

柞水县卫生健康局（本级） 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

柞水县卫生健康局（本级） 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 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公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，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；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。

4. 组织实施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。

5. 组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责落实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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，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工作。

7. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织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。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导

卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

柞水县卫生健康局（下文简称本单位）现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股 4 个行政股室。

二、工作任务

1. 深入推进健康柞水建设。国家卫生县、卫生镇（下梁镇、营盘镇）复审通过评估命名，培育健康医院示范建设样板单位 2 个，创建绿色医院 3 个，居民健康素养水平提高 3 个百分点。

2. 全面推进医养结合发展。在景区等建设“中医堂”1 家以上，创建国家基层中医药示范县通过省上验收，县人民医院建成互联网医院，全部养老机构与医疗机构规范签约。

3. 持续深化医药卫生体制改革。推进紧密型县域医共体建

设，建成2个以上共建专科、3个以上急救分站。建成数字健康一张网。

4. 持续加强健康帮扶融合推进乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，持续巩固健康扶贫成果，完成2024年健康乡村建设任务。

5. 强力推进基本公卫项目提质增效。严格落实医疗机构公共卫生责任清单，重点传染病报告发病率持续下降。完成特殊健康状况儿童接种门诊建设做实学生常见病和健康影响因素监测与干预，学生总体近视率降低0.5%以上。完成“国家传染病监测预警前置软件”平台对接规范做实12类基本公卫项目，家庭医生签约服务覆盖率提升1个百分点以上。

6. 强化医疗服务效能提升。公立医院绩效考核提档进位，县医院通过“二甲”评审，县医院胸痛中心、卒中中心通过国家认证，创伤中心通过省级验收。创建市级临床重点专科5个；县医院建成医疗废弃物管理信息系统。实施“互联网+护理服务”项目。公立医疗机构基本药物使用金额占比提升5%以上。卫生院(含分院)诊疗人次增长10个百分点以上，60%以上能够开展儿科门诊服务90%以上达到基本标准(合格标准)，至少有1家达到推荐标准40%的村卫生室达到基本标准。80%的卫生院能够开展6类10项、40%以上村卫生室能够开展4类6项以上中医药适宜技术。

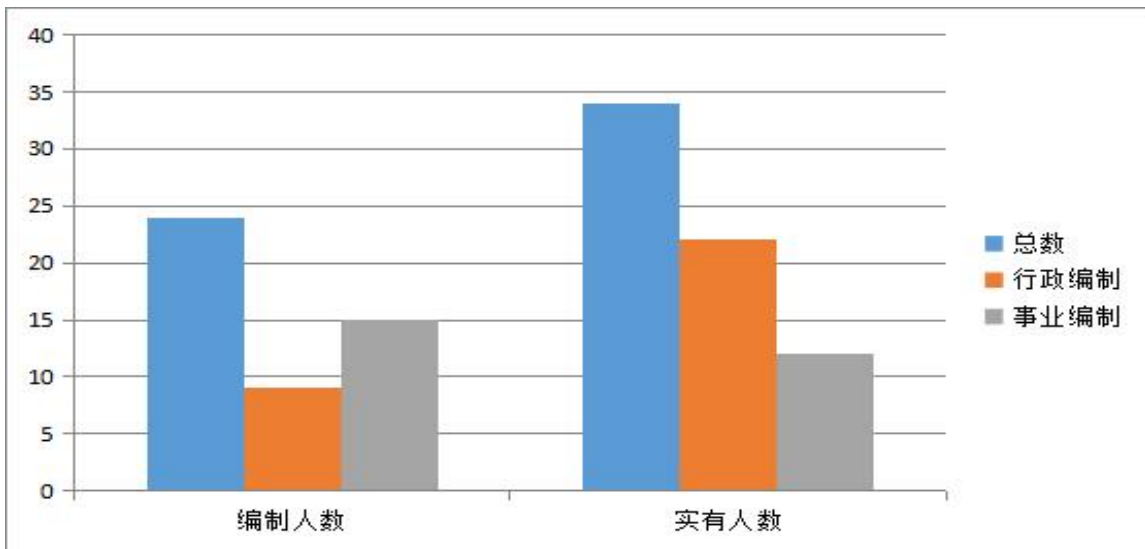
7. 优化重点人群健康服务。年度孕产妇死亡率 $<10/10$ 万、新生儿死亡率 $<2\%$ 。产前筛查率 $>95\%$ ，新生儿疾病遗传代谢性疾病筛查率98%，“两癌”筛查率均 $>85\%$ 。推进托育服务体系建设，

至少建成 1 家普惠性托育服务机构，托位数达到 650 个以上。85% 以上的医疗机构达到老年友善医疗机构标准。建设医养结合服务中心 2 个。

8. 加快推进卫生人才队伍建设。一是建立健全人才培养机制。引进卫生专业技术人才 50 名以上，其中学科带头人 2-3 名，选送骨干医师培训进修不少于 20 名。二是建立健全卫生健康人才引进培养经费保障机制，推动落实县级设立卫生人才专项基金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位 2024 年预算收入 630 万元，其中：一般公共预算拨款 630 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 0.45%，下降的主要原因是：因人员退休，减少人员经费的预算；本单位 2023 年预算支出 630 万元，其中：一般公共预算拨款 630 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 0.45%，下降的主要原因是：因人员退休，减少人员经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本单位当年财政拨款收入 630 万元，其中：一般公共预算拨款收入 630 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 0.45%，下降的主要原因是：因人员退休，减少人员经费的预算；本单位 2024 年财政拨款支出 570.58 万元，其中：一般公共预算拨款支出 630 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 0.45%，下降的主要原因是：因人员退休，减少人员经费的预算。

（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

2024 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 630 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 0.45%，下降的主要原因是：因人员退休，减少人员经费的预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 630 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.48 万元，较上年增加 4.96 万元，增长 10.9%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.24 万

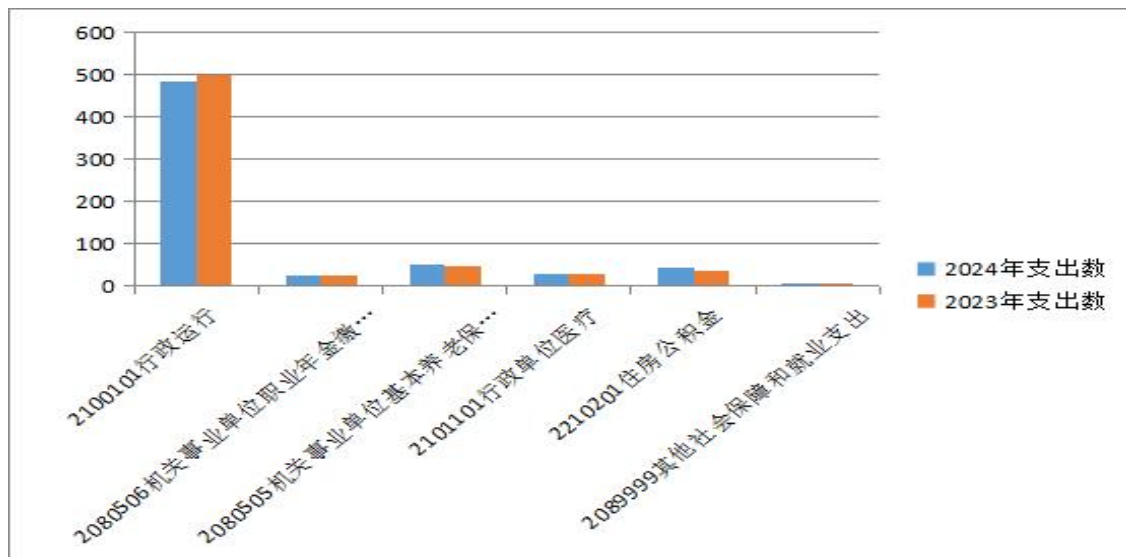
元，较上年增加 2.48 万元，增长 10.9%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.91 万元，较上年增加 0.46 万元，增长 31.72%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

(4) 行政运行 (2100101) 483.27 万元，较上年减少 15.2 万元，降低 3.05%，降低的主要原因是：因人员退休，减少人员工资的预算。

(5) 行政事业单位医疗 (21011) 26.6 万元，较上年减少 0.9 万元，降低 3.27%，降低的主要原因是：因人员退休，减少医疗保险预算；

(6) 住房公积金 (2210201) 42.5 万元，较上年增加 7.3 万元，增长 6.38%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

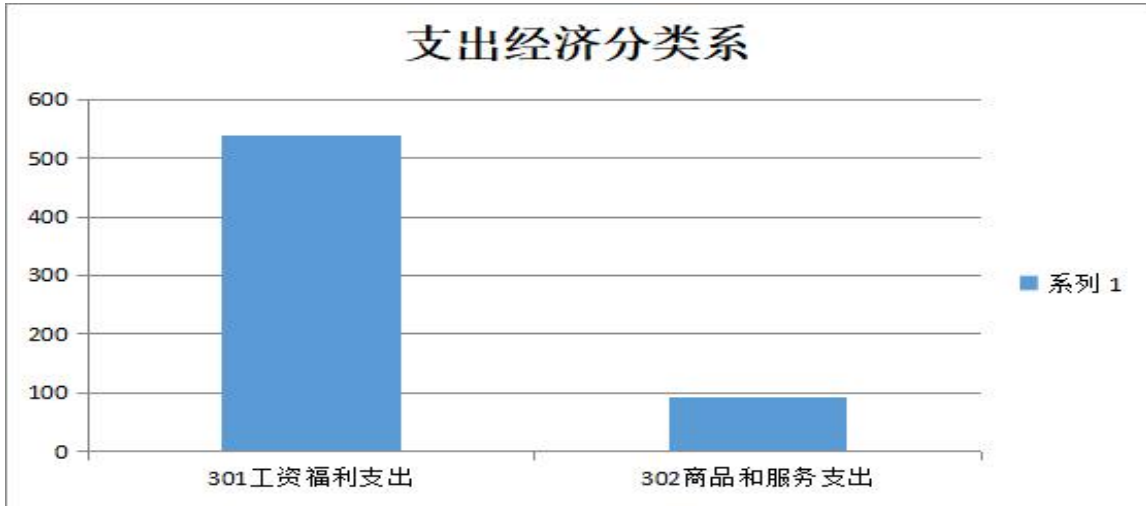


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 630 万元，其中：

工资福利支出（301）538.58万元，较上年减少2.9万元，原因是因人员退休，减少人员经费的预算；

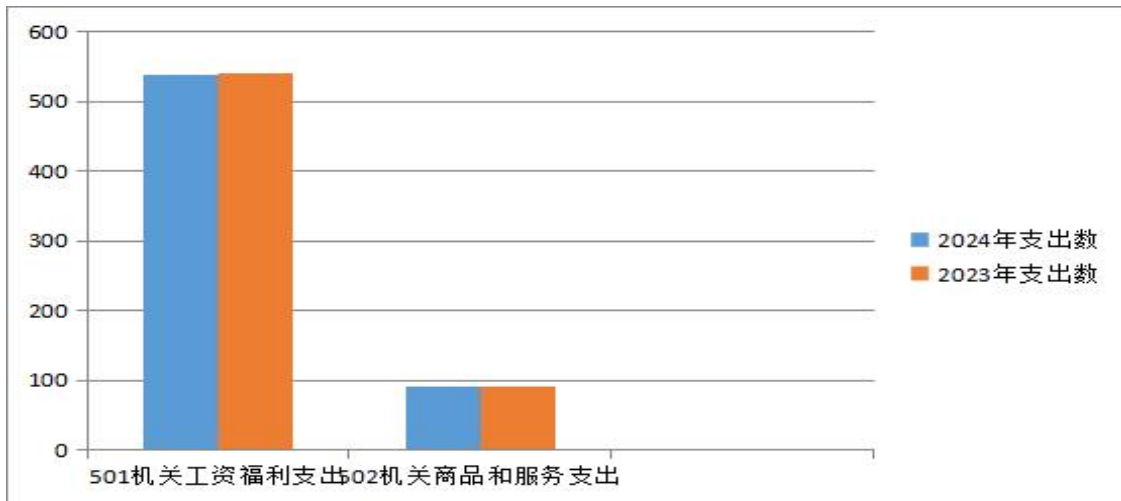
商品和服务支出（302）91.42万元，较上年无增减；



（2）本单位当年一般公共预算支出630万元，其中：

机关工资福利支出（501）538.58万元，较上年减少2.9万元，原因是因人员退休，减少人员经费的预算；

机关商品和服务支出（502）91.42万元，较上年无增减；



（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 0.5 万元，较上年减少 2.2 万元，降低 81.48%，减少的主要原因是严格按照规定，本年度对公务接待费的预算进行压减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 0.5 万元，上年减少 2.2 万元，降低 81.48%，减少的主要原因是严格按照规定，本年度对公务接待费的预算进行压减。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 元，较上年减少 0.4 万元，降低 57.14%，减少的主要原因是本年压减会议开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，降低 100%，减少的主要原因是培训费纳入专项资金预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年卫健工作会	2024 年 3 月 20	70 人	0.3	

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 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拨款 630 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 13.8 万元，较上年增加无增减。

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. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县卫生健康局

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	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	是	
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	

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	6300000	一、部门预算	6300000	一、部门预算	6300000	一、部门预算	6300000
1、财政拨款	6300000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5408400	1、机关工资福利支出	5385800
(1)一般公共预算拨款	6300000	2、外交支出		(1)工资福利支出	5270400	2、机关商品和服务支出	914200
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	138000	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	891600	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	115400	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	776300	(2)商品和服务支出	776200	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5098700	(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	
		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			
		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	425000				
		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	6300000	本年支出合计	6300000	本年支出合计	6300000	本年支出合计	6300000
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6300000	支出总计	6300000	支出总计	6300000	支出总计	6300000

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	6300000	一、财政拨款	6300000	一、财政拨款	6300000	一、财政拨款	6300000
1、一般公共预算拨款	6300000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5408400	1、机关工资福利支出	5385800
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	5270400	2、机关商品和服务支出	914200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138000	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	891600	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	115400	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	776300	(2)商品和服务支出	776200	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5098700	(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	
		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			
		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	425000				
		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	6300000	本年支出合计	6300000	本年支出合计	6300000	本年支出合计	6300000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6300000	支出总计	6300000	支出总计	6300000	支出总计	6300000

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	6300000	5270400	138000	891600	
208	社会保障和就业支出	776300	776300			
20805	行政事业单位养老支出	757200	757200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504800	504800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252400	252400			
20899	其他社会保障和就业支出	19100	19100			
2089999	其他社会保障和就业支出	19100	19100			
210	卫生健康支出	5098700	4069100	138000	891600	
21001	卫生健康管理事务	4832700	3803100	138000	891600	
2100101	行政运行	4832700	3803100	138000	891600	
21011	行政事业单位医疗	266000	266000			
2101101	行政单位医疗	198000	198000			
2101102	事业单位医疗	68000	68000			
221	住房保障支出	425000	425000			
22102	住房改革支出	425000	425000			
2210201	住房公积金	425000	425000			

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			6300000	5270400	138000	891600	
301	工资福利支出			5385800	5270400		115400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1944000	1944000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1482700	1482700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491800	376400		115400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504800	504800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252400	252400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266000	266000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19100	19100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425000	425000			
302	商品和服务支出			914200		138000	776200	
30201	办公费	50201	办公经费	212200		40000	172200	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134000			134000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340000			340000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	

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	5408400	5270400	138000	
208	社会保障和就业支出	776300	776300		
20805	行政事业单位养老支出	757200	757200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504800	504800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252400	252400		
20899	其他社会保障和就业支出	19100	19100		
2089999	其他社会保障和就业支出	19100	19100		
210	卫生健康支出	4207100	4069100	138000	
21001	卫生健康管理事务	3941100	3803100	138000	
2100101	行政运行	3941100	3803100	138000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	266000	266000		
2101101	行政单位医疗	198000	198000		
2101102	事业单位医疗	68000	68000		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	425000	425000		
22102	住房改革支出	425000	425000		
2210201	住房公积金	425000	425000		

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			5408400	5270400	138000	
301	工资福利支出			5270400	5270400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1944000	1944000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1482700	1482700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376400	376400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504800	504800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252400	252400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266000	266000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19100	19100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425000	425000		
302	商品和服务支出			138000		138000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	891600	
301	柞水县卫生健康局	891600	
301001	柞水县卫生健康局	891600	
-	柞水县卫生健康局	891600	
	专用项目	891600	
	30%绩效奖金	115400	30%绩效奖金
	健康柞水建设工作经费	50000	按照健康商洛总体行动部署，围绕健康商洛17项行动，健康细胞示范建设等重点工作，使“共建共享”“全民健康”的健康理念逐步融入群众生活，全县居民健康素养水平逐年稳步提升。
	老龄工作经费	20000	实施各项老龄优惠政策的落实，开展老龄宣传，提高全社会尊老敬老和维护老年人合法权益，免费为65岁以上老年人办理老年优待证，为老年人提供服务需求，开展敬老、慰问活动，加强养老体系发展、加快建设全县医养结合项目。针对贫困、老龄、空巢、留守等老年群体在养老、医疗等方面突出问题积极参与调研、提供政策依据。
	卫生县城病媒消杀专项经费	480000	负责全县环境卫生管理工作的组织、协调、监督，及时协调解决各类问题，确保各项工作规范化、科学化；督促检查各级各部门履行好职责，按时完成各项工作任务。牵头对机关单位环境卫生情况进行经常性检查评比，通报整改存在的问题；开展爱国卫生运动宣传动员及病媒生物消杀等，收集、整理、提供国家卫生县城复审相关工作资料，负责爱卫工作的日常办公。
	医改工作经费	50000	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。
	医疗卫生信息化建设维护费	134000	建成一个系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系，基本实现医疗卫生电子化、医疗服务数字化、公卫管理网络化、信息服务智能化、安全保障一体化的战略目标，开创全人全程终身式的健康服务新模式和现代化的医疗卫生协作管理新模式，推动和支持城乡一体化医疗卫生体制改革。
	招聘执业医师工作经费	42200	专项经费保障每年开展定向医学人才招聘，加快我县卫生队伍建设，提高卫生人才队伍整体素质，全面提升综合卫生医疗服务能力，促进全县卫生医疗事业发展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县卫健局专项经费			
主管部门		柞水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.62		
		其中:财政拨款	77.62		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 专项经费保障每年开展定向医学人才招聘, 加快我县卫生队伍建设, 提高卫生人才队伍整体素质, 全面提升综合卫生医疗服务能力, 促进全县卫生医疗事业发展。</p> <p>目标2: 实施各项老龄优惠政策, 开展老龄宣传, 提高全社会尊老敬老和维护老年人合法权益, 免费为65岁以上老年人办理老年优待证, 为老年人提供需求, 开展敬老、慰问活动, 加强养老体系发展、加快建设全县医养结合项目。针对贫困、老龄、空巢、留守等老年群体在养老、医疗等方面突出问题积极参与调研、提供政策依据。</p> <p>目标3: 开展爱国卫生宣传培训, 提升全县各级、各单位及广大居民参与爱国卫生运动的积极性和参与力度, 不断改善人居环境, 不断提升城市管理水平和幸福指数。</p> <p>目标4: 建成一个系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系, 基本实现医疗卫生电子化、医疗服务数字化、公共卫生网络化、信息服务智能化、安全保障一体化的战略目标, 开创全人全程终身式的健康服务新模式和现代化的医疗卫生协作管理新模式, 推动和支持城乡一体化医疗卫生体制改革。</p> <p>目标5: 提高医疗卫生机构的服务能力、合理控费, 便民利民; 推进医疗卫生体制改革, 尤其是为医疗资源整合、基本药物管理和监管。</p> <p>目标6: 按照健康商洛总体行动部署, 围绕健康商洛17项行动, 健康细胞示范建设等重点工作, 使“共建共享”“全民健康”的健康理念逐步融入群众生活, 全县居民健康素养水平逐年稳步提升。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	数量指标	指标1: 完成年度定向招聘医学类人才人数(人)	≥25	
			指标2: 全县65岁以上老年人的优待证发放管理人数(人)	≥25000	
			指标3: 爱国卫生宣传(次)	=6	
			指标4: 爱国卫生知识培训(次)	≥1	
指标5: 省市级卫生村镇及卫生先进单位创建督查指导(次)			≥10		
指标6: 每年对卫生信息化建设软件及硬件开展维护次数			=2		
质量指标		指标7: : 全面实施国家基本药物制度, 完成十二类项国家基本公共卫生服务项目及居民家庭签约服务的医疗机构个数	=18		
		指标8: 推进实施健康柞水专项行动个数	=17		
		指标1: 定向招聘医学类本科生各环节严格按规范操作	100%		
		指标2: 开展敬老月活动, 300名困难老人慰问工作完成率	≥95%		
		指标3: 卫生健康知识知晓率	≥90%		
时效指标		指标4: 县级信息平台、新农合、3家县直医疗单位、15家镇卫生院、159家村卫生室管理信息系统的互联互通, 信息网络的畅通运转。	100%		
		指标5: 所有药品实施零差率销售, 统一网上申报、网上采购, 网内采购药率达100%	100%		
		指标6: 健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康家庭建设率	≥55%		
	指标1: 在规定时间内完成招聘工作的现场招聘、资格审查、考试等工作	100%			
	指标2: 按时按节点完成各个项目相关工作	≥98%			
成本指标	指标3: 每年7月31日前完成软硬件维护	100%			
	指标4: 12月31前完成医改考核指标各项工作。	100%			
	指标5: 12月前完成相关工作考核指标	100%			
	成本指标	预算控制金额(万元)	=77.62		
	效益指标	经济效益指标	药品成本得到有效控制	稳步推进	
社会效益指标		指标1: 通过人才引进, 弥补各医疗单位人员不足和人才储备, 改善就医条件, 提升患者满意度	≥90%		
		指标2: 老年人权益保障法政策知晓率	≥95%		
		指标3: 改善人居环境, 不断提升城市管理水平和幸福指数	不断提高		
		指标4: 构建资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系, 统筹推动卫生事业发展, 提高县域内就诊率	≥70%		
指标5: 居民健康水平不断提高, 因病致贫、因病返贫现象大幅减少。基本做到大病不出县, 小病不出乡药品成本得到有效控制		不断提升			
指标6: 全县居民健康素养水平逐年稳步提升	>3%				
生态效益指标	城市生活垃圾无害化率	>99.3%			
可持续影响指标	全县居民爱国卫生运动参与率	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2: 医疗机构使用满意度	≥90%		

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		柞水县卫生健康局			
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1	保障单位正常运转人员支出	538.58	538.58	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	13.8	13.8	
	任务3	卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀等专项工作	77.62	77.62	
金额合计		630	630		
年度总体目标	<p>目标1：按照中、省、市卫生健康工作部署和县委、县政府工作要求，以健康柞水建设为统领，坚持不懈抓好疫情防控，以新时代新担当新作为开创各项卫健工作的新局面，统筹推动全县卫生健康事业全面发展，为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。</p> <p>目标2：认真贯彻落实好省、市、县卫生健康政策，扎实推行健康柞水建设，持续深化医药卫生体制改革，扎实做好重点人群健康服务，加强卫生医疗行业管理，提升医疗服务水平，各项医疗管理工作稳步执行，计生工作稳步推进，加强流动人口管理，积极培育医疗人才，加强医疗队伍建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关单位人员工资、社会保障费等		预算630万元按期按期执行
			指标2：机关正常运转办公费、差旅费等支出，保障机关正常运行		三公经费支出下降
			指标3：保障卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀等重点工作有序开展		各项工作稳步推进
		质量指标	指标1：机关日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数
			指标2：机关人员经费足额保障到位		100%
			指标3：各项工作按期完成工作目标		按期完成
		时效指标	指标1：各项工作任务按期完成		规定时间内完成
			指标2：经费拨付及时到位率		100%
		成本指标	预算控制金额（万元）		=630
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭、70岁以上老人享受奖扶政策补贴，各项卫生健康、基本公共卫生服务便民、利民。		群众就医获得感、满意度提高
		社会效益指标	以促健康、强基层、重保障为着力点，为人民群众提供全方位的健康服务		建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境
		生态效益指标	指标：无		
		可持续影响指标	树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柞水战略		人民群众满意度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生服务满意度提升		人民群众满意度提升

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		柞水县卫健局专项经费					
主管部门		柞水县卫健局		实施期限	2024年1月-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.62	年度资金总额:	77.62		
	其中: 财政拨款		77.62	其中: 财政拨款	77.62		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1: 专项经费保障每年开展定向医学人才招聘, 加快我县卫生队伍建设, 提高卫生人才队伍整体素质, 全面提升综合卫生医疗服务能力, 促进全县卫生事业发展。</p> <p>目标2: 实施各项老龄优惠政策的落实, 开展老龄宣传, 提高全社会尊老敬老和维护老年人合法权益, 免费为65岁以上老年人办理老年优待证, 为老年人提供需求, 开展敬老、慰问活动, 加强养老体系发展、加快建设全县医养结合项目。针对贫困、老龄、空巢、留守等老年群体在养老、医疗等方面突出问题积极参与调研、提供政策依据。</p> <p>目标3: 开展爱国卫生宣传培训, 提升全县各级、各单位及广大居民参与爱国卫生运动的积极性和参与力度, 不断改善人居环境, 不断提升城市管理水平和幸福指数。</p> <p>目标4: 建成一个系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系, 基本实现医疗卫生电子化、医疗服务数字化、公卫管理网络化、信息服务智能化、安全保障一体化的战略目标, 开创全人全程终身式的健康服务新模式和现代化的医疗卫生协作管理新模式, 推动和支持城乡一体化医疗卫生体制改革。</p> <p>目标5: 提高医疗卫生机构的服务能力、合理控费, 便民利民; 推进医疗卫生体制改革, 尤其是为医疗资源整合、基本药物管理和监管。</p> <p>目标6: 按照健康柞水总体行动部署, 围绕健康柞水17项行动, 健康细胞示范建设等重点工作, 使“共建共享”“全民健康”的健康理念逐步融入群众生活, 全县居民健康素养水平逐年稳步提升。</p>			<p>目标1: 完成年度我县卫生人才招聘工作任务。</p> <p>目标2: 完成年度老龄工作指标。</p> <p>目标3: 完成2024年爱卫消杀工作, 顺利通过卫生县城复审。</p> <p>目标4: 卫生信息化建设完成年度软、硬件维护, 确保系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范。</p> <p>目标5: 完成医改年度各项工作任务, 各项工作指标达标。</p> <p>目标6: 完成年度健康柞水建设各项工作任务, 确保工作考核顺利通过。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	数量指标	指标1: 完成年度定向招聘医学类人才人数(人)			≥25		
		指标2: 全县65岁以上老年人的优待证发放管理人数(人)			≥25000		
		指标3: 爱国卫生宣传(次)			=6		
		指标4: 爱国卫生知识培训(次)			≥1		
		指标5: 省市级卫生村镇及卫生先进单位创建督查指导(次)			≥10		
		指标6: 每年对卫生信息化建设软件及硬件开展维护次数			=2		
		指标7: : 全面实施国家基本药物制度, 完成十二类国家基本公共卫生服务项目及居民家庭签约服务的医疗机构个数			=18		
		指标8: 推进实施健康柞水专项行动个数			=17		
		产出指标	质量指标	指标1: 定向招聘医学类本科各环节严格按规范操作			100%
	指标2: 开展敬老月活动, 300名困难老人慰问工作完成率			≥95%			
	指标3: 卫生健康知识知晓率			≥90%			
	指标4: 县级信息平台、新农合、3家县直医疗单位、15家镇卫生院、159家村卫生室管理信息系统的互联互通, 信息网络的畅通运转			100%			
	指标5: 所有药品实施零差率销售, 统一网上申报、网上采购, 网内采购基药达100%			100%			
	指标6: 健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康家庭建设率			≥55%			
	时效指标	指标1: 在限定时间内完成招聘工作的现场招聘、资格审查、考试等工作			100%		
		指标2: 按时按节点完成各个项目相关工作			≥98%		
		指标3: 每年7月31日前完成软硬件维护			100%		
		指标4: 12月31日前完成医改考核指标各项工作。			100%		
		指标5: 12月前完成相关工作考核指标			100%		
成本指标	预算控制金额(万元)			=77.62			
效益指标	经济效益指标	药品成本得到有效控制		稳步推进			
	社会效益指标	指标1: 通过人才引进, 弥补各医疗单位人员不足和人才储备, 改善就医条件, 提升患者满意度。			≥90%		
		指标2: 老年人权益保障法政策知晓率			≥95%		
		指标3: 改善人居环境, 不断提升城市管理水平和幸福指数			不断提高		
		指标4: 构建资源共享的县、镇、村三级卫生信息化网络体系, 统筹推动卫生事业发展, 提高县域内就诊率			≥70%		
		指标5: 居民健康水平不断提高, 因病致贫、因病返贫现象大幅减少, 基本做到大病不出县, 小病不出乡药品成本得到有效控制			不断提升		
指标6: 全县居民健康素养水平逐年稳步提升			>3%				
生态效益指标	城市生活垃圾无害化率			>99.3%			
可持续影响指标	全县居民爱国卫生运动参与率			≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%			
		指标2: 医疗机构使用满意度		≥90%			

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。