

子洲县卫生健康局
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

（二）推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

（三）负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的衣领卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系。

（七）负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

（八）落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

（九）制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

（十一）拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新好药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(十四) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 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。三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。

本部门机构设置：政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗；下设单位子洲县淮宁湾镇卫生院、子洲县周家硷镇高家坪卫生院、子洲县红十字会工作中心、子洲县卫生健康服务中心、子洲县电市镇李孝河卫生院、子洲县健康教育培训中心、子洲县妇幼保健计划生育服务中心、子洲县驼耳巷中心卫生院、子洲县老龄工作委员会办公室、子洲县苗家坪镇卫生院、子洲县人民医院、子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院、子洲县卫生监督所、子洲县电市镇水地湾卫生院、子洲县双湖峪镇卫生院、子洲县周家硷镇中心卫生院、子洲县马岔乡卫生

院、子洲县电市中心卫生院、子洲县裴家湾中心卫生院、子洲县马蹄沟中心卫生院、子洲县疾病预防控制中心、子洲县槐树岔乡卫生院、子洲县三川口中心卫生院、子洲县爱国卫生运动工作中心、子洲县何家集镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县中医院、子洲县砖庙镇卫生院。

二、2022 年度单位工作任务

（一）全力做好常态化疫情常防控工作

严格按照有关要求，做好常态化疫情防控工作。一是提高全民防护意识，推进“健康子洲”建设广泛宣传倡导“每个人都是自己健康第一责任人”的理念，提倡“勤洗手，戴口罩，常通风”等文明健康生活方式。二是加强医疗资源储备，提升救治保障能力，统筹做好医疗资源储备，进一步健全医疗服务体系，全力做好疫情防控应急、感染者救治、常规医疗服务等工作。充分发挥定点医院等医疗机构的作用，增加诊室和医务力量，加强重症床位建设，做好医疗设备储备和医务人员培训，持续完善医疗救治预案，统筹做好救治药品、医疗设施等储备，切实做好重点药品供应。三是优化分级分类诊疗，保障居民就医需求。全面实行发热等患者基层首诊负责制，依托医供体做好新型冠状病毒感染分级诊疗，及线上诊疗服务。四是对“六类”重点人群信息并建立工作台账，特别是 60 岁以上老年人，要做好病情监测、救治协调等工作，提供疫苗接种、健康教育、健康咨询网络就诊、用药指导、协助转诊等分类分级健康服务。

（二）全面深化医药卫生体制改革

坚持以人民为中心的医改导向，紧抓国家和省市主管部门大力帮扶的契机，继续做好综合医改工作。一是统筹做好紧密型县域医共体和现代医院管理制度改革两项重点工作，继续完善两支医共体的建设，指导两支医共体建立健全内部运行相关制度，使医共体建设向纵深发展，激发县域医疗卫生发展新活力。二是加强人才队伍建设。建立人才培育提升机制。选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。三是推进中医药传承创新，在乡镇卫生院逐步推进“中医馆”建设，在村卫生室推广中医药适宜技术，积极开展中医预防保健服务。四是指导县医院加快实施“千县工程”。五是做好综合监督工作和医院感染防控工作。落实各项法律法规的宣传培训、监督检查工作。开展医疗卫生依法执业、消毒产品、卫生用品、放射卫生的专项整治活动，加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生的监督管理。指导医疗机构加强医院感染防控能力和体系建设，做好医疗卫生机构医废监管。

（三）提升医疗卫生服务能力和质量

一是加大人才引进培养力度，合理利用省内外对口帮扶医院资源，有计划的选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。二是严格按照国家基本公共卫生服务项目要求，

加强对两个医共体公卫工作的督查，不断提高基层公共卫生服务能力。**三是**做好综合监督工作和医院感染防控工作，加强各项法律法规的宣传培训与实施监督，强化医院感染管理，完善医共体感染防控体系建设，做好医疗卫生机构医疗废物监管工作。**四是**加快重点科室建设，培育打造特色科室，不断提升医疗技术水平和服务质量。**五是**加快子洲县人民医院门诊楼建设项目、子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目。谋划包装子洲县人民医院分院基础设施建设项目，完成前期准备工作，申请地方政府专项债券，力争在 2023 年下半年开工建设。

（四）不断提升居民防病能力和健康素养

一是落实传染病专病专策精准防控策略，全面加强各级医疗机构从事抗病毒治疗医生的培训工作。夯实免疫规划工作，推进规范化预防接种门诊建设，确保以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率在 98%以上。做好农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、“两癌”筛查工作，落实贫困地区儿童营养改善试点等重大公共卫生项目，扎实开展 14 类基本公共卫生服务项目，创新基本公共卫生项目管理方式。推进卫生应急体系建设，加强综合监测、风险评估和预警报告，做好突发公共卫生事件和灾害事故卫生应急工作。**二是**坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，改革完善疾病预防控制体系，完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医

疗服务高效协同、无缝对接，大力开展爱国卫生运动，进一步巩固健康子洲建设成果，全力做好国卫复审相关准备工作，通过多项举措使疾病预防控制工作进一步提升，提高全民健康素养水平。

（五）做好巩卫工作

一是继续做好大病慢病重病的救治管理工作，我局印发了《2023年巩卫工作要点的报告》《2023年巩卫工作安排意见》《2023年家庭医生签约服务工作实施方案的通知》《子洲县2023年进一步推进重大疾病救治管理工作实施方案的通知》等文件，对巩卫工作进行了全面安排部署。由两个医共体总院督促各自分院做好“4+6”慢病脱贫对象签约服务和信息录入工作，全县4907名脱贫人口慢性病患者，全部享受了个性化签约服务。二是继续实施优质服务基层行活动，《子洲县关于印发2023年“全国优质服务基层行”工作方案的通知》拟将电市镇卫生院、砖庙镇卫生院、高坪卫生院创建至推荐标准，将槐树岔乡卫生院创建至基本标准，创建成功后，乡镇卫生院和村卫生室的医疗服务能力将进一步提高。三是提高家庭医生签约服务质量，强化绩效考核，健全质控机制，建立重点人群健康管理长效机制，全面做好老年人、孕产妇、儿童、重大疾病、慢性“四病”、地方病、艾滋病患者等重点人群健康管理。四是正在探索建立家庭应急自救互救机制，普及有机磷中毒、

急性心梗、脑出血等十种突发疾病应急自救方法。

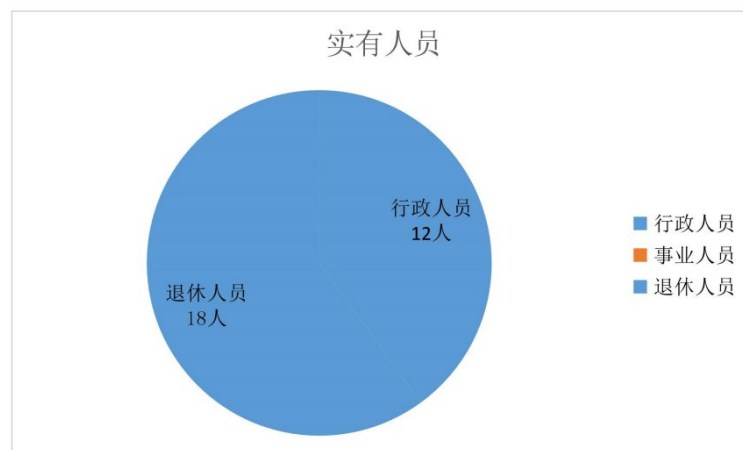
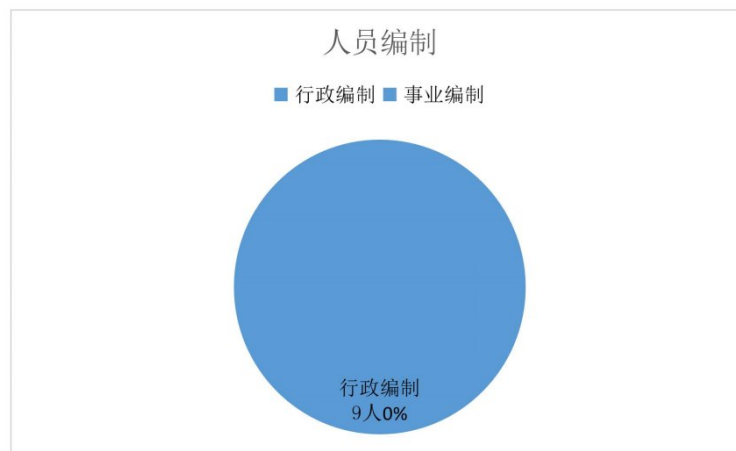
三、单位预算单位构成

本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康局	无变动

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 个人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 人。（见图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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 1224.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1822.72 万元，主要原因是专项经费减少；2022 年本单位预算支出 1224.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1822.72 万元，主要原因是专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1224.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年年减少 1822.72 万元，主要原因是专项经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 1224.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年年减少 1822.72 万元，主要原因是专项经费减少。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1224.89万元，较上年减少1822.72万元，主要原因是专项经费减少。

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1224.89万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.69万元，较上年增加4.65万元，原因是工资普调，养老基数增加；

(2) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.85万元，较上年增加2.33万元，原因是工资普调，职业年金基数增加；

(3) 行政单位离退休(2080501)8.44万元，较上年较少5.23万元，原因是死亡一人，离退休经费较少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25万元，较上年增加0.02万元，原因是工资普调，工伤基数增加；

(5) 行政运行(2100101)149.1万元，较上年增加16万元，主要原因是调整科目支出。

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)837.35万元，较上年增加713.52万元，原因是调整科目支出。

(7) 行政单位医疗(2101101) 4.78 万元, 较上年增加 0.85 万元, 原因是工资普调, 医疗保险基数增加;

(8) 其他卫生健康支出(2109999) 179.42 万元, 较上年较少 2556.72 万元, 原因是调整科目支出。

(9) 住房公积金(2210201) 16.01 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是在职人员正常调资, 公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1224.89 万元, 其中:

工资福利支出(301) 534.68 万元, 较上年增加 216.04 万元, 原因是工资普调, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 653.91 万元, 较上年较少 2057.23 万元, 原因是上年专项资金科目录入错误, 今年调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 36.3 万元, 较上年增加 18.48 万元, 原因是调整科目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1224.89 万元, 其

中：

机关工资福利支出(501)534.68万元,较上年增加216.04万元,原因是工资普调,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)653.91万元,较上年较少2057.23万元,原因是上年专项资金科目录入错误,今年调整;

对个人和家庭的补助(509)36.3万元,较上年增加18.48万元,原因是调整科目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年,本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1224.89 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.46 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是机关运行经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

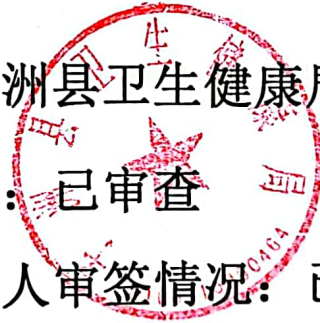
第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



任建文

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	不涉及政府基金
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	不涉及财政拨款上年结转资金
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	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及三公经费及会议费、培训费
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	不涉及管理专项资金

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4

2022年单位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	单位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	1224.89	一、财政拨款	1224.89	一、财政拨款	1224.89	一、财政拨款	1224.89
1、一般公共预算拨款	1224.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	442.64	1、机关工资福利支出	534.68
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	397.88	2、机关商品和服务支出	653.91
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	8.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.3	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	782.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	136.8	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	38.23	(2)商品和服务支出	645.45	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.30
		10、卫生健康支出	1170.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	16.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1224.89	本年支出合计	1224.89	本年支出合计	1224.89	本年支出合计	1224.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1224.89	支出总计	1224.89	支出总计	1224.89	支出总计	1224.89

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）

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	1224.89	434.18	8.46	782.25	
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1170.65	379.94	8.46	782.25	
21001	卫生健康管理事务	986.45	344.45	0.00	642	
2100101	行政运行	149.1	149.1	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.35	195.35	0.00	642	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	179.42	30.71	8.46	140.25	

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）

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	1224.89	434.18	8.46	782.25	
2109999	其他卫生健康支出	179.42	30.71	8.46	140.25	
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	

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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1224.89	434.18	8.46	782.25	
301	工资福利支出			534.68	397.88	0.00	136.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.69	121.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353.6	216.8	0.00	136.8	
302	商品和服务支出			653.91	0.00	8.46	645.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45	0.00	0.00	6.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	647.46	0.00	8.46	639	
303	对个人和家庭的补助			36.3	36.3	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.44	8.44	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.86	27.86	0.00	0.00	

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）

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	442.64	434.18	8.46	
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
210	卫生健康支出	388.4	379.94	8.46	
21001	卫生健康管理事务	344.45	344.45	0.00	
2100101	行政运行	149.1	149.1	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	195.35	195.35	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	

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）

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	442.64	434.18	8.46	
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	39.17	30.71	8.46	
2109999	其他卫生健康支出	39.17	30.71	8.46	
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			442.64	434.18	8.46	
301	工资福利支出			397.88	397.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.69	121.69	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216.8	216.8	0.00	
302	商品和服务支出			8.46	0.00	8.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.46	0.00	8.46	
303	对个人和家庭的补助			36.3	36.3	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.44	8.44	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.86	27.86	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	782.25	
152	子洲县卫生健康局	782.25	
152001	子洲县卫生健康局	782.25	
	专用项目	782.25	
	履职项目	782.25	
	2021年到2022年乡村医生补助	136.8	2021年到2022年乡村医生补助
	工会经费（留用部分）	0.87	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.58	工会经费（上解部分）
	基本公共卫生服务补助县配套	25	基本公共卫生服务补助县配套
	基本公共卫生服务工作经费	20	基本公共卫生服务工作经费
	扩大有效投资先进单位	2	扩大有效投资先进单位
	李孝河卫生院经费	2	李孝河卫生院经费

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	782.25	
	马蹄沟镇卫生院及医养结合中心、子洲县县医院医疗设备购置、医疗废弃物收集中转站、老君殿镇医养结合服务中心、妇幼保健计划生育服务中心医疗设备购置项目前期费	110	马蹄沟镇卫生院及医养结合中心、子洲县县医院医疗设备购置、医疗废弃物收集中转站、老君殿镇医养结合服务中心、妇幼保健计划生育服务中心医疗设备购置项目前期费
	卫健系统工会工作经费	5	卫健系统工会工作经费
	乡镇卫生院运行短缺经费	300	乡镇卫生院运行短缺经费
	新冠疫情防控专项经费	180	新冠疫情防控专项经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.87		
		其中: 财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
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	单位人数	13人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.87万	
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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、市目部门也应公开

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.58		
		其中：财政拨款	0.58		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.58万	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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、市目部门也应公开

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李孝河卫生院经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	补发李孝河卫生院经费,确保卫生院正常工作运转。				
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	服务对象,保障医院数量	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	李孝河卫生院常住人口生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	≥98%	

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14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	扩大有效投资先进单位,提升为民服务能力				
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	先进单位	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	用于开展全县基本公共卫生服务所产生差旅费等				
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	服务全县人口数	≥13万	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫健系统工会工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	卫健系统工会工作经费, 提高工会会员工作的积极性				
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	工会人数	≥30人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月21日	
		成本指标	预算控制成本	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	提高职工满意度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助县配套			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	确保公共卫生工作顺利完成,提高村医服务能力				
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	涉及单位数量	21个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	提高	
		社会效益指标	宣传工作	提高	
		生态效益指标	提高人民医疗服务水平	提升	
		可持续影响指标	提高公共卫生工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院运行短缺经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	各乡镇卫生院医疗服务和公共卫生工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院数量	18个	
			维修乡镇卫生院	5个	
			购置设备	3台	
			办公费	每个乡镇卫生院3万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提高	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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14-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控专项经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	为子洲县防疫宣传,公共场所消杀,值班设卡提供物资资金保障,确保我县防疫工作正常有序开展。				
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	购买口罩数量(个)	561200个	
			消毒液数量(桶)	21200桶	
			新冠疫情宣传资料数量(份)	≥6000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	购买口罩数量(个)	0.7元/个	
			消毒液数量(桶)	65元/桶	
			新冠疫情宣传资料数量(份)	4.9元/份	
	效益指标	社会效益指标	降低感染安全率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-10

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中: 财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	马蹄沟镇卫生院及医养结合中心、子洲县县医院医疗设备购置、医疗废弃物收集中转站、老君殿镇医养结合服务中心、妇幼保健计划生育服务中心医疗设备购置项目前期费, 为了提高人民群众看病满意度, 解决老百姓看病难看病贵的问题。				
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	建设项目	5个	
			项目建议书	5个	
			项目可研报告	5个	
			项目初步设计	5个	
			项目前期检测	5个	
			项目前期测绘	5个	
		质量指标	资金合规率	100%	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日		
	成本指标	预算控制成本	≤110万元		
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提升	
		可持续影响指标	老年人生活	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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14-11

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年到2022年乡村医生补助			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.80		
		其中:财政拨款	136.80		
		其他资金			
总体目标	落实乡村医生保障制度,提高村医队伍稳定性。				
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	保障乡村医生人数	343人	
		质量指标	规范管理率	98%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤136.8万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥98%	

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县卫生健康局			
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
	保障人员经费发放	人员工资福利及对个人和家庭补助	442.64	442.64	
	保障专项经费发放	保障专项业务经费	782.25	782.25	
金额合计			1224.89	1224.89	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放和各项社保按时缴纳； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位正式员工数		13人
			单位退休员工数		17人
			工会经费发放次数		2次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月31日
		成本指标	预算控制成本		1224.89万元
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时拨付
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			职工满意度		≥99%

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。

2022年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。