

镇安县卫生健康局

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、机关运行经费安排说明
- 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. 负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估；组织和指导全县突发公共卫生事件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。

3. 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；制定和实

施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实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；提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8. 组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10. 组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11. 组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12. 指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为。

13. 负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织对外交流与合作。

14. 制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生

县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15. 承办县委政府交办的疫情防控等其他重点事项。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本单位现内设11个机构，包括党政办公室、项目规划股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和健康促进股。

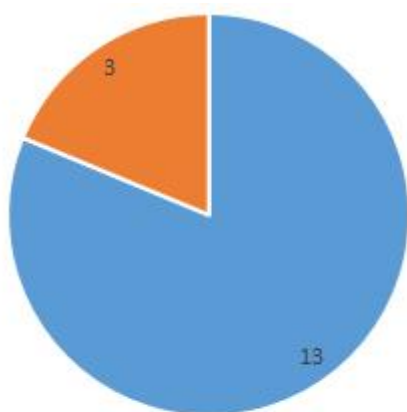
二、工作任务

2023年重点工作任务是：持续做好常态化疫情防控工作；创建国家级卫生县城；改革完善疾病预防控制体系；改革完善重大疫情防控救治体系；改革完善应急管理体系；巩固贫困退出成果；全面完成县镇村三级医疗机构标准化建设；完善贫困人口医疗保障机制；扎实做好分类救治；建立健全防止因病致贫返贫长效机制；完善基础设施建设；持续强化卫生人才队伍建设；强化专业技术人员培训；实施医疗机构标准化建设；持续深化公立医院改革；完善分级诊疗制度；保障群众用药需求；深入实施改善医疗服务行动计划；认真落实医疗质量管理规定；持续改进医疗服务质量；深化行业作风建设；规范实施国家免疫规划；规范实施公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化；加强职业健康管理；推进健康镇安建设；规范实施妇幼健康服务项目；完善妇幼健康

服务体系；贯彻落实《陕西省人口与计划生育条例》；开展人口老龄化国情教育；深入开展法制宣传和培训活动；规范卫生健康监督执法；扎实推进党风廉政建设；强化卫生健康工作宣传，集聚事业发展正能量；积极配合县委县政府中心工作。

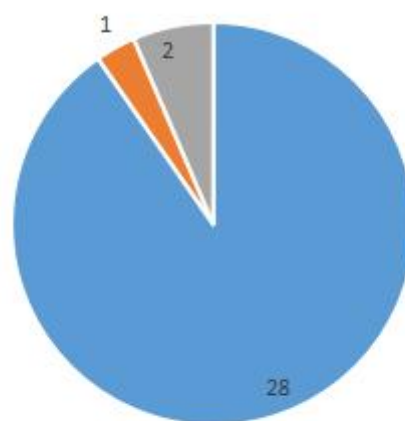
三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 13 人、参管 3 人；年末实有在职人员 31 人，其中行政人员 28 人、合同制干部 1 人、编外临聘人员 2 人；纳入机关养老办管理的离退休人员 34 人。



■ 行政编制 ■ 参管

图表 1：编制人员



■ 行政人员 ■ 合同制干部 ■ 编外临聘人员

图表 2：实有人员

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预算管理。2023年收入预算1245.92万元，其中一般公共预算拨款收入1245.92万元，较上年增加25.79万元，增幅2.11%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加25.79万元导致一般公共预算拨款收入增长。

2023年支出预算1245.92万元，其中一般公共预算拨款支出1245.92万元，较上年增加25.79万元，增幅2.11%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加25.79万元，导致一般公共预算拨款支出增长。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位财政拨款收入和支出均纳入预算管理。2023年财政拨款收入预算1245.92万元，较上年增加25.79万元，增幅2.11%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加25.79万元，导致财政拨款收入预算增长。

2023年财政拨款支出预算1245.92万元，较上年增加25.79万元，增幅2.11%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加25.79万元，导致财政拨款支出预算增长。

（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

2023年一般公共预算拨款收入1245.92万元，较上年增加25.79万元，增幅2.11%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加25.79万元，导致一般公共预算拨款收入预算增长。

2023年一般公共预算拨款支出1245.92万元，较上年增加25.79万元，增幅2.11%，主要原因是工资调标后人员经费支出

预算增加 25.79 万元，导致一般公共预算拨款支出预算增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年当年一般公共预算支出 1245.92 万元，其中：

(1) 卫生健康管理事务（21001）473.52 万元，较上年减少 59.81 万元，减幅 11.21%，主要原因是镇安县卫生健康局新增退休人员 8 名，导致人员支出预算减少。

(2) 基层医疗卫生机构（21003）384.83 万元，较上年增加 162.03 万元，主要原因是县财政局将基本公共卫生服务项目县级配套纳入财政预算增加 162.03 万元，导致一般公共预算拨款收入增加。

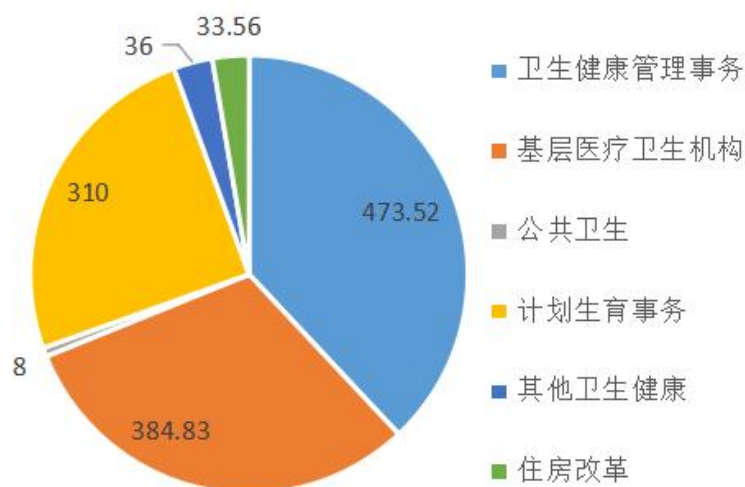
(3) 公共卫生（21004）8 万元，较上年持平。

(4) 计划生育事务（21007）310 万元，较上年持平。

(5) 其他卫生健康支出（21099）36 万元，较上年持平。

(6) 住房改革支出（22102）33.56 万元，较上年增加 33.56 万元，增幅 100%，主要原因是县财政局将住房公积金单列预算。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

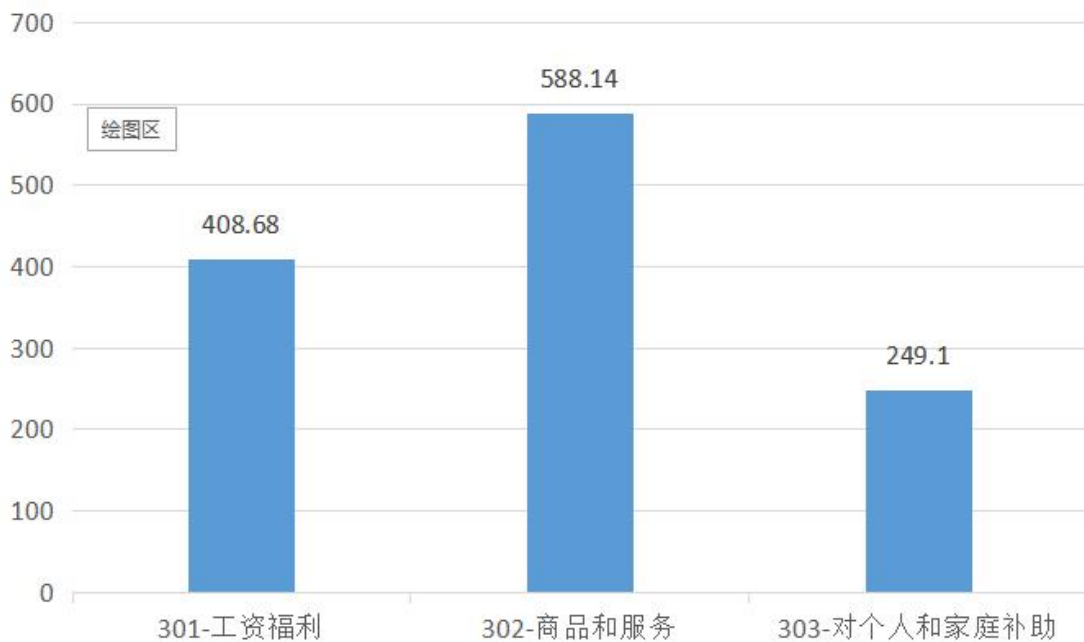
2023年当年一般公共预算支出1245.92万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)408.68万元，较上年减少165.07万元，增幅28.77%，主要原因是镇安县卫生健康局新增退休人员8名，导致人员支出预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)588.14万元，因公共服务工作量无变化，与上年基本持平。

(3) 对个人和家庭补助支出(303)249.10万元，较上年增加14.52万元，增幅6.19%，主要原因是计划生育家庭奖励扶持人数增加导致预算增加。

支出按经济科目分类的明细情况



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无国有资本经营预算拨款支出，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

2023年单位“三公”经费预算4.8万元，其中：2023年度未预算出国（境）费；2023年度未预算公务用车购置及运行维护费；公务接待费预算4.8万元，较上年增加1.8万元，增幅60%，主要原因是乡村振兴接待批次及人数增加所致。

2023年度预算会议费1万元，较上年增加1万元，增幅100%，主要原因是增加健康扶贫业务推进会所致。

培训费预算0.5万元，较上年增加0.5万元，增幅100%，主要原因是增加慢病管理培训班所致。

本单位无2022年结转的“三公”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
1	健康扶贫业务推进会	2023年6月15-17日	30人	1	
2	慢病管理培训班	2023年5月5-6日	25人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位安排政府货物类采购预算9.8万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2022年结转的政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位当年正在推进整体绩效管理，涉及当年一般公共预算拨款1245.92万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的绩效目标情况说明。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排22.31万元，较上年持平。

本单位无2022年结转的机关运行经费财政拨款预算。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指单位的公用经费，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。

（二）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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县卫生健康局

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	本单位无政府性基金收支
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	否	
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	本单位年初没有专项资金预算

- 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	12459200.00	一、部门预算	12459200.00	一、部门预算	12459200.00	一、部门预算	12459200.00
1、财政拨款	12459200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4670900.00	1、机关工资福利支出	4086800.00
(1) 一般公共预算拨款	12459200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4086800.00	2、机关商品和服务支出	5881400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	223100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	361000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7788300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5658300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2130000.00	9、对个人和家庭的补助	2491000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12118450.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	335750.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12459200.00	本年支出合计	12459200.00	本年支出合计	12459200.00	本年支出合计	12459200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12459200.00	支出总计	12459200.00	支出总计	12459200.00	支出总计	12459200.00

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	12459200.00	一、财政拨款	12459200.00	一、财政拨款	12459200.00	一、财政拨款	12459200.00
1、一般公共预算拨款	12459200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4670900.00	1、机关工资福利支出	4086800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12459200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4086800.00	2、机关商品和服务支出	5881400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	361000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7788300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5658300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2130000.00	9、对个人和家庭的补助	2491000.00
		10、卫生健康支出	12118450.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	335750.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12459200.00	本年支出合计	12459200.00	本年支出合计		本年支出合计	12459200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12459200.00	支出总计	12459200.00	支出总计		支出总计	12459200.00

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	12,459,200.00	4,447,800.00	223,100.00	7,788,300.00	
210	卫生健康支出	12,123,450.00	4,112,050.00	223,100.00	7,788,300.00	
21001	卫生健康管理事务	4,735,150.00	4,112,050.00	223,100.00	400,000.00	
2100101	行政运行	4,335,150.00	4,112,050.00	223,100.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,848,300.00			3,848,300.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,848,300.00			3,848,300.00	
21004	公共卫生	80,000.00			80,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00			80,000.00	
21007	计划生育事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
21099	其他卫生健康支出	360,000.00			360,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	335,750.00	335,750.00			
22102	住房改革支出	335,750.00	335,750.00			
2210201	住房公积金	335,750.00	335,750.00			

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			12,459,200.00	4,447,800.00	223,100.00	7,788,300.00	
301	工资福利支出			4,086,800.00	4,086,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,521,780.00	1,521,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,060.00	895,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,840.00	390,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401,070.00	401,070.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,540.00	200,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,530.00	179,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,520.00	7,520.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,750.00	335,750.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,710.00	154,710.00			
302	商品和服务支出			5,881,400.00		223,100.00	5,658,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00		50,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48,000.00		48,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00		
30229	福利费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,608,300.00			4,608,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,491,000.00	361,000.00		2,130,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,795,600.00	185,600.00		1,610,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	175,400.00	175,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	520,000.00			520,000.00	

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	4,670,900.00	4,447,800.00	223,100.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
210	卫生健康支出	4,335,150.00	4,112,050.00	223,100.00	
21001	卫生健康管理事务	4,335,150.00	4,112,050.00	223,100.00	
2100101	行政运行	4,335,150.00	4,112,050.00	223,100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	335,750.00	335,750.00		
22102	住房改革支出	335,750.00	335,750.00		
2210201	住房公积金	335,750.00	335,750.00		

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			4,670,900.00	4,447,800.00	223,100.00	
301	工资福利支出			4,086,800.00	4,086,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,521,780.00	1,521,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,060.00	895,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,840.00	390,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401,070.00	401,070.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,540.00	200,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,530.00	179,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,520.00	7,520.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,750.00	335,750.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,710.00	154,710.00		
302	商品和服务支出			223,100.00		223,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			361,000.00	361,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,600.00	185,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	175,400.00	175,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	7,788,300.00	
352	镇安县卫生健康局	7,788,300.00	
352001	镇安县卫生健康局	7,788,300.00	
	专用项目	7,788,300.00	
	爱国卫生县级补助	300,000.00	
	国家卫生县城创建经费	300,000.00	从2022年起，利用3年左右的时间，确保国家卫生县城创建指标全部达标，力争到2024年创建成为国家卫生县城。
	基本公共卫生服务补助资金	1,624,300.00	
	基本公共卫生服务项目县级配套资金	1,624,300.00	预算基本公共卫生服务县级配套经费，将有效提升基本公共卫生服务水平。
	基本药物制度县级补助	2,224,000.00	
	村医实施基本药物制度县级配套项目	1,204,000.00	从2012年起实施基本药物制度后，村卫生室药品实行零差率销售，村医工资中央财政每人每年补助2000元、省级财政每人每年补助5000元、市级财政每人每年补助1000元、县级财政每人每年补助4000元。
	公立医院实施基本药物制度县级配套项目	1,020,000.00	从2012年起实施基本药物制度后，所有医疗机构实行药品零差率销售，省医改办、财政厅要求各级财政进行补偿，以稳定队伍，筑牢医疗和保健网。
	计划生育事业费县级补助	3,100,000.00	
	2023年度计划生育事业专项经费	3,100,000.00	县级财政应预算计划生育事业专项经费，用于计划生育家庭奖励扶持和扶助等补助，保障计划生育工作运转经费。
	突发公共卫生事件处置经费	80,000.00	
	突发重大公共卫生应急专项经费	80,000.00	预算足额重大公共卫生应急经费，有效处置突发公共卫生事件。
	医学类本科生招聘安置费	360,000.00	
	医学本科生安家费	360,000.00	从2013年起，在全国范围内为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生，一年试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元，所需安家费由省级与县级财政按照7：3的比例承担。
	综合医改县级补助	100,000.00	
	紧密型医共体经费	100,000.00	依据县政府〔2011〕5号常委会纪要和县医药卫生体制改革领导小组〔2013〕1号纪要，预算10万元，其中：综合医改经费及人才培养经费10万元。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	7	99	352001	办公桌椅更新项目	办公桌椅		未定	50	310	02	504	04	12月	98000	

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股
专项资金名称	县级公立医院综合改革试点项目专项经费		申报资金总额	10万元
项目设立时间	2011年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月
支出功能分类 科目代码	2100199	支出功能分类 科目名称	其他卫生健康管理事务支出	
专项资金绩效 目标	项目实施后，能健全公立医疗机构理事会管理制度，推进医疗服务县镇卫生一体化改革工作，激发医务人员的积极性，提升整体服务能力，确保医疗服务工作的可持续发展。			
专项资金设立 依据	县政府（2011）5号常委会纪要和镇安县医药卫生体制改革领导小组（2013）1号纪要。			
专项资金测算 说明	依据县政府（2011）5号常委会纪要，预算20万元综合医改经费，其中：工作经费10万元、人才培养经费10万元；依据镇安县医药卫生体制改革领导小组（2013）1号纪要，综合医改工作经费增加至20万元，综合医改专项经费总计30万元			
2022-2025年专 预算安排项资 金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划
	30	10	30	30
主管部门审核 意见				
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见	

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股
专项资金名称	公立医院实施基本药物制度县级配套项目		申报资金总额	102万元
项目设立时间	2012年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月
支出功能分类 科目代码	2100201	支出功能分类 科目名称	综合医院	
专项资金绩效 目标	基本药物制度实施后，所有医疗机构实行药品零差率销售，省医改办、财政厅要求各级财政进行补偿，以稳定队伍，筑牢医疗和预防保健网。			
专项资金设立 依据	依据省财政厅关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见（陕财办社〔2012〕19号），从2012年起全县实施基本药物制度后，所有医疗机构药品实行零差率销售省市财政承担70%部分，县级财政承担30%部分。			
专项资金测算 说明	2023年度应补偿总金额448.9万元，其中：省市财政承担70%部分346.9万元，县级财政承担30%部分102万元。			
2022-2025年专 预算安排项资 金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划
	102	102	102	102
主管部门审核 意见				
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见	

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股	
专项资金名称	村医实施基本药物制度县级配套项目		申报资金总额	120.4万元	
项目设立时间	2011年6月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月	
支出功能分类 科目代码	2100399	支出功能分类 科目名称	其他基层医疗卫生机构支出		
专项资金绩效 目标	项目实施后，能对村卫生室实行药品零差率销售所带来的经济损失进行有效补偿，激发他们的积极性，确保医疗和预防保健工作的可持续发展。				
专项资金设立 依据	依据省“三统一”办公室〔2011〕7号文件，从2012年起实施基本药物制度后，村卫生室药品实行零差率销售，村医工资中央财政每人每年补助2000元、省级财政每人每年补助5000元、市级财政每人每年补助1000元、县级财政每人每年补助4000元。				
专项资金测算 说明	截至2022年10月，全县现有在岗村医301人，县级财政每人每年补助4000元，共计120.4万元。				
2022-2025年专 预算安排项资金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划	
	120.8	120.4	120.4	120.4	
主管部门审核 意见					
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见		

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股	
专项资金名称	基本公共卫生服务项目县级配套		申报资金总额	162.43万元	
项目设立时间	2004年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月	
支出功能分类 科目代码	2100408	支出功能分类 科目名称	基本公共卫生服务		
专项资金绩效 目标	预算基本公共卫生服务县级配套经费，将有效提升基本公共卫生服务水平。				
专项资金设立 依据	国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知（国办发〔2018〕67号），中省市县分别按80%、10%、2%、8%的比例承担。				
专项资金测算 说明	2023年全县常住人口25.38万人，基本公共卫生服务项目筹资标准为每人每年80元，县级财政应配套每人每年6.4元，共计162.43万元				
2022-2025年专 预算安排项资 金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划	
	142.13	162.43	162.43	162.43	
主管部门审核 意见					
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见		

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股	
专项资金名称	突发重大公共卫生应急专项经费		申报资金总额	8万元	
项目设立时间	2004年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月	
支出功能分类 科目代码	2100410	支出功能分类 科目名称	突发公共卫生事件应急处置		
专项资金绩效 目标	预算重大公共卫生专项经费，以保障应对突发公共卫生事件所需的经费，有效应对突发重大公共卫生事件。				
专项资金设立 依据	依据陕西省《突发公共卫生事件应急条例》实施办法，县财政应预算足额重大公共卫生应急经费，有效处置突发公共卫生事件。				
专项资金测算 说明	按常住人口25.38万元预算重大公共卫生应急经费，以2022年度预算为基数，每人每年0.32元，共计8万元。				
2022-2025年专 预算安排项资 金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划	
	8	8	8	8	
主管部门审核 意见					
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见		

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股	
专项资金名称	计划生育事业专项经费		申报资金总额	310万元	
项目设立时间	2011年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月	
支出功能分类 科目代码	2100799	支出功能分类 科目名称	其他计划生育服务支出		
专项资金绩效 目标	计划生育事业经费的投入，能有力地推进全县各项计划生育工作的开展，2022年全县人口出生率预计4.72%，人口自增率1.26%，出生人口性别比为106：100，人口计划执行良好。				
专项资金设立 依据	市政府《关于印发〈商洛市创建人口和计划生育综合改革示范市实施方案〉的通知》（商办字〔2011〕104号），县级财政应预算计划生育事业专项经费，用于计划生育家庭奖励扶持和扶助等补助，保障计划生育工作运转经费。				
专项资金测算 说明	计划生育事业经费每年人均按0.5元的比例增长。2023年度常住人口25.38万人，预算基数为 人均14.5元，共计368.01万元。				
2022-2025年专 预算安排项资 金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划	
	310	310	380.7	393.39	
主管部门审核 意见					
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见		

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股	
专项资金名称	2021年度县及县以下医学类本科生定向招聘安家费县级配套		申报资金总额	36 万元	
项目设立时间	2015年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月	
支出功能分类科目代码	2109999	支出功能分类科目名称	其他卫生健康支出		
专项资金绩效目标	该项目的实施，能切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标，有效提升全县医疗机构整体服务能力和水平。				
专项资金设立依据	陕西省人民政府办公厅《关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见》（陕政办发〔2013〕36号），从2013年起，在全国范围内为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生，一年试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元，所需安家费由省级与县级财政按照7：3的比例承担。				
专项资金测算说明	2021年度县及县以下医学类本科生定向招聘40人，省级财政每人每年补助安家费2.1万元，县级财政每人每年配套9000元，共计36万元。				
2022-2025年专项预算安排项资金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划	
	45	36	45	45	
主管部门审核意见					
归口股室审核意见			预算股复核意见		

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

镇安县2023年本级专项资金项目设立申报表

预算单位（公章）：

单位：万元（保留两位小数）

申报单位	镇安县卫生健康局		财政归口股室	社保股
专项资金名称	国家级卫生县城创建专项经费		申报资金总额	300 万元
项目设立时间	2022年1月		项目实施期限	2023年1月至2023年12月
支出功能分类 科目代码	2109999	支出功能分类 科目名称	其他卫生健康支出	
专项资金绩效 目标	从2022年起，利用3年左右的时间，举全县之力，集全民之智，重点完成农贸市场、污水处理厂、生活垃圾（建筑垃圾处理厂、中心城区道路等建设项目，加快中心城区污水管网铺设确保生活污水处理、生活垃圾处理及粪便处理等符合标准要求，确保国家卫生县城创建指标全部达标，力争到2024年创建成为国家卫生县城。			
专项资金设立 依据	依据中共镇安县委常委会议纪要（〔2022〕14号）和县委办政府办《关于印发镇安县创建国家级卫生县城实施方案的通知》（镇办字〔2022〕91号），县财政每年要列支国家卫生县城创建工作专项经费，保障创卫工作正常开展。			
专项资金测算 说明	2023年度按照2022年基数预算病媒生物防制专项消杀资金110万元，预算公用经费50万元（创卫办办公费10万元、宣传及印刷经费20万元、业务培训费10万元、交通费5万元、差旅费5万元），共计160万元。			
2022-2025年专 预算安排项资金	2022年预算	2023年预算	2024年计划	2025年计划
	110	30	160	160
主管部门审核 意见				
归口股室审核 意见			预 算 股 复 核 意 见	

说明:1. 设立依据是指项目资金安排的政策文件或常务会议纪要，需要附文件依据；测算说明是指项目资金预算的构成和测算过程。2. 预算单位以正式文件向财政局申报。3. 本表一式两份，经归口股室审核后一份报预算股。4. 复印件加盖公章。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县卫生健康局（机关）			
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
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	444.78	444.78	
	公用经费支出	年度公用经费定额补助	22.31	22.31	
	专项经费支出	村医补助县级配套120.4万元、计划生育事业费310万元、公立医院实施基本药物制度补助102万元等。	778.83	778.83	
金额合计			1245.92	1245.92	
年度 总体 目标	目标1：在职职工工资福利支出按时兑付到位，遗属补助足额发放到位，计生奖励扶助及时发放。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：及时拨付基本药物制度专项业务经费，确保医疗服务优质高效，有效缓解“看病难、看病贵”问题。				
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	工资发放		按月及时发放
			村医补助		及时考核兑付
			计划生育家庭奖扶政策		按要求及时兑付
		质量指标	医疗质量		稳步提升
			医德医风		持续好转
	效益指标	时效指标	资金兑付		按要求及时兑付
		社会效益指标	小病不出村、大病不出镇、疑难病不出县。		稳定
		可持续影响指标	医疗服务能力		持续提高
			医疗卫生健康服务水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		满意
群众满意度			满意		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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。