

吴堡县卫生健康局（本级） 2023 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、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

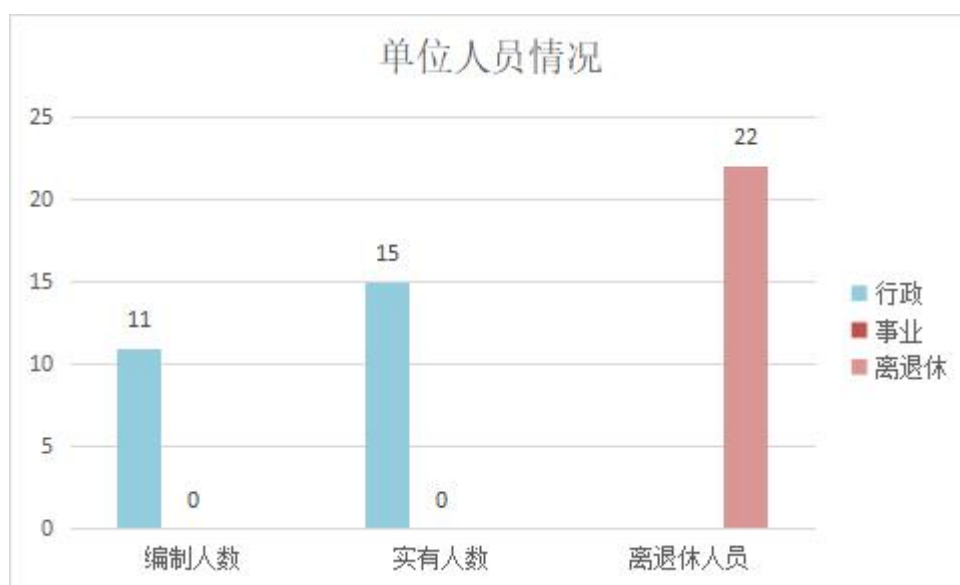
金和县级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

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 15 人,其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1533.7747 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.7747 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 578.0763 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加；本单位当年预算支出 1533.7747 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.7747 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 578.0763 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

本单位当年财政拨款收入 1533.7747 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.7747 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 578.0763 万元，主要原因是卫生健康事业专项业务预算增加；本单位当年财政拨款支出 1533.7747 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.7747 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 578.0763 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1533.7747 万元,较上年增加 578.0763 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

本单位当年一般公共预算支出 1533.7747 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.1672 万元,较上年增加 23.1672 万元,原因是科目调整无法比较;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13 万元,较上年增加 13 万元,原因是科目调整无法比较;

(3) 行政运行(2100101) 468.0761 万元,较上年增加 63.3361 万元,原因是单位在职人员工资调增,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) 14 万元,较上年减少 186 万元,原因是综合医院专项业务预算减少;

(6) 乡镇卫生院(2100302) 48.28 万元,较上年增加 23.28 万元,原因是乡镇卫生院专项业务预算增加;

(7) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 904.608 万

元，较上年增加 741.628 万元，原因是疫情防控过渡期专项业务项目预算增加；

（8）计划生育服务（2100717）27.8 万元较上年增加 0.27 万元，原因是村计生专干人数增加；

（9）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；

（10）住房公积金（2210201）20.2467 万元，较上年增加 20.2467 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）本单位当年一般公共预算支出 1533.7747 万元，其中：

工资福利支出（301）233.5467 万元，较上年减少 23.8417 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）940.068 万元，较上年增加 829.0785 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）360.16 万元，较上年减少 227.16 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 1533.7747 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）940.068 万元，较上年增加 479.308 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）360.16 万元，较上年增加 335.33 万元，原因是疫情防控过渡期专项业务项目预算增加；

（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

本单位当年一般公共预算“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用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 1533.7747 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 90.1 万元，较上年减少 10.51 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

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（本级）

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	本单位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	本单位无政府采购（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	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	本单位无专项资金预算

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	15337747.00	一、部门预算	15337747.00	一、部门预算	15337747.00	一、部门预算	15337747.00
1、财政拨款	15337747.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3846067.00	1、机关工资福利支出	2335467.00
(1)一般公共预算拨款	15337747.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2335467.00	2、机关商品和服务支出	9400680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1020400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	490200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	1149168.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	361672.00	(2)商品和服务支出	8380280.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3111400.00	9、对个人和家庭的补助	3601600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14773608.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	202467.00				
		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				
		29、债务发行费用支出	0.00				

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	15337747.00	15337747.00								
365	吴堡县卫生健康局	15337747.00	15337747.00								
365002	吴堡县卫生健康局	15337747.00	15337747.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	15337747.00	一、财政拨款	15337747.00	一、财政拨款	15337747.00	一、财政拨款	15337747.00
1、一般公共预算拨款	15337747.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3846067.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2335467.00	2、机关商品和服务支出	9400680.00
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	1020400.00	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	490200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11491680	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	361672.00	(2) 商品和服务支出	8380280	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	3111400.00	9、对个人和家庭的补助	3601600.00
		10、卫生健康支出	14773608.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	202467.00				
		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				

单位：元

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	15337747	2945067	901000	11491680	
208	社会保障和就业支出	361672	361672			
20805	行政事业单位养老支出	361672	361672			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231672	231672			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000			
210	卫生健康支出	14775808	2380928	901000	11491680	
21001	卫生健康管理事务	4777961	2329961	901000	1544800	
2100101	行政运行	4680761	2329961	901000	1449800	
2100102	一般行政管理事务	95000			95000	
21002	公立医院	140000			140000	
2100201	综合医院	140000			140000	
21003	基层医疗卫生机构	482800			482800	
2100302	乡镇卫生院	482800			482800	
21004	公共卫生	9046080			9046080	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9046080			9046080	
21007	计划生育事务	278000			278000	
2100717	计划生育服务	278000			278000	
21011	行政事业单位医疗	50967	50967			
2101101	行政单位医疗	50967	50967			
221	住房保障支出	202467	202467			
22102	住房改革支出	202467	202467			
2210201	住房公积金	202467	202467			
2210201	住房公积金	202467	202467			

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			15337747	2945067	901000	11491680	
301	工资福利支出			2335467	2335467			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858768	858768			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636868	636868			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157784	157784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231672	231672			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50967	50967			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18941	18941			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202467	202467			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48000	48000			
302	商品和服务支出			9400680	119400	901000	8380280	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000		
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		
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	8392480		20000	8372480	
303	对个人和家庭的补助			3601600	490200		3111400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	490200	490200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3111400			3111400	

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	3846067	2945067	901000	
208	社会保障和就业支出	361672	361672		
20805	行政事业单位养老支出	361672	361672		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231672	231672		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000		
210	卫生健康支出	3281928	2380928	901000	
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				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
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	50967	50967		
2101101	行政单位医疗	50967	50967		
221	住房保障支出	202467	202467		
22102	住房改革支出	202467	202467		
2210201	住房公积金	202467	202467		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3846067	2945067	901000	
301	工资福利支出			2335467	2335467		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858768	858768		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636868	636868		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157784	157784		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231672	231672		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50967	50967		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18941	18941		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202467	202467		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48000	48000		
302	商品和服务支出			1020400	119400	901000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助			490200	490200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	490200	490200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

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	11491680	
365	吴堡县卫生健康局	11491680	
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

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第1次专题会议疫情防控相关经费		
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：	31.2	
			其中：财政拨款	31.2	
			其他资金		
总体目标	为有效应对严峻复杂的疫情形势，实现常态化疫情防控管控。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				
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	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2023年1月-2023年3月	2023年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	31.2万元	
	效益指标	社会效益指标	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	
	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
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：	118	
			其中：财政拨款	118	
			其他资金		
总体目标	为有效应对严峻复杂的疫情形势，采购提取试剂、扩增试剂及配套耗材等费用				
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	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、小独栋等设施设备	1批	
			采购抗原试剂	5万人份	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2023年1月-2023年3月	2023年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	118万元	
	效益指标	社会效益指标	解决医疗资源储备	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			疫情防控物资采购经费		
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：	144.8	
			其中：财政拨款	144.8	
			其他资金		
总体目标	为有效应对严峻复杂的疫情形势，充实防疫物资储备库，切实保障常态化疫情防控和突发疫情处置所需物资供应。				
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	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	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2023年1月-2023年3月	2023年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	144.8万元	
	效益指标	社会效益指标	解决医疗资源储备	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年11月1日-12月12日疫情防控补助			
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:		229.08	
		其中:财政拨款		229.08	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放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	
		质量指标	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	完成时限2023年1月初-2023年2月底	2023年2月底	
		成本指标	控制预算, 不超财政拨款	2330850元	
			交通运输局补助金额	428500元	
			公安局补助金额	347800元	
			财政局补助金额	11700元	
			县委公车办补助金额	16100元	
			团县委补助金额	8550元	
			卫健局补助金额	1441250元	
	效益指标	社会效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线防控人员满意度	≥ 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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院建设项目电力改造费用			
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：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	移迁新建变压器	1台	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2023年1月-2023年3月	2023年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	14万元	
	效益指标	社会效益指标	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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构疫情医疗救治设备采购项目			
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：		187.128	
		其中：财政拨款		187.128	
		其他资金			
总体目标	为全力做好“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。				
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	采购制氧机、除颤仪、心电监护仪等治疗设备	281台	
		质量指标	基层医疗机构药品设备人员配置及任务清单	按省卫健委下发通知标准配置	
			资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2023年1月-2023年3月	2023年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	187.128万元	
	效益指标	社会效益指标	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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年紧急采购药物费用		
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：	58	
			其中：财政拨款	58	
			其他资金		
总体目标	县卫健局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。				
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	采购连花清瘟、布洛芬、抗病毒颗粒和阿兹夫定等药品	3.3万余盒	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2023年2月-2023年3月	2023年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	58万元	
	效益指标	社会效益指标	满足全县药品供应	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14

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（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	卫健系统11名工作人员的基本工资薪酬及社保费等缴纳支出	294.5067	294.5067	
	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	90.1	90.1	
	2023年村计生专干补助	基层计划生育干部报酬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	
	医废中转站项目	医疗中转站运行管理费用	40	40	
	2023年基本公共卫生配套资金	全县常住居民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	
	疫情防控工作经费	采购提取试剂、扩增试剂及配套耗材	118	118	
	2022年紧急采购药物费用	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。	58	58	
	新冠疫情防控工作先进个人奖励金	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名先进个人予以奖励	21.1	21.1	
	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	
	2022年医废处置费用	做好医疗废物的规范管理	171.5	171.5	
	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年争资争项奖励资金及经费	超额完成争项争资任务的单位予以奖励	21	21	
	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	
	基层医疗机构疫情医疗救治设备采购项目	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	187.128	187.128	
	2022年11-12月疫情防控补助	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	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迁新建变压器装配费用	14	14	
	金额合计		1533.7747	1533.7747	
年度 总体 目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	4285人次
			公安局补助人次	3478人次
			财政局补助人次	117人次
			县委公车办补助人次	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	1533.7747万元
	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、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。