

# 清涧县卫生健康局

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、监督实施卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置。负责全县人民健康管理。

2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定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计划，组织和指导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。

3、监督实施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、标准和政策措施，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、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责基层卫生和妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村

医生、计生服务员管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施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，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，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。

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，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。负责避孕药具发放、供应的管理以及监督工作。

8、组织拟订基层卫生人才发展规划，指导基层卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

9、组织拟订卫生科技发展规划。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10、指导基层公共卫生工作，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。

11、负责宣传：健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计工作，参与国家人口基础信息库建设。

12、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

1、办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关正常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息信访维稳等工作；组织指导全县卫生健康领域国内、其它交流与合作，承担各个部门合作项目的管理与协调；承办机关及属单位管理工作。

2、法规与综合监督股。开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批和“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策,开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业

危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

3、基层卫生股（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工作。

4、妇幼健康与家庭发展股。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，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；承担

县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

5、健康促进与老龄服务股。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；拟订全市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；拟订健康榆林建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开展健康榆林建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责县级保健对象的医疗保健，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；承担全县健康扶贫工作。

6、财务股。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；指导和监督直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市级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

7、人事股。拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承

担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

8. 中医药管理股。拟订全县中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。

9、医政药政管理股。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、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导全市护理、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；负责对口帮扶、援藏援外工作；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工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策，会同有关部门提出药品价格和县内药品生产扶持政策的建议；拟定全县药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；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。

10. 疾病预防控制股。拟定全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病预防和学校卫生工作并组织实施，承担市地方病防治领导小组办公室的日常工作；负责疾病监测和预警预测；承担市防治重大疾病工作联席会议制度和县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

## 二、工作任务

2024年卫生健康工作将以人民健康需求为着力点，紧紧围绕健康清涧建设目标，统筹推进卫生健康和疫情防控工作，切实推进卫生健康事业高质量发展，全力保障全县人民身体健康和生命安全。

### （一）立足“防+管”，做好常态化疫情防控

充分发挥我县2个二级县级医疗机构和14个镇（中心）卫生

院疫情监测哨点作用。按照“愿检尽检”的原则，做好核酸检测和春节流行性疾病的预防工作；做好常态化新冠疫苗接种工作，尤其是推进第二剂加强免疫针的接种力度；根据辖区常住人口的15%—20%，做好“四类”抗冠药品的储备，做好第二波疫情的应对工作；根据省市医疗器械配备标准，配足配齐基层医疗设备短板，满足基层群众救治需求；按照医生包联机制，对农村65岁以上脆弱人群实行红黄绿三级服务管理，严防新冠感染引发重症和死亡。

## （二）立足“实+全”，力促健康扶贫衔接乡村振兴

1. 强化对口支援帮扶。借用国家卫健委、山东大学齐鲁医院、江苏省中医院对口帮扶契机，带动中医院康复科，县医院外科、妇科、儿科等学科的建设。

2. 动态监测防止因病返贫。依托全国动态管理系统，对返贫和致贫风险人口实行动态监测。组建三级签约服务团队，对4种重点慢性病签约100%；对30种大病及时进行救治并建立动态台账，做好动态重病患者转慢病管理，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制。

## 三、立足“强+广”，做好健康清润建设

持续将17项专项行动与8类健康细胞示范建设融合推进，健全管理台账，开展健康需求调查，完善健康服务，开展无烟建设，做好居民平均寿命调查工作。健康机关、

学校、医院、社区、村庄建设率均达到 70%，各培养推广典型案例不少于 20 个；健康企业建设率达 60%；健康家庭建设率达到 30%，培养推广典型案例不少于 15 个；健康军营建设率达 100%。

#### 四、立足“专+精”，做好公共卫生服务

抓好 12 项基本公共卫生服务项目，促进服务水平逐步均等化。加强传染病预警监测，做好肺结核、艾滋病等 9 种重点传染病预防控制，并确保法定传染病报告率保持在 95% 以上，全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 95% 以上；加大健康教育力度，提高居民健康素养水平，加大饮用水、食品卫生监测；推动“两癌”筛查、老年人健康管理和慢病签约服务等基本公共卫生项目提质扩面；深入推进尘肺病防治攻坚行动，做好职业病危害因素监测和健康检查；持续强化卫生健康综合监督，以“双随机、一公开”为手段，加大卫生监督执法力度。

#### 五、立足“促+改”，深化医药卫生体制改革

继续以落实省、市深化医改政策文件为抓手，打好医改组合拳，健全完善分级诊疗体系。发挥县医院医疗服务龙头作用，逐步实现医共体内统一运作，促进优质医疗资源下沉基层；开展医共体试点改革，探索建立转诊绿色通道，不断提升县域整体医疗服务水平，逐步形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动”的就医格局。

#### 六、立足“质+行”，提高医疗卫生服务水平

围绕医疗卫生高质量发展，进一步加强医疗卫生机构人才、技术、临床专科核心能力建设，提高医疗卫生机构规范化、精细化水平。以创建紧密型医共体为切入点，加快推进县人民医院公立医院高质量项目建设，发挥县医院“三大中心”医疗救治能力，加快推进中医院中医诊疗中心项目建设和康复科的推广，深入开展“优质服务基层行”活动，要求镇（中心）卫生院结合实际开展医养结合、中医诊疗、康复护理等特色医疗服务。

#### 七、立足“细+爱”，做好一老一小工作

做好老年人健康服务，落实老年人优待政策和高龄补贴按季度发放工作，推进医养结合深入发展，开展“敬老月”主题活动。探索多种形式的婴幼儿照护服务，做好“养育未来”婴幼儿照护服务，持续推进“示范性托育服务中心项目”建设工作。

#### 八、立足“快+优”，推进基础项目建设

做好基础项目建设，提高医疗卫生服务能力。2024年投资5395.58万元建设基层公共卫生综合能力提升项目；投资1879.81万元建设县级卫生领域高质量发展项目；投资3997.9万元建设清涧县示范性托育服务中心项目。以上项

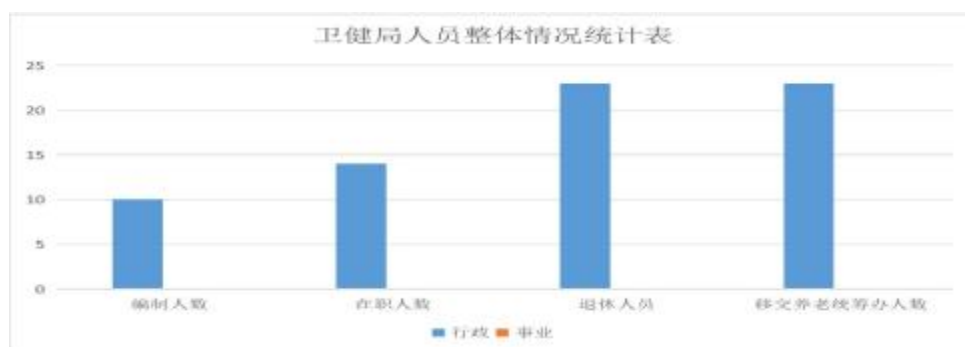
目 现均已完成可行性研究报告的批复，正在争取资金，计划第三季度开工建设，预计 2024 年底建成投入使用。

### 九、立足“学+用”，加强人才引进培训

加强卫生健康人才队伍建设，向上争取 6-8 名特岗全科医生和免费订单定向生招录名额，积极为各级医疗机构薄弱学科、空白学科引进急需紧缺人才。借助对口医院帮扶协作机遇，加大卫生健康人才对外交流学习，提升业务能力和素质。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 23 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 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。本单位当年预算收入230.38万元，其中一般公共预算拨款收入230.38万元，较上年减少956.56万元，主要原因是专项业务减少，涉及二级单位的专项主管部门不再做预算；本单位当年预算支出230.38万元，其中一般公共预算拨款支出230.38万元，较上年减少956.56万元，主要原因是专项业务减少，涉及二级单位的专项主管部门不再做预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入230.38万元，其中一般公共预算拨款收入230.38万元，较上年减少956.56万元，主要原因是专项业务减少，涉及二级单位的专项主管部门不再做预算；本单位当年财政拨款支出230.38万元，其中一般公共预算拨款支出230.38万元，较上年减少956.56万元，主要原因是专项业务减少，涉及二级单位的专项主管部门不再做预算。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出230.38万元，较上年减少956.56万元，主要原因是专项业务减少，涉及二级单位的专项主管部门不再做预算。

### **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 230.38 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.83 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是本单位调走 2 人，退休 1 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.42 万元，与上年减少 1.17 万元，原因是本单位调走 2 人，退休 1 人；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.26 万元，较上年减少 1.04，原因是本单位调走 2 人，退休 1 人；

(4) 行政运行（2010101）168.85 万元，较上年减少 41.41 万元，原因是公用经费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.4 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本单位调走 2 人，退休 1 人；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年无变化；

(7) 住房公积金（2210201）15.63 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员减少。

### 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类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 230.38 万元，其中：

工资福利支出（301）194.94 万元，较上年减少 61.51 万

元，原因是本单位调走2人，退休1人，上年度调减30万元；

商品和服务支出（302）33.14万元，较上年减少635.58万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.3万元，较上年减少23.46万元，原因是上年度追加70年代临时工工资。

#### （2）按照政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出230.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.94万元，较上年减少61.51万元，原因是本单位调走2人，退休1人，上年度调减30万元；

机关商品和服务支出（502）33.14万元，较上年减少635.58万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.3万元，较上年增加23.46万元，原因是上年度追加70年代临时工工资。

#### （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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训

费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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230.38万元，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15.14万元，较上年减少0.67万元，主要原因是人员减少。

## 十、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县卫生健康局

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	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。

## 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	2303834.00	一、部门预算	2303834.00	一、部门预算	2303834.00	一、部门预算	2303834.00
1、财政拨款	2303834.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2123834.00	1、机关工资福利支出	1949434.00
（1）一般公共预算拨款	2303834.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1949434.00	2、机关商品和服务支出	331400.00
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	151400.00	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	23000.00	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	180000.00	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	315118.00	（2）商品和服务支出	180000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	23000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1732460.00	（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	100000.00	（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	156256.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2303834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2303834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2303834.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2303834.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2303834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2303834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2303834.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2303834.00</b>



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	2303834	2303834								
701	清涧县卫生健康局	2303834	2303834								
701001	清涧县卫生健康局	2303834	2303834								

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	2303834.00	一、财政拨款	2303834.00	一、财政拨款	2303834.00	一、财政拨款	2303834.00
1、一般公共预算拨款	2303834.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2123834.00	1、机关工资福利支出	1949434.00
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	1949434.00	2、机关商品和服务支出	331400.00
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	151400.00	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	23000.00	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	180000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	315118.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	23000.00
		10、卫生健康支出	1732460.00	(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	100000.00	(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	156256.00				
		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				
		25、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2303834.00	<b>本年支出合计</b>	2303834.00	<b>本年支出合计</b>	2303834.00	<b>本年支出合计</b>	2303834.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2303834.00	<b>支出总计</b>	2303834.00	<b>支出总计</b>	2303834.00	<b>支出总计</b>	2303834.00

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	2303834	1972434	151400	180000	
208	社会保障和就业支出	315118	315118			
20805	行政事业单位养老支出	312513	312513			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208342	208342			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104171	104171			
20899	其他社会保障和就业支出	2605	2605			
2089999	其他社会保障和就业支出	2605	2605			
210	卫生健康支出	1732460	1501060	151400	80000	
21001	卫生健康管理事务	1688481	1457081	151400	80000	
2100101	行政运行	1688481	1457081	151400	80000	
21011	行政事业单位医疗	43979	43979			
2101101	行政单位医疗	43979	43979			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	156256	156256			
22102	住房改革支出	156256	156256			
2210201	住房公积金	156256	156256			

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			2303834	1972434	151400	180000	
301	工资福利支出			1949434	1949434			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700479	700479			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	617199	617199			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116403	116403			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208342	208342			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104171	104171			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43979	43979			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2605	2605			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156256	156256			
302	商品和服务支出			331400		151400	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000			180000	
303	对个人和家庭的补助			23000	23000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23000	23000			

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	2123834	1972434	151400	
208	社会保障和就业支出	315118	315118		
20805	行政事业单位养老支出	312513	312513		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208342	208342		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104171	104171		
20899	其他社会保障和就业支出	2605	2605		
2089999	其他社会保障和就业支出	2605	2605		
210	卫生健康支出	1652460	1501060	151400	
21001	卫生健康管理事务	1608481	1457081	151400	
2100101	行政运行	1608481	1457081	151400	
21011	行政事业单位医疗	43979	43979		
2101101	行政单位医疗	43979	43979		
221	住房保障支出	156256	156256		
22102	住房改革支出	156256	156256		
2210201	住房公积金	156256	156256		

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			2123834	1972434	151400	
301	工资福利支出			1949434	1949434		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700479	700479		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	617199	617199		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116403	116403		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208342	208342		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104171	104171		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43979	43979		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2605	2605		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156256	156256		
302	商品和服务支出			151400		151400	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400		89400	
303	对个人和家庭的补助			23000	23000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23000	23000		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	180000	
701	清涧县卫生健康局	180000	
701001	清涧县卫生健康局	180000	
	专用项目	180000	
	卫生健康支出	100000	
	乡村振兴经费	100000	在全县范围内实施乡村振兴，促进乡村建设，提高农民的生活水平。
	一般公共预算支出	80000	
	党建纪检经费	80000	加强单位基层党组织建设，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化制度化。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建和纪检经费			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	加强单位基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
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	举办党建活动	≥2次	
		质量指标	按相关文件标准执行	严格执行	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	财政拨款	8万元	
	效益指标	经济效益指标	加强基层党组建设,提高党员觉悟,以学促做,促进经济发展	得到提高	
		社会效益指标	树立良好的形象	显著改善	
		可持续影响指标	有利于党的模范作用的发挥以及经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	95%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴经费				
主管部门	清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	助力巩固脱贫和美丽乡村的有效斜街, 促进完善村庄基础设施, 改善提升乡村人居环境, 积极打造农村特色产业, 带动农村发展、农民增收、农业增效。				
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	促进包扶脱贫困村农民人均收入	提高10%	
		质量指标	按相关文件标准执行	严格执行	
		时效指标	2022年完成	按时完成	
		成本指标	需要经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收以及人居环境改善	有效改善	
		社会效益指标	有利于脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设	效果明显	
		可持续影响指标	有利于农民增收以及人居环境改善, 促进贫富差距的缩小。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	90%以上	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县卫生健康局			
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	人员经费	197.24	197.24	
	任务2	公用经费	15.14	15.14	
	任务3	专项业务经费	18	18	
金额合计			230.38	230.38	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关及所属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：做好疫情常态化工作</p> <p>目标3：加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训。</p> <p>目标4：开展家庭医生签约服务。</p> <p>目标5：强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。</p> <p>目标6：加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成公立医院培训学习工作。</p> <p>目标7：编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。</p> <p>目标8：扎实推进健康清涧建设，不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效着力提升医疗水平，推进健康扶贫工作</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：慰问高龄、困难、失难老人		220人
			指标2：敬老月老年人文体活动		4次
			指标3：院前急救培训次数		2次
		质量指标	指标1：验收合格率		合格
			指标2：重大公共卫生执行率		95%以上
		时效指标	指标1：进度		按时完成
	指标2：资金支出		100%		
	成本指标	指标1：单位正常运转所需经费		268.6万元	
		指标2：专项资金投入		918.34万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共卫生事业发展		得到发展
			指标2：医疗救治水平		大力提升
		社会效益指标	指标1：医护人员执业技能		提高
			指标2：满足人民群众日益增长的环境需求		长期
		生态效益指标	指标1：对环境产生的影响性		未产生
			指标2：饮水安全覆盖		95%以上
	可持续影响指标	指标1：公立医院分诊管理		愈加规范	
		指标2：巩固国家基本公共卫生服务		得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		90%以上	

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。