

镇安县卫生健康局2022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)、主要职责

1、负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估；组织和指导全县突发公共卫生事件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信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗

安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11、组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为。

13、负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实

施统计调查，组织对外交流与合作。

14、制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15、承办县委政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设11个机构，包括党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股。

二、工作任务

持续做好常态化疫情防控工作；改革完善疾病预防控制体系；改革完善重大疫情防控救治体系；改革完善应急管理体系；巩固贫困退出成果；全面完成县镇村三级医疗机构标准化建设；完善贫困人口医疗保障机制；扎实做好分类救治；建立健全防止因病致贫返贫长效机制；完善基础设施建设；持续强化卫生人才队伍建设；强化专业技术人员培训；实施医疗机构标准化建设；持续深化公立医院改革；完善分级诊疗制度；保障群众用药需求；深入实施改善医疗服务行动计划；认真落实医疗质量管理规定；持续改进医疗服务质量；深化行业作风建设；规范实施国家

免疫规划；规范实施公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化；加强职业健康管理；推进健康镇安建设；规范实施妇幼健康服务项目；完善妇幼健康服务体系；贯彻落实《陕西省人口与计划生育条例》；开展人口老龄化国情教育；深入开展法制宣传和培训活动；规范卫生健康监督执法；扎实推进党风廉政建设；强化卫生健康工作宣传，集聚事业发展正能量；积极配合县委县政府中心工作。

三、预算单位构成

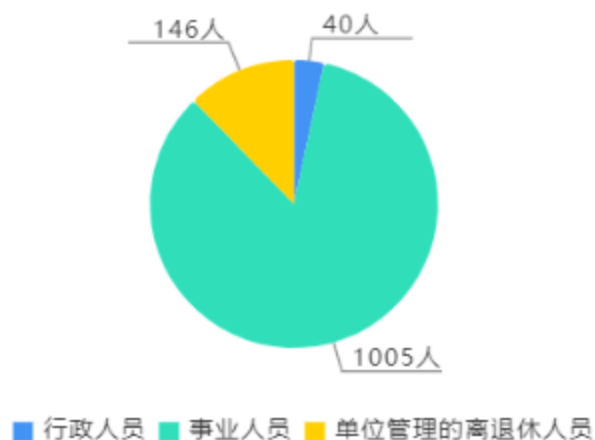
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县卫生健康局（机关）	
2	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	
3	镇安县医院	
4	镇安县中医医院	
5	镇安县卫生健康综合执法大队	
6	镇安县疾病预防控制中心	
7	镇安县卫生健康促进中心	
8	镇安县老龄工作委员会办公室	
9	镇安县传染病医院	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制846人，其中行政编制13人，事业编制833人；实有人员1045人，其中行政40人，事业1005人。单位管理的离退休人员146人。

人员情况构成图



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2022年预算收入5,377.14万元，其中：一般公共预算拨款5,377.14万元，较上年减少305.27万元，下降5.37%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降；本部门2022年预算支出5,377.14万元，其中：一般公共预算拨款5,373.84万元、结转下年3.30万元，较上年减少305.27万元，下降5.37%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入5,377.14万元，其中：一般公共预算拨款收入5,377.14万元，较上年减少305.27万元，下降5.37%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降；本部门2022年财政拨款支出5,373.84万元，其中：一般公共预算拨款支出5,377.14万元，较上年减少308.58万元，下降5.43%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,373.84万元，较上年减少308.58万元，下降5.43%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出5,373.84万元，其中：

（1）行政运行（2100101）454.12万元，较上年减少78.21万元，下降14.69%，下降的主要原因是：镇安县卫生健康局（机关）3人退休，导致在职职工人员支出预算减少；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）40.00万元，较上年增加29.11万元，增长267.31%，增长的主要原因是：预算科

目调整；

(3) 综合医院（2100201）699.36万元，较上年减少324.74万元，下降31.71%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降；

(4) 中医（民族）医院（2100202）347.20万元，较上年减少280.80万元，下降44.71%，下降的主要原因是：县财政局将县中医医院门诊综合楼建设项目纳入2021年度财政预算，2022年度无此项预算，导致一般公共预算拨款收入下降；

(5) 传染病医院（2100203）63.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：传染病医院为新设机构，上年无基数；

(6) 妇幼保健医院（2100206）889.00万元，较上年减少182.08万元，下降17.00%，下降的主要原因是：预算科目调整正常增减；

(7) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）222.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(8) 疾病预防控制机构（2100401）460.19万元，较上年增加115.97万元，增长33.69%，增长的主要原因是：疫情防控增加预算；

(9) 卫生监督机构（2100402）202.37万元，较上年增加70.79万元，增长53.80%，增长的主要原因是：疫情防控增加预

算；

(10) 妇幼保健机构(2100403) 68.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(11) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加疫情防控资金预算；

(12) 其他公共卫生支出(2100499) 114.54万元，较上年增加42.56万元，增长59.13%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金预算；

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 310.00万元，较上年无增减；

(14) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 117.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(15) 老龄卫生健康事务(2101601) 1,185.38万元，较上年增加78.55万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人口老龄化加剧，享受老龄补贴人数增加所致；

(16) 其他卫生健康支出(2109999) 103.35万元，较上年减少321.05万元，下降75.65%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(17) 住房公积金(2210201) 87.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县财政将住房公积金预算单列。

（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的类级科目说明

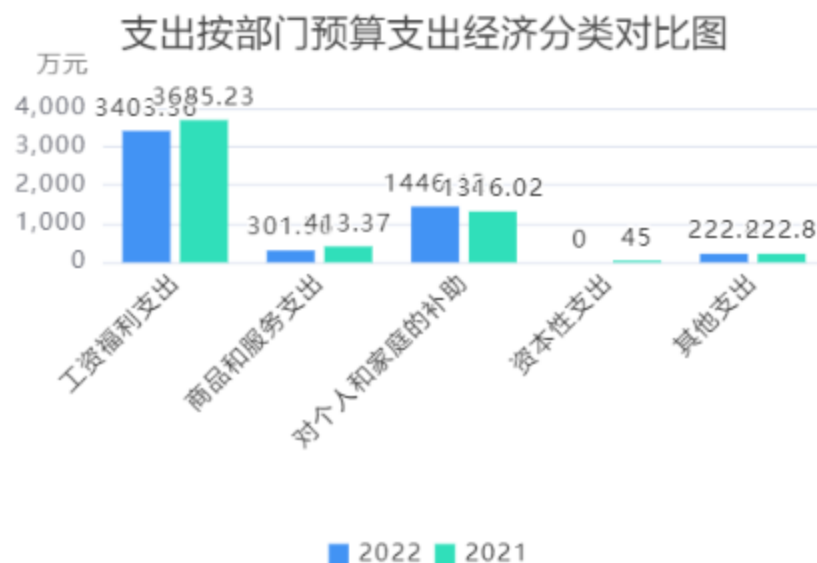
2022年，本部门当年一般公共预算支出5,373.84万元，其中：

工资福利支出（301）3,403.36万元，较上年减少281.87万元，下降7.65%，下降的主要原因是：卫健系统18人退休，导致在职职工人员支出预算减少；

商品和服务支出（302）301.56万元，较上年减少111.81万元，下降27.05%，下降的主要原因是：缩减日常开支；

对个人和家庭的补助（303）1,446.12万元，较上年增加130.10万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人口老龄化加剧，享受老龄补贴人数增加所致；

其他支出（399）222.80万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出5,373.84万元，其中：

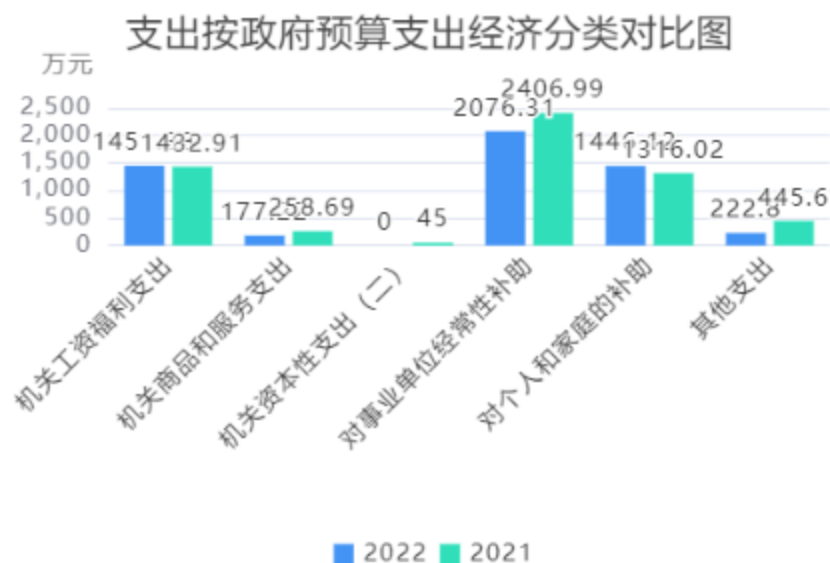
机关工资福利支出（501）1,451.38万元，较上年增加18.47万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员工资标准调标，支出正常增加；

机关商品和服务支出（502）177.22万元，较上年减少81.47万元，下降31.49%，下降的主要原因是：节约支出，缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）2,076.31万元，较上年减少330.68万元，下降13.74%，下降的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1,446.12万元，较上年增加130.10万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人口老龄化加剧，享受老龄补贴人数增加所致；

其他支出（599）222.80万元，较上年减少222.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：预算科目调整以及节约支出，缩减开支。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.90万元，较上年减少3.1万元，减少35.45%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少2.00万元，减少28.57%，减少的主要原因是：减少接待次数所致；

公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少1.10万元，减少27.50%，减少的主要原因是：压缩公务用车频次所致；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务培训由省市组织实施。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.70%，下降的主要原因是：精简会议流程，缩减开支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备139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4台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0万元。

十三、绩效目标情况说明

2022年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5377.14万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排150万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县卫生健康局

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	否	
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县卫生健康局

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	53,771,401.16	一、部门预算	53,738,377.16	一、部门预算	53,738,377.16	一、部门预算	53,738,377.16
1、财政拨款	53,771,401.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,964,377.16	1、机关工资福利支出	14,513,842.42
(1)一般公共预算拨款	53,771,401.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,562,569.76	2、机关商品和服务支出	1,772,181.40
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	840,580.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	561,227.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,763,126.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,774,000.00	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	1,471,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,175,000.00	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	13,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,461,227.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,600,600.86	(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	2228000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	2,228,000.00		
		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	877,776.30				
		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	53,771,401.16	本年支出合计	53,738,377.16	本年支出合计	53,738,377.16	本年支出合计	53,738,377.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	33,024.00	结转下年	33,024.00	结转下年	33,024.00
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							
收入总计	53,771,401.16	支出总计	53,771,401.16	支出总计	53,771,401.16	支出总计	53,771,401.16

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县卫生健康局

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	53,771,401.16	53,771,401.16										
352	镇安县卫生健康局	53,771,401.16	53,771,401.16										
352001	镇安县卫生健康局	12,297,373.00	12,297,373.00										
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	9,579,009.82	9,579,009.82										
352003	镇安县医院	6,993,600.00	6,993,600.00										
352004	镇安县中医医院	3,472,000.00	3,472,000.00										
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	2,023,718.00	2,023,718.00										
352008	镇安县疾病预防控制中心	4,958,616.88	4,958,616.88										
352009	镇安县卫生健康促进中心	1,836,324.00	1,836,324.00										
352010	镇安县老龄工作委员会办公室	11,920,272.20	11,920,272.20										
352016	镇安县传染病医院	690,487.26	690,487.26										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县卫生健康局

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	53,738,377.16	53,738,377.16								
352	镇安县卫生健康局	53,738,377.16	53,738,377.16								
352001	镇安县卫生健康局	12,297,373.00	12,297,373.00								
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	9,579,009.82	9,579,009.82								
352003	镇安县医院	6,993,600.00	6,993,600.00								
352004	镇安县中医医院	3,472,000.00	3,472,000.00								
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	2,023,718.00	2,023,718.00								
352008	镇安县疾病预防控制中心	4,958,616.88	4,958,616.88								
352009	镇安县卫生健康促进中心	1,836,324.00	1,836,324.00								
352010	镇安县老龄工作委员会办公室	11,887,248.20	11,887,248.20								
352016	镇安县传染病医院	690,487.26	690,487.26								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县卫生健康局

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	53,771,401.16	一、财政拨款	53,738,377.16	一、财政拨款	53,738,377.16	一、财政拨款	53,738,377.16
1、一般公共预算拨款	53,771,401.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,964,377.16	1、机关工资福利支出	14,513,842.42
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	32,562,569.76	2、机关商品和服务支出	1,772,181.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	840,580.40	3、机关资本性支出（一）	
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	561,227.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	260,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,763,126.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,774,000.00	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	1,471,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,175,000.00	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	13,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,461,227.00
		10、卫生健康支出	52,600,600.86	(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	2,228,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	2,228,000.00		
		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	877,776.30				
		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	53,771,401.16	本年支出合计	53,738,377.16	本年支出合计	53,738,377.16	本年支出合计	53,738,377.16
上年结转		结转下年	33,024.00	结转下年	33,024.00	结转下年	33,024.00
收入总计	53,771,401.16	支出总计	53,771,401.16	支出总计	53,771,401.16	支出总计	53,771,401.16

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）

部门名称：镇安县卫生健康局

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	53,738,377.16	33,123,796.76	840,580.40	19,774,000.00	
210	卫生健康支出	52,860,600.86	32,246,020.46	840,580.40	19,774,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,941,192.00	4,288,016.00	253,176.00	400,000.00	
2100101	行政运行	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
21002	公立医院	19,993,106.38	19,966,806.38	26,300.00		
2100201	综合医院	6,993,600.00	6,993,600.00			
2100202	中医（民族）医院	3,472,000.00	3,472,000.00			
2100203	传染病医院	637,501.96	611,201.96	26,300.00		
2100206	妇幼保健医院	8,890,004.42	8,890,004.42			
21003	基层医疗卫生机构	2,228,000.00			2,228,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,228,000.00			2,228,000.00	
21004	公共卫生	8,540,006.28	7,103,778.88	471,227.40	965,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,601,923.88	4,163,537.88	163,386.00	275,000.00	
2100402	卫生监督机构	2,023,718.00	1,794,882.00	68,836.00	160,000.00	
2100403	妇幼保健机构	689,005.40		239,005.40	450,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00			80,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,145,359.00	1,145,359.00			
21007	计划生育事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,171,000.00			1,171,000.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,171,000.00			1,171,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	11,853,813.20	670,789.20	33,024.00	11,150,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	11,853,813.20	670,789.20	33,024.00	11,150,000.00	
21099	其他卫生健康支出	1,033,483.00	216,630.00	56,853.00	760,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,033,483.00	216,630.00	56,853.00	760,000.00	
221	住房保障支出	877,776.30	877,776.30			
22102	住房改革支出	877,776.30	877,776.30			
2210201	住房公积金	877,776.30	877,776.30			

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）

部门名称：镇安县卫生健康局

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	53,738,377.16	33,123,796.76	840,580.40	19,774,000.00	
301	工资福利支出			34,033,569.76	32,562,569.76		1,471,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,949,846.00	5,949,846.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,855,737.00	8,855,737.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,920.00	949,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,450.00	155,450.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,596,232.00	2,596,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	658,400.00	658,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,519,359.68	1,519,359.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,522,261.92	1,522,261.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	759,680.84	759,680.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	759,707.92	759,707.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,633,182.50	462,182.50		1,171,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,529.30	280,529.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84,890.40	84,890.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,448,802.90	1,448,802.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,181.00	327,181.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,595.30	550,595.30			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	78,914.00	78,914.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	538,100.00	238,100.00		300,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,335,579.00	5,335,579.00			
302	商品和服务支出			3,015,580.40		840,580.40	2,175,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	455,000.00		70,000.00	385,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	119,000.00		89,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		60,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		45,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,181.40		126,181.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,399.00		75,399.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		9,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,461,227.00	561,227.00		13,900,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,154.00	4,154.00			
30302	退休费	50905	离退休费	117,037.00	117,037.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,316,680.00	166,680.00		13,150,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	249,356.00	249,356.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	524,000.00	24,000.00		500,000.00	
399	其他支出			2,228,000.00			2,228,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,228,000.00			2,228,000.00	

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）

部门名称：镇安县卫生健康局

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	33,964,377.16	33,123,796.76	840,580.40	
210	卫生健康支出	33,086,600.86	32,246,020.46	840,580.40	
21001	卫生健康管理事务	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00	
2100101	行政运行	4,541,192.00	4,288,016.00	253,176.00	
21002	公立医院	19,993,106.38	19,966,806.38	26,300.00	
2100201	综合医院	6,993,600.00	6,993,600.00		
2100202	中医（民族）医院	3,472,000.00	3,472,000.00		
2100203	传染病医院	637,501.96	611,201.96	26,300.00	
2100206	妇幼保健医院	8,890,004.42	8,890,004.42		
21004	公共卫生	7,575,006.28	7,103,778.88	471,227.40	
2100401	疾病预防控制中心	4,326,923.88	4,163,537.88	163,386.00	
2100402	卫生监督机构	1,863,718.00	1,794,882.00	68,836.00	
2100403	妇幼保健机构	239,005.40		239,005.40	
2100499	其他公共卫生支出	1,145,359.00	1,145,359.00		
21016	老龄卫生健康事务	703,813.20	670,789.20	33,024.00	
2101601	老龄卫生健康事务	703,813.20	670,789.20	33,024.00	
21099	其他卫生健康支出	273,483.00	216,630.00	56,853.00	
2109999	其他卫生健康支出	273,483.00	216,630.00	56,853.00	
221	住房保障支出	877,776.30	877,776.30		
22102	住房改革支出	877,776.30	877,776.30		
2210201	住房公积金	877,776.30	877,776.30		

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）

部门名称：镇安县卫生健康局

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	33,964,377.16	33,123,796.76	840,580.40	
301	工资福利支出			32,562,569.76	32,562,569.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,949,846.00	5,949,846.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,855,737.00	8,855,737.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949,920.00	949,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,450.00	155,450.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,596,232.00	2,596,232.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	658,400.00	658,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,519,359.68	1,519,359.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,522,261.92	1,522,261.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	759,680.84	759,680.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	759,707.92	759,707.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462,182.50	462,182.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,529.30	280,529.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84,890.40	84,890.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,448,802.90	1,448,802.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,181.00	327,181.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,595.30	550,595.30		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	78,914.00	78,914.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238,100.00	238,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,335,579.00	5,335,579.00		
302	商品和服务支出			840,580.40		840,580.40	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,181.40		126,181.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,399.00		75,399.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			561,227.00	561,227.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,154.00	4,154.00		
30302	退休费	50905	离退休费	117,037.00	117,037.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,680.00	166,680.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	249,356.00	249,356.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,000.00	24,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县卫生健康局

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（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,774,000.00	
352	镇安县卫生健康局	19,774,000.00	
352001	镇安县卫生健康局	7,429,000.00	
	专用项目	7,429,000.00	
	2020年中央财政医疗服务能力提升（卫生人才培养）补助资金	450,000.00	
	本科生招聘安家费	450,000.00	从2013年起，每年在全国范围内，共为县及县以下医疗机构定向招聘10000名医学类本科毕业生
	2021年省级计划生育家庭奖励扶助、合疗补助及产前和新生儿疾病筛查服务补助资金	3,100,000.00	
	计划生育家庭奖励扶持项目	3,100,000.00	建立和完善以政府投入为主题的投入机制，市县（区）人口和计生经费每年均按0.5元的比例增长。将人口计生事业投入重点放在计划生育家庭利益导向、人口计生公共服务人口发展公共管理等方面，纳入各级民生工程，2022年度按30万人，每人12.5元预算。
	爱国卫生县级补助	100,000.00	
	国家级卫生县城创建经费	100,000.00	该项目符合国家有关文明卫生县城创建工作的要求，预算专项经费符合相关财经法规的规定。
	基本药物制度县级补助	2,228,000.00	
	基本药物制度县级补助	2,228,000.00	按照省市要求，从2012年起每名村医每年补助1万元，省级财政承担0.5万元，市级财政承担0.1万元%，县级财政承担0.4万元，截止2020年10月底，镇安县共有在册在岗村医286名。
	计划生育事业费县级补助	1,171,000.00	
	医疗机构职工参加基本医疗保险县财政补助	1,171,000.00	县医院、中医院、妇保院在职人员按差补的6%补助，退休人员按年基本退休费的6%补助；乡镇卫生院在职人员按年工资的1.2%补助，退休人员按年基本退休费的6%补助。
	突发公共卫生事件处置经费	80,000.00	
	突发公共卫生事件处置经费	80,000.00	项目实施后，能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。
	综合医改县级补助	300,000.00	
	综合医改经费	300,000.00	县级公里医院综合改革专项经费
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	妇幼保健专项	150,000.00	
	公共卫生项目	150,000.00	保障全县妇女儿童身心健康
	预防性体检费	300,000.00	
	从业人员体检	300,000.00	负责全县从业人员健康体检
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	卫生检测费	160,000.00	
	取消办证收费、卫生检测费补助	160,000.00	按照行业职责职能，承担县域内公共场所、二次供水、放射诊疗卫生许可证办理；承担县域内公用场所、学校教学环境、生活饮用水、放射医疗机构卫生检测。
352008	镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
	通用项目	190,000.00	
	委托咨询业务	190,000.00	
	传染病防治专项经费	190,000.00	主要配套保障传染性疾病预防、艾滋病等及慢性病防治工作经费。
	专用项目	85,000.00	
	学生营养监测项目	85,000.00	
	学生营养监测项目	85,000.00	学生营养监测项目。
352009	镇安县卫生健康促进中心	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	流动人口管理费	50,000.00	
	流动人口管理费	50,000.00	承担着镇安县辖区内流动人口管理工作，流动人口信息录入工作
	流动人口管理及村医培训专项经费	260,000.00	
	村医培训	260,000.00	承担的村医培训项目，全县村医约400余人，每年两次集中业务培训，每次培训费13万，共计26万元。
352010	镇安县老龄工作委员会办公室	11,150,000.00	
	专用项目	11,150,000.00	
	高龄老人生活县级补助	11,000,000.00	
	高龄老人补助县级配套资金	11,000,000.00	高龄老人生活补助县级配套资金
	系统及信息维护	150,000.00	
	高龄老人信息采集及系统维护	150,000.00	高龄补贴信息采集及系统维护费用

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县卫生健康局

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				52						46.50	
210	07	99	352001	办公设备购置	卫生信息化系统租赁	卫生信息化系统租赁	未定	1	310	02	504	04	12月	19.00	
210	07	99	352001	办公楼维修	修缮		未定	1	310	02	504	04	12月	10.00	
210	07	99	352001	家具用具	办公桌椅		未定	50	310	02	504	04	12月	17.50	

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

部门名称：镇安县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	392,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	270,000.00	339,000.00	79,000.00		50,000.00	29,000.00		29,000.00	260,000.00	-53,000.00	-31,000.00		-20,000.00	-11,000.00		-11,000.00	-12,000.00	-10,000.00				
352	镇安县卫生健康局	392,000.00	110,000.00		70,000.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	270,000.00	339,000.00	79,000.00		50,000.00	29,000.00		29,000.00	260,000.00	-53,000.00	-31,000.00		-20,000.00	-11,000.00		-11,000.00	-12,000.00	-10,000.00				
352001	镇安县卫生健康局	62,000.00	40,000.00		40,000.00						30,000.00	30,000.00		30,000.00					-32,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-12,000.00	-10,000.00				
352002	镇安县妇幼保健计划生育服务中心	20,000.00	20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00		20,000.00																		
352003	镇安县医院																														
352004	镇安县中医医院																														
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00		-1,000.00		-1,000.00		-1,000.00				
352008	镇安县疾病预防控制中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00					
352009	镇安县卫生健康促进中心	260,000.00							260,000.00	260,000.00								260,000.00													
352010	镇安县老龄工作委员会办公室																														
352016	镇安县传染病医院																														

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		基本药物制度县级补助		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	222.80	
		其中：财政拨款	222.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目实施后，能对村卫生室实行药品零差率销后所带来的经济损失进行有效补偿，激发他们的积极性，确保村级医疗和预防保健工作的可持续发展，使当地老百姓受益。			
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	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	267
			覆盖村医数	302
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖面	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2022年底
	资金兑付时限		2022年底	
	社会效益指标	社会效益指标	村医收入	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	逐年提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		医疗机构职工参加基本医疗保险县财政补助		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		117.10
		其中：财政拨款		117.10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县财政为县医院、中医院、妇保院三所医院职工补助基本医疗保险，在职人员按差补的6%补助，退休人员按年基本退休费的6%补助；乡镇卫生院在职人员按年工资的1.2%补助，退休人员按年基本退休费的6%补助。			
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	补助医院数量	3所
		质量指标	项目执行符合规定政策	严格按照政策执行
		时效指标	资金兑付按照规定时间完成	年内完成
		成本指标	兑付资金总额	117.10万元
	社会效益	社会效益指标	资金拨付时限	2022年底
		可持续影响指标	不断完善职工权益保障相关政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	逐年提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭奖励扶持项目			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		310.00	
		其中：财政拨款		310.00	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	项目实施后，能有力地推进全县各项计划生育工作的开展，2022年全县人口出生率控制在为4.72%，人口自增率控制在1.26%，出生人口性别比控制在为106：100。				
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	扶助独生子女伤残家庭人数		约28人
			扶助独生子女死亡家庭人数		约152人
			计划生育家庭奖励扶助人数		约3305人
		质量 指标	符合条件申报对象覆盖率		100%
		时效 指标	奖励和扶助资金兑付率		100%
		成本 指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		4200元/人.年
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		5400-12000元/人.年
			计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1200元/人.年
		效益 指标	经济 效益 指标	奖扶对象家庭收入	
	社会 效益 指标		家庭发展能力		逐步提高
			社会稳定水平		逐步提高
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		本科生招聘安家费		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过项目实施，为我县基层医疗机构储备医疗后备人才，有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务。			
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	招录本科毕业生	41人
		质量指标	安置费兑付率	1
		时效指标	44561	按时完成
		成本指标	全年兑付金额	45万元
	效益指标	经济效益指标	本科生收入	0.9万元/人
		社会效益指标	人才队伍稳定水平	稳定
		可持续影响指标	全县医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	招录对象满意度	满意
		综合满意度	政府及相关部门满意度	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		综合医改经费		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成公立医院改革，完善医联体组建任务，推动辖区医疗服务质量的稳步提升，解决老百姓“看病贵、看病难”问题。			
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	组建医联体	3个
		质量指标	通过省级验收	达标
		时效指标	2021年12月31日	按时完成
		成本指标	办公经费支出	30万元
	效益指标	经济效益指标	医疗机构医疗服务收入	保持稳定
		社会效益指标	整体服务能力	提升
		可持续影响指标	辖区群众获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意
		综合满意度	政府及相关部门满意度	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		突发公共卫生事件处置经费		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目实施后，能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。			
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	完成创建指标	53种
			病媒生物消杀面积	5.1平方公里
		质量指标	县城环境	明细改善
		时效指标	2021年12月31日	按时完成
		成本指标	全年支出	10万元
	效益指标	社会效益指标	人居环境	明细改善
		可持续影响指标	卫生县城创建目标完成率	81%
	满意度指标	服务对象满意度	其中满意度	满意
		综合满意度	政府及相关部门满意度	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高龄老人补助县级配套资金		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1100.00
		其中：财政拨款		1100.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据省市老龄工作文件要求，按时发放高龄老人生活补助资金，加强高龄老人资金发放保障。			
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	资金兑付老年人数	2.6万人
		质量指标	保障老龄工作有序推进，完成全年工作目标	全年工作目标完成率 100%
		时效指标	按时做好高龄补贴发放等相关老龄工作	工作按目标时间节点完成率≥95
		成本指标	合理节约资金使用成本	合理使用资金、不超预算
	效益指标	经济效益指标	费用支出合理合规	相关支出符合财务制度及标准
		社会效益指标	营造全社会爱老敬老良好氛围	按照老年工作规划按进度推进工作
		可持续影响指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度	长效管理机制健全	建立健全长效管理机制
		综合满意度	政府及相关部门满意度	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高龄补贴信息采集及系统维护		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过建立高龄补贴信息发放系统, 完成2021年度高龄补贴发放工作, 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。			
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	纳入系统管理人数	>2.4万人
		质量指标	按照规定完成高龄老人信息采集及补贴发放	>2.4万人
		时效指标	2021年底前完成相关工作	100%
		成本指标	经费按照相关规定支出	100%
	效益指标	经济效益指标	2021年底前完成补贴发放工作	100%
		社会效益指标	持续在全社会营造敬老爱老社会氛围	不断提高
		服务对象满意度	高龄老人满意度	>90%
	满意度指标	综合满意度	社会各界对政策知晓率	不断提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村医培训专项资金		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.00
		其中：财政拨款		26.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	每年度全县在册的所有乡村医生进行专业知识培训。			
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	计划培训人数	301人
			资金支出数	26万元
			活动开展场数	3场
		质量指标	通过培训测验人数	301人
		时效指标	培训时间	本年度内
		成本指标	资金使用符合标准	符合规定
	效益指标	社会效益指标	改善就医条件，方便群众就医	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	>90%
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		流动人口管理专项资金		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据《流动人口计划生育工作条例》相关规定，负责我县辖区内流动人口服务和管理工作。			
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	工作覆盖范围	全县辖区
			资金支出数	5万元
			涉及人数	5万人
		质量指标	严格按照规定执行，提升服务水平	不断提升
		时效指标	项目开展时间	本年度内
		成本指标	资金使用符合标准	符合规定
	效益指标	社会效益指标	不断完善我县流动人口管理水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	公共卫生项目			
主管部门	镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	助力健康镇安建设, 降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率, 提高我县妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式, 逐步建立维护妇女健康的长效机制。目标人群检查覆盖率达85%以上, 宫颈癌早诊率达到90%以上, 乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上; 检查异常/可疑病例随访管理率达到95%以上。			
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	目标人群检查覆盖率	85%
		质量指标	宫颈癌早诊率达到90%以上, 乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上	90%
			检查异常/可疑病例随访管理率	95%
		成本指标	项目方案内免费率	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻农村妇女看病的经济负担	95%
		社会效益指标	保障全县农村妇女身心健康	100%
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意率	85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		从业人员体检		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全县食品或餐饮类100%, 药械95%, 公共场所直接为客户服务100%, 直接从事供100%, 管水和涉水产品生产100%, 直接从事化妆品生产100%, 直接从事消毒产品生产100%, 其他公共场所服务90%。			
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	指标1: 从业人员预防性健康体检率	≥95%
			指标2: 免费健康体检政策群众知晓率	≥80%
			指标3: 从业人员预防性健康体检阳性率	≤1.2/千
			指标4: 皮肤病筛查率	≥100%
			指标5: 肺结核病筛查率	≥100%
			指标6: 肝功能异常疾病筛查率	≥100%
	质量指标		指标1: 从业人员预防性健康体检项目完成率	≥100%
			指标2: 从业人员预防性健康体检传染病阳性随访率和报告率	≥100%
			指标3: 从业人员预防性健康体检项目准确率	≥100%
	成本指标		指标1: 从业人员预防性健康体检费	139元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻从业人员体检经济负担	≥95%
		社会效益指标	指标1: 降低从业人员传染病的发生率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意率98%	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学生营养监测项目		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.50	
		其中：财政拨款	8.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对5所中小学2所幼儿园60间教室环境监测，对不低于2000学生体检。			
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	指标1:学校数	7
			指标2:学生数	2000
		质量指标	指标1:学校环境监测	60
			指标2:学生体检完成率	100%
		时效指标	2022年底完成	11月完成
		成本指标	资金使用完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	青少年营养结构	逐步改善
		生态效益指标	对教育环境改善	良好
	满意度指标	可持续影响指标	青少年营养结构监测管理	科学合理
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		取消办证收费、卫生检测费补助项目		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照行业职责职能，承担县域内公共场所、二次供水、放射诊疗卫生许可证办理；承担县域内公用场所、学校教学环境、生活饮用水、放射医疗机构卫生检测督导。			
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	办证次数和卫生学检测	800
		质量指标	完成相关办证和检测	100%
		时效指标	1年内	1年
		成本指标	800人次*200元/次	16万
		经济效益指标	完成相关办证和检测	100%
		社会效益指标	公共卫生服务提高	提高
	效益指标	生态效益指标	提高县域内监督对象服务能力	提高
		可持续影响	公共卫生服务质量持续提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度达标	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		镇安县卫生健康局			
	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	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	3312.38	3312.38	
	公用经费支出	8个单位(含本机)年度公用经费定额补助	87.36	87.36	
	专项经费支出	村医补助县级配套、计划生育事业费、公立医院实施基本药物制度补助等专项资金支出。	1977.40	1977.40	
	金额合计		5377.14	5377.14	
	年度总体目标	目标1：在职职工工资福利支出按时兑付到位，遗属补助足额发放到位，计生奖励扶助及时发放。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：及时拨付基本药物制度专项业务经费，确保医疗服务优质高效，有效缓解“看病难、看病贵”问题。			
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	工资发放		按月及时发放
			村医补助		及时考核兑付
			计划生育家庭奖扶政策		按要求及时兑付
		质量指标	医疗质量		稳步提升
			医德医风		持续好转
	效益指标	时效指标	资金兑付		按要求及时兑付
		社会效益指标	小病不出村、大病不出镇、疑难病不出县。		稳定
		可持续影响指标	医疗服务能力		持续提高
	医疗卫生健康服务水平		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		满意	
		群众满意度		满意	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。