥有一个良好的工作环境, 开展职工慰问调动职工工作积极性				
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	按时完成结核病、传染病、计划免疫各项工作	≤3万元	
			新冠疫情防控工作优秀者慰问人数	8人	
			天然气购买量	≤2万元	
		质量指标	年度各项任务完成量及完成率	≥90%	
		时效指标	按时完成各项任务	2023年12月底前	
		成本指标	严格控制成本不超预算	≤5.8万元	
	效益指标	社会效益指标	有效防范县域内各类传染病的传播与爆发	切实保障	
			提高人民群众健康意识, 促进人民群众健康	切实保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县医院专项业务经费			
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:		224.6	
		其中:财政拨款		224.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位职工人员工资及单位正常运转, 顺利开展各项工作。</p> <p>目标2: 慰问疫情期间一线医护人员, 促进疫情防控工作顺利开展。</p> <p>目标3: 提高我院医疗业务水平, 解决业务需求。</p>				
	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: 工资及其他工资福利支出		全院职工	
		指标2: 疫情补助人数		226人	
		指标3: 激励机制		1项	
		指标4: 聘请名医县级补助资金		≤5人	
	质量指标	指标1: 提高职工幸福感和归属感		得到提高	
		指标2: 促进疫情防控工作的开展		得到促进	
		指标3: 医疗服务水平		得到提升	
	时效指标	指标1: 项目完成时效		2023年12月底前完成	
	成本指标	指标2: 疫情补助人数		22.6万元	
		指标3: 激励机制		100万元	
		指标4: 聘请名医县级补助资金		102万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进医院顺利运转		得到促进
指标2: 专项业务经费			专款专用		
社会效益指标		指标1: 促进县域医疗事业发展		得到促进	
		生态效益指标	指标1: 减少和控制流行性疾病的蔓延		得到控制
指标2: 符合国家生态标准			符合标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 国民健康意识水平		不断提升	
		指标1: 服务对象满意度		≥80%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县中医院专项业务经费			
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:		61.9	
		其中:财政拨款		61.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位职工人员工资及单位正常运转, 顺利开展各项工作。</p> <p>目标2: 慰问疫情期间一线医护人员, 促进疫情防控工作顺利开展。</p> <p>目标3: 通过污水检测支出等, 改善医院办公环境, 保障医院健康运行。</p>				
总体目标	目标1:				
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	指标1: 疫情补助人数	45人	
			指标2: 污水检测及卫生保洁费用	4个季度	
		质量指标	指标1: 提高职工幸福感和归属感	得到提高	
			指标2: 促进疫情防控工作的开展	得到促进	
			指标3: 改善医院办公及就诊环境	得到改善	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 疫情补助人数	4.5万元	
			指标2: 污水检测及卫生保洁费用	13.9万元	
	指标3: 水电运营经费		43.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进医院顺利运转	得到促进	
			指标2: 专项业务经费	专款专用	
		社会效益指标	指标1: 促进县域中医药事业发展	得到促进	
		生态效益指标	指标1: 减少和控制流行性疾病的蔓延	得到控制	
			指标2: 符合国家生态标准	符合标准	
	可持续影响指标	指标1: 国民健康意识水平	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院专项业务经费			
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:		15.6	
		其中:财政拨款		15.6	
		其他资金			
总体目标	①稳定基层工作人员的思想波动;②提升基层医务人员、乡村医生的工作积极性,提升疫情防控工作效率。				
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	指标1: 在职基层医务人员人数	156人	
		质量指标	指标1: 疫情防控服务覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 慰问及时性	及时	
		成本指标	指标1: 补助金额数	15.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 在编人员和退休人员稳定性	提高	
		可持续影响指标	指标1: 工作人员工作积极性	提高	
	服务对象满意度指标	指标1: 疫情防控人员满意度	≥80%		

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。

部门整体支出绩效目标表

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	人员经费	非编系统435名工作人员的基本工资薪酬及社保费等缴交支出	6060.132374	6060.132374		
	公用经费	卫健系统15个单位办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、工会经费、取暖费、维修维护费等	159.7	159.7		
	2023年村计生专干补助	基层计生专干补助标准为行政村每人每月补助200元	12.78	12.78		
	2023年育龄妇女经费	乡镇管理育龄妇女基本信息,以及婚姻、妊娠、生育、避孕节育、生育登记等	14.81	14.81		
	乡村振兴专项扶贫经费	驻村干部交通补助和伙食补助	15	15		
	医康中转站项目	医疗中转站运行管理费用	40	40		
	2023年基本公共卫生服务经费	全县常住人口6.49万人提供基本公共卫生服务项目	28.28	28.28		
	疫情防控物资采购经费	充实防疫物资储备库,切实保障突发疫情处置所需物资供应	144.8	144.8		
	疫情防控工作经历	采购提取试剂、扩增试剂及配套耗材	118	118		
	11-12月核酸检测费用和乡镇卫生院经费	解决11-12月全员核酸检测工作经费和缓解各镇卫生院经费	31.2	31.2		
	基层医疗机构救治设备采购	乡镇卫生院采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等治疗设备共计28件	187.128	187.128		
	2022年11-12月疫情防控补助	对2022年11月1日-12月12日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金	229.08	229.08		
	公立医院建设项目电力改造费用	解决公立医院建设项目场地中央移建新建变压器配套费用	14	14		
	2022年医疗废物处置费	做好医疗废物的规范管理	171.5	171.5		
	2022年紧急采购药物费用	多渠道采购莲花清瘟、布洛芬、抗病毒颗粒和阿兹夫定等药品,满足全县药品供应。	58	58		
	县疾控中心实验室修缮经费	修理、疏通县疾控中心实验室水管漏水、下水道堵塞等工程	9.5	9.5		
	2023年1月疫情防控补助	参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金	32.99	32.99		
	2022年净争项奖励资金及经费	超额完成净争任务的单位予以奖励	21	21		
	年度总体目标	结核病、传染病和计划免疫工作经费	预防控制和消除传染病的发生与流行,加强常住人口、流动人口中适龄儿童计划免疫服务和管理工作,进一步做好疫苗预防接种工作	3	3	
		激励机制	公立医院通过鼓励采取特定行动来提高职工绩效的激励计划	100	100	
聘请名医		肥名医请进门 创新人才引进模式	102	102		
洗衣房及卫生保洁、采暖季锅炉工和污水检测及处理费用		污水检测及处理、洗衣房及卫生保洁、采暖季锅炉工费用,保障了中医院的业务运行	13.9	13.9		
春节一线医护人员慰问金		关心关爱一线医护人员,用心用情做好服务保障,让他们没有后顾之忧,全身心投入工作	43.5	43.5		
疾控中心冬季取暖		取暖费	2	2		
中医院水电运营经费			43.5	43.5		
病原生物防治经费		全面落实病原生物防治及卫生消毒工作职责,广泛开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病原生物综合防治	10	10		
新冠疫情防控先进个人奖励金		在全县新冠疫情防控工作中表现突出、作出较大贡献的21名先进个人予以奖励	21.1	21.1		
		金额合计		7686.900374	7686.900374	
目标1: 解决11-12月全员核酸检测工作经费;						
目标2: 缓解各镇卫生院经费						
目标3: 有效应对严峻复杂的疫情形势,充实防疫物资储备库;						
目标4: 切实保障常态化疫情防控和突发疫情处置所需物资供应;						
目标5: 采购充足的抗原试剂;						
目标6: 完成县公立医院建设项目部分基础设施配套费,工程综合设计费,工程造价费,招标代理费和工程监理费;						
目标7: 为2022年11月1日-12月12日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金;						
目标8: 为2022年12月13日-12月31日参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金;						
目标9: 解决公立医院建设项目场地中央移建新建变压器配套费用;						
目标10: 全力做好“乙类乙管”准备工作,乡镇卫生院采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等治疗设备共计28件;						
目标11: 多渠道采购莲花清瘟、布洛芬、抗病毒颗粒和阿兹夫定等药品,满足全县药品供应。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	11-12月全员核酸检测工作次数	32次		
			各镇卫生院数量	6家		
			采购N95口罩	6万只		
			为县医院核酸实验室采购提取试剂、扩增试剂及配套耗材	1批		
			为定点救治医院购置生活物资	1批		
			为妇保院购置病床、小推车等设施	1批		
			采购抗原试剂	5万人份		
			污水检测及处理费用	4个季度		
			洗衣房及卫生保洁费用	12个月		
			采暖季锅炉工费用	5个月		
	采购抗原试剂	10万人份				
	物资库搬迁数量	2个				
	中转库与采样点配置标准	按人流量配置				
	完成项目前期工作项目数量	5项				
	发放疫情防控临时性补助资金涉及单位数量	6个				
	交通运输局补助人次	4285人次				
	公安局补助人次	3478人次				
	财政局补助人次	117人次				
	县委办办补助人次	161人次				
	团县委补助人次	85人次				
卫健局补助人次	14412人次					
移建新建变压器	1台					
采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等治疗设备	281台					
质量指标	资金管理符合规定比例	1				
	资金使用合格率%	1				
	医疗服务质量及就医环境	得到提高				
	项目前期工作达标率	1				
	县公立医院建设项目基础设施配套费,工程综合设计费,工程造价费,招标代理费和工程监理费。	严格按照项目清单完成				
发放范围、补助标准、审批程序	按照吴联办发【2022】73号文件精神					
时效指标	2023年1月至2023年12月	2023年12月底前完成				
	成本指标	控制预算,不超财政拨款	1533.7747万元			
社会效益指标	提高生活质量满意度	1				
	解决疫情应急防控核酸检测并缓解各镇卫生院经费紧张	切实保障				
	解决医疗资源储备	切实保障				
	促进了中医药事业的顺利开展	得到促进				
	医院医疗服务环境及能力	得到提升				
	解决医疗资源储备	切实保障				
	医疗卫生事业发展	促进提升				
	维护社会运行秩序	和谐发展				
	新冠疫情防控一线人员家庭收入	增加				
	关心关爱疫情防控一线人员相关激励措施	有效落实				
解决公立医院建设项目场地中央移建新建变压器配套费用	切实保障					
满足新冠救治需求	切实保障					
满意度指标	服务对象满意度	≥80%				

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。