

旬阳市卫生健康局（本级）  
2023 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）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

旬阳市卫生健康局是县政府工作单位。依据单位三定方案，主要职责是：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康旬阳建设。统筹规划全市卫生健康资源配置，编制并组织实施市域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家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，拟订全市卫生应急预案和制度措施，指导、实施全市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。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和老龄产业发展。促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度，落实药品管理各项政策措施。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责食品安全风险评估，组织实施食品安全风险监测。

（七）负责全市医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范，完善医疗服务评价和监督管理体系。

（八）贯彻落实全市人口与计划生育政策，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。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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。

（十）组织拟订全市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；会同有关单位开展国家住院医师、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。

（十一）负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。根据中、省、市要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

(十四) 管理市红十字会。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

旬阳市卫生健康局设下列内设机构：政办股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、体制改革股、法规股、人口家庭发展股、老龄健康股、人事教育股、健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室）。

## 二、工作任务

(一) 夯实管党治党责任。

(二) 推深做实行业党建。

(三) 扎实开展主题教育。

(四) 狠抓廉政作风建设。

(五) 加强意识形态工作。

(六) 加快推进医疗服务体系建设。

(七) 持续完善公共卫生服务体系。

(八) 聚焦安全稳定守底线。

(九) 聚焦项目建设强基础。

(十) 聚焦民生福祉抓服务。

(十一) 提升市级医院服务能力。

(十二) 提升基层医疗服务能力。

(十三) 提升卫生健康信息化水平。

(十四) 提升健康旬阳建设成效。

(十五) 大力发展中医药事业。

(十六) 促进人口长期均衡发展。

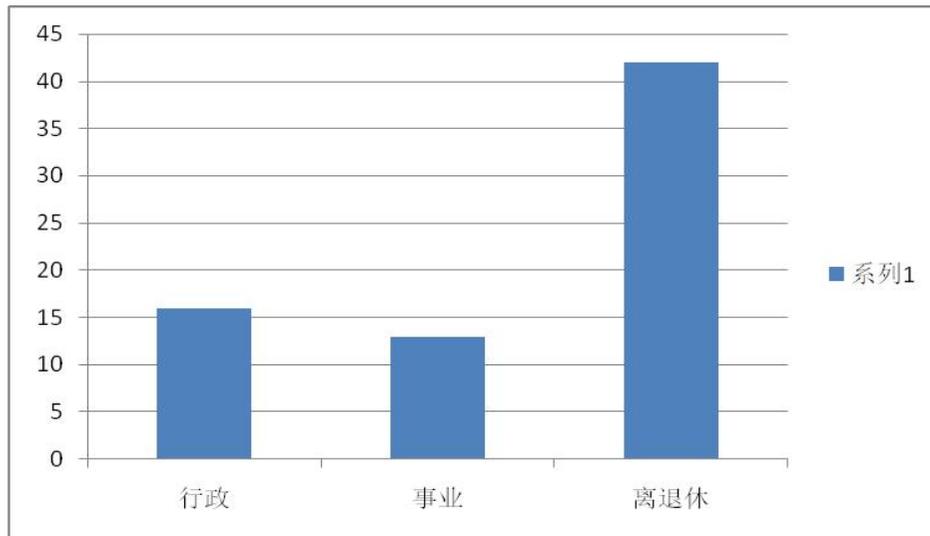
(十七) 强化医疗人才引进培养。

(十八) 积极促进健康老龄化。

(十九) 强化卫生行业综合监管。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 16 人、事业编制 18 人；实有人员 29 人，其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 42 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2786.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2786.11 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 1880.04 万元，主要原因是财政拨款收入增加（要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元）；本单位当年预算支出 2786.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2786.11 万元、较上年增加 1880.04 万元，主要原因是财政拨款收入增加。政府性基金拨款支出 0 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2786.11 万元，其中一般共预算拨款收入 2786.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1880.04 万元，主要原因是财政拨款收入增加（要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元）；本单位当年财政拨款支出 2786.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2786.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1880.04 万元，主要原因是财政拨款收入增加（要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元）。

## （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 2786.11 万元，较上年增加 1880.04 万元，主要原因是主要原因是财政拨款收入增加（要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元）。

### 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 2786.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.59 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是预算人员变动；

(2) 行政运行 (2100101) 327.36 万元, 其中: 人员经费支出 264.58 万元、公用经费支出 15.96 万元。较上年增加 27.12 万元, 主要原因是人员变动, 人员经费支出同期相比减少 16.56 万元; 公用经费支出同期相比减少 3.13 万元。

(3) 基本公共卫生服务 (2100408), 较上年增加 78 万元, 原因是补助标准提高;

(4) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410), 较上年增加 20 万元, 原因是本年新增;

(5) 其他公共卫生支出 (2100499), 较上年增加 40 万元, 原因是新增项目;

(6) 其他计划生育事务支出 (2100799), 较上年增加 344 万元, 原因是 2022 年未在卫生列支;

(7) 行政事业单位医疗 (21011) 32.53 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是人员变动;

(8) 老龄卫生健康事务 (2101601), 较上年增加 1523 万元, 原因是 2022 年未在卫生列支;

(9) 住房公积金 (2210201) 27.63 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是人员变动;

### 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 2786.11 万元, 按部门经济科目分类, 其中: 工资福利支出 (301) 350.19 万元, 较上年减少 11.51 万元, 主要原因是退休及调离造成人员净减, 人员支出减少;

商品和服务支出 (302) 360.56 万元, 较上年减少 107.37 万元, 主要原因是人员支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2075.36 万元, 较上年增加 1999.00 万元, 是财

政拨款收入增加（主要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元）。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2786.11 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）350.19 万元，较上年减少 11.51 万元，主要原因是退休及调离变动造成人员净减，人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）360.56 万元，较上年增加 1999.00 万元，是财政拨款收入增加（主要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元）。

社会福利和救助（50901）1599.36 万元，较上年增长 1563 万元，主要是财政拨款收入增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元。

其他对个人家庭补助（50999）516 万元。较上年增长 344 万元，主要是财政拨款收入增加计划生育本级配套增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 元。

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 8.73 万元，较上年减少 1.65 万

元（减少 15.9%），主要原因是按照厉行节约要求，控制经费支出，压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.7 万元，较上年减少 0.05 万元（减少 1.05%），主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是当年无购置公务用车预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.03 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按业务培训人次结合相关要求预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1.6 万元（减少 44.44%），主要原因是厉行节约控制培训支出。

### 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  | 卫生健康业务会议 | 2023 年 11 月 19 日-11 月 20 日 | 30 人 | 2.03 |    |
| 2  | 卫生健康培训会议 | 2023 年 10 月 9 日-10 月 10 日  | 25 人 | 2.00 |    |

### 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）。当年单位预算安排购置车辆 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 2786.11 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 15.96 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是人员变动造成预算经费减少。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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    | 不涉及并已公开空表 |
| 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    | 不涉及并已公开空表 |
| 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    | 不涉及并已公开空表 |







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 2786.11 | 一、财政拨款         | 2786.11 | 一、财政拨款            | 2786.11 | 一、财政拨款            | 2786.11 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2786.11 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 379.29  | 1、机关工资福利支出        | 350.19  |
| 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         | 350.19  | 2、机关商品和服务支出       | 360.56  |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出        | 28.74   | 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      | 0.36    | 4、机关资本性支出（二）      |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 2       | (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        | 2406.82 | 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    | 38.59   | (2)商品和服务支出        | 331.82  | 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       | 2075    | 9、对个人和家庭的补助       | 2075.36 |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 2717.89 | (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      | 27.63   |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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        |         |                   |         |                   |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 2786.11 | <b>本年支出合计</b>  | 2786.11 | <b>本年支出合计</b>     | 2786.11 | <b>本年支出合计</b>     | 2786.11 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
| <b>收入总计</b>      | 2786.11 | <b>支出总计</b>    | 2786.11 | <b>支出总计</b>       | 2786.11 | <b>支出总计</b>       | 2786.11 |

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：万元

| 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         | 2786.11 | 363.33 | 15.96  | 2406.82  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 38.59   | 38.59  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 38.59   | 38.59  |        |          |    |
| 2080505 | 保险缴费支出     | 38.59   | 38.59  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 2719.89 | 297.11 | 15.96  | 2406.82  |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 327.36  | 264.58 | 15.96  | 46.82    |    |
| 2100101 | 行政运行       | 327.36  | 264.58 | 15.96  | 46.82    |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 132     |        |        | 132      |    |
| 2100399 | 支出         | 132     |        |        | 132      |    |
| 21004   | 公共卫生       | 361     |        |        | 361      |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 265     |        |        | 265      |    |
| 2100410 | 处理         | 20      |        |        | 20       |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 76      |        |        | 76       |    |
| 21007   | 计划生育事务     | 344     |        |        | 344      |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 344     |        |        | 344      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 32.53   | 32.53  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 22.29   | 22.29  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 10.24   | 10.24  |        |          |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 1523    |        |        | 1523     |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 1523    |        |        | 1523     |    |
| 221     | 住房保障支出     | 27.63   | 27.63  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.63   | 27.63  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 27.63   | 27.63  |        |          |    |

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：万元

| 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             |          |            | 2786.11 | 363.33 | 15.96  | 2406.82  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 350.19  | 350.19 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 131.95  | 131.95 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 86.86   | 86.86  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 32.24   | 32.24  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 38.59   | 38.59  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 32.53   | 32.53  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.39    | 0.39   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 27.63   | 27.63  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 360.56  | 12.78  | 15.96  | 331.82   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 18.59   |        | 1.67   | 16.92    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1       |        |        | 1        |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 1.2     |        |        | 1.2      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.4     |        | 1.4    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 9.9     |        | 1      | 8.9      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 16.3    |        |        | 16.3     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 2.03    |        | 2.03   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 2       |        | 2      |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 4.7     |        | 4.7    |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 0.5     |        |        | 0.5      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 2.66    |        | 2.66   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 12.78   | 12.78  |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 287.5   |        | 0.5    | 287      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2075.36 | 0.36   |        | 2075     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1559.36 | 0.36   |        | 1559     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 516     |        |        | 516      |    |

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：万元

| 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         | 379.29 | 363.33 | 15.96  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 38.59  | 38.59  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 38.59  | 38.59  |        |    |
| 2080505 | 保险缴费支出     | 38.59  | 38.59  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 313.07 | 297.11 | 15.96  |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 280.54 | 264.58 | 15.96  |    |
| 2100101 | 行政运行       | 280.54 | 264.58 | 15.96  |    |
| 21002   | 公立医院       |        |        |        |    |
| 2100299 | 其他公立医院支出   |        |        |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   |        |        |        |    |
| 2100399 | 支出         |        |        |        |    |
| 21004   | 公共卫生       |        |        |        |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   |        |        |        |    |
| 2100410 | 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   | 32.53  | 32.53  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 22.29  | 22.29  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 10.24  | 10.24  |        |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   |        |        |        |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   |        |        |        |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出   |        |        |        |    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出     | 27.63  | 27.63  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.63  | 27.63  |        |    |

|         |       |       |       |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 27.63 | 27.63 |  |  |
| 229     | 其他支出  |       |       |  |  |
| 22999   | 其他支出  |       |       |  |  |
| 2299999 | 其他支出  |       |       |  |  |

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：万元

| 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             |          |            | 379.29 | 363.33 | 15.96  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 350.19 | 350.19 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 131.95 | 131.95 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 86.86  | 86.86  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 32.24  | 32.24  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 38.59  | 38.59  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 32.53  | 32.53  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.39   | 0.39   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 27.63  | 27.63  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 28.74  | 12.78  | 15.96  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1.67   |        | 1.67   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.4    |        | 1.4    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1      |        | 1      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |        |        |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 2.03   |        | 2.03   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 2      |        | 2      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 4.7    |        | 4.7    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 2.66   |        | 2.66   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 12.78  | 12.78  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.36   | 0.36   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.36   | 0.36   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |        |        |        |    |
| 399      | 其他支出           |          |            |        |        |        |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出       |        |        |        |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额    | 项目简介  |
|--------|---------------------------|---------|---|
|        | 合计                        | 2406.82 |   |
| 140    | 旬阳市卫生健康局                  | 2406.82 |   |
| 140001 | 旬阳市卫生健康局                  | 2406.82 |   |
| 140001 | 专用项目                      | 2406.82 |   |
| 140001 | 高龄补贴                      | 1523    |   |
| 140001 | 高龄老人生活保健补贴                | 1523    | 保障高龄老人生活保健补贴发放  |
| 140001 | 基本公共卫生服务补助资金              | 190     |   |
| 140001 | 基本公共卫生项目本级配套资金            | 190     | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务   |
| 140001 | 卫生健康单位资金专用项目              | 40      |   |
| 140001 | 医疗卫生安全专项                  | 40      | 确保医疗卫生安全  |
| 140001 | 县本级专项资金                   | 608.9   |   |
| 140001 | 村医补助及养老保险                 | 132     | 落实政府办医主体责任，完善药品零差率销售补偿机制；巩固完善基本药物制度，提高基本药物使用比例。   |
| 140001 | 计划生育专项资金配套                | 344     | 落实计划生育奖扶政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；加强服务管理，提高整体服务水平。   |
| 140001 | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目本级配套资金    | 75      | 通过免费产前筛查和新生儿疾病筛查，建立出生缺陷防控机制，出生缺陷儿童逐年下降。产前筛查率达95%，新生儿疾病筛查率95%以上，听力筛查率达90%以上，先天性心脏病筛查率90%以上。可疑阳性召回及随访率98%以上，阳性管理率98%。 |
| 140001 | 市红十字会工作经费                 | 1.9     | 市红十字会工作经费   |
| 140001 | 医疗卫生机构定向招聘医学类本科生安家费本级配套资金 | 36      | 为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标，解决县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生所需安家费。                             |
| 140001 | 疫情精准防控系统建设费               | 20      | 疫情精准防控系统建设  |
| 140001 | 专项事业发展补助项目                | 44.92   |   |
| 140001 | “三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费     | 3.8     | “三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费   |

|        |               |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
| 140001 | 爱卫工作经费        | 4.27 | 爱卫工作经费        |
| 140001 | 红十字事业工作经费     | 1.9  | 红十字事业工作经费     |
| 140001 | 老龄办工作经费       | 7.6  | 老龄办工作经费       |
| 140001 | 卫健系统区域医疗平台运维费 | 15   | 卫健系统区域医疗平台运维费 |
| 140001 | 医疗纠纷人民调解工作经费  | 7.6  | 医疗纠纷人民调解工作经费  |
| 140001 | 疫情网络直报专项经费    | 4.75 | 疫情网络直报专项经费    |
|        |               |      |               |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |   |        |            |
|--------------|--|---------------------|---|--------|------------|
| 项目名称         |  | 卫生健康专项业务经费          |   |        |            |
| 主管部门         |  | 旬阳市卫生健康局            |   |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            |   | 44.92  |            |
|              |  | 其中:财政拨款             |   | 44.92  |            |
|              |  | 其他资金                |   |        |            |
| 总体目标         | 贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全县卫生健康事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全县卫生健康工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作,依法组织实施统计调查和分析,负责全县人口统计数据的研究分析和全县人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等十八项工作。 |                     |   |        |            |
| 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                | "三统一"药品集中采购结算管理中心工作经费                           | 3.8万元  |            |
|              |  |                     | 爱卫工作经费  | 4.27万元 |            |
|              |  |                     | 红十字事业工作经费                                       | 1.9万元  |            |
|              |  |                     | 老龄办工作经费   | 7.6万元  |            |
|              |  |                     | 卫健系统区域医疗平台运维费                                   | 15万元   |            |
|              |  |                     | 医疗纠纷人民调解工作经费                                    | 7.6万元  |            |
|              |  |                     | 疫情网络直报专项经费                                      | 4.75万元 |            |
|              |  | 质量指标                | 保证各项工作顺利完成                                      | 100%   |            |
|              |  |                     | 指标2:  |        |            |
|              |  |                     | 时效指标  | 及时完成   | 2023年1-12月 |
|              | 成本指标   | 各业务经费支出             | 44.92万元   |        |            |
|              |  | 指标2:                |   |        |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 医疗卫生资源配置日益完善,医疗机构规模逐步壮大                         | 逐步提高   |            |
|              |  |                     | 指标2:  |        |            |
|              |  | 社会效益指标              | 促进医疗卫生健康事业稳步发展,人民群众的医疗、保健需求得以保障,人口素质和全民健康水平得以提升 | 逐步提升   |            |
|              |  |                     | 指标2:  |        |            |
|              |  | 生态效益指标              | 改善旬阳生态环境,提高环境质量                                 | 逐步提高   |            |
|              |  |                     | 指标2:  |        |            |
|              | 可持续影响指标  | 体现政策导向,促进群众收入的可持续增长 | 长期  |        |            |
|              |  | 指标2:                |   |        |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 群众满意度、服务对象满意度、职工满意度                             | ≥90%   |            |
|              |  |                     | 指标2:  |        |            |

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 |  | 旬阳市卫生健康局   |  |         |         |
|----------|--|--|--|---------|---------|
| 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    |
| 年度主要任务   | 任务1: 提升医疗卫生服务能力  | 做好市人民医院呼吸中心、市中医院迁建项目、市公共卫生服务中心大楼、市妇幼保健院地下停车场及发热门诊项目、残联博爱医院迁建等项目建设工作                        |  |         |         |
|          | 任务2: 提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力   | 加强卫生应急能力建设   |  |         |         |
|          | 任务3: 构建有序就医和诊疗新格局, 深入推进综合医改  | 落实各项改革任务, 提升就医诊疗服务水平   |  |         |         |
|          | .....  |  |  |         |         |
|          | 金额合计   |  |  | 2786.11 | 2786.11 |
| 年度总体目标   | 贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作, 统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全市卫生健康事业发展规划的编制和组织实施, 组织拟订并实施全市卫生健康工作的政策措施, 拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作, 依法组织实施统计调查和分析, 负责全市人口统计数据的研究分析和全市人口基础信息库建设, 负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等工作。 |  |  |         |         |
| 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: 在职人员29人, 局机关的正常办公、生活秩序;保障各单位专项资金支出。   | 100%    |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          |  | 质量指标   | 指标1: 在2023年度完成各项资金支出进度要求, 保障各单位各项工作顺利开展  | 100%    |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          |  | 时效指标   | 指标1: 年度完成各项资金支出进度要求, 保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。   | 100%    |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          |  | 成本指标   | 指标1: 年度完成各项资金支出进度要求, 勤俭节约, 保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。   | 100%    |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1: 通过项目的实施, 带动旬阳市卫生健康事业良好发展, 为百姓提供健康优质的医疗服务。   | 增长      |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          |  | 社会效益指标   | 指标1: 通过项目的实施, 重点围绕贯彻落实各项卫生健康政策, 深化医改等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑, 在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础, 保障卫生健康事业改革发展各项工作进展顺利。 | 提升      |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          |  | 生态效益指标   | 指标1: 通过项目的实施, 全力做好管理, 医疗质量、医疗服务等方面工作, 改善医疗服务环境, 提高服务质量。  | 提升      |         |
|          |  |  | 指标2:   |         |         |
|          | 可持续影响指标  | 指标1: 体现政策导向, 发挥医疗服务专业优势, 促进旬阳卫生健康事业发展水平, 促进旬阳卫生健康事业发展水平和群众健康水平的可持续增长, 并推动卫生健康系统各项工作的可持续发展。 | 提升   |         |         |
|          |  | 指标2:   |  |         |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1: 通过项目的实施, 力争使旬阳相关部门和人员对单位项目实施的满意度达到较好  | ≥90%    |         |
| 指标2:     |  |  |  |         |         |

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<br>(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    |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
| 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     |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           | 质量指标     |      |         |    |  |
|              |           | 时效指标     |      |         |    |  |
|              |           | 成本指标     |      |         |    |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |      |         |    |  |
|              |           | 社会效益指标   |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |
|              |           | 生态效益指标   |      |         |    |  |
|              | 可持续影响指标   |          |      |         |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |          |      |         |    |  |
|              |           |          |      |         |    |  |

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。