

凤县卫生健康局（本级） 2022 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”经费等情况说明

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

（一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，制定并实施推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的具体措施。提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责监督并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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7. 负责全县医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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建议。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全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，负责卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康科技创新发展。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工作。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 拟订全县中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，同时组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

13. 承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

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，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提高服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合的措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理

养老服务工作，负责全县养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准的实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）与县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

卫健局机关设有办公室、医政医管股、疾病与职业健康股、老龄与健康促进股、人口家庭股、人事劳资股、财务后勤股 6 个职能科室。

二、2023 年度工作任务

1. 坚持关口前移，措施前置，综合施策，科学防控，加强公共卫生体系和能力建设，持续推进各年龄段目标人群新冠疫苗接种，落细落实新冠病毒“乙类乙管”新阶段和多病共防各项防控措施，坚决守护人民群众生命安全和身体健康。

2. 加强公共卫生服务设施建设，年内凤县医院医技综合楼、妇幼保健计划生育服务中心改造项目建成投用。

3. 强化慢性病监测预警、康复治疗、服务保障能力，积极创建为全国慢性病综合防控示范区。

4. 深化县域医共体建设，打通县镇村医疗机构人、财、物要素流动，建成红花铺、坪坎等卫生院“智慧医疗”服务平台，实现远程医疗全覆盖，推进医疗卫生服务高质量发展。

5. 深入开展“转作风、提质量、优服务”专项行动，推进“互联网+医疗健康”融合发展，完善县镇村三级远程诊疗网络体系，充分发挥胸痛、卒中、创伤中心作用，初步建成急危重症三级救治网络，打通急性心梗、脑梗救治绿色通道“最后一公里”，积极打造全省最优就医体验县。

6. 完成“品质民生”倍增计划健康提升工作任务。持续巩固提升国家卫生县创建成果，开展常

态化国家卫生县复审迎检工作；创建省级卫生村、卫生先进单位各 2 个；市级卫生村 4 个、卫生先进单位 3 个、无烟单位 3 个；健康家庭建设达到总数的 30%，健康机关、社区、村庄、学校、医院建设达到 70%以上。

7. 落实三孩政策及配套服务，年内凤州、留凤关等镇级幼儿园实现 2-3 岁托育延伸照护服务。探索推进医养结合服务新模式，建设全国老年友好型社区 1 个、省级老年友善医院 2 个，提升“一老一小”健康保障水平。

8. 开展优质服务基层行工作，力争留凤关卫生院达到国家推荐标准，红花铺、岩湾卫生院达到基本标准。

9. 加强国医馆内涵建设，加大中医适宜技术推广和应用，提升中医药服务能力和水平。顺利通过“全国基层中医药先进县”市级初评。

10. 完成年度重点项目建设、招商引资、固定资产投资、争取项目资金任务。

11. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

12. 规范落实基本公共卫生服务项目，疫苗接种率达 95%以上，高血压和糖尿病患者规范管理率

达到 60%以上，重症精神障碍患者管理率达到 80%以上。实施妇女健康促进和优生促进项目，做实做好妇幼公卫项目及生育全周期服务，强化出生缺陷综合干预防治，孕产妇和 0-6 儿童健康管理率达到 90%以上。

13. 全面推进医疗卫生综合监管工作，开展医疗卫生纠风专项治理，强化行业自律，规范服务行为，保障医疗质量安全。加强卫生监督执法，落实“双随机”监督检查机制，严厉打击非法行医等各类违法行为，整治行业乱点乱象，切实维护群众健康权益。

14. 深化公立医院改革，严格控制各级医院总费用、次均费用增长和个人自付占比；全面落实药品集中采购，医用耗材统一配送，切实降低虚高价格，减轻群众医疗负担。15. 全面落实各项计生优惠政策及老年人优待政策，维护全县计生家庭及老年人合法权益。

15. 落实好重点职业病监测和职业人群健康管理工作任务。

三、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、参照公务员法管理人员 9 人；实有人员 20 人，其中行政人员 13 人、参照公务员法管理人员 7 人。离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2643.58 万元、其中一般公共预算拨款收入 2643.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补

助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年 本单位预算收入较上年增加 557.31 万元，主要原因是系统有新招录人员、工资调整、社保基数变化。2022 年 本单位预算支出 2643.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2643.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。2022 年 本单位预算支出较上年增加 557.31 万元，主要原因系统有新招录人员、工资调整、社保基数变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年 本单位财政拨款收入 2643.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2643.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年 本部门财政拨款收入较上年增加 557.31 万元，主要原因是系统有新招录人员、工资调整、社保基数变化；2022 年 本单位财政拨款支出 2643.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2643.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。2022 年 本单位预算支出较上年增加 557.31 万元，主要原因系统有新招录人员、工资调整、社保基数变化。

（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。

2022 本单位当年一般公共预算拨款支出 2643.58万元，较上年增加 557.31 万元，主要原因是系统有新招录人员、工资调整、社保基数变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出2643.58万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）24.5553万元，是县医院离休干部离休费；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.8479万元，是系统在编人员养老保险单位部分支出；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.3735 万元，是系统在编人员职业年金单位部分支出；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.49万元，是计生困难家庭及困难老人春节慰问支；
- (5) 行政运行（2100101）223.2455万元，是在编人员2022年度工资及公用经费支出；
- (6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）45.95 万元，是援助西安疫情防控支出；
- (7) 综合医院（2100201）185.232万元，是县医院定额补助；
- (8) 中医(民族)医院（2100202）283.082万元，是中医院定额补助83.082万元及中医院整体迁建项目款200万元；
- (9) 乡镇卫生院（2100302）1311.3756万元，是乡镇卫生院人员2022年度工资；
- (10) 重大公共卫生服务（2100409）44.6万元，是县医院购买核酸检测仪补助资金；

(11) 行政单位医疗（2101101）16.9507万元，是机关在编人员医疗保险支出；

(12) 事业单位医疗（2101102）82.6671，是卫生院及红会在编人员医疗保险支出；

(13) 住房公积金（2210201）131.2103万元，是系统在编人员住房公积金单位部。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 工资福利支出（301）2319.2346万元，是局机关、红十字会及医疗单位在编人员 2022 年度工资；

(2) 商品和服务支出（302）49.1 万元，是机关公用经费支出及援助西安疫情防控支出；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）30.6453万元，其中：离休干部离休费24.5553万元，遗属生活补助3.6万元；计生困难家庭及困难老人春节慰问2.49万元；

(4) 资本性支出（310）244.6万元，其中：核酸检测设备44.6万元，中医院整体迁建项目200万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

(1) 工资福利支出（501）2319.2346万元，是局机关、红十字会及医疗单位在编人员 2022 年度工资；

(2) 商品和服务支出（502）49.1 万元，是机关公用经费支出及援助西安疫情防控支出；

(3) 对个人和家庭的补助支出（509）30.6453万元，其中：离休干部离休费24.5553万元，遗属生活补助3.6万元；计生困难家庭及困难老人春节慰问2.49万元；

(4) 资本性支出（503）244.6 万元，其中：核酸检测设备44.6万元，中医院整体迁建项目200万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费2.8 万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是厉行节俭原则，压缩公用经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2022 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 3.35 万元，其中政府采购货物类预算 3.35 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2643.58 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.15 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节俭原则，压缩公用经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	26,435,799.00	一、部门预算	26,435,799.00	一、部门预算	26,435,799.00	一、部门预算	26,435,799.00
2	1、财政拨款	26,435,799.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,505,399.00	1、机关工资福利支出	23,192,346.00
3	(1)一般公共预算拨款	26,435,799.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23,192,346.00	2、机关商品和服务支出	491,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31,500.00	3、机关资本性支出（一）	2,446,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	281,553.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,930,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3,192,667.00	(2)商品和服务支出	459,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24,900.00	9、对个人和家庭的补助	306,453.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21,931,029.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,446,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,312,103.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	26,435,799.00	本年支出合计	26,435,799.00	本年支出合计	26,435,799.00	本年支出合计	26,435,799.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	26,435,799.00	支出总计	26,435,799.00	支出总计	26,435,799.00	支出总计	26,435,799.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	26,435,799.00	一、财政拨款	26,435,799.00	一、财政拨款	26,435,799.00	一、财政拨款	26,435,799.00
2	1、一般公共预算拨款	26,435,799.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,505,399.00	1、机关工资福利支出	23,192,346.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23,192,346.00	2、机关商品和服务支出	491,000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31,500.00	3、机关资本性支出（一）	2,446,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	281,553.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,930,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3,192,667.00	(2)商品和服务支出	459,500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24,900.00	9、对个人和家庭的补助	306,453.00
11			10、卫生健康支出	21,931,029.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,446,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,312,103.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	26,435,799.00	本年支出合计	1,948,243.00	本年支出合计	1,948,243.00	本年支出合计	1,948,243.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	26,435,799.00	支出总计	1,948,243.00	支出总计	1,948,243.00	支出总计	1,948,243.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	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
1		合计	26,435,799.00	23,473,899.00	31,500.00	2,930,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,192,667.00	3,167,767.00		24,900.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,167,767.00	3,167,767.00			
4	2080501	行政单位离退休	245,553.00	245,553.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,479.00	1,768,479.00			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,735.00	1,153,735.00			
7	20899	其他社会保障和就业支出	24,900.00			24,900.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	24,900.00			24,900.00	
9	210	卫生健康支出	21,931,029.00	18,994,029.00	31,500.00	2,905,500.00	
10	21001	卫生健康管理事务	2,691,955.00	2,200,955.00	31,500.00	459,500.00	
11	2100101	行政运行	2,232,455.00	2,200,955.00	31,500.00		
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	459,500.00			459,500.00	
13	21002	公立医院	4,683,140.00	2,683,140.00		2,000,000.00	
14	2100201	综合医院	1,852,320.00	1,852,320.00			
15	2100202	中医(民族)医院	2,830,820.00	830,820.00		2,000,000.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	13,113,756.00	13,113,756.00			
17	2100302	乡镇卫生院	13,113,756.00	13,113,756.00			
18	21004	公共卫生	446,000.00			446,000.00	
19	2100409	重大公共卫生服务	446,000.00			446,000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	996,178.00	996,178.00			
21	2101101	行政单位医疗	169,507.00	169,507.00			
22	2101102	事业单位医疗	826,671.00	826,671.00			
23	221	住房保障支出	1,312,103.00	1,312,103.00			
24	22102	住房改革支出	1,312,103.00	1,312,103.00			
25	2210201	住房公积金	1,312,103.00	1,312,103.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	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
1		合计			26,435,799.00	23,473,899.00	31,500.00	2,930,400.00	
2	301	工资福利支出			23,192,346.00	23,192,346.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,754,520.00	16,754,520.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,185,240.00	1,185,240.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,768,479.00	1,768,479.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,153,735.00	1,153,735.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	996,178.00	996,178.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,091.00	22,091.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,312,103.00	1,312,103.00			
10	302	商品和服务支出			491,000.00		31,500.00	459,500.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7,420.00		7,420.00		
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
13	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
16	30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,080.00		8,080.00		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	459,500.00			459,500.00	
19	303	对个人和家庭的补助			306,453.00	281,553.00		24,900.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	245,553.00	245,553.00			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,900.00			24,900.00	
23	310	资本性支出			2,446,000.00			2,446,000.00	
24	31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,446,000.00			446,000.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

2022年单位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-不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	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
1		合计	23,505,399.00	23,473,899.00	31,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,167,767.00	3,167,767.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	3,167,767.00	3,167,767.00		
4	2080501	行政单位离退休	245,553.00	245,553.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,479.00	1,768,479.00		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,153,735.00	1,153,735.00		
9	210	卫生健康支出	19,025,529.00	18,994,029.00	31,500.00	
10	21001	卫生健康管理事务	2,232,455.00	2,200,955.00	31,500.00	
11	2100101	行政运行	2,232,455.00	2,200,955.00	31,500.00	
13	21002	公立医院	2,683,140.00	2,683,140.00		
14	2100201	综合医院	1,852,320.00	1,852,320.00		
15	2100202	中医(民族)医院	830,820.00	830,820.00		
16	21003	基层医疗卫生机构	13,113,756.00	13,113,756.00		
17	2100302	乡镇卫生院	13,113,756.00	13,113,756.00		
20	21011	行政事业单位医疗	996,178.00	996,178.00		
21	2101101	行政单位医疗	169,507.00	169,507.00		
22	2101102	事业单位医疗	826,671.00	826,671.00		
23	221	住房保障支出	1,312,103.00	1,312,103.00		
24	22102	住房改革支出	1,312,103.00	1,312,103.00		
25	2210201	住房公积金	1,312,103.00	1,312,103.00		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	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
1		合计			23,505,399.00	23,473,899.00	31,500.00	
2	301	工资福利支出			23,192,346.00	23,192,346.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,754,520.00	16,754,520.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,185,240.00	1,185,240.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,768,479.00	1,768,479.00		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,153,735.00	1,153,735.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	996,178.00	996,178.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,091.00	22,091.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,312,103.00	1,312,103.00		
10	302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7,420.00		7,420.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
15	30213	维修（护）费	50299	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,080.00		8,080.00	
18	303	对个人和家庭的补助			281,553.00	281,553.00		
19	30301	离休费	50905	离退休费	245,553.00	245,553.00		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		合计	2,930,400.00	
	107	凤县卫生健康局	2,930,400.00	
	107001	凤县卫生健康局	2,930,400.00	
		2022年春节困难群众慰问	24,900.00	计生特殊家庭困难老人慰问
		凤县中医院整体迁建项目	2,000,000.00	凤县中医院整体迁建项目
		援助西安疫情防控资金	459,500.00	援助西安疫情防控资金
		增购核酸检测仪补助	446,000.00	增购核酸检测仪补助

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
				合计											33500	
				107001	办公设备	电脑		联想	5						22500	
				107001	办公设备	打印机		惠普三合一	5						11000	

2022年单位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（不含上年结转）

预算单位：凤县卫生健康局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	110,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	108,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	107	凤县卫生健康局	110,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	108,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	107001	凤县卫生健康局	110,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	108,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：万元

项目名称		核酸检测仪补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		446,000.00	
		其中：财政拨款		446,000.00	
		其他资金			
总体目标	提高县医院核酸检测能力，满足我县核酸检测工作需要。				
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	96通道核酸检测仪一台，32通道核算提取仪一台	100%	
		质量指标	96通道核酸检测仪一台，32通道核算提取仪一台	100%	
		时效指标	按时完成采购并投入使用	100%	
		成本指标	确保支出不超过预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高我县核酸检测能力	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提高我县疫情防控应对能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：万元

项目名称		援助西安疫情防控资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		459,500.00	
		其中：财政拨款		459,500.00	
		其他资金			
总体目标	提高县医院核酸检测能力，满足我县核酸检测工作需要。				
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	蔬菜、水果等生活物资1批	100%	
		质量指标	保证蔬菜、水果新鲜并及时发放给群众	100%	
		时效指标	按时完成采购并援助到位	100%	
		成本指标	确保支出不超过预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	援助西安因对当前疫情防控，提高疫情防控应对能力	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	保障疫情期间收益群众基本生活保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：万元

项目名称		凤县中医医院整体迁建项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,000,000.00	
		其中：财政拨款		2,000,000.00	
		其他资金			
总体目标	完成中医院整体迁建项目				
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	迁建项目	1个	
		质量指标	按照要求按时完成迁建工作任务	100%	
		时效指标	按时完成迁建	100%	
		成本指标	确保支出不超过预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高医院医疗服务水平，改善群众就医环境	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平，改善群众就医环境	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县卫生健康局
单位：万元

项目名称		计生特殊家庭及困难老人慰问			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24,900.00		
		其中：财政拨款	24,900.00		
		其他资金			
总体目标	春节期间慰问计生特殊家庭及困难老人				
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	计生特殊家庭及困难老人	100%	
		质量指标	按照慰问标准及时慰问	100%	
		时效指标	及时慰问	100%	
		成本指标	按照慰问标准及时慰问	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高计生特殊家庭及困难老人幸福感	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提高计生特殊家庭及困难老人幸福感	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：万元

部门（单位）名称		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
	保工资、保运转、保民生	2022年工资、机关运行经费、民生项目	2,643.58	2,643.58	
金额合计			2,643.58	2,643.58	
年度总体目标	保工资、保运转、保民生				
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	按照2022年工作要点完成各项工作	100%	
		质量指标	工资按时发放、单位正常运转、民生项目顺利开展	100%	
		时效指标	及时发放工资、及时实施项目、按照时间节点完成各项工作	2022年底	
		成本指标	管理制度健全，按照人员经费预算	健全，全年	
	效益指标	经济效益指标	职工收入保持稳定、单位正常运转	保持稳定	
		社会效益指标	提高县城卫生健康综合服务能力	有效提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提高人民群众就医体验感	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：凤县卫生健康局

单位：万元

项目名称				实施期限	
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。