子洲县卫生健康局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

第一部分 单位概况

一、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饿中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、工作任务

现将我局承担的重点工作任务安排情况报告如下：

（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

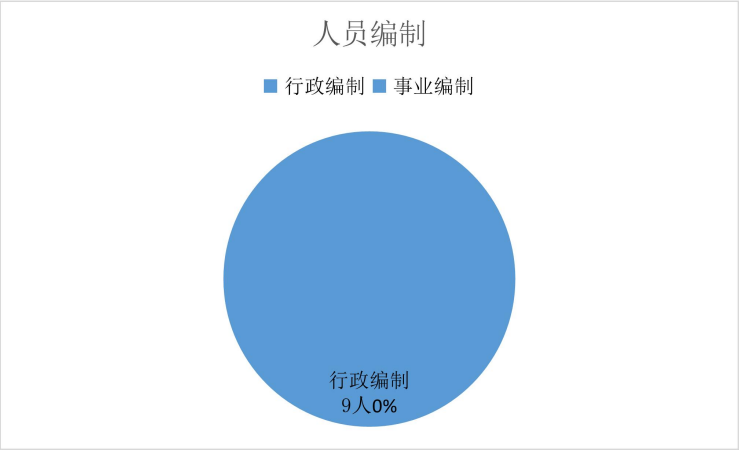
过多项举措使疾病预防控制工作进一步提升，提高全民健康素养水平。

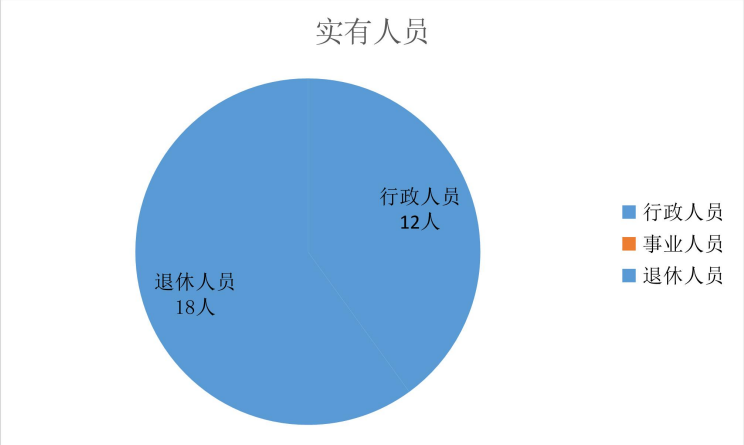
（五）做好巩衔工作

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年巩衔工作要点的报告》《2023年巩衔工作安排意见》《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，对巩衔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、人员情况说明

截止上年底，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。





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部门

预算管理。本单位当年预算收入1472.4万元，其中一般公共预算拨款收入1472.4万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加247.51万元，主要原因是项增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目140万元;本单位当年预算支出1472.4万元，其中一般公共预算拨款支出1472.4万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加247.51万元，主要原因是增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目140万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1472.4万元，其中一般公共预算拨款收入1472.4万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加247.51万元，主要原因是增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目140万元;本单位当年财政拨款支出1472.4万元，其中一般公共预算拨款支出1472.4万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加247.51万元，主要原因是增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目

140 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 1472.4 万元，较上年增加 247.51 万元，主要原因是增加了镇村两级医疗物资采购经费 100 万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目 140 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 1472.4 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.37 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是新增退休 1 人，养老基数减少；

（2）事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.19 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是新增退休 1 人，职业年金基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是新增退休 1 人；

（4）卫生健康支出（2100407）1423.86 万元，较上年增加 257.99 万元，主要原因是增加了镇村两级医疗物资采购经费 100 万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备

采购专项补助资金项目140万元。

（5）事业单位医疗（2101102）4.52万元，较上年减少0.26万元，原因是在职人员转退；

（6）住房公积金（2210201）16.21万元，较上年增加0.2万元，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）本单位当年一般公共预算支出1472.4万元，其中：

工资福利支出（301）361.7万元，较上年减少172.98万元，原因是上年计生专干工资科目在本科目；

商品和服务支出（302）91.04万元，较上年减少562.87万元，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）179.66万元，较上年增加143.36万元，原因是今年计生专干工资调整在本科目。

资本性支出（310）840万元，较上年增加840万元，原因是上年专项资金科目错误，今年调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年医保公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出1472.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.7万元，较上年减少172.98万元，原因是去年计生专干工资科目在本科目；

机关商品和服务支出（502）91.04万元，较上年减少

562.87万元，原因是上年专项资金科目录入错误，今年调整；

机关资本性支出（503）840万元，较上年增加840万元，原因是上年专项资金目录错误，今年调整；

对个人和家庭的补助(509)万元，179.66万元，较上年增加143.36万元，原因是今年计生专干工资调整科目；

（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，并已公开空表。

（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0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本单位一直无因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无

公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

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

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）。

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1472.4万元，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8.4万元,较上年减少0.06万元，主要原因是日常维修减少。

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

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
一、部门预算	14723969.00	一、部门预算	14723969.00	一、部门预算	14723969.00	一、部门预算	14673969.00
1、财政拨款	14723969.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5497569.00	1、机关工资福利支出	3616990.00
(1)一般公共预算拨款	14723969.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3616990.00	2、机关商品和服务支出	910400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2081900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134000.00	3、机关资本性支出（一）	8400000.00
(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	1796579.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	9176400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	277976.00	(2)商品和服务支出	776400.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1796579.00

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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14283848.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8400000.00	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		

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
		20、住房保障支出	162145.00				
		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				

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
本年收入合计	14723969.00	**本年支出合计**	14723969.00	**本年支出合计**	14723969.00	**本年支出合计**	14723969.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14723969.00	**支出总计**	14723969.00	**支出总计**	14723969.00	**支出总计**	14723969.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	子洲县卫生健康局	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	子洲县卫生健康局	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	14,723,969.00	一、财政拨款	14,723,969.00	一、财政拨款	14,723,969.00	一、财政拨款	14673969.00
1、一般公共预算拨款	14,723,969.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5497569.00	1、机关工资福利支出	3616990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,723,969.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3616990.00	2、机关商品和服务支出	910,400.00
2、政府性基金拨款	2081900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134,000.00	3、机关资本性支出（一）	8400000.00
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	1796579.00	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	9176400.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	277,976.00	(2)商品和服务支出	776400.00	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	1796579.00
		10、卫生健康支出	14,283,848.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	8400000.00	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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		20、住房保障支出	162145.00				
		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	14,723,969.00	**本年支出合计**	14,723,969.00	**本年支出合计**	14,723,969.00	**本年支出合计**	14,723,969.00
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	14,723,969.00	**支出总计**	14,723,969.00	**支出总计**	14,723,969.00	**支出总计**	14,723,969.00

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	14,723,969.00	5,413,569.00	84,000.00	9,226,400.00	
208	社会保障和就业支出	277,976.00	277,976.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	275,600.00	275,600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,733.00	183,733.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,867.00	91,867.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,283,848.00	4,973,448.00	84,000.00	9,226,400.00	
21001	卫生健康管理事务	13,476,743.00	4,928,243.00	84,000.00	8,464,500.00	
2100101	行政运行	5,012,243.00	4,928,243.00	84,000.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	8,450,000.00	0.00	0.00	8,450,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
21004	公共卫生	761,900.00	0.00	0.00	761,900.00	
2100408	基本公共卫生服务	761,900.00	0.00	0.00	761,900.00	
21011	行政事业单位医疗	45,205.00	45,205.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,205.00	45,205.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	162,145.00	162,145.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	162,145.00	162,145.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	162,145.00	162,145.00	0.00	0.00	

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			14,723,969.00	5,413,569.00	84,000.00	9,226,400.00	
301	工资福利支出			3,616,990.00	3,616,990.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,774.00	1,209,774.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,142.00	113,142.00	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	183,733.00	183,733.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,867.00	91,867.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,205.00	45,205.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,145.00	162,145.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,760,848.00	1,760,848.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			910,400.00	0.00	84,000.00	826,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	895,900.00	0.00	84,000.00	811,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,796,579.00	1,796,579.00	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	1,796,579.00	1,796,579.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	

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
	合计	5,497,569.00	5,413,569.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,976.00	277,976.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	275,600.00	275,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,733.00	183,733.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,867.00	91,867.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,376.00	2,376.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,376.00	2,376.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,057,448.00	4,973,448.00	84,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,012,243.00	4,928,243.00	84,000.00	
2100101	行政运行	5,012,243.00	4,928,243.00	84,000.00	
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45,205.00	45,205.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,205.00	45,205.00	0.00	
221	住房保障支出	162,145.00	162,145.00	0.00	

22102	住房改革支出	162,145.00	162,145.00	0.00	
2210201	住房公积金	162,145.00	162,145.00	0.00	

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			5,497,569.00	5,413,569.00	84,000.00	
301	工资福利支出			3,616,990.00	3,616,990.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,774.00	1,209,774.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,900.00	47,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,142.00	113,142.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,733.00	183,733.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,867.00	91,867.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,205.00	45,205.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,376.00	2,376.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,145.00	162,145.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,760,848.00	1,760,848.00	0.00	
302	商品和服务支出			84,000.00	0.00	84,000.00	
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	84,000.00	0.00	84,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,796,579.00	1,796,579.00	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	1,796,579.00	1,796,579.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	9,226,400.00	
152	子洲县卫生健康局	9,226,400.00	
152001	子洲县卫生健康局	9,226,400.00	
	专用项目	9,226,400.00	
	工会经费（留用部分）	8,700.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	工会经费（上解部分）	5,800.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	医疗物资采购经费	6,000,000.00	采购医疗物资
	镇村两级医疗物资采购经费	1,000,000.00	镇村两级医疗物资采购经费
	基本公共卫生县配套资金	681,900.00	用于发展公共卫生督导考核培训等工作
	基本公共卫生县配套资金1	80,000.00	用于发展公共卫生督导考核培训等工作
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金	1,400,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金
	卫健系统工会工作经费	50000	卫健系统工会工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
152	子洲县卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	子洲县卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">0.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展慰问活动次数</td><td>≥1次</td><td></td></tr>
<tr><td>发放礼品数</td><td>≥26人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购置慰问品质量</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>工会组织各项活动参与率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2023年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工会支出控制数</td><td>8700元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职工关系融洽度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>职工工作积极性</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>工会工作、工会活动持续有力有效</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>干部对工会满意度</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">工会经费（上解部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">0.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照县工会要求，转入工会指定账户。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>上解金额</td><td>5800元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工会经费上缴率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年6月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工会经费上缴金额</td><td>5800元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升职工工作积极性</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对帮助困难职工的生活质量</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>促进上级工会活动</td><td>长期开展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级工会满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县转移资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生县配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">用用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>老年人健康管理人数</td><td>≤1500人</td><td></td></tr>
<tr><td>疫苗接种数</td><td>≤1200支</td><td></td></tr>
<tr><td>孕产妇系统管理数</td><td>≤860人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>老年人健康管理人数</td><td>2万</td><td></td></tr>
<tr><td>疫苗接种数</td><td>4万</td><td></td></tr>
<tr><td>孕产妇系统管理数</td><td>2万</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对公卫的认知度</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

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。

表13-3

医疗物资采购资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗物资采购资金	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金情况（万元）	实施期资金总额：	600万
	其中：财政拨款	600万
	其他资金	
总体目标	1.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，确保我县防疫工做正常有序开展。2.保障我县人民群众自我防护物资，口罩，消毒液等，确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	75%酒精喷雾	27000瓶/16元	
		84消毒液	20000瓶/5元	
		KN95口罩	40000个/5元	
		采样管（5合1）	50000管/5元	
		采样管（单采管）	90000管/0.8元	
		防护服	50000套/60元	
		隔离衣	29000套/18元	
		检查手套	20000双/3元	
		面罩	30000个/5元	
		泡腾消毒片	10000瓶/15元	
		外科手套	30000双/4.8元	
		消毒湿巾	20000包/5元	
		小酒精	20000瓶/6元	
		鞋套	30000双/8元	
		医废垃圾袋（大）	30000个/1.8元	
		医废垃圾袋（小）	30000个/1.4元	
		医用帽	20000只/0.7元	
		医用外科口罩	500000个/0.7元	
	质量指标	产品合规率	100%	

绩效指标	产出指标	成本指标	75%酒精喷雾	432000元	
			84消毒液	100000元	
			KN95口罩	200000元	
			采样管（5合1）	250000元	
			采样管（单采管）	72000元	
			防护服	3000000元	
			隔离衣	522000元	
			检查手套	60000元	
			面罩	150000元	
			泡腾消毒片	150000元	
			外科手套	144000元	
			消毒湿巾	100000元	
			小酒精	120000元	
			鞋套	240000元	
			医废垃圾袋（大）	54000元	
			医废垃圾袋（小）	42000元	
			医用帽	14000元	
			医用外科口罩	350000元	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控物资供应补给	有效提高	
			防疫物资保障工作	提高	
		可持续影响指标	医疗卫生服务能力	提高	
			居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13-4

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">镇村两级医疗物资采购经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>75%酒精喷雾</td><td>27000瓶/10元</td><td></td></tr>
<tr><td>84消毒液</td><td>50000瓶/5元</td><td></td></tr>
<tr><td>KN95口罩</td><td>50000个/5元</td><td></td></tr>
<tr><td>采样管（5合1）</td><td>20000管/5元</td><td></td></tr>
<tr><td>采样管（单采管）</td><td>50000管/0.8元</td><td></td></tr>
<tr><td>防护服</td><td>1500套/60元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制成本</td><td>100万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务能力</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

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。

表13-5

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">卫健系统工会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">子洲县卫健局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">卫健系统工会工作经费补助本单位工作人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放慰问品人数</td><td>≥20人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制成本</td><td>5万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>职工工作能力</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障人员经费</td><td>人员工资福利及社保支出</td><td>549.76</td><td>549.76</td><td></td></tr>
<tr><td>保障专项业务经费</td><td></td><td>917.64</td><td>917.64</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1472.4</td><td>1472.4</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体</td><td colspan="5">目标1：职工工资发放；
目标2：职工各项社保按时缴纳；</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>单位正式员工数</td><td colspan="2">13人</td></tr>
<tr><td>单位退休员工数</td><td colspan="2">17人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金合规率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2023年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制成本</td><td colspan="2">1472.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>工资发放</td><td colspan="2">按时拨付</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运行</td><td colspan="2">正常</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职工工作质量提高情况</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">基本公共卫生县配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">子洲县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>68.19</td><td>年度资金总额：</td><td>68.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>68.19</td><td>其中：财政拨款</td><td>68.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。</td><td>用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">老年人健康管理率</td><td>≥65%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">疫苗接种率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制成本</td><td>68.19万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众对公卫的认知度</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">子洲县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>140</td><td>年度资金总额：</td><td>140</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>140</td><td>其中：财政拨款</td><td>140</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金。</td><td colspan="2">镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助单位</td><td>≥18个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2023年12月31日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制成本</td><td>140万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工工作能力</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工和群众满意度</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

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。