

佳县卫生健康局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

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

(三)制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急管理工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

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

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

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

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和

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

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

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

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

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

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县

中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

今年，全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市卫生健康工作会议精神，严格按照县委、县政府的工作安排，以健康佳县建设、公共卫生服务、疾病预防体系建设、县域医共体建设、基层卫生服务能力提升、中医药传承创新为重点，努力开创我县卫生健康事业新局面。

（一）全面深化医药卫生体制改革工作

一是推进医联体、医共体建设，构建起县乡村三级联动的县域医疗服务体系。以医联体和家庭医生签约服务为抓手，加快推进分级诊疗制度建设，同时有力推进县镇村医疗卫生服务一体化医共体建设，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。二是按照《佳县全面开展紧密型县域医疗卫生共同体建设工作的实施方案》的12项具体措施，强化工作力度，积极创新模式，稳步推进公立医院综合改革工作。

（二）加强资源整合，提升服务能力

一是利用医改这一契机，计划整合全县医疗资源，将有行医资质的医务人员组建公共卫生服务团队，人员按需调度。将

有限的卫生技术人员整合统筹调度，合理使用。保证公共卫生服务有序开展，医疗工作全面推进。二是不断完善乡镇卫生院硬件设施，为每个卫生院配备救护车，改变我县卫生院硬件设施底子薄、基础差的状况，提高应对突发公共卫生事件的能力。三是计划对全县常住人口进行一次全面体检，建立健康档案。同时，根据佳县常住人口老龄化的问题，有针对性地安排专业人员主动上门服务，定期问诊巡诊。全面提升我县的医疗服务能力和群众满意度。四是全县药品统一采购，确定一家大型的药品配送公司，在佳县设立专门的配送点，保证全县各医疗机构的药品按需配送到位，及时有效解决乡镇卫生院和老百姓缺医少药的问题。

（三）紧盯医疗安全生产工作。按照“三管三必须”要求，始终保持底线思维，牢牢守住医疗领域生物安全、公共卫生、安全生产底线，深入推动安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范发生影响安全稳定的重大事件，完善警医联动机制，持续推进平安医院建设，为全县人民群众营造良好的就医环境。

（四）加强党风廉政建设。以全党开展集中性纪律教育为契机，教育全系统广大干部职工要学纪、知纪、明纪、守纪，以清廉医院建设为抓手，深入推进医药领域腐败集中整治专项治理行动，持续开展问题线索自查自纠，建立健全各项规章制度，牢牢守住廉洁自律底线。

二、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，实有行政人数 10 人，事业人数 20 人为借调人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1890.6089 万元，其中一般公共预算拨款收入 1890.6089 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 537.5801 万元，主要原因是因业务的需求而增加；本单位当年预算支出 1890.6089 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1890.6089 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 537.5801 万元，主要原因是因业务的需求而增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1890.6089 万元，其中一般共预算拨款收入 1890.6089 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 537.5801 万元，主要原因是因业务的需求而增加；本单位当年财政拨款支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 1890.6089 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 537.5801 万元，主要原因是因业务的需求而增加。

（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 1890.6089 万元，较上年增加 537.5801 万元，主要原因是因业务的需求而增加。

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 1890.6089 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5715 万元，较上年减少 7.0553 万元，原因是原老龄委人员划出；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4341 万元，较上年减少 0.089 万元，原因是原老龄委人员划出；

（3）行政运行（2100101）330.4152 万元，较上年减少

53.0122 万元，原因是根据实际工作需要的减少；

（4）其他公立医院支出（21002990）921 万元，较上年增加 921 万元，原因是上年的没有预算该科目，本年度业务需求增加；

（5）乡镇卫生院（2100302）501 万元，较上年减少 106 万元，原因是业务变动的需求；

（6）其他公共卫生支出（2100499）40 万元，较上年增加 20 万元，原因是因为业务需求的而增加经费；

（7）行政单位医疗（2101101）6.5116 万元，较上年增加 6.5116 万元，原因是上年度没区分行政和事业；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）40 万元，与上年度持平；

（9）住房公积金（2210201）22.6765 万元，较上年减少 5.9291 万元，原因是原老龄委人员划出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

单位当年一般公共预算支出 1890.6089 万元，其中：工资福利支出（301）613.7241 万元，较上年增加 93.7953 万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）1241.4 万元，较上年增加 734.5

万元，原因是因为业务需求的增加而增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.4848万元，较上年减少290.7152万元，原因是药品零差等科目下发到商品服务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出1890.6089万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.7241万元，较上年增加93.7953万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）1241.4万元，较上年增加734.5万元，原因是因为业务需求的增加而增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.4848万元，较上年减少290.7152万元，原因是药品零差等科目下发到商品服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度没有“三公”经费及会议费、培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0X 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 1587 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 17.9 万元，较上年减少 11.8 万元，主要原因是原老龄委人员划出，人头经费减少。

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。

2. 工资福利支出：指各单位的基本工资、津贴补贴、养老

保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等。

3. 对个人和家庭的补助：乡村医技人员人员工资，疫情防控人员补助等。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县卫生健康局

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

单位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	单位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	18906089.00	一、财政拨款	18906089.00	一、财政拨款	18906089.00	一、财政拨款	18906089.00
1、一般公共预算拨款	18906089.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3036089	1、机关工资福利支出	6137241.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2627241	2、机关商品和服务支出	12414000.00
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	254000	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	154848	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		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	15870000	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	3510000	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	290056.00	(2)商品和服务支出	12160000	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	200000	9、对个人和家庭的补助	354848.00
		10、卫生健康支出	17989268.00	(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、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	400000.00	(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	226765.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	18906089.00	本年支出合计	18906089.00	本年支出合计	18906089.00	本年支出合计	18906089.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	18906089.00	支出总计	18906089.00	支出总计	18906089.00	支出总计	18906089.00

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）

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	18,906,089.00	2,857,089.00	179,000.00	15,870,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,056.00	290,056.00			
20805	行政事业单位养老支出	285,715.00	285,715.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,715.00	285,715.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,341.00	4,341.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,341.00	4,341.00			
210	卫生健康支出	17,989,268.00	2,340,268.00	179,000.00	15,470,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,304,152.00	2,275,152.00	179,000.00	850,000.00	
2100101	行政运行	3,304,152.00	2,275,152.00	179,000.00	850,000.00	
21002	公立医院	9,210,000.00			9,210,000.00	
2100299	其他公立医院支出	9,210,000.00			9,210,000.00	

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）

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	18,906,089.00	2,857,089.00	179,000.00	15,870,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,010,000.00			5,010,000.00	
2100302	乡镇卫生院	5,010,000.00			5,010,000.00	
21004	公共卫生	400,000.00			400,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	400,000.00			400,000.00	
21011	行政事业单位医疗	65,116.00	65,116.00			
2101101	行政单位医疗	65,116.00	65,116.00			
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	226,765.00	226,765.00			

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）

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	18,906,089.00	2,857,089.00	179,000.00	15,870,000.00	
22102	住房改革支出	226,765.00	226,765.00			
2210201	住房公积金	226,765.00	226,765.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			18,906,089.00	2,857,089.00	179,000.00	15,870,000.00	
301	工资福利支出			6,137,241.00	2,627,241.00		3,510,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,151,528.00	1,151,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,243.00	823,243.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,533.00	70,533.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,715.00	285,715.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,116.00	65,116.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,341.00	4,341.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,765.00	226,765.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,510,000.00			3,510,000.00	
302	商品和服务支出			12,414,000.00	75,000.00	179,000.00	12,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,339,000.00		179,000.00	12,160,000.00	
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			354,848.00	154,848.00		200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,848.00	154,848.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	

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）

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	3,036,089.00	2,857,089.00	179,000.00	**
208	社会保障和就业支出	290,056.00	290,056.00		
20805	行政事业单位养老支出	285,715.00	285,715.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,715.00	285,715.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,341.00	4,341.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,341.00	4,341.00		
210	卫生健康支出	2,519,268.00	2,340,268.00	179,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,454,152.00	2,275,152.00	179,000.00	
2100101	行政运行	2,454,152.00	2,275,152.00	179,000.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				

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）

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	3,036,089.00	2,857,089.00	179,000.00	**
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	65,116.00	65,116.00		
2101101	行政单位医疗	65,116.00	65,116.00		
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	226,765.00	226,765.00		

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）

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	3,036,089.00	2,857,089.00	179,000.00	**
22102	住房改革支出	226,765.00	226,765.00		
2210201	住房公积金	226,765.00	226,765.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,036,089.00	2,857,089.00	179,000.00	**
301	工资福利支出			2,627,241.00	2,627,241.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,151,528.00	1,151,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,243.00	823,243.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,533.00	70,533.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,715.00	285,715.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,116.00	65,116.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,341.00	4,341.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,765.00	226,765.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			254,000.00	75,000.00	179,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00	
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			154,848.00	154,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,848.00	154,848.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,036,089.00	2,857,089.00	179,000.00	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位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	单位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

单位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	15,870,000.00	
361	佳县卫生健康局	15,870,000.00	
361001	佳县卫生健康局	15,870,000.00	
-	佳县卫生健康局	15,870,000.00	
	春节慰问	60,000.00	
	春节慰问经费	60,000.00	春节慰问
	村医补助	810,000.00	
	村医补助	810,000.00	实村医补助，提升基层卫生服务能力，推动经济社会持续健康发展。
	公共卫生卫生健康专项	200,000.00	
	公共卫生健康专项经费	200,000.00	全面开展健康扶贫、疫情防控、公共卫生等工作，持续完善公共卫生体系建设。
	健康扶贫专项业务	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	2,000,000.00	
	乡村医技人员工资补助	2,000,000.00	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。
	乡镇卫生院药品零差补助	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。
	医疗体制改革及医院运转配套	9,210,000.00	

单位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	15,870,000.00	
	医疗体制改革及医院运转配套资金	9,210,000.00	<p>（一）成立佳县医共体总院。由县人民医院牵头，整合县中医院、县妇幼保健院、21个镇卫生院（社区卫生服务中心）及辖区村卫生室，组建佳县医共体总院（以下简称“总院”），在县人民医院加挂“佳县医共体总院”牌子，成员单位统一加挂：“佳县医共体总院+原单位或镇街（名称）分院”（例如：佳县中医院加挂“佳县医共体总院佳县中医院分院”，镇中心卫生院加挂“佳县医共体总院镇中心卫生院分院”）。各分院对外名称不变，仍是独立法人单位。县疾病预防控制中心根据功能定位加入总院。</p> <p>（二）总院实施党委领导下的院长负责制。为坚持和加强党对公立医疗机构的全面领导，全面落实党委领导下的院长负责制，成立中共佳县医共体总院委员会（以下简称总院党委）、纪委，设党委书记、党委专职副书记、党委副书记、纪委书记，由县委组织部统一领导、县卫健局党组具体领导和管理。县人民医院党支部、县中医院党支部、县妇幼保健院党支部和基层分院党支部纳入总院党委管理。总院党委每年年底向县医管委报告医共体运行情况。</p> <p>（三）建立现代医院管理体系。制定县医管办（县卫健局）、总院权责清单。县卫健局从具体管人、管钱、管事转向管规划、管政策、管监督。总院承担运营管理、推进重点工作、人才招引、科技教育、财务核算、信息化建设等具体业务工作。制定总院章程，按照章程行使对分院的管理。总院设院长1名，院长是总院运营管理的第一责任人，在总院党委领导下，全面负责总院医疗、教学、科研、行政管理工作。总院设副院长3名，总会计师1名，总药剂师1名。总院院长接受县医管办的考核和总院职工代表的评议。</p>
	医疗体制改革及医院运转配套（医疗废物处置经费79万元）	790,000.00	
	医疗废物处置经费	790,000.00	我县医疗废物集中安全处置工作全面启动，县域内基层医疗机构医疗废物集中处置城乡全覆盖，实现各级医疗机构医疗废物收集、转运、处置规范化管理。
	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	佳县人力资源和社会保障局文件《关于张玉等三十三名校园招聘县镇医院（卫生院）医务人员工作分配的通知》佳人社干〔2020〕4号文件
	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	重症精神病人医疗配套

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生药品零差、公共卫生建设等专项			
主管单位		佳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2014.44	
		其中:财政拨款		2014.44	
		其他资金			
总体目标	扎实推进健康佳县行动,全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革,做好国家公共卫生和妇幼健康工作,继续巩固健康扶贫工作。				
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	完成各类专项工作	≥5项	
		质量指标	符合工作标准	符合	
		时效指标	完成时限	2024	
	成本指标	专项资金	2014.44万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	增加	
		社会效益指标	医疗服务水平提升	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障人民群众身体健康	有保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

备注: 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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	扎实推进健康佳县行动, 全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革, 做好国家公共卫生和妇幼健康工作, 继续巩固健康扶贫等工作。	1890.6089	1890.6089	0
金额合计		1890.6089	1890.6089	0	
年度总体目标	扎实推进健康佳县行动, 全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革, 做好国家公共卫生和妇幼健康工作, 继续巩固健康扶贫等工作。				
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	人员经费发放保障人数	30人	
			公用经费运转保障人数	30人	
			居民健康档案管理率	100%	
			健康教育覆盖率	≥95%	
			疫情防控率	100%	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		质量指标	保障单位日常工作高质量开展	≥98%	
			日常办公设施设备的延续利用情况	≥98%	
			提升基层中医药服务能力	≥20%	
			医废处理规范化的合格率	100%	
			病人信息录入准确率	100%	
			疗费用兑现支付准确率	100%	
		时效指标	保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放	每月10日之前发放工资	
			医疗费用兑现及时率	100%	
	突发疫情及时处置率		100%		
	对重症精神病管理及及时率		100%		
	成本指标	财政拨款	1890.6089万元		
	效益指标	社会效益指标	全县居民健康保障率	100%	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
			提高居民自我防护意识, 降低传染病发病率	明显提高	
		生态效益指标	降低医疗废物对环境污染率	降低10%	
			医废处理规范化的合格率	100%	
可持续影响指标		相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	100%		
	居民健康水平提高, 公共卫生均等化水平提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%		
		职工满意度	100%		
		病患家属满意度	≥95%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。