

附件 1

丹凤县卫生健康局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责：

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中、省、市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，协调推进健康丹凤战略实施；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。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施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基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，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；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；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。

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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等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、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

二、工作任务

2023 年，主要做好以下几个方面的工作：

2023 年全县卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和国、省、市卫生健康工作会议及县委十九届二次全会精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持新时代党的卫生健康工作方针，全面落实“12365”工作思路，即：以全县卫生健康工作高质量发展为主线，促进医疗服务质量和公共卫生服务质量“双提升”，完成城区医疗资源整合、项目建设、医共体建设“三件硬事”，抓好常态化疫情防控、健康丹凤建设、巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接、中医药传承创新发展、人口与家庭发展、“一老一小”健康服务“六项重点工作”，强化党建引领、整顿作风、队伍建设、法治保障、舆论宣传“五大保障”，推动全县卫生健康事业实现高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、全面推进卫生健康事业高质量发展

1. 整合城区医疗资源布局。加快新建县医院建设工程进度，确保在 2023 年 6 月底完成整体搬迁，县医院同时要加快医技综合楼项目建设进度；县中医医院在 2023 年底前完成整体搬迁任务；县妇计中心在 2023 年底前完成搬迁任务

2. 实施和谋划项目建设。2023 年启动实施竹林关、武关中心卫生院医疗次中心建设和县医院肿瘤中心、传染病区建设及花瓶子镇卫生院迁建项目，谋划县公共卫生服务中心、棣花镇医养结合服务中心、丹凤县中医医院能力提升、丹凤

县江南医院托育养老健康服务中心和 20 所公有产权标准化村卫生室建设。

二、持续抓好常态化疫情防控工作

3. 持续做好疫情防控工作。坚持科学防控、精准施策实施外防输入、内防扩散策略，规范预检分诊、发热门诊管理，扎实打好“控、防、救、治”组合拳，常态化做好新冠肺炎疫情防控工作。

4. 深化院感防控措施。坚持全院防控、全员防控、医患同防，严格执行院感防控各项制度，强化全员培训演练，规范预检分诊、发热门诊的设置，加强“三区两通道”管理，落实落细预防措施，严防院感事件发生。

5. 全力推进疫苗接种。从严落实省市有关要求，充分发挥新冠病毒疫苗接种点作用，严格程序，规范操作，确保疫苗接种安全，提高全县 3-11 岁和 60 岁以上人群新冠病毒疫苗接种覆盖率，实现应接尽接。

三、持续提升医疗服务质量

6. 加强医疗服务能力建设。坚持以基层为重点，积极实施基层医疗卫生服务能力三年提升计划，着力提升县级医疗机构相关临床和辅助科室服务能力，2023 年县医院、县中医医院、县妇计中心分别开展临床新技术、新项目 3-5 个；县医院持续发挥胸痛、卒中、创伤“三大中心”作用；县中医医院以等级复审为契机，积极发挥中医药优势，创建中医药

特色科室；巩固镇卫生院和村卫生室标准化建设成果，消除镇、村医疗机构和人员“空白点”。

7. 提升基层医疗服务水平。2023 年创建“优质服务基层行”国家推荐标准 1 个、基本标准 2 个，确保在 2023 年 9 月底前分别通过省市验收；竹林关中心卫生院和棣花镇卫生院分别创建次医疗服务中心和社区医院，积极申报省市验收。

8. 加大人才队伍建设力度。持续做好住院医师规范化培训和全科医生培养，完善人才引进和培养机制，通过医学类本科生定向招聘、事业单位招聘、特岗医师招聘、农村订单定向医学生招聘等方式加大医疗卫生专业技术人才引进。强化产科、儿科、精神科等紧缺专业人才培养培训力度。加强乡村医生队伍建设，加大乡村医生培训和待遇政策落实力度。

9. 着力改善群众就医环境。优化规范诊疗行为，促进合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。加强医院内部管理，优化医疗服务流程，提升医院管理效率和水平，切实改善患者就医体验。严格规范民营医院执业行为，促进社会办医规范持续发展。

四、持续提升公共卫生服务质量

10. 规范实施国家基本公共卫生服务项目。依托镇村医生服务团队签约服务推进基本公共卫生服务项目精细化管理，确保高血压、糖尿病、严重精神障碍和结核病患者签约覆盖率达 100%，老年人、孕产妇等六类重点人群签约覆盖率

在 60%以上；规范实施 12 类 45 项国家基本公共卫生服务项目，力争在 8 月底前完成公卫项目和家医签约信息化建设，县级专业公共卫生机构做好基本公共卫生服务项目技术指导、业务培训、督导考核，确保 2023 年基本公共卫生服务项目绩效考核在全市取得优秀位次。

11. 规范预防接种管理。加强预防接种能力建设，严格疫苗流通和预防接种管理，持续提升预防接种服务可及性和满意度。加强冬春季重点传染病防控工作，有效保障人民群众生命健康。国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上。

12. 狠抓地方病和传染病防控工作。加大地方病患者医疗救治力度，持续巩固地方病防治成果。建立传染病预警预测和健康信息发布工作制度，推进传染病防控关口前移。继续推进艾滋病、结核病等 10 种重点传染病专病专防工作，加大跟踪问效，努力降低发病率和死亡率，确保低于全市平均发病水平。

13. 加强慢病综合防控示范县建设。继续开展慢病防控示范县建设，推进以“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，普及慢病防控知识。实施新一轮癌症防治专项行动，全面普及慢性病防控和营养知识，逐步提高对高血压、糖尿病患者的管理干预水平。强化慢性病救治的规范化管理，积极开展医防融合试点工作，确保在 6 月底前在 25%的卫生院开展试点。

14. 加强学校卫生监管。加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预。落实新生入学体检制度，做好儿童青少年近视综合防控和学校饮用水日常安全检测监督工作。加强对重点领域监管，提高食品安全监测预警、风险评估能力，落实国民营养计划，做好食品安全相关工作。

五、深入推进医药卫生体制改革

15. 加快推进县域内医共体建设进度。完善医保支付、人员管理、业务融合等配套文件，改革完善县域医疗卫生服务体系，加大以县医院、县中医医院为龙头的紧密型医共体建设力度，实现利益、责任、管理、服务“四位一体”的医共体，确保县域内就诊率达到90%以上，县域内基层就诊率达到65%左右。

16. 完善现代医院管理制度。持续深化现代医院管理制度，全面实行党委领导下的院长负责制，持续强化公立医院内部管理和外部治理，健全以质量为核心的考核评价体系，落实“两个允许”要求，健全激励约束机制，优化公立医院薪酬结构，建立薪酬水平动态调整机制，逐步实现公立医院收入分配科学化和规范化，充分调动医务人员的积极性。

17. 建立健全重大疫情防控体系。健全卫生应急管理机制，完善预案体系，加强卫生应急队伍专业化建设，完善联防联控指挥协调机制，建立突发公共卫生事件风险评估和预警机制。加大县医院感染病区建设力度，切实提升重大疫情防控救治能力。提升院前急救系统基础设施和救援能力，推进卫生应急规范化建设，加强卫生应急培训和演练，确保突

发公共卫生事件和重特大自然灾害、事故灾难、社会安全事件的卫生应急工作，提高医学救援能力和管理水平。

18. 提升信息化建设水平。健全“互联网+医疗健康”服务体系，大力推行电子健康卡，深化医院信息化建设，推进全民健康信息平台互联互通和业务协同。发展远程医疗服务，加快建立以县医院为中心，覆盖辖区所有基层医疗机构的远程医疗服务网络，完成远程会诊、远程影像诊断、远程心电诊断等业务应用。切实提高网络信息安全，全面落实网络与信息安全工作责任。

六、持续抓好健康丹凤建设

19. 持续推进健康丹凤行动。围绕健康丹凤建设总体目标，深入推进健康知识普及行动、健康生活方式推广行动等17项健康行动。继续扎实开展健康丹凤建设和健康县城建设，完善各类制度和指标监测体系，深化健康细胞各项重点工作任务，积极探索健康细胞建设好经验好做法。提高个人健康素养，营造全民共建共享的浓厚氛围。

20. 开展健康细胞示范建设。全面推进7类健康细胞建设工作，严格按照国家对照建设标准要求，对标达标提质增效，增强示范带动作用。下发年度工作计划，突出7类健康细胞建设单位特色，分类指导工作开展，将健康细胞示范建设落实到实处，健康家庭建设率达到25%，其他健康细胞建设率达到55%。

21. 加强健康素养知识普及。开展好卫健系统内 2023 年无烟机关、卫生单位、健康机关建设工作，加强环境卫生整治，推进无烟环境建设，巩固提升卫生单位建设成果，培育文明健康的生活方式，提升单位职工健康素养水平。巩固提升省级健康促进县创建成果，加强工作统筹协调，加大健康教育工作力度，创新健康教育形式，年度组织开展四次大型健康教育宣传活动，不断提升健康素养水平。

22. 全力维护劳动者职业健康。扎实开展职业健康保护，落实企业职业病防治主体责任，抓好职业健康宣传教育和监管能力培训，深入实施尘毒危害专项整治，积极开展尘肺病防治宣传救治行动，提升职业健康管理能力。竹林关、峦庄镇要加快推进尘肺病康复站的规范化建设及运营管理，将尘肺病患者全部纳入家庭医生签约服务范围。县医院要加强职业健康科室和尘肺病救治能力建设，为患者提供优质便捷的诊治及康复服务。

八、巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接

23. 巩固拓展健康扶贫成果。巩固实施“先住院后付费”、“一站式”结算和医保报销政策；继续实行脱贫人口家庭医生签约服务，重点做好高血压等 4 种慢病患者规范管理和健康服务，着力解决有签约无服务和 service 不实的问题，扎实开展 30 种大病和中重度强直性脊柱炎患者救治，做到应治尽治。

24. 推动乡村振兴有效衔接。加强脱贫地区健康危险因

素控制，实施妇女、儿童、老年人等重点人群健康改善行动，提升健康乡村建设水平。依托动态管理系统，健全“三类重点人群”监测预警和精准帮扶机制，切实提高基层防病治病和健康管理能力，为乡村振兴提供健康保障。

九、持续抓好中医药传承创新发展

25. 健全中医药服务体系。扎实推进基层中医药服务能力提升工程，巩固全国基层中医药先进单位创建成果，深化县中医医院综合改革，大力推广基层中医药适宜技术。2022年创建省级示范中医馆1个、市级示范中医馆2个、市级中医药示范村卫生室（中医堂）6个。推进县医院、县妇计中心的中医科、中药房标准化建设。抓好重点特色专科建设，加快中医药养生保健、医疗康复等服务发展，县中医医院要发挥贺五牛传承工作室领头羊作用。

26. 加强中医药人才培养。深化基层名老中医专家传承工作，组织开展中医医术确有专长人员医师资格考核注册，加强中医诊所备案制管理。加强基层中医药人才培养，弘扬中医药文化。落实中医药扶持政策，开展中医药传承教育，加快中医药骨干人才培养。提升中医药特色康复能力，促进中医药与现代康复技术融合。

十、持续抓好人口与家庭发展“一老一小”健康服务

27. 推进人口家庭发展。全面贯彻中央《决定》精神，落实三孩政策及相关配套措施，推动生育政策与相关经济社

会政策的配套衔接，促进人口长期均衡发展。优化计划生育服务管理，深入推进网上办证。加强人口动态监测，继续实施人口全员库动态管理。全面落实计生奖励优惠政策，积极开展失独家庭心理疏导试点、深入开展关爱女孩、出生人口性别比综合治理等活动。

28. 积极应对人口老龄化。广泛开展敬老爱老助老主题教育活动，持续做好老年人生活保健补贴发放工作和敬老优待证办理工作，加强资金管理使用和监督检查。积极实施老年人法律援助行动，维护老年人合法权益。加强医疗卫生机构与养老机构之间的业务协作，抓好医养结合服务试点示范，推动老龄事业与产业协调健康发展。鼓励社会资本进入医养结合、医疗等领域，促进健康服务与旅游、养老、保健用品等产业融合发展，满足群众多元化、多样化健康需求。

29. 提高妇幼健康服务水平。积极实施国家妇幼健康服务保障工程，继续强化县医院危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理，切实保障母婴安全。加强出生缺陷综合防治，持续巩固母婴安全五项制度。继续实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，实施农村妇女健康促进项目，完成年度“两癌”筛查任务。开展婚检、孕检和增补叶酸等婚育健康促进项目，促进婴幼儿照护服务行业发展、实施好儿童营养改善，0-6岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目，全面开展儿童健康提升行动，全力保障妇女儿童健康。

十一、着力强化五大保障机制建设

30. 强化党建引领。持续推进党组织标准化、规范化建设，全面加强公立医院党的建设。进一步严肃党内政治生活，始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，突出问题导向，坚持真改实改。深化模范机关、文明机关、健康机关建设，深化党建品牌创建，切实发挥品牌引领带动效应，提升党建工作创新力、影响力。

31. 强化作风建设。持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，扎实开展违规收送礼金问题专项整治。认真贯彻执行医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”，深入开展文明单位和青年文明号等优良行风系列创建活动。深入开展教育培训和行风测评，营造风清气正行业氛围。完善廉政风险防控预警机制建设，加强对设备购置、乡村振兴等方面的执纪监督，巩固行风整治成果。建立用药和医用高值耗材公开公示制度。提高落实能力，对既定工作任务紧叮不放，务求取得实效。加大工作督查，做到有部署、有督促、有检查、有落实、有奖惩，确保各项工作部署落地见效。

32. 强化队伍建设。建立人才引进、培训、培养长效机制，培育一批技术拔尖、能力出众的医疗骨干和学科带头人。出台《丹凤县医疗卫生专业技术人员晋升副高职称前到基层

定期服务工作管理办法》，严格执行县级医疗卫生机构医生在晋升副主任医师职称前到农村服务 1 年的规定，促进优质医疗资源下沉，确保县镇村三级医疗服务能力得到同步提升。

33. 强化法治保障。坚持依法行政、依法决策，加强普法学习和普法宣传，夯实监管主体责任，建立长效机制，依托“双随机一公开”落实好事中事后监管制度。创新医疗服务、药品供给、医疗保障等领域监管方式，重点查处发布虚假违法医疗广告和信息、不规范收费、乱收费、诱导消费、过度诊疗以及不按规范处置医疗废物的行为。加大对疫苗管理、公共场所卫生以及生活饮用水卫生的监管力度，坚持日常监督执法与专项治理、“双随机”抽查相结合，提高办案效率和办案质量。

34. 强化舆论宣传。加强卫生健康舆情监测和引导，严格落实意识形态工作责任。充分利用新媒体平台，加大医改政策、典型经验、改革成效的宣传力度，深入开展“最美战役人”、“5.12 护士节”、“8.19 医师节”、“敬老文明号”评选等系列活动，形成强大的正面宣传效应。合理引导群众预期和理性就医，增进医患相互理解，防止极端事件发生，营造有利于卫健事业改革发展的社会舆论环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，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 2023 年部

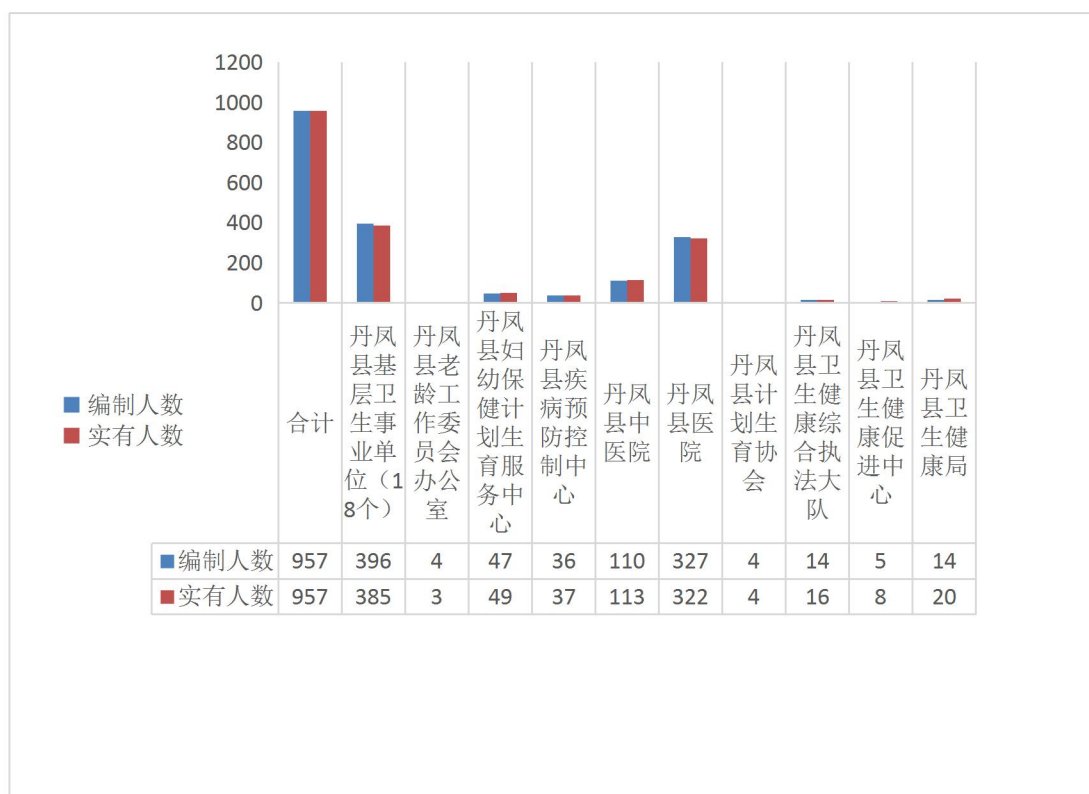
门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。包括：

丹凤县卫健部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县卫生健康局（机关）	
2	丹凤县卫生健康促进中心	
3	丹凤县计划生育协会	
4	丹凤县卫生健康综合执法大队	
5	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	
6	丹凤县医院	
7	丹凤县中医医院	
8	丹凤县疾病预防控制中心	
9	丹凤县老龄工作委员会办公室	
10	丹凤县基层卫生事业单位	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 957 人，其中行政编制 14 人、事业编制 943 人；实有人员 957 人，其中行政 20 人、事业 937 人；单位管理的离退休人员 333 人。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。本部门当年预算收入为 7890.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 7890.78 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 556.69 万元，增加比例 7.6%，增加的主要原因是由于单位工作人员调整工资标准，加之新聘用人员增加，导致人员经费及各类保险预算增加。

本部门当年预算支出 7890.78 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 7787.78 万元，占支出总额 98.7%；专项经费支出 103 万元，占支出总额 1.3%；较上年增加 7.6%，增加的主要原因是由于单位工作人员调整工资标准，加之新招聘人员增加，导致人员经费及各类保险预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入为 7890.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 7890.78 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 556.69 万元，增加比例 7.6%，增加的主要原因是由于单位工作人员调整工资标准，加之新招聘人员增加，导致人员经费及各类保险预算增加。

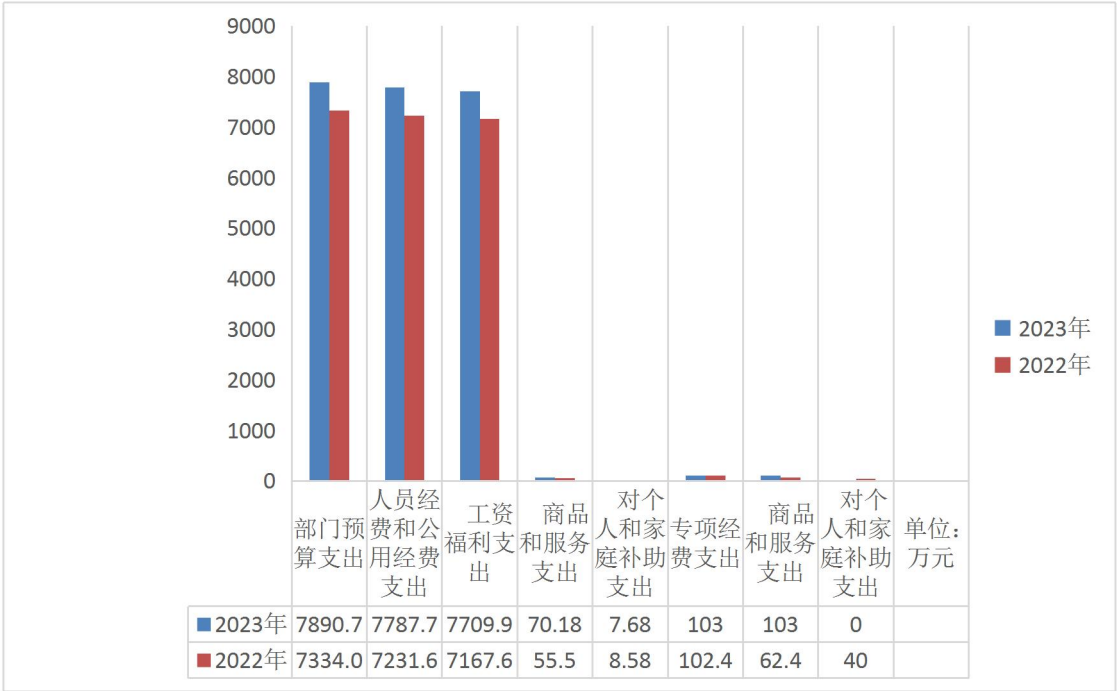
本部门当年财政拨款支出 7890.78 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 7787.78 万元，占支出总额 98.7%；专项经费支出 103 万元，占支出总额 1.3%，较上年增加 7.6%，增加的主要原因是由于单位工作人员调整工资标准，加之新招聘人员增加，导致人员经费及各类保险预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出为 7890.78 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 7787.78 万元（工资福利支出 7709.92 万元、商品和服务支出 70.18 万元、对个人和家庭补助支出 7.68 万元），占支出总额 98.7%；专项经费支出

103 万元（商品和服务支出 103 万元），占支出总额 1.3%。较上年增加 7.6%，增加的主要原因是由于单位工作人员调整工资标准，加之新招聘人员增加，导致人员经费及各类保险预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 7890.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.39 万元，较上年增长 47.6 万元，增长 33.33%，增长的主要原因为机关事业单位在职职工晋升职称及正常调资、调标带来人员工资增加，相应的缴费基数增加，所以本年度此项经费预算增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.8 万元，较上年增长 14.41 万元，增长 20.18%，主要原因为机关事业单位在职职工晋升职称及正常调资、调标带来人员工

资增加，相应的缴费基数增加，所以本年度此项经费预算增加。

（3）行政运行（2100101）326.05 万元，较上年增长 46.4 万元，增长 16.59%，增长的主要原因是行政人员工资标准调整，相应的人员经费增加，加之本年度预算专项业务增加，故此科目本年度预算增加。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）0 万元，较上年减少 116.4 万元，减少的主要原因是由于当年此科目无预算，所以导致此项经费预算减少。

（5）综合医院（2100201）1385.69 万元，较上年增加 113.57 万元，增加 8.9%，增加的主要原因是由于人员工资标准调整、晋升职称及新招聘人员导致相应的人员经费增加，故此科目本年度预算增加。

（6）中医（民族）医院（2100202）650.34 万元，较上年增加 121.03 万元，增加 22.86%，增加的主要原因是由于人员工资标准调整、晋升职称及新招聘人员导致相应的人员经费增加，故此科目本年度预算增加。

（7）乡镇卫生院（2100302）3902.04 万元，较上年增长 295.45 万元增长 8.19%，主要原因为新招聘人员增加及在职职工正常调资晋档及乡镇工作补贴调整带来的人员经费增加。

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 378.46 万元, 较上年增加 3.79 万元增长 1%, 主要原因为在职职工正常调资晋档带来的人员经费增加。

(9) 卫生监督机构(2100402) 158.37 万元, 较上年减少 94.13 万元减少 37.28%, 减少的主要原因为本年度单位有调出及退休人员, 故本年度经费预算减少。

(10) 妇幼保健机构(2100403) 408.69 万元, 较上年增加 76 万元增长 22.84%, 主要原因为本年度新招聘人员增加及在职职工正常调资晋档带来的人员经费增加。

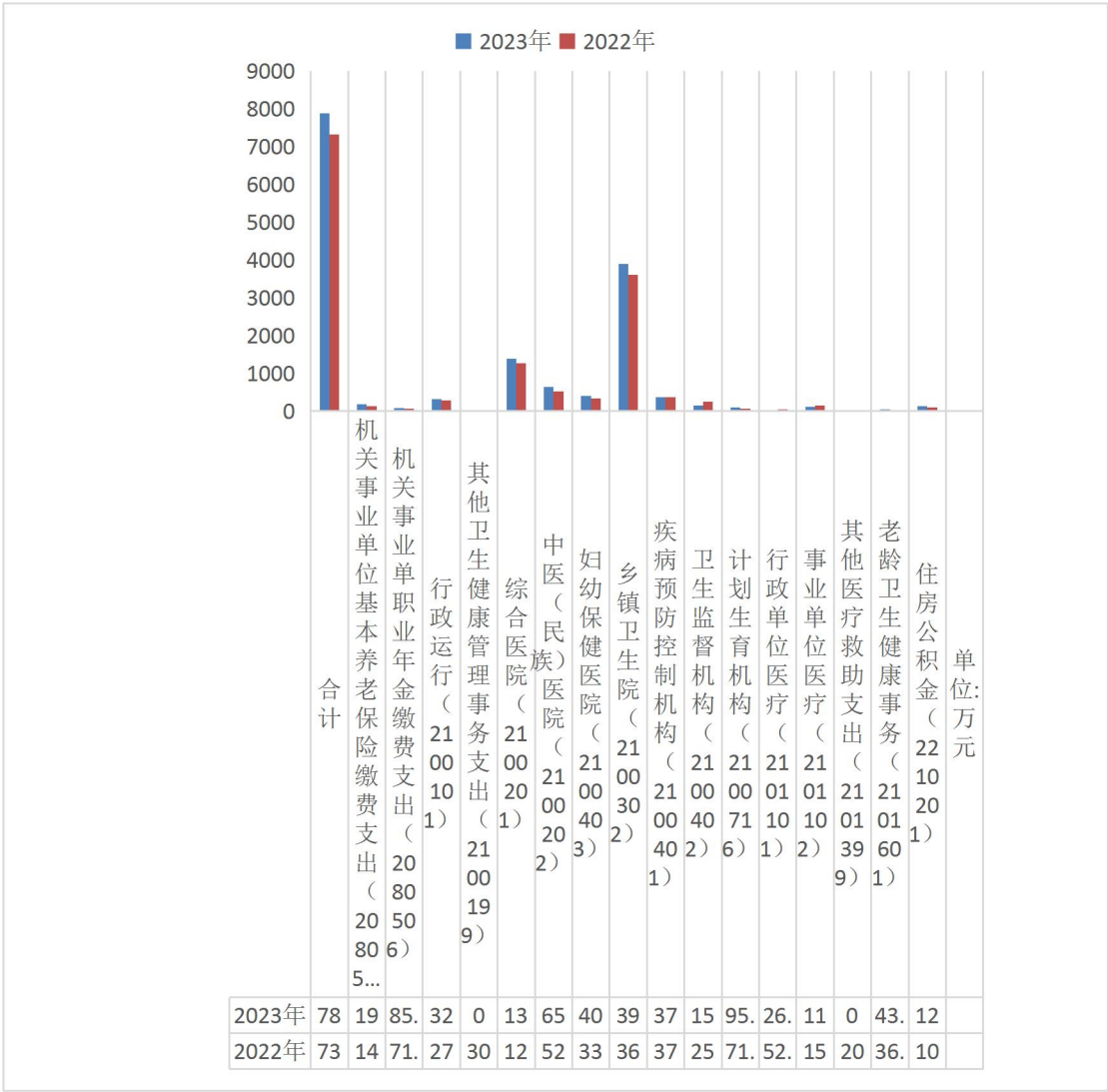
(11) 计划生育机构(2100716) 95.18 万元, 较上年增加 23.9 万元增加 33.53%, 主要原因为本年度单位人员正常晋档、调标带来的人员经费预算增加。

(12) 行政单位医疗(2101101) 26.59 万元, 较上年减少 23.41 万元减少 46%, 主要原因为上年度有人员退休, 本年度按实际在编人员预算, 财政预算减少。

(13) 事业单位医疗(2101102) 111.32 万元, 较上年减少 43.23 万元增加 27.97%, 主要原因为上年度系统退休人员较多, 故本年度财政预算减少。

(14) 老龄卫生健康事务(2101601) 36.86 43.11 万元, 较上年增加 6.25 万元, 主要原因为上年度单位新调入人员及现有人员正常调资带来人员经费预算增加。

(15) 住房公积金 (2210201) 128.71 万元, 较上年增加 21.62 万元增加 20.19%, 主要原因为县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位由单位自行申报缴纳, 本年度在职职工工资普调及职务晋升带来的缴费基数增大, 财政预算增加。



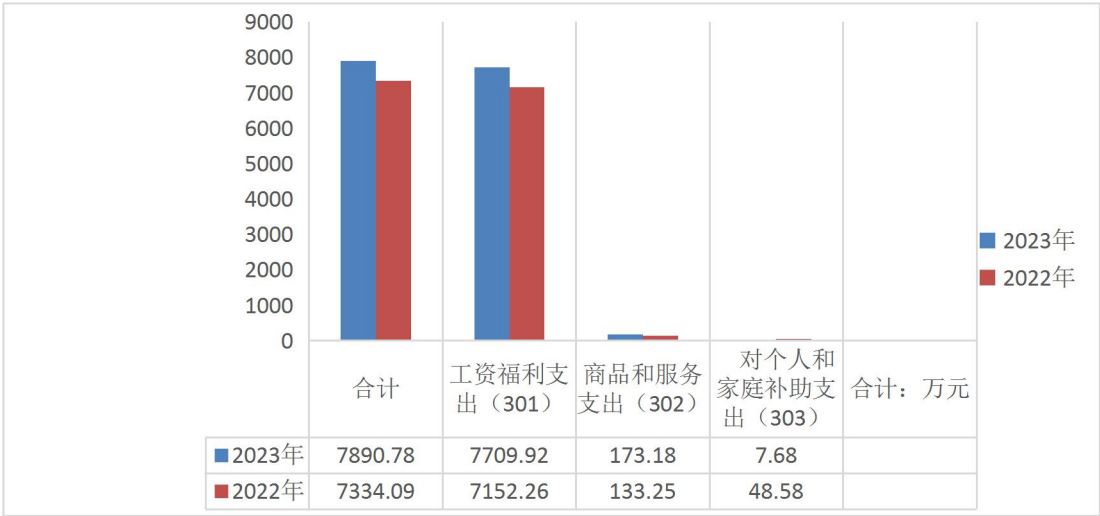
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7890.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 7709.93 万元,较上年增长 557.67 万元增长 7.8%,均为人员经费支出,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档、乡镇工作补贴调标及新招聘人员带来的人员经费增长。

商品和服务支出(302) 173.17 万元,较上年增加 39.91 万元增加 29.95%,其中人员经费支出 14.37 万元较上年减少 0.98 万元,日常公用经费支出 55.8 万元较上年增加 0.3 万元,专项业务经费支出 103 万元较上年增加 40.6 万元,增加的主要原因是由于 2023 年专项业务经费预算增加。

对个人和家庭补助支出(303) 7.68 万元,较上年减少 40.9 万元,其中人员经费支出 7.68 万元较上年减少 0.9 万元,专项业务经费支出 0 万元,较上年减少 40 万元,减少的主要原因是由于 2023 年未将政府预算列入部门,本年度减少了医疗费补助预算,所以导致支出下降。



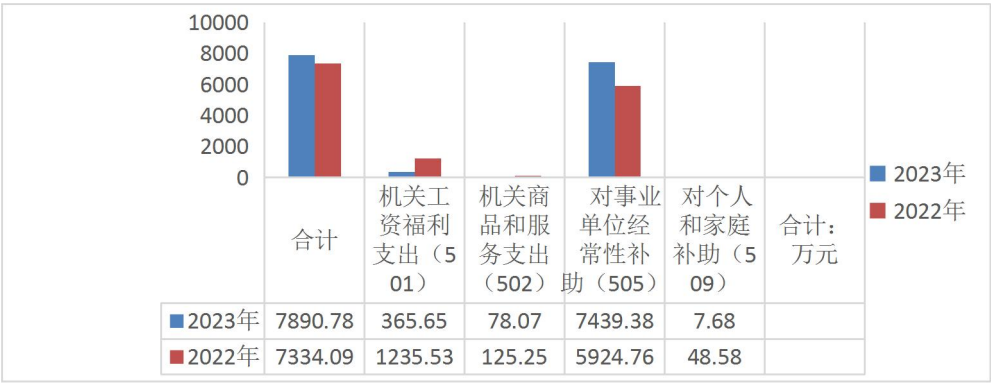
(2) 本部门当年一般公共预算支出 7890.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.65 万元，较上年减少 869.89 万元减少 70.4%，均为人员经费支出，主要原因为 2022 年度事业单位改革，原来的参管事业单位全部转化为事业单位，工资结构发生变化，故本年度机关工资福利支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）78.07 万元，较上年减少 47.18 万元减少 37.66%，主要原因是由于 2023 年机关商品和服务支出不包含专项业务经费，所以导致支出下降。

对事业单位经常性补助（505）7439.38 万元，较上年增加 1514.64 万元，增加 25.56%，主要原因为下属事业单位新招聘人员及在职人员正常调资、晋档带来基本养老保险、社会保险和公积金等人员经费预算增加。

对个人和家庭补助支出（509）7.68 万元，较上年减少 40.9 万元，减少的主要原因是由于 2023 年未将政府预算列入部门，本年度减少了医疗费补助预算，所以导致支出下降。



（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.12 万元，较上年减少 2.48 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 1.4 万元；主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 6.92 万元，较上年减少 1.08 万元；主要原因是车辆改革，除特种执法执勤车辆外其余车辆均交公车平台管理，减少了公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费；培训费、会议费 0 万元，主要原因是本部门未安排培训费、会议费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

七、部门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 46 辆（其中救护车及特种车辆 46 辆），单价 20 万元以上的设备 83 台（套）；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套）。本部门总资产 60920.86 万元，其中流动资产 35011.99 万元；固定资产 25908.87 万元（其中房屋构筑物 10677.82 万元；车辆 36 辆，价值 543.08 万元；通用设备 2026 件，价值 190.58 万元；专用设备 1889 件，价值 14487.39 万元，土地 61901.11 平方米，价值 10 万元）。

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）。

八、部门政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7890.78 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费财政拨款预算安排 55.8 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增加 0.54%；增加原因是机关单位工作量增加，运行成本增加，所以机关运行经费预算增加。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”）；31003 “专用设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	本单位本年度无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本单位本年度无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	78,907,801.00	一、部门预算	78,907,801.00	一、部门预算	78,907,801.00	一、部门预算	78,907,801.00
1、财政拨款	78,907,801.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,877,801.00	1、机关工资福利支出	3,656,473.00
（1）一般公共预算拨款	78,907,801.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	77,099,254.00	2、机关商品和服务支出	780,760.00
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	701,760.00	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	76,787.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,393,781.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,030,000.00	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		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	2,762,027.00	（2）商品和服务支出	1,030,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	76,787.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,858,721.00	（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			
		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	1,287,053.00				
		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	78,907,801.00	本年支出合计	78,907,801.00	本年支出合计	78,907,801.00	本年支出合计	78,907,801.00
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							
	78,907,801.00						
收入总计	78,907,801.00	支出总计	78,907,801.00	支出总计	78,907,801.00	支出总计	78,907,801.00

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	78,907,801.00	78,907,801.00								
145	丹凤县卫生健康局	78,907,801.00	78,907,801.00								
145001	丹凤县卫生健康局	4,437,233.00	4,437,233.00								
145002	丹凤县疾病预防控制中心	5,275,096.00	5,275,096.00								
145003	丹凤县卫生健康综合执法大队	2,195,254.00	2,195,254.00								
145004	丹凤县卫生健康促进中心	901,362.00	901,362.00								
145005	丹凤县计划生育协会	455,983.00	455,983.00								
145007	丹凤县医院	13,856,937.00	13,856,937.00								
145008	丹凤县中医医院	6,503,407.00	6,503,407.00								
145009	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心	5,328,766.00	5,328,766.00								
145010	丹凤县老龄工作委员会办公室	559,283.00	559,283.00								
145013	基层卫生事业单位	39,394,480.00	39,394,480.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	78,907,801.00	一、财政拨款	78,907,801.00	一、财政拨款	78,907,801.00	一、财政拨款	78,907,801.00
1、一般公共预算拨款	78,907,801.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,877,801.00	1、机关工资福利支出	3,656,473.00
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	77,099,254.00	2、机关商品和服务支出	780,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	701,760.00	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	76,787.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,393,781.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,030,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,762,027.00	(2)商品和服务支出	1,030,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	76,787.00
		10、卫生健康支出	74,858,721.00	(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			
		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	1,287,053.00				
		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	78,907,801.00	本年支出合计	78,907,801.00	本年支出合计	78,907,801.00	本年支出合计	78,907,801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,907,801.00	支出总计	78,907,801.00	支出总计	78,907,801.00	支出总计	78,907,801.00

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	78,907,801.00	77,319,801.00	558,000.00	1,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,027.00	2,762,027.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,762,027.00	2,762,027.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,991.00	1,903,991.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858,036.00	858,036.00			
210	卫生健康支出	74,858,721.00	73,270,721.00	558,000.00	1,030,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,260,506.00	2,623,506.00	137,000.00	500,000.00	
2100101	行政运行	3,260,506.00	2,623,506.00	137,000.00	500,000.00	
21002	公立医院	20,360,344.00	20,360,344.00			
2100201	综合医院	13,856,937.00	13,856,937.00			
2100202	中医(民族)医院	6,503,407.00	6,503,407.00			
21003	基层医疗卫生机构	39,020,412.00	39,020,412.00			
2100302	乡镇卫生院	39,020,412.00	39,020,412.00			
21004	公共卫生	9,455,320.00	8,655,320.00	370,000.00	430,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,784,685.00	3,309,685.00	175,000.00	300,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
2100402	卫生监督机构	1,583,755.00	1,383,755.00	70,000.00	130,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,086,880.00	3,961,880.00	125,000.00		
21007	计划生育事务	951,812.00	915,812.00	36,000.00		
2100716	计划生育机构	951,812.00	915,812.00	36,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,379,204.00	1,379,204.00			
2101101	行政单位医疗	265,990.00	265,990.00			
2101102	事业单位医疗	1,113,214.00	1,113,214.00			
21016	老龄卫生健康事务	431,123.00	316,123.00	15,000.00	100,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	431,123.00	316,123.00	15,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	1,287,053.00	1,287,053.00			
22102	住房改革支出	1,287,053.00	1,287,053.00			
2210201	住房公积金	1,287,053.00	1,287,053.00			

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			78,907,801.00	77,319,801.00	558,000.00	1,030,000.00	
301	工资福利支出			77,099,254.00	77,099,254.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,352.00	1,505,352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,699,464.00	4,699,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,028.00	715,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	612,820.00	612,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,886.00	254,886.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	717,360.00	717,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,647,560.00	2,647,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,772.00	462,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,441,219.00	1,441,219.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,186.00	179,186.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,850.00	678,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,990.00	265,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,214.00	1,113,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,480.00	4,480.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,368.00	76,368.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,779.00	268,779.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,018,274.00	1,018,274.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,437,652.00	60,437,652.00			
302	商品和服务支出			1,731,760.00	143,760.00	558,000.00	1,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		40,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315,300.00		145,300.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		40,000.00	55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	49,000.00		44,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	106,000.00		81,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	151,500.00		81,500.00	70,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,200.00		69,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,760.00	143,760.00			
303	对个人和家庭的补助			76,787.00	76,787.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,787.00	76,787.00			

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	77,877,801.00	77,319,801.00	558,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,027.00	2,762,027.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,762,027.00	2,762,027.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,991.00	1,903,991.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858,036.00	858,036.00		
210	卫生健康支出	73,828,721.00	73,270,721.00	558,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,760,506.00	2,623,506.00	137,000.00	
2100101	行政运行	2,760,506.00	2,623,506.00	137,000.00	
21002	公立医院	20,360,344.00	20,360,344.00		
2100201	综合医院	13,856,937.00	13,856,937.00		
2100202	中医(民族)医院	6,503,407.00	6,503,407.00		
21003	基层医疗卫生机构	39,020,412.00	39,020,412.00		
2100302	乡镇卫生院	39,020,412.00	39,020,412.00		
21004	公共卫生	9,025,320.00	8,655,320.00	370,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,484,685.00	3,309,685.00	175,000.00	

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
**	**	**	**	**	**
2100402	卫生监督机构	1,453,755.00	1,383,755.00	70,000.00	
2100403	妇幼保健机构	4,086,880.00	3,961,880.00	125,000.00	
21007	计划生育事务	951,812.00	915,812.00	36,000.00	
2100716	计划生育机构	951,812.00	915,812.00	36,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,379,204.00	1,379,204.00		
2101101	行政单位医疗	265,990.00	265,990.00		
2101102	事业单位医疗	1,113,214.00	1,113,214.00		
21016	老龄卫生健康事务	331,123.00	316,123.00	15,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	331,123.00	316,123.00	15,000.00	
221	住房保障支出	1,287,053.00	1,287,053.00		
22102	住房改革支出	1,287,053.00	1,287,053.00		
2210201	住房公积金	1,287,053.00	1,287,053.00		

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			77,877,801.00	77,319,801.00	558,000.00	
301	工资福利支出			77,099,254.00	77,099,254.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,352.00	1,505,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,699,464.00	4,699,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,028.00	715,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	612,820.00	612,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,886.00	254,886.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	717,360.00	717,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,647,560.00	2,647,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,772.00	462,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,441,219.00	1,441,219.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,186.00	179,186.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,850.00	678,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,990.00	265,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,113,214.00	1,113,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,480.00	4,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,368.00	76,368.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,779.00	268,779.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,018,274.00	1,018,274.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,437,652.00	60,437,652.00		
302	商品和服务支出			701,760.00	143,760.00	558,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,300.00		145,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
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	81,500.00		81,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,200.00		69,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,760.00	143,760.00		
303	对个人和家庭的补助			76,787.00	76,787.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,787.00	76,787.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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
**	**	**	**
145	丹凤县卫生健康局	1,030,000.00	
145001	丹凤县卫生健康局	500,000.00	
145001	专用项目	500,000.00	
145001	爱国卫生及健康教育	100,000.00	
145001	病媒生物防治专项经费	200,000.00	
145001	三创工作经费	200,000.00	
145002	丹凤县疾病预防控制中心	300,000.00	
145002	专用项目	300,000.00	
145002	疾病预防控制经费	300,000.00	
145003	丹凤县卫生健康综合执法大队	130,000.00	
145003	专用项目	130,000.00	
145003	卫生计生综合执法监督	130,000.00	
145010	丹凤县老龄工作委员会办公室	100,000.00	
145010	专用项目	100,000.00	
145010	老龄事业费	100,000.00	

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

[illegible]

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老龄事业费		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	积极应对人口老龄化，构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境，以确保我县老龄工作的开展，促进我县老龄事业和谐健康发展。				
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: 全县老龄服务人数	56671人	
			指标2: 慰问困难老人人数	6元/人	
		质量指标	指标1: 老年服务保障率	100%	
			指标2: 老龄工作及相关政策知晓率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 项目预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 慰问困难老人，减轻经济负担	持续提升	
		社会效益指标	指标1: 提升老年服务保障工作，体现对老龄人员的关心关爱	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 支持老龄事业发展，提高老龄人员幸福感，促进社会和谐发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生计生综合执法监督		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13万元	
			其中: 财政拨款	13万元	
			其他资金		
总体目标	为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，不断提高公共场所经营管理水平，加强对全县74家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查，进一步加强公共场所和学校的卫生监测和监督，确保群众和师生的身体健康。				
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: 全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查次数	≥74次	
			指标2: 全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查次数	≥90次	
		质量指标	指标1: 安全饮用水达标率	100.00%	
			指标2: 学校、公共场所监督覆盖率	≥95%	
			指标3: 新冠肺炎疫情防控的监督检查覆盖率。	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 项目经费预算执行率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强卫生监督检查，提升全县卫生场所环境卫生，营造良好经营氛围	持续提升	
		社会效益指标	指标1: 学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	稳步提高	
		生态效益指标	指标1: 保护场所周边环境卫生	进一步提高	
		可持续影响指标	指标1: 进一步加强保护场所周边环境卫生，营造良好经营氛围	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	100%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制经费			
主管部门		丹凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	疾病预防控制资金主要用于免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治工作，本项目经费由县财政拨付，县疾控中心在辖区内开展相应工作，确保全县人民身体健康。				
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: 计划免疫接种人数	≥30万人	
			指标2: 重大传染病网络信息化建设数	1个	
		质量指标	指标1: 突发公共卫生事件处置率	100%	
			指标2: 艾滋病规范化随访干预比例	85%	
			指标3: 死因监测规范报告率	>80%	
			指标4: 计划免疫接种率	95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 项目经费预算执行率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国民生产总值持续上升	5%	
		社会效益指标	指标1: 传染病发病率	≤5%	
		生态效益指标	指标1: 蚊蝇滋生率	≤5%	
		可持续影响指标	指标1: 年度传染病发病率环比值	≤3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三创工作经费		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	持续巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果，有序推进省级生态园林县城创建，提升我县对外开放新形象。确保国卫成果不滑坡，完成省级文明县城年度工作任务。				
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：创文、创卫宣传演出次数	≥4次	
			指标2：租赁城区候车雨棚、公交站点宣传创卫、创文相关知识及社会主义核心价值观点位数	租赁候车雨棚≥7个，租赁公交站点广告牌≥21个，	
			指标3：维护、修复迎宾大道创文文化墙	≥2公里	
		质量指标	指标1：三创工作群众知晓率	≥85%	
			指标2：三创工作群众参与率	≥95%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：经费预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不断提高丹凤整体形象，提升对外开放水平，推进县域经济发展	稳步提高	
		社会效益指标	指标1：推进人民群众积极参与创建工作，不断提升城市文明素质，改善居住环境	稳步提高	
		生态效益指标	指标1：改善人居环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变	稳步提高	
		可持续影响指标	指标1：生活环境逐步改善，文明素质逐步提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区群众对创建工作满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防治专项经费		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	通过该项目的实施, 严格按照病媒生物预防控制的技术规范要求, 对城区范围开展春秋两季病媒生物科学规范消杀, 确保病媒达到规定标准, 顺利通过2023年省级病媒生物防制单项考核验收。				
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: 春、秋季病媒生物集中防治次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 顺利通过省级病媒考核	合格	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 项目预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低病媒密度, 提升我县整体环境卫生形象	持续提升	
		社会效益指标	指标1: 有效降低病媒生物密度	5%	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提升卫生县城形象	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 有完善的病媒生物防制制度, 不断改善人居环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对病媒生物防制满意度	≥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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			爱国卫生及健康教育		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	不断强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深开展，提高群众卫生意识				
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: 爱国卫生及健康教育次数	≥4次	
			指标2: 爱国卫生及健康教育覆盖人数	≥24.73万人	
		质量指标	指标1: 爱国卫生及健康教育教育宣传覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 经费预算执行率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不断提高丹凤形象，提升对外开放水平，推进县域经济发展	稳步提高	
		社会效益指标	指标1: 不断改善人居环境，提升市民健康意识	持续改善	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 生活环境逐步改善，文明素质逐步提高，树立人人爱卫良好形象	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区群众对创建工作满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县卫生健康局			
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：人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社保缴纳的日常工作	7787.78	7787.78	
	任务2：疾病预防控制经费	免疫接种、信息化建设、结核病、艾滋病、麻风病等防治	30	30	
	任务3：卫生计生综合执法监督	提升卫生健康综合执法水平	13	13	
	任务4：三创工作	巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果、有序推进省级生态园林县城创建	20	20	
	任务5：爱国卫生及健康教育	强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深发展	10	10	
	任务6：病媒生物防治	对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀，确保病媒达到规定数值	20	20	
	任务7：老龄事业	构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境	10	10	
金额合计			7890.78	7890.78	
年度 总体 目标	目标1：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；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。 目标2：进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。 目标3：继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。 目标4：加强公共卫生服务质量，加强妇幼健康服务体系建设，加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设，确保孕 产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在8‰以下。。 目标5：落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受，提高满意度。 目标6：做好全县高龄人员的系统管理、年检及高龄补助发放工作，服务好高龄人员。 目标7：做好系统内人员工资及各类保险的核算及拨付工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全县卫健系统医务人员保障人数	957人	
			指标2：全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查次数	74次	
			指标3： 全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查次数	90次	
			指标4：爱国卫生及健康教育次数	≥4次	
			指标5：县域内公立医院数	3家	
			指标6：卫生健康事业实施受益人群	24.73万人	
			指标7：春、秋季病媒生物集中防治次数	≥3次	
			指标8：创文、创卫宣传演出次数	≥4次	
			指标9：租赁城区候车雨棚、公交站点宣传创卫、创文相关知识及社会主义核心价值观观点位数	租赁候车雨棚≥7个，租赁公交站点广告牌≥21个，	
			指标10：维护、修复迎宾大道创文文化墙	≥2公里	
			指标11：计划免疫接种人数	≥30万人	
			指标12：重大传染病网络信息化建设数	1套	
			指标13：全县老龄服务人数	56671人	
			指标14：老龄服务补助标准	6元/人	
		质量指标	指标1：爱国卫生及健康教育教育宣传覆盖率	100%	
			指标2：顺利通过省级病媒考核	合格	
			指标3：三创工作群众知晓率	≥85%	
			指标4：三创工作群众参与率	≥95%	
			指标5：突发公共卫生事件处置率	100%	
			指标6：艾滋病规范化随访干预比例	85%	
			指标7：死因监测规范报告率	>80%	
			指标8：计划免疫接种率	100%	
			指标9：老年服务保障率	100%	
			指标10：老龄工作及相关政策知晓率	100%	
			指标11：卫生监督覆盖率及安全饮用水达标率	100%	
			指标12：学校、公共场所监督检查覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标1：各项工作任务按时完成	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：预算执行率	≤100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：不断提高丹凤形象，提升对外开放水平，推进县域经济发展	稳步提高	
			指标2：降低病媒密度，提升我县整体环境卫生形象	持续提升	
			指标3：国民生产总值持续上升	5%	
			指标4：慰问困难老人，减轻经济负担	持续提升	
			指标5：加强卫生监督检查，提升全县卫生场所环境卫生，营造良好经营氛围	持续提升	
		社会效益 指标	指标1：不断改善人居环境，提升市民健康意识	持续改善	
			指标2：有效降低病媒生物密度	5%	
			指标3：推进人民群众积极参与创建工作，不断提升城市文明素质，改善居住环境	稳步提高	
			指标4：传染病发病率	≤5%	
			指标5：提升老年服务保障工作，体现对老龄人员的关心关爱	稳步提升	
			指标6：学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	稳步提高	
		生态效益 指标	指标1：改善人居环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变	持续改善	
			指标2：蚊蝇滋生率	≤5%	
			可持续影响 指标	指标1：生活环境逐步改善，文明素质逐步提高，树立人人爱卫良好形象	持续改善
				指标2：有完善的病媒生物防制制度，不断改善人居环境	持续改善
		指标3：年度传染病发病率环比		≤3%	
		指标4：支持老龄事业发展，提高老龄人员幸福感，促进社会和谐发展		稳步提升	
		指标5：进一步加强保护场所周边环境卫生，营造良好经营氛围		稳步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 辖区居民对卫生健康工作满意度	≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。