

西乡县卫生健康局
2024 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

(一) 主要职责

1、贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织投订全县国民健康规划，协调推进健康西乡战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置。编制区域卫生健康规划并组织实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定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规定并组织实施。

2、推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

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人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，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。承担县老龄工作委员会日常工作。

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，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

6、负责监督实施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措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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；指导医疗机构贯彻医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范、标准。

8、贯彻落实中省市计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系

建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据中省市县要求,组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、负责县级保健对象的医疗保健工作,承办市卫生健康委员会和县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项,负责重大活动的医疗卫生保障工作。

13、牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作;负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治工作;负责全县医疗卫生人才队伍建设,推进医学重点学科、科研平台建设,负责落实全县高层次人才医疗保健服务工作。

14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,落实好行业监管责任。

15、统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等,并对医疗废水处理进行监管;负责放射性污染防治相关工作。

(二) 内设机构

根据上述职责,本部门2024年内设9个股室(包括综

合股、党建办、财务股、医政医管股、公共卫生管理股、体改办、家庭发展股、监察室、项目股）。

二、工作任务

（一）持续加强党的建设，不断推进工作走深走实。紧紧围绕主题教育，开展党员干部培训教育，切实做到以学正风，以学促干。加强培养年轻优秀党员，规范党组织管理，坚持党建引领，提升干部政治思想素能，增强卫生健康事业高质量发展力量。

（二）全面加强党风、政风、院风及医风建设。一是严格落实党风廉政及政风行风建设责任制，持续抓好卫健系统党风廉政建设，全面从严治党，巩固风清气正的政治生态。二是持续深入开展医药领域腐败问题集中整治，聚焦6方面30类突出问题，扎实开展线索摸排和自查自纠，查死角、查细节、下硬茬，推动整治工作。三是深入开展清廉卫健、清廉医院建设，加强党风政风廉政巡查、医疗卫生单位述职述廉和警示教育，纠正“四风”，防微杜渐。

（三）深化医疗卫生体制改革，持续提升医疗服务能力。一是深入推进紧密型县域医共体建设，不断健全完善绩效考核分配机制，持续加强国家基本药物制度管理和实施，稳步推进卫生健康信息化建设，提高基层医疗机构服务效率。二是按照时间节点加快县医院三级医院创建进度，启动中医院三级医院创建前期筹备工作。三是各部门协同发力全力推进全国基层中医药工作示范创建，确保顺利完成创建评审。四是持续加强镇村医疗质量和院感培训、管理和指导，落实骨

干医师、全科医师、住院医师规范化培训。夯实医共体对口帮扶、专科建设等下沉机制，不断提升基层医疗机构服务能力和水平。

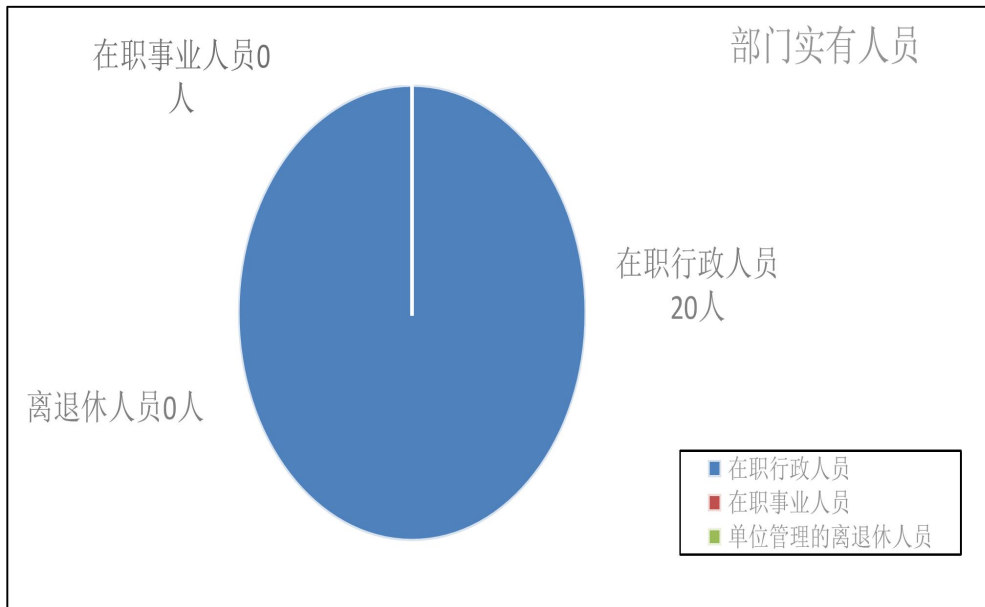
（四）持续推进重点项目建设和招商引资工作。一是持续推进城乡居民医养结合项目、中医医院能力提升项目、西乡县肿瘤治疗中心及配套服务项目建设，严格实行周调度、月汇总、季考核，有序推进整体进度，同步做好固投入库工作。二是持续加强项目谋划储备，争取西乡县堰口中心卫生院迁建项目、西乡县峡口中心卫生院功能科房屋改造项目及西乡县沙河中心卫生院 CT 购置机房改造项目取得实质进展，继续发挥卫健系统各单位项目谋划活力，积极谋划一批能落地的项目。三是加强与各单位沟通联系，深化任务线索落地，确保招商引资工作及时有效推进。

（五）进一步提高公共卫生服务管理。一是进一步完善公共卫生组织管理和考核制度，对公共卫生服务项目的管理和实施人员进行考核激励，不断提升服务能力，促进工作积极性和效率。二是根据医防融合、老年人体检信息系统试点情况，逐步推进信息化建设，完善公共卫生服务流程，提升服务质量。三是深入开展健康西乡 18 项行动，做好环境卫生整治、病媒生物防制、健康教育、健康促进及爱国卫生运动，持续提升全民健康素养。四是抓好重大传染病防控，严防聚集性疫情爆发流行。抓好人口老龄和妇幼卫生工作，促进人口均衡发展。五是持续做好健康帮扶与乡村振兴有效衔接。以乡村振兴提升行动为抓手，推进慢病签约服务、大病专项救治、

先诊疗后付费等政策落实，强化因病返贫致贫预警监测措施，抓好农村重点传染病综合防治。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 3881.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3881.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 1722.86 万元，主要原因一是县医院迁建 PPP 项目本年列入部门预算项目，二是工资调增，人员经费增加；本单位当年预算支出 3881.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3881.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1722.86 万元，主要原因一是县医院迁建 PPP 项目本年列入部门预算项目，二是工资调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3881.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3881.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1722.86 万元，主要原因一是县医院迁建 PPP 项目本年列入部门预算项目，二是工资调增，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 3881.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3881.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1722.86 万元，主要原因一是县医院迁建 PPP 项目本年列入部门预算项目，二是工资调增，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3881.66 万元，较上年增加 1722.86 万元，主要原因一是县医院迁建 PPP 项目本年列入部门预算项目，二是工资调增，人员经费增加。

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 3881.66 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.14 万元, 较上年增加 26.14 万元, 原因是将行政运行(2100101) 调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 进行列支;

(2) 行政运行(2100101) 186.29 万元, 较上年减少 486.68 万元, 原因是一是本年减少对个人和家庭补助中生活补助资金; 二是非税公用经费本年列入专项业务经费支出中; 三是将行政运行(2100101) 调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 进行列支; 四是贯彻落实政府过“紧日子”的要求, 公用经费预算减少。

(3) 一般行政管理事务(2100102) 839.00 万元, 较上年增加 824.00 万元, 原因是将行政运行(2100101) 调整到一般行政管理事务(2100102) 进行列支, 二是卫生健康专项工作经费本年预算增加。

(4) 综合医院(2100201) 2800.00 万元, 较上年增加 2800.00 万元, 原因是县医院迁建 PPP 项目经费增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 10.62 万元, 较上年增加 10.62 万元, 原因是将行政运行(2100101) 调整到行政单位医疗(2100201) 进行列支。

(6) 住房公积金(2210201) 19.61 万元, 较上年减少 3.82 万元, 原因是本年人员减少, 人员经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3881.66 万元，其中：

工资福利支出（301）227.66 万元，较上年减少 55.03 万元，原因是本年人员减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）2934.96 万元，较上年增加 2919.32 万元，原因一是县医院迁建 PPP 项目列入本年预算，二是本年非税公用经费部分预算在商品和服务支出中，三是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）719.04 万元，较上年减少 1141.43 万元，原因一是生活补助资金减少，二是计生家庭特别扶助、生育补贴、独生子女保健、无业人员独生子女父母补助金、计生家庭参合等计生专项资金减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3881.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501)227.66 万元,较上年减少 55.03 万元，原因是本年人员减少，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）2934.96 万元，较上年增加 2919.32 万元，原因一是县医院迁建 PPP 项目资金增加，二是非税公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）719.04 万元，较上年减少 1141.43 万元，原因一是生活补助资金减少，二是计生家庭特别扶助、生育补贴、独生子女保健、无业人员独生子女父

母补助金、计生家庭参合等计生专项资金减少。

（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。

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 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.7%），减少的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.7%），减少的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，三公经费预算减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3881.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 14.96 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，公用经费预算减少。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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
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
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

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38816581.00	一、部门预算	38816581.00	一、部门预算	38816581.00	一、部门预算	38816581.00
1、财政拨款	38816581.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2426581.00	1、机关工资福利支出	2276621.00
(1)一般公共预算拨款	38816581.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2276621.00	2、机关商品和服务支出	29349600.00
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	149600.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	36390000.00	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	261417.00	(2)商品和服务支出	29200000.00	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	7190000.00	9、对个人和家庭的补助	7190360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38359101.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	196063.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	38816581.00	本年支出合计	38816581.00	本年支出合计	38816581.00	本年支出合计	38816581.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	38816581.00	支出总计	38816581.00	支出总计	38816581.00	支出总计	38816581.00

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	38816581.00	一、财政拨款	38816581.00	一、财政拨款	38816581.00	一、财政拨款	38816581.00
1、一般公共预算拨款	38816581.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2426581.00	1、机关工资福利支出	2276621.00
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	2276621.00	2、机关商品和服务支出	29349600.00
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	149600.00	3、机关资本性支出	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	36390000.00	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	261417.00	(2)商品和服务支出	29200000.00	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	7190000.00	9、对个人和家庭的补助	7190360.00
		10、卫生健康支出	38359101.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	196063.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	38816581.00	本年支出合计	38816581.00	本年支出合计	38816581.00	本年支出合计	38816581.00
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	38816581.00	支出总计	38816581.00	支出总计	38816581.00	支出总计	38816581.00

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	38816581	2276981	149600	36390000	
208	社会保障和就业支出	261417	261417			
20805	行政事业单位养老支出	261417	261417			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261417	261417			
210	卫生健康支出	38359101	1819501	149600	36390000	
21001	卫生健康管理事务	10252900	1713300	149600	8390000	
2100101	行政运行	1862900	1713300	149600		
2100102	一般行政管理事务	8390000			8390000	
21002	公立医院	28000000			28000000	
2100201	综合医院	28000000			28000000	
21011	行政事业单位医疗	106201	106201			
2101101	行政单位医疗	106201	106201			

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	38816581	2276981	149600	36390000	
221	住房保障支出	196063	196063			
22102	住房改革支出	196063	196063			
2210201	住房公积金	196063	196063			

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			38816581	2276981	149600	36390000	
301	工资福利支出			2276621	2276621			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975648	975648			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626520	626520			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81304	81304			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261417	261417			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106201	106201			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10868	10868			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196063	196063			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			29349600		149600	29200000	
30201	办公费	50201	办公经费	229600		79600	150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	65000		15000	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28000000			28000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	

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			38816581	2276981	149600	36390000	
303	对个人和家庭的补助			7190360	360		7190000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1500000			1500000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5690000			5690000	

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	2426581	2276981	149600	**
208	社会保障和就业支出	261417	261417		
20805	行政事业单位养老支出	261417	261417		
2080505	机关事业单位基本养老保险	261417	261417		
210	卫生健康支出	1969101	1819501	149600	
21001	卫生健康管理事务	1862900	1713300	149600	
2100101	行政运行	1862900	1713300	149600	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				

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	2426581	2276981	149600	**
21011	行政事业单位医疗	106201	106201		
2101101	行政单位医疗	106201	106201		
221	住房保障支出	196063	196063		
22102	住房改革支出	196063	196063		
2210201	住房公积金	196063	196063		

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			2426581	2276981	149600	
301	工资福利支出			2276621	2276621		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975648	975648		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626520	626520		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81304	81304		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261417	261417		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106201	106201		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10868	10868		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196063	196063		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			149600		149600	
30201	办公费	50201	办公经费	79600		79600	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	36390000	
207	西乡县卫生健康局	36390000	
207001	西乡县卫生健康局	36390000	
-	西乡县卫生健康局	36390000	
	专用项目	36390000	
	非税项目	2500000	返还乡镇卫生院非税收入，用于乡镇卫生院人员经费支出。
	计生专项	5690000	为符合政策的13975人发放计生奖励扶助资金，体现对计生家庭的关怀、扶助。
	卫生健康工作经费	200000	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，减少主要健康危险因素，不断提高居民健康素质，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务。 2、为符合计划生育政策的家庭发放奖励扶助、补助资金，体现对计生家庭的关怀、扶助。
	县医院迁建PPP项目	28000000	"1、保障县人民医院新区整体建筑安全正常使用； 2、县人民医院保洁服务、医疗辅助服务、餐饮服务达标运营。"

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生院非税专项支出			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250		
		其中:财政拨款	250		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标2: 改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备, 满足广大人民群众就医需求。</p> <p>目标3: 提升我县医院诊疗水平, 扩大影响力。</p>				
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	县域乡镇卫生院个数	22	
			县域社区服务中心个数	1	
		质量指标	人民群众县域内就诊率	≥90%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
		时效指标	年度工作完成时限	2024年12月31日前	
	成本指标	成本控制有效性	严格按照中省有关经费标准执行		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高居民健康意识, 满足人民群众日益增长的健康多元化需求	持续提高	
			通过实施国家基本药物制度, 降低患者医疗费用	持续降低	
			提高患者就医感受, 享受优质便捷的医疗服务	持续提高	
			推动乡村医疗卫生体系均衡健康发展	持续推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高公众生产生活质量和健康水平	长期	
	提高居民健康意识, 满足人民群众日益增长的健康多元化需求		持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%	
			医护人员满意度	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		计生优惠	
主管部门		西乡县卫	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	为符合计划生育政策的家庭发放奖励扶助、补助资金,体现对计		
	一级指标	二级指标	指标内容
产出	数量指标		农村计生家庭奖励扶助人数
			计生家庭特别扶助人数
			独女奖扶人数
			一次性生育补贴户数
			农村及城市无业独生子女保健费户数
			独生子女父母补助人数
			计生家庭医保补助人数
			计生贫困大学生补助人数
			示范性托育补助机构数
			计生保险人数
			失独一次性补助人数
			计生手术并发症补助人数
			质量指标
		时效指标	奖励扶助资金兑付完成时间
		农村计生家庭奖励扶助	

年度绩效指标	一指标	成本指标	失独户扶助金		
			独生子女伤残扶助金		
			独女户奖扶金		
			二孩家庭一次性补贴		
			三孩家庭一次性补贴		
			农村及城市无业独生子女保健费		
			独生子女父母补助金		
			计生家庭医保补助		
			计生贫困大学生补助		
			示范性托育机构补助		
			计生保险		
			失独家庭一次性补助		
			效益指标	经济效益指标	无
				社会效益指标	符合条件申报对象覆盖率
生态效益指标	无				
可持续影响指标	提高家庭发展能力、社会稳定水平				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励扶助群众满意率			

标表

奖扶项目	
生健康局	
569	
569	
主家庭的关怀、扶助。	
指标值	备注
12200人	
575人	
1200人	
800户	
3200户	
5653人	
57000人	
65人	
2个	
15800人	
30人	
1人	
≥98%	
2024年12月31日前	
每人每年1200元	

49岁-59岁每人每年7080元、60-69岁每人每年12000元、70岁以上每人每年13200元。	
每人每年5520元	
每人每年1200元	
每户2000元	
每户1万元	
每户每年360元	
每人每年1440元	
一般家庭每人每年40元、特殊家庭每人每年380元	
每人3000元	
5万元/个	
每人20-100元	
每户2--3万元	
无	
≥98%	
无	
持续提高	
≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		卫生健康、基本公卫、计生、体	
主管部门		西乡县卫	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	<p>1、免费向城乡居民提供基本公卫卫生服务,减少主要健康危险因素,使城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务。</p> <p>2、为符合计划生育政策的家庭发放奖励扶助、补助资金,体现对计划生育家庭的关怀。</p> <p>3、通过实施紧密型医共体建设,落实分级诊疗制度,构建“小病不出村、大病不出镇”的医疗格局。围绕保基本、强基层、建机制的总要求,巩固基层医疗卫生机构综合改革,完善医疗保障和医药采供机制,降低群众就医负担,提高基层医疗卫生服务水平。</p> <p>4、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接健康帮扶工作,落实先诊疗后付费政策,做好防止因病返贫监测预警及帮扶,加强基层医疗卫生机构建设,防止发生因病致贫返贫问题,为广大群众身体健康提供有力保障。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
产出	数量指标		高血压患者管理人数
			2型糖尿病患者管理人数
			实施县级公立医院改革医院数
			实施国家基本药物制度卫生室个数
			实施国家基本药物制度基层卫生医疗机构个数
			实施国家基本药物制度公立医院数
			国家基本药物合理使用培训次数
			辖区脱贫+三类人群覆盖数
	产出		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率
			7岁以下儿童健康管理率

年度绩效指标	指标	质量指标	0--6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
			孕产妇系统管理率
			0-36月龄儿童中医药健康管理率
			居民规范化电子健康档案管理率
			肺结核患者管理率
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率
			传染病及突发公共卫生事件报告率
			符合计划生育奖励扶助条件申报对象覆盖率
	时效指标	奖励扶助资金兑付完成时间	
	成本指标	成本控制有效性	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	提高居民健康意识，满足人民群众日益增长的健康多元化需求	
		通过实施国家基本药物制度，降低患者医疗费用	
		提高患者就医感受，享受优质便捷的医疗服务	
		推进健康西乡建设18项行动	
		推动乡村医疗卫生体系均衡健康发展	
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	提高公众生产生活质量和健康水平	
实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			
提高家庭发展能力、社会稳定水平			
公共卫生均等化水平提高			

		提高居民健康意识，满足人民群众日益增长的健康多元化需求
满意度指标	服务对象 满意度指标	医院患者满意度
		补助对象满意度
		医护人员满意度

标表

制改革、健康扶贫宣传等工作经费
生健康局
20
20

素，不断提高居民健康素质，保障居

士生家庭的关怀、扶助。

在基层、大病到医院、康复回基层”
疗卫生改革成果，加快推进县级公立
1，健全卫生服务网络，全面提升医疗

通过持续落实大病救治、签约服务
层医疗卫生机构服务能力提升等措
障。

指标值	备注
≤3.45万人	
≤8800人	
2个	
235个	
24个	
2个	
≥2次	
17个镇（街道）	
≥95%	
≥80%	
≥85%	

≥90%	
≥90%	
≥77%	
≥62%	
≥90%	
≥62%	
≥95%	
≥98%	
2024年12月31日前	
严格按照中省有关经费标准执行	
无	
持续提高	
持续降低	
持续提高	
持续推进	
持续推进	
无	
长期	
长期	
持续提高	
中长期	

持续	
$\geq 85\%$	
$\geq 85\%$	
$\geq 80\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		县医院整体迁建PPI	
主管部门		西乡县卫	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	1、保障县人民医院新区整体建筑安全正常使用; 2、县人民医院保洁服务、医疗辅助服务、餐饮服务达标运营。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保洁人员
			餐饮服务
			运营保障使用面积(m ²)
		质量指标	保洁服务达标分值
			医疗辅助服务达标分值
			资金到位率
			资金执行率
			项目投入使用率
			餐饮服务达标
		时效指标	服务及时性
	成本指标	预算执行率	
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	门诊患者受益人数
住院患者受益人数			
生态效益指标	无		

		可持续影响指标	保障医疗服务持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度
			职工满意度

标表

项目政府付费项目
生健康局
2800
2800

指标值	备注
106人	
1家	
102466	
≥80分	
≥80分	
100%	
100%	
100%	
≥80分	
及时	
100%	
无	
40万人次	
2.5万人次	
无	

持续运行	
$\geq 90\%$	
$\geq 90\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县卫生健康局			
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
	保障卫健局 人员经费支出	人员经费	227.6981	227.6981	
	保障卫健局 公用经费支出	公用经费	14.96	14.96	
	保障卫健局 专项业务支出	专项经费	3639	3639	
金额合计			3881.6581	3881.6581	
年度 总体 目标	<p>目标1：提高县域内公共卫生服务能力，有效预防和控制传染病及慢性病，保护人民群众身体健康。</p> <p>目标2：推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接健康帮扶工作，通过持续落实大病救治、签约服务、先诊疗后付费政策，做好防止因病返贫监测预警及帮扶，为人民群众身体健康提供有力保障。</p> <p>目标3：稳步深化医改。推进县域紧密型医共体建设，加强县级医院专科项目建设，实施好基层中医药服务能力提升工程，推进医养结合，满足人民群众日益增长的健多元化康需求。提升农村医疗卫生服务能力，实施基层设施设备配套。</p> <p>目标4：深入开展爱国卫生运动，结合美丽西乡建设，开展环境卫生集中整治，加强病媒生物防制，推进农村公共卫生设施配套建设，保障群众健康生活。</p> <p>目标5：开展卫生人才培养，提高临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标6：做好妇幼健康服务。</p> <p>目标7：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标8：保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标9：将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p> <p>目标10：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。</p> <p>目标11：提升我县医院诊疗水平，扩大影响力。</p> <p>目标12：改善医疗硬件设施条件。开展新技术、新业务，满足广大人民就医需求。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	县级公立医院综合改革医院数	2个	
			建设县域内紧密型医共体个数	2个	
			人口信息化建设覆盖镇、办数	17个	
			辖区脱贫+三类人群健康帮扶覆盖镇、办数	17个	
			实施国家基本药物制度卫生室个数	235个	
			实施国家基本药物制度基层卫生医疗机构个数	24个	
			对医疗机构传控人员进行突发公共卫生事件印记及传染病防控知识培训	4次	
			突发公共卫生事件应急演练，提升县域突发公共卫生事件处置反应能力	1次	
			冬季开展越冬蚊、蝇消杀次数	1次	
			0—6岁手足口防治宣传资料发放份数	≥4万份	
			狂犬病防治宣传资料发放份数	≥15万份	
			对县城广场、公园、公厕、垃圾站点、部分政府机关等公共环境开展病媒生物消杀次数。	≥12次	
		质量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			0-36月龄儿童中医药健康管理率	≥77%	
			居民规范化电子健康档案管理率	≥62%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥62%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			蚊蝇、鼠密度控制在国家卫生县城标准之内	C级以上	
		标准化村卫生室国家基本药物制度覆盖率	1		
		基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥98%		
		孕产妇死亡率	≤1.2‰		

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:			
				

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。