

柞水县卫生健康局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. 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

卫健局现内设综合办公室、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。下设计划生育协会，事业性质，科级建制；下设老龄健康事业服务中心，事业性质、科级建制。下设卫生健康促进中心，事业性质、科级建制。

二、工作任务

1. 毫不松懈抓好常态化疫情防控。一是持续加强核酸检测能力。加快推进县中医院、县妇计中心核酸检测实验室验收，加强核酸采样、检测人员培训，不断提升核酸采样、检测能力。持续重点人群核酸检测，做到“应检尽检”。二是加强疫情防控应急能力。强化应急队伍、隔离场所、防护物资等储备，确保疫情发生后能快速响应、科学应对、有序处置，最短时间内控制疫情

传播蔓延。三是持续加快新冠疫苗接种。按照“党委政府找人、卫健部门接种”的原则，加快18岁以上人群加强针接种，提升全县重点人群加强针接种率。

2. 持续加强健康帮扶融合推进乡村振兴。继续加强高血压等四种重点慢病家庭医生签约随访服务。对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，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，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。

3. 持续提升医疗服务能力。一是加快推进县医院住院楼项目实施，确保在12月底前全面完成医疗专项装修投入使用。二是持续开展“优质服务基层行”活动，持续巩固提升村卫生室标准化水平，持续加强村医队伍建设，规范开展公共卫生服务，强化村级医疗服务能力。三是加快推进全国中医药工作先进县创建，省级、市级示范中医馆创建，持续提升全县中医药服务能力。

4. 大力推进健康柞水建设。要围绕健康柞水建设总体目标，强化行业部门协同，动员社会广泛参与，深入推进健康细胞示范建设，加快启动健康家庭、健康机关、健康社区、健康村庄等健康细胞建设。持续开展爱国卫生运动，巩固国家卫生县城、卫生镇创建成果，推进下梁镇、营盘镇完成国家卫生镇复审。

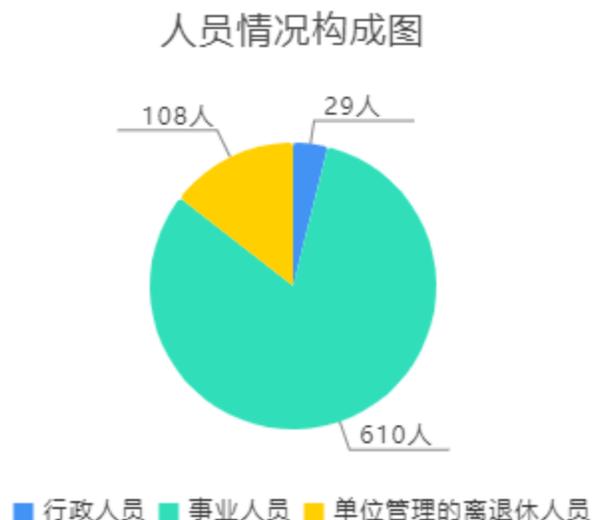
三、预算单位构成

本部门的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19个。此次预算算公开，涉及卫健系统19个单位预算公开。

序号	单位名称	拟变动情况
1	1 柞水县卫生健康局（本级）	无变动
2	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
3	柞水县疾病预防控制中心	无变动
4	柞水县卫生健康综合执法大队	无变动
5	柞水县人民医院	无变动
6	柞水县中医医院	无变动
7	柞水县营盘中心卫生院	无变动
8	柞水县乾佑中心卫生院	无变动
9	柞水县下梁镇中心卫生院	无变动
10	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院	无变动
11	柞水县小岭镇中心卫生院	无变动
12	柞水县凤镇中心卫生院	无变动
13	柞水县杏坪镇中心卫生院	无变动
14	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	无变动
15	柞水县红岩寺中心卫生院	无变动
16	柞水县瓦房口镇卫生院	无变动
17	柞水县曹坪镇中心卫生院	无变动
18	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	无变动
19	营盘中心卫生院丰北河分院	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制539人，其中行政编制9人，事业编制530人；实有人员639人，其中行政29人，事业610人。单位管理的离退休人员108人。



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5,426.70万元，其中：一般公共预算拨款5,426.70万元，较上年增加1,167.08万元，增长27.40%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长；本部门2022年预算支出5,426.70万元，其中：一般公共预算拨款5,426.70万元，较上年增加1,167.08万元，增长27.40%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入5,426.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5,426.70万元，较上年增加1,167.08万元，增长27.40%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长；本部门2022年财政拨款支出5,426.70万元，其中：一般公共预算拨款支出5,426.70万元，较上年增加1,167.08万元，增长27.40%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

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5,426.70万元，较上年增加1,167.08万元，增长27.40%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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5,426.70万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）570.87万元，较上年增加142.79万元，增长33.36%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数的增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）279.71万元，较上年增加240.94万元，增长621.46%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数的增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）24.17万元，较上年减少0.35万元，下降1.43%，下降的主要原因是：预算精准度提高；

（4）行政运行（2100101）445.30万元，较上年增加103.30万元，增长30.20%，增长的主要原因是：人员调资晋档带来的工资性支出增长；

（5）综合医院（2100201）678.81万元，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；

（6）中医（民族）医院（2100202）494.77万元，较上年减少4.92万元，下降0.98%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（7）乡镇卫生院（2100302）1,742.86万元，较上年减少

33.47万元，下降1.88%，下降的主要原因是：预算精准度提高；

（8）疾病预防控制机构（2100401）245.58万元，较上年减少149.03万元，下降37.77%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（9）卫生监督机构（2100402）116.80万元，较上年增加14.55万元，增长14.23%，增长的主要原因是：人员调资晋档带来的工资性支出增长；

（10）妇幼保健机构（2100403）350.52万元，较上年增加23.53万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员调资晋档带来的工资性支出增长；

（11）行政单位医疗（2101101）27.40万元，较上年增加5.44万元，增长24.77%，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；

（12）事业单位医疗（2101102）351.30万元，较上年增加141.75万元，增长67.64%，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；

（13）住房公积金（2210201）98.61万元，较上年增加3.74万元，增长3.94%，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。

（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

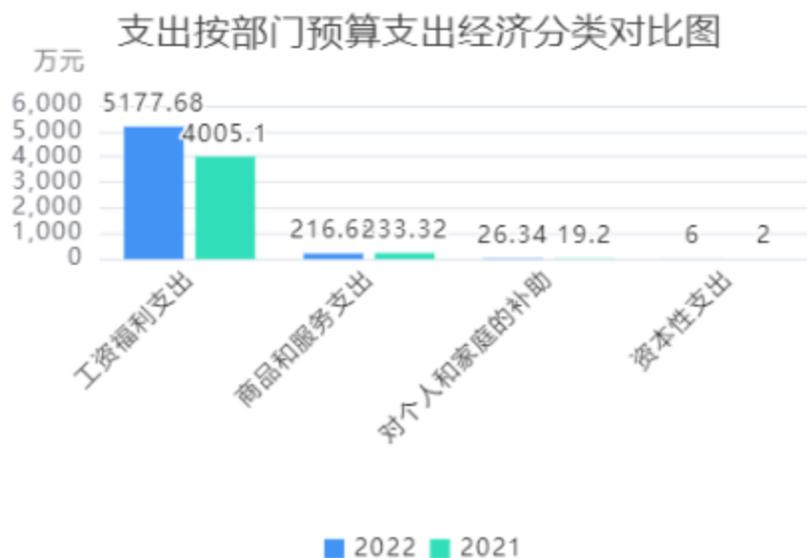
2022年，本部门当年一般公共预算支出5,426.70万元，其中：

工资福利支出（301）5,177.68万元，较上年增加1,172.58万元，增长29.28%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）216.68万元，较上年减少16.64万元，下降7.13%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）26.34万元，较上年增加7.14万元，增长37.19%，增长的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：购置办公家具和设备的预算增加。



（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5,426.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）532.90万元，较上年减少39.58万元，下降6.91%，下降的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长；

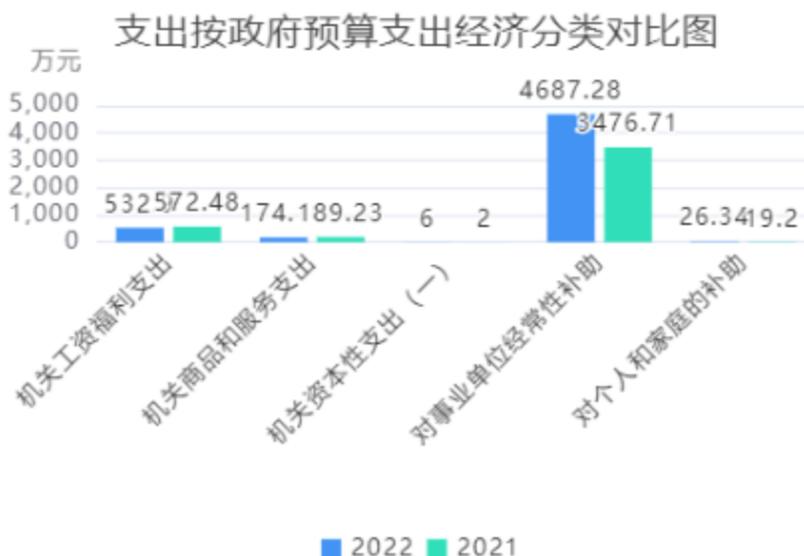
机关商品和服务支出（502）174.18万元，较上年减少15.05

万元，下降7.95%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：购置办公家具和设备的预算增加；

对事业单位经常性补助（505）4,687.28万元，较上年增加1,210.57万元，增长34.82%，增长的主要原因是：各单位正常调资晋档带来的人员经费增长；

对个人和家庭的补助（509）26.34万元，较上年增加7.14万元，增长37.19%，增长的主要原因是：预算科目调整。



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3.30万元，较上年减少2.90万元，下降46.77%，下降的主要原因是：疾控中心的公务车运行维护费等三公经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：疾控中心预算减少；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年减少1.40万元，下降82.35%，下降的主要原因是：疾控中心预算减少；

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1.20万元，较上年增加0.30万元，增长33.33%，增长的主要原因是：执法大队会议费增加预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%，下降的主要原因是卫健局减少培训费预算。

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19辆，单价20万元以上的设备74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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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5426.7万元，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33.50万元，较上年增加2.20万元，增长7.03%，增长的主要原因是：卫健局专项预算经费增加。

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：柞水县卫生健康局

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	无政府性基金预算
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	是	无政府采购预算
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	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：柞水县卫生健康局

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	54,267,000.00	一、部门预算	54,267,000.00	一、部门预算	54,267,000.00	一、部门预算	54,267,000.00
1、财政拨款	54,267,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,547,800.00	1、机关工资福利支出	5,329,000.00
(1)一般公共预算拨款	54,267,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,776,800.00	2、机关商品和服务支出	1,741,800.00
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	507,600.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	263,400.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,872,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,200.00	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		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	8,747,500.00	(2)商品和服务支出	1,659,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	263,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,523,400.00	(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	60,000.00		
		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	986,100.00				
		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	54,267,000.00	本年支出合计	54,267,000.00	本年支出合计	54,267,000.00	本年支出合计	54,267,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	54,267,000.00	支出总计	54,267,000.00	支出总计	54,267,000.00	支出总计	54,267,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县卫生健康局

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	54,267,000.00	54,267,000.00										
301	柞水县卫生健康局	54,267,000.00	54,267,000.00										
301001	柞水县卫生健康局	5,705,800.00	5,705,800.00										
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	1,437,000.00	1,437,000.00										
301003	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	4,665,800.00	4,665,800.00										
301004	柞水县疾病预防控制中心	3,372,500.00	3,372,500.00										
301005	柞水县乾佑街道中心卫生院	1,635,800.00	1,635,800.00										
301006	柞水县人民医院	9,646,900.00	9,646,900.00										
301007	柞水县中医医院	6,750,900.00	6,750,900.00										
301008	柞水县营盘镇中心卫生院	1,718,900.00	1,718,900.00										
301009	柞水县下梁镇中心卫生院	2,512,500.00	2,512,500.00										
301010	柞水县曹坪镇中心卫生院	2,511,200.00	2,511,200.00										
301011	柞水县小岭镇中心卫生院	1,860,100.00	1,860,100.00										
301012	柞水县凤镇中心卫生院	3,509,100.00	3,509,100.00										
301013	柞水县杏坪镇中心卫生院	2,215,400.00	2,215,400.00										
301014	柞水县红岩寺镇中心卫生院	1,940,900.00	1,940,900.00										
301015	柞水县瓦房口镇中心卫生院	1,840,700.00	1,840,700.00										
301016	营盘镇中心卫生院丰北河分院	492,300.00	492,300.00										
301017	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院	866,800.00	866,800.00										
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	868,600.00	868,600.00										
301019	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	715,800.00	715,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县卫生健康局

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	54,267,000.00	54,267,000.00								
301	柞水县卫生健康局	54,267,000.00	54,267,000.00								
301001	柞水县卫生健康局	5,705,800.00	5,705,800.00								
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	1,437,000.00	1,437,000.00								
301003	柞水县妇幼保健计划生育服务中心	4,665,800.00	4,665,800.00								
301004	柞水县疾病预防控制中心	3,372,500.00	3,372,500.00								
301005	柞水县乾佑街道中心卫生院	1,635,800.00	1,635,800.00								
301006	柞水县人民医院	9,646,900.00	9,646,900.00								
301007	柞水县中医医院	6,750,900.00	6,750,900.00								
301008	柞水县营盘镇中心卫生院	1,718,900.00	1,718,900.00								
301009	柞水县下梁镇中心卫生院	2,512,500.00	2,512,500.00								
301010	柞水县曹坪镇中心卫生院	2,511,200.00	2,511,200.00								
301011	柞水县小岭镇中心卫生院	1,860,100.00	1,860,100.00								
301012	柞水县凤镇中心卫生院	3,509,100.00	3,509,100.00								
301013	柞水县杏坪镇中心卫生院	2,215,400.00	2,215,400.00								
301014	柞水县红岩寺镇中心卫生院	1,940,900.00	1,940,900.00								
301015	柞水县瓦房口镇中心卫生院	1,840,700.00	1,840,700.00								
301016	营盘镇中心卫生院丰北河分院	492,300.00	492,300.00								
301017	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院	866,800.00	866,800.00								
301018	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院	868,600.00	868,600.00								
301019	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院	715,800.00	715,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县卫生健康局

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	54,267,000.00	一、财政拨款	54,267,000.00	一、财政拨款	54,267,000.00	一、财政拨款	54,267,000.00
1、一般公共预算拨款	54,267,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,547,800.00	1、机关工资福利支出	5,329,000.00
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	51,776,800.00	2、机关商品和服务支出	1,741,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	507,600.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	263,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,872,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,747,500.00	(2)商品和服务支出	1,659,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	263,400.00
		10、卫生健康支出	44,523,400.00	(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	60,000.00		
		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	986,100.00				
		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	54,267,000.00	本年支出合计	54,267,000.00	本年支出合计	54,267,000.00	本年支出合计	54,267,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,267,000.00	支出总计	54,267,000.00	支出总计	54,267,000.00	支出总计	54,267,000.00

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：柞水县卫生健康局

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	54,267,000.00	52,229,800.00	318,000.00	1,719,200.00	
208	社会保障和就业支出	8,747,500.00	8,747,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,505,800.00	8,505,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,708,700.00	5,708,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,797,100.00	2,797,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	241,700.00	241,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	241,700.00	241,700.00			
210	卫生健康支出	44,533,400.00	42,496,200.00	318,000.00	1,719,200.00	
21001	卫生健康管理事务	4,453,000.00	3,075,800.00	128,000.00	1,249,200.00	
2100101	行政运行	4,453,000.00	3,075,800.00	128,000.00	1,249,200.00	
21002	公立医院	11,735,800.00	11,735,800.00			
2100201	综合医院	6,788,100.00	6,788,100.00			
2100202	中医（民族）医院	4,947,700.00	4,947,700.00			
21003	基层医疗卫生机构	17,428,600.00	17,428,600.00			
2100302	乡镇卫生院	17,428,600.00	17,428,600.00			
21004	公共卫生	7,129,000.00	6,469,000.00	190,000.00	470,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,455,800.00	2,030,800.00	135,000.00	290,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,168,000.00	933,000.00	55,000.00	180,000.00	
2100403	妇幼保健机构	3,505,200.00	3,505,200.00			
21011	行政事业单位医疗	3,787,000.00	3,787,000.00			
2101101	行政单位医疗	274,000.00	274,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,513,000.00	3,513,000.00			
221	住房保障支出	986,100.00	986,100.00			
22102	住房改革支出	986,100.00	986,100.00			
2210201	住房公积金	986,100.00	986,100.00			

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：柞水县卫生健康局

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	54,267,000.00	52,229,800.00	318,000.00	1,719,200.00	
301	工资福利支出			51,776,800.00	51,776,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,133,200.00	2,133,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,568,800.00	21,568,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,231,100.00	1,231,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,278,400.00	4,278,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,000.00	149,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257,200.00	257,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,328,600.00	8,328,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,400.00	528,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,180,300.00	5,180,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,200.00	264,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,532,900.00	2,532,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,000.00	322,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,738,200.00	3,738,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,400.00	10,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	161,800.00	161,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,800.00	396,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589,300.00	589,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,700.00	36,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,500.00	69,500.00			
302	商品和服务支出			2,166,800.00	189,600.00	318,000.00	1,659,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		31,000.00	519,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		30,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185,000.00		35,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	175,000.00		30,000.00	145,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		7,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,600.00	189,600.00	20,000.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,200.00			480,200.00	
303	对个人和家庭的补助			263,400.00	263,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,600.00	165,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97,800.00	97,800.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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：柞水县卫生健康局

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	52,564,800.00	52,229,800.00	335,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,747,500.00	8,747,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,505,800.00	8,505,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,708,700.00	5,708,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,797,100.00	2,797,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	241,700.00	241,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	241,700.00	241,700.00		
210	卫生健康支出	42,831,200.00	42,496,200.00	335,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,220,800.00	3,075,800.00	145,000.00	
2100101	行政运行	3,220,800.00	3,075,800.00	145,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	11,735,800.00	11,735,800.00		
2100201	综合医院	6,788,100.00	6,788,100.00		
2100202	中医（民族）医院	4,947,700.00	4,947,700.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	17,428,600.00	17,428,600.00		
2100302	乡镇卫生院	17,428,600.00	17,428,600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	6,659,000.00	6,469,000.00	190,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,165,800.00	2,030,800.00	135,000.00	
2100402	卫生监督机构	988,000.00	933,000.00	55,000.00	
2100403	妇幼保健机构	3,505,200.00	3,505,200.00		
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
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	3,787,000.00	3,787,000.00		

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
2101101	行政单位医疗	274,000.00	274,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,513,000.00	3,513,000.00		
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	986,100.00	986,100.00		
22102	住房改革支出	986,100.00	986,100.00		
2210201	住房公积金	986,100.00	986,100.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：柞水县卫生健康局

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	52,564,800.00	52,229,800.00	335,000.00	
301	工资福利支出			51,776,800.00	51,776,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,133,200.00	2,133,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,568,800.00	21,568,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,231,100.00	1,231,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,278,400.00	4,278,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,000.00	149,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257,200.00	257,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,328,600.00	8,328,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528,400.00	528,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,180,300.00	5,180,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,200.00	264,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,532,900.00	2,532,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,000.00	322,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,738,200.00	3,738,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,400.00	10,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	161,800.00	161,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,800.00	396,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589,300.00	589,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,700.00	36,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,500.00	69,500.00		
302	商品和服务支出			524,600.00	189,600.00	335,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,600.00	189,600.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
303	对个人和家庭的补助			263,400.00	263,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,600.00	165,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97,800.00	97,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50302	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县卫生健康局

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：柞水县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,719,200.00	
301	柞水县卫生健康局	1,719,200.00	
301001	柞水县卫生健康局	1,249,200.00	
	专用项目	1,249,200.00	
	专用项目	1,249,200.00	
	卫生计生健康管理事务项目	1,240,200.00	专项经费用于医改督导，巩固创卫成果、保障卫生健康及计生工作政策宣传、计生家庭医疗保险补助、独生子女父母补助金、医调委工作开展、卫生信息化平台运行维护等日常工作事务工作有序开展。通过项目实施，保障机关工作正常开展，全面提高公民健康素养，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。
	卫生健康经费（非税收入）	9,000.00	卫健局房屋对外出租2021年预算收入9000元，用于办公经费补助。
301002	柞水县卫生健康综合执法大队	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	卫生监督检测费	50,000.00	目标1：加强全县235家医疗机构监督巡查，公共场所卫生监督管理355家，学校卫生对全县中小学58家，托幼机构11家，双随机达到100%，加强生活饮用水卫生监管。目标2：预防传染病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民健康提供保障 目标3：加强从业人员业务技能培训。
	卫生执法专项经费（罚没收入）	130,000.00	预防传染病和保障公众健康，维护公共卫生安全，为人民健康提供保障
301004	柞水县疾病预防控制中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	艾滋病结核病传染病冷链运转经费	290,000.00	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；完成地方病监测防控任务；提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病

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：柞水县卫生健康局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		卫生计生健康管理事务项目		
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:		124.92
		其中：财政拨款		124.92
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：专项经费用于医改督导，巩固创卫成果、保障卫生健康及计生工作政策宣传、计生家庭医疗保险补助、独生子女父母补助金、医调委工作开展、卫生信息化平台运行维护等日常工作事务工作有序开展。通过项目实施，保障机关工作正常开展，全面提高公民健康素养，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>			
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20类重点场所、14类重点单位、16类重点人群等卫生领域工作的防控督导管理，管理单位数量。	=20
		质量指标	保障卫健局医政管理、创卫、计生等8个专项工作的有序开展，工作完成率。	≥90%
		时效指标	全年工作月数	=12
		成本指标	预算控制金额（万元）	=124.92
	效益指标	经济效益指标	通过定向招聘、人才引进为患者提供更好的医疗服务，各医疗机构医疗收入增长比上年度提高比例。	≥30%
		社会效益指标	统筹推动卫生事业发展，提高县域内就诊率	≥70%
		生态效益指标	指标1：无	
		可持续影响指标	提高医疗卫生机构的服务能力，合理控费，推动医疗卫生体制改革，卫生计生惠民政策知晓率。	≥95%
	满意度指标	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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督检测费			
主管部门		柞水县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强全县235家医疗机构监督巡查, 公共场所卫生监督管理355家, 学校卫生对全县中小学58家, 托幼机构11家, 双随机达到100%, 加强生活饮用水卫生监管。</p> <p>目标2: 预防传染疾病和保障公众健康, 维护公共卫生安全, 为人民健康提供保障</p> <p>目标3: 加强从业人员业务技能培训</p>				
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	指标1: 开展卫生监测次数	≥ 355	
		质量指标	指标1: 行政执法办案率	$\geq 85\%$	
		时效指标	指标1: 12月前完成城市饮用水监测率	$\geq 98\%$	
		成本指标	指标1: 预算控制数(元)	180000	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 通过开展卫生监测, 提高公共场所卫生合格率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	$\geq 85\%$	

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、市县部门也应公开。

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病、结核病、冷链运转、传染病防治项目			
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:		29万元	
		其中: 财政拨款		29万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好艾滋病监测、检测, 推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。</p> <p>目标2: 开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。</p> <p>目标3: 为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。</p> <p>目标4: 完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控工作, 落实水 and 环境卫生监测工作。</p>				
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	指标1: 完成全年基础免疫接种人次	≥1500	
		质量指标	指标1: 结核病防治机构追踪到位率	≥95%	
		时效指标	指标1: 2021年完成结核病涂阳病人治愈率	≥90%	
		成本指标	指标1: 防治预算控制金额(万元)	29	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为艾滋病患者及家属免费提供抗病毒治疗	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 提高艾滋病、结核病、地方病知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

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	5222.98	5222.98	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	31.8	31.8	
	任务3	卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀、疾病预防控制、卫生监督等专项工作	171.92	171.92	
金额合计			5426.7	5426.7	
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，计生工作稳步推行，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5426.7万元按期按期执行
			指标2：机关日常运转办公费、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）		=5426.7	
	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫生计生健康管理事务项目、艾滋病、结核病、冷链运转、传染病防治项目、卫生监测项目			
主管部门		柞水县卫生健康局		实施期限	2022年1至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.92	年度资金总额:	171.92
		其中:财政拨款	171.92	其中:财政拨款	171.92
		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: 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, 坚决打赢疫情防控阻击战、推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接, 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, 计生工作稳步推行, 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>			<p>目标: : 专项经费用于医改督导, 巩固创卫成果、保障卫生健康及计生工作政策宣传、计生家庭医疗保险补助、独生子女父母补助金、医调委工作开展、卫生信息化平台运行维护、艾滋病、结核病、冷链运转、传染病防治项目、卫生监测等专项工作等日常工作事务工作有序开展。通过项目实施, 保障机关工作正常开展, 全面提高公民健康素养, 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>	
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: 完成20类重点场所、14类重点单位、16类重点人群等卫生领域工作的防控督导、管理机制, 涉及管理下属单位个数	20个	
			指标2: 完成全年基础免疫接种人次	≥1500	
			指标3: : 开展卫生监测次数	≥355	
		质量指标	指标1: 指标2: 保障卫健局医改管理、创卫、计生工作等8个专项工作的有序开展, 工作完成率	≥90 %	
			指标2: 结核病防治机构追踪到位率	≥95%	
			指标3: 行政执法办案率	≥85%	
		时效指标	指标1: 2021年完成结核病涂阳病人治愈率	≥90%	
	指标2: 12月前完成城市饮用水监测率		≥98%		
	成本指标	指标1: 预算控制金额(万元)	178.92		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过定向招聘、人才引进为病人提供更好的医疗服务, 各医疗机构医疗收入增长率	≥30%	
		社会效益指标	指标1: 统筹推动卫生事业发展, 提高县域内就诊率	≥70 %	
			指标2: 为艾滋病患者及家属免费提供抗病毒治疗	≥90%	
			指标3: 通过开展卫生监测, 提高公共场所卫生合格率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 无		
可持续影响指标	指标1: 提高医疗卫生机构的服务能力、合理控费, 推进医疗卫生体制改革, 惠民政策群众知晓率	≥95%			
	指标2: 提高艾滋病、结核病、地方病知晓率	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。