

子洲县卫生健康局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

（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、2021 年度部门工作任务

现将我局承担的重点工作任务安排情况报告如下：

（一）全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作

1. 提升我县新冠疫情防控能力。一是加强对核酸检测的采样人员、实验室人员进行培训，提升我县核酸检测能力。二是通过培训、开展应急演练等方式，持续提升疾控队伍流行病学调查与疫情防控处置能力。三是完善传染病监测预警体系，建立及时准确、智慧化的预警多点触发机制，及时预警新发突发传染病。

2. 做好常态化疫情防控各项工作。一是严格遵循“外防输入、内防反弹”疫情防控总要求，靠实“四方责任”，督促协调各方全面落实常态化防控措施。二是盯紧“五类”重点人群（即：返乡人员、外来人员、入境人员、高中风险区人员、进口冷链及物流相关人员）及进口货品，严格落实闭环管理，做好重点人群、重点场所及冷链食品的新冠病毒核酸检测。三是切实规范各级医疗机构预检分诊、发

热门诊、发热诊室设置、运行，继续发挥好医疗机构发热门诊和预检分诊的哨点作用，加强医务人员的培训，全面做好院感防控。认真落实八类人群“应检尽检”制度。四是按照满负荷运行30天需求量储备医疗物资、检测试剂、救治药品，做好疫情监测和医疗救治准备。五是严格落实“内防扩散、外防输入”策略，加大可疑病例排查力度，做好病例密切接触者的调查追踪和隔离留观管理，确保早发现、早诊断、早隔离、早治疗，防止疫情传播扩散。六是加大新冠病毒相关知识的宣传力度，普及新冠病毒防控的基本知识，使群众疫情防控意识进一步提升。七是按照省市要求有序做好相关人员新冠病毒疫苗接种工作。

（二）全面深化医药卫生体制改革

1. 建立健全相关制度。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。

2. 强化信息化网络建设。实施子洲县医疗卫生管理信息系统建设项目，在完善和补齐全县基层医疗卫生信息化的基础上，让全县的健康数据实时、快捷、持续的服务于健康管理与服务活动中去，实

现两个医共体标准统一、服务统一、管理统一；实现全县各级医疗机构、两个医共体之间的信息化全面互联互通，打造健康数字化、医卫协同化、管理精细化的新型医共体信息化服务模式。构建全县统一的医共体数据中台，让健康数据得到全面汇集和深度利用。在标准统一、服务统一、管理统一的前提下完成全县 18 家卫生院和所有卫生室基层医疗云服务系统建设。通过包括临床服务、经济管理、运营管理、公共卫生及家庭医生签约服务的基层医疗服务系统在线应用，完成全县基层医疗机构信息化服务体系的全覆盖。构建覆盖子洲县两个医共体统一的医共体数据中台、全县统一的医共体业务中台，建设智慧医疗服务系统，提升全县医疗机构服务能力

3. 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。实施中医药产业链高质量发展、中医药事业能力提升、中医药人才队伍建设、中医药传承创新发展四项基础工程。全面推进基层中医药服务能力工作，继续开展中医药适宜技术培训工作，选定适宜技术和中医药养生保健技术，培训辖区内基层机构医护人员。进一步深化中医药科普与宣传，动员全社会力量参与中医药工作，共同推动中医药事业的发展。

（三）提升医疗卫生服务能力和质量

1. 加大人才引进培养力度。今年计划签订订单定向医学生 8 名，招聘专科以上医学专业毕业生 30 人，充实到基层医院。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。

2. 加强基础设施建设。一是加快县医院门诊楼项目、县妇保站及疾控中心项目的进度，力争今年年底完成项目主体建设。二是对砖庙新建卫生院门前坡畔坍塌进行维护，完成马岔、高坪两所乡镇卫生院改扩建项目。三是将马蹄沟中心卫生院搬迁至马蹄沟移民搬迁安置点卫生室，马蹄沟中心卫生院现址改造为马蹄沟医养结合中心。

3. 强化医疗行为管理。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。

4. 加快重点专科建设。实施子洲县医共体重点专科建设项目，概算总投资 1400 万元，打造“卒中中心”“胸痛中心”“呼吸内科”“妇产科”四个重点科室。项目建成后，将极大地提高我县对心脑血管疾病、呼吸系统疾病和妇科疾病的诊治能力，尤其在急性心肌梗塞、急性脑梗塞的救治方面达到全市先进水平，降低死亡率和致残率，防止因病致贫和因病返贫，节约医保资金，满足全县 30 万

人民看病就医需求。

（四）不断提升居民防病能力和健康素养

1. 强化疾病预防控制能力。落实传染病专病专策精准防控策略，全面加强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。

2. 提升居民健康素养。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，大力倡导健康生活方式，提升群众健康意识和自我保健意识。引导群众养成勤洗手、戴口罩、多通风、常消毒、不扎堆、不聚集、一米线、分餐制等良好习惯。进一步巩固健康促进县创建成果，创建国家级健康素养促进县，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）巩固健康扶贫成果，做好同乡村振兴工作有效衔接

1. 巩固健康扶贫成果。在保持现有健康扶贫政策基本稳定的前提下，按照“四个不摘”要求，健全完善防止返贫监测和帮扶机制，调整优化支持政策。对照标准要求及时发现存在的风险点和薄弱环节，精准监测已脱贫人口和边缘人口的健康状况，跟踪预警“因病返贫”人员及潜在风险，及时落实健康帮扶措施，确保稳定实现贫困人口基本医疗有保障目标。持续实现因病致贫返贫人口、乡村医疗卫生机构和人员“空白点”动态清零，进一步提升乡村卫生健康服务能力和群众健康水平，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

2. 推进健康乡村建设。一是继续实施优质服务基层行活动，将马蹄沟中心卫生院创建至推荐标准，将砖庙卫生院、马岔乡卫生院、何家集镇卫生院、淮宁湾镇卫生院、李孝河乡卫生院创建至基本标准，提高乡镇卫生院和村卫生室的医疗服务能力。二是加强基层医务人员培训，开展乡村医生常见病、多发病培训，实施基层全科骨干、临床骨干及乡村医生骨干医师培训。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、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 29 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康局	无变动
2	子洲县淮宁湾镇卫生院	无变动
3	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	无变动
4	子洲县红十字会工作中心	无变动
5	子洲县卫生健康服务中心	无变动
6	子洲县电市镇李孝河卫生院	无变动

7	子洲县健康教育培训中心	无变动
8	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
9	子洲县驼耳巷中心卫生院	无变动
10	子洲县老龄工作委员会办公室	无变动
11	子洲县苗家坪镇卫生院	无变动
12	子洲县人民医院	无变动
13	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	无变动
14	子洲县卫生监督所	无变动
15	子洲县电市镇水地湾卫生院	无变动
16	子洲县双湖峪镇卫生院	无变动
17	子洲县周家硷镇中心卫生院	无变动
18	子洲县马岔乡卫生院	无变动
19	子洲县电市中心卫生院	无变动

20	子洲县裴家湾中心卫生院	无变动
21	子洲县马蹄沟中心卫生院	无变动
22	子洲县疾病预防控制中心	无变动
23	子洲县槐树岔乡卫生院	无变动
24	子洲县三川口中心卫生院	无变动
25	子洲县爱国卫生运动工作中心	无变动
26	子洲县何家集镇卫生院	无变动
27	子洲县第二人民医院	无变动
28	子洲县中医院	无变动
29	子洲县砖庙镇卫生院	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 627 人，其中行政编制 9 人、事业编制 618 人；实有人员 586 人，其中行政 15 人、事业 571 人。单位管理的离退休人员 337 人。

■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 11046.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 11046.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0. 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 850.77 万元，主要原因电市卫生院清理尾款欠款专项资金减少，老龄办高龄补贴专项资金减少，县医院搬迁大楼专项资金减少，中医院网络信息化建设购置和中医院偿还工程款专项经费减少；2021 年本部门预算支出 11046.8141 万元，其中一般公共预算拨款支出 11046.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上

年减少 850.77 万元，主要原因电市卫生院清理尾款欠款专项资金减少，老龄办高龄补贴专项资金减少，县医院搬迁大楼专项资金减少，中医院网络信息化建设购置和中医院偿还工程款专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11046.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 11046.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 850.77 万元，主要原因专项资金减少；2021 年本部门财政拨款支出 11046.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 11046.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 850.77 万元，主要原因电市卫生院清理尾款欠款专项资金减少，老龄办高龄补贴专项资金减少，县医院搬迁大楼专项资金减少，中医院网络信息化建设购置和中医院偿还工程款专项经费减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11046.81 万元，较上年减少 850.77 万元，主要原因电市卫生院清理尾款欠款专项资金减少，老龄办高龄补贴专项资金减少，县医院搬迁大楼专项资金减

少，中医院网络信息化建设购置和中医院偿还工程款专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出11046.81万元，其中：

(1)其他一般公共服务支出（2019999）102.03万元，较上年增加8.98万元，原因是为了应对新冠肺炎疫情防控工作公用经费的增加。

(2)行政单位离退休（2080501）31.36万元，较上年增加31.36万元，原因是上年无此科目今年新增此科目所以增加。

(3)事业单位离退休（2080502）169.89万元，较上年减少173.89万元，原因是上年离退休工资移交养老办。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）641.06万元，较上年增加112.04万元，原因是调整工资标准导致人员经费的增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）323.72万元，较上年增加31.64万元，原因是调整工资标准导致人员经费的增加。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）11.60万元，较上年减少61.44万元，原因是上年科目包含抚恤、财政对基本养老保险补助等，今年不包括所以减少。

(7)行政运行（2100101）133.10万元，较上年减少460.47万元，原因是上年科目目录错导致减少，专干工资计入人员经费。

(8)一般行政管理事务（2100102）11.88万元，较上年减少1876.65万元，原因是去年专项业务经费在这个科目，今年这科目不包括专项业务经费所以减少。

(9)机关服务（2100103）259.20万元，较上年增加259.2万元，原因是去年没有设置本科目，今年为了下设单位应对新冠肺炎疫情防控工作公用经费的增加。

(10)其他卫生健康管理事务支出（2100199）151.59万元，较上年减少1003.84万元，原因是专项经费减少。

(11)综合医院（2100201）1729.76万元，较上年增加191.05万元，原因是综合医院专项增加。

(12)中医(民族)医院（2100202）687.78万元，较上年增加555.76万元，原因是专项业务经费增加。

(13) 乡镇卫生院（2100302）1832.84 万元，较上年增加 409.02 万元，原因是调整工资标准导致人员经费的增加和为了应对新冠肺炎疫情防控工作公用经费的增加。

(14) 疾病预防控制机构（2100401）32.86 万元，较上年减少 315.46 万元，原因是疾控中心调整功能科目。

(15) 卫生监督机构（2100402）28.32 万元，较上年减少 124.85 万元，原因是监督所调整功能科目。

(16) 妇幼保健机构（2100403）392.87 万元，较上年增加 392.87 万元，原因是去年无此科目今年新增所以专项业务经费增加。

(17) 其他公共卫生支出（2100499）9.46 万元，较上年减少 281 万元，原因是重大公卫专项业务经费减少。

(18) 行政单位医疗（2101101）3.93 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是去年无此科目，今年新增所以增加。

(19) 事业单位医疗（2101102）173.47 万元，较上年增加 141.47 万元，原因是为了应对新冠肺

炎疫情防控工作公用经费的增加。

(20) 老龄卫生健康事务（2101601）131.78 万元，较上年减少 120.57 万元，原因是高龄补贴专项业务经费减少。

(21) 其他卫生健康支出（2109999）3655.32 万元，较上年增加 2437.96 万元，原因是医疗经费增加。

(22) 住房公积金（2210201）532.97 万元，较上年增加 103.66 万元，原因是调整工资标准导致人员经费的增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11046.81 万元，其中：

工资福利支出（301）7606.87 万元，较上年增加 643.33 万元，原因是工资标准的调整。

商品和服务支出（302）3047.20 万元，较上年减少 398.27 万元，原因是办公费减少。

对个人和家庭的补助（303）392.74万元，较上年减少404.96万元，原因是上年科目其他对个人和家庭的补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11046.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.03万元，较上年增加282.5万元，原因是里面包含卫健局局机关、乡专干的人员经费。

机关商品和服务支出（502）2711.14万元，较上年增加464.92万元，原因是为了应对新冠肺炎疫情常态化防控工作公用经费的增加。

对事业单位经常性补助（505）7229.91万元，较上年减少502.35万元，原因是括下属二级预算事业单位的人员经费和公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）392.74万元，较上年减少155.11万元，原因是主要包括农村独生子女保健费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

本部门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

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00（0%）万元，增加的主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00（0%）万元，增加的主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 2.5（100%）万元，减少的主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），

增加的主要原因是无公务用车购置安排预算。

本部门无 2020 年结转的三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11046.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年本部门无 2020 年结转列权责发生制核算支出。2021 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶

贫项目资金 0 万元。2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.1 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因控制一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开

支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县卫生健康局

保密审查情况：已保密审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	11,046.81	一、部门预算	11,046.81	一、部门预算	11,046.81	一、部门预算	11,046.81
1、财政拨款	11,046.81	1、一般公共服务支出	102.03	1、人员经费和公用经费支出	7,905.84	1、机关工资福利支出	713.03
(1)一般公共预算拨款	11,046.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,483.04	2、机关商品和服务支出	2,711.14
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	40.06	3、机关资本性支出（一）	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	382.74	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	7,229.91
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	3,140.97	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	123.83	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	1,177.64	(2)商品和服务支出	3,007.14	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	392.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9,234.17	(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	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		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	532.97				
		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	11,046.81	本年支出合计	11,046.81	本年支出合计	11,046.81	本年支出合计	11,046.81
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	11,046.81	支出总计	11,046.81	支出总计	11,046.81	支出总计	11,046.81

表4

2021年部门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	11,046.81	一、财政拨款	11,046.81	一、财政拨款	11,046.81	一、财政拨款	11,046.81
1、一般公共预算拨款	11,046.81	1、一般公共服务支出	102.03	1、人员经费和公用经费支出	7,905.84	1、机关工资福利支出	713.03
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	7,483.04	2、机关商品和服务支出	2,711.14
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	40.06	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	382.74	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	7,229.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,140.97	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	123.83	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,177.64	(2)商品和服务支出	3,007.14	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	392.74
		10、卫生健康支出	9,234.17	(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		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	532.97		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	11,046.81	本年支出合计	11,046.81	本年支出合计	11,046.81	本年支出合计	11,046.81
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	11,046.81	支出总计	11,046.81	支出总计	11,046.81	支出总计	11,046.81

表5

2021年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-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	11,046.81	7,857.68	48.16	3,140.97	
201	一般公共服务支出	102.03	2.03	0.00	100.00	
20199	其他一般公共服务支出	102.03	2.03	0.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	102.03	2.03	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	1,177.64	1,177.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,166.04	1,166.04	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.36	31.36	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	169.89	169.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.06	641.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.72	323.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,234.17	6,145.04	48.16	3,040.97	
21001	卫生健康管理事务	555.78	400.01	31.94	123.83	
2100101	行政运行	133.10	125.00	8.10	0.00	
2100102	一般行政管理事务	11.88	0.00	11.88	0.00	

2100103	机关服务	259.20	259.20	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.59	15.80	11.96	123.83	
21002	公立医院	2,417.54	2,417.54	0.00	0.00	
2100201	综合医院	1,729.76	1,729.76	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	687.78	687.78	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,832.84	1,832.84	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,832.84	1,832.84	0.00	0.00	
21004	公共卫生	463.51	436.29	12.22	15.00	
2100401	疾病预防控制机构	32.86	14.80	8.06	10.00	
2100402	卫生监督机构	28.32	19.16	4.16	5.00	
2100403	妇幼保健机构	392.87	392.87	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	173.47	173.47	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	131.78	64.78	2.00	65.00	
2101601	老龄卫生健康事务	131.78	64.78	2.00	65.00	
21099	其他卫生健康支出	3,655.32	816.18	2.00	2,837.14	
2109999	其他卫生健康支出	3,655.32	816.18	2.00	2,837.14	
221	住房保障支出	532.97	532.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	532.97	532.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	532.97	532.97	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			11,046.81	7,857.68	48.16	3,140.97	
301	工资福利支出			7,606.87	7,474.94	8.10	123.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.62	378.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,222.29	3,222.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608.71	608.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.08	102.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.04	116.04	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	55.76	55.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592.41	592.41	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298.27	298.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.92	184.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485.72	485.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176.24	44.31	8.10	123.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,273.27	1,273.27	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,047.20	0.00	40.06	3,007.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.40	0.00	9.90	6.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,711.14	0.00	0.00	2,711.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	303.10	0.00	15.10	288.00	
303	对个人和家庭的补助			392.74	382.74	0.00	10.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.01	3.01	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	244.15	244.15	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43.17	43.17	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.52	74.52	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	27.90	17.90	0.00	10.00	

表7

2021年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-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	7,905.84	7,857.68	48.16	
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,177.64	1,177.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,166.04	1,166.04	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.36	31.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	169.89	169.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.06	641.06	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.72	323.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	
210	卫生健康支出	6,193.20	6,145.04	48.16	
21001	卫生健康管理事务	431.95	400.01	31.94	
2100101	行政运行	133.10	125.00	8.10	
2100102	一般行政管理事务	11.88	0.00	11.88	

2100103	机关服务	259.20	259.20	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.76	15.80	11.96	
21002	公立医院	2,417.54	2,417.54	0.00	
2100201	综合医院	1,729.76	1,729.76	0.00	
2100202	中医(民族)医院	687.78	687.78	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,832.84	1,832.84	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,832.84	1,832.84	0.00	
21004	公共卫生	448.51	436.29	12.22	
2100401	疾病预防控制机构	22.86	14.80	8.06	
2100402	卫生监督机构	23.32	19.16	4.16	
2100403	妇幼保健机构	392.87	392.87	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	9.46	9.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177.41	177.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	
2101102	事业单位医疗	173.47	173.47	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	66.78	64.78	2.00	
2101601	老龄卫生健康事务	66.78	64.78	2.00	
21099	其他卫生健康支出	818.18	816.18	2.00	
2109999	其他卫生健康支出	818.18	816.18	2.00	
221	住房保障支出	532.97	532.97	0.00	
22102	住房改革支出	532.97	532.97	0.00	
2210201	住房公积金	532.97	532.97	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			7,905.84	7,857.68	48.16	
301	工资福利支出			7,483.04	7,474.94	8.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.62	378.62	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,222.29	3,222.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608.71	608.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.08	102.08	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.04	116.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.76	55.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592.41	592.41	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298.27	298.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.92	184.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.01	48.01	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485.72	485.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.41	44.31	8.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,273.27	1,273.27	0.00	
302	商品和服务支出			40.06	0.00	40.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.06	0.00	4.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10	
303	对个人和家庭的补助			382.74	382.74	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.01	3.01	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	244.15	244.15	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43.17	43.17	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.52	74.52	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	17.90	17.90	0.00	

表9

2021年部门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	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
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				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

2021年部门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	3,140.97	
152	子洲县卫生健康局	3,140.97	
152001	子洲县卫生健康局	2,834.97	
	专用项目	2,834.97	
	履职项目	2,834.97	
	补发李孝河卫生院经费	2.00	针对突发项目资金投入
	公共卫生工作经费	10.00	确保公共卫生工作顺利完成。
	基本公共卫生服务补助县配套	21.14	确保公共卫生工作顺利完成
	计生专干工资	123.83	上级要求计生专干补助
	深化医改工作经费	1,000.00	全面开展深化医改工作专项
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费	300.00	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。

	医供体信息化项目专项	1,000.00	针对突发项目资金投入
	招聘医学类毕业生专项经费	10.00	定向招聘医学类本科毕业生专项费省级补助
	子洲县乡镇卫生院（马岔、高坪、砖庙）升级改造项目	368.00	建立起标准化卫生室，健全村级卫生机构，提高人民群众看病水平，保障人民群众身体健康的一项重要工作，同时增加医疗收入。
152003	子洲县红十字会工作中心	18.00	
	专用项目	18.00	
	履职项目	18.00	
	采购财务专用打印机、电脑等办公用品	1.50	编制和人员的增加，相关的办公用品设备就得配套，以便更好开展各自的职责。
	库房租赁及劳务费	1.50	租赁库房用于存放社会捐赠物资，同时储备相关的备灾救灾物资，在开展日常工作或遇到突发事件的情况下能发挥本单位的职能职责。
	慰问困难群众、关爱留守儿童	7.00	开展该项目，不仅是子洲县红十字会工作职责所在，更好的是服务广大社会群体，给予困难群众和留守儿童一定的关爱和温暖，更好促进社会大家庭的和谐。
	献血、国际红十字日、器官移植等宣传工作	4.00	结合本单位工作职责，广泛开展献血、国际红十字日、器官移植等宣传，目的是提高广大群众的相关知识知晓率，更好地做好相关防病意识。
	应急救护培训	4.00	开展广泛的应急救护培训，给各行各业的从业者们一定的理论和技能培训，在紧急情况下让他们在工作和生活中能更好帮助身边的弱势群体。
152004	子洲县健康教育培训中心	17.00	
	专用项目	17.00	

	履职项目	17.00	
	公共卫生项目培训	5.00	公共卫生项目培训
	健康素养促进行动、健康教育经费	12.00	健康素养促进行动、健康教育经费
152007	子洲县疾病预防控制中心	90.00	
	专用项目	90.00	
	履职项目	20.00	
	疫苗购置	20.00	为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。
	专项资金项目	70.00	
	艾滋病防治	2.00	艾滋病患者检查，配偶检查等
	地方病防治	2.00	预防和控制地方病防治工作任务
	计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费	20.00	进一步提高儿童常规免疫率
	结核病防治	2.00	着力做好结核病检测和调查，抓好宣传和健康教育工作
	流行病防治经费	2.00	传染病疫情监测
	慢性病防治	2.00	进一步提高全县人民慢性病防控能力，遏制慢性病流行
	实验室试剂耗材采购	10.00	购买实验室试剂耗材等

	应急物资储备	30.00	进一步加强中心能力服务建设，提高对突发性公共卫生事件的应急处置能力。
152008	子洲县卫生监督所	5.00	
	专用项目	5.00	
	履职项目	5.00	
	卫生监督执法经费	5.00	完成辖区的卫生执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生计生领域的综合执法职责，切实维护着全县人民群众的健康权益。
152027	子洲县老龄工作委员会办公室	65.00	
	专用项目	65.00	
	履职项目	65.00	
	春节慰问专项经费	5.00	春节慰问老年人活动
	高龄补贴工作经费	5.00	按时完成高龄老人生活保健补贴资金发放工作
	老龄业务经费	5.00	完成全县老龄人口年检申报工作
	老年事业发展经费	15.00	发展全县老年事业
	养老服务专项资金	30.00	发展养老服务项目
	重阳节敬老院活动专项经费	5.00	重阳节敬老月开展活动

152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	专项资金项目	100.00	
	爱卫经费	10.00	爱卫工作年度目标任务
	病媒生物防制经费	20.00	组织实施灭杀病媒生物的活动
	医疗废弃物处置经费	70.00	按规定对乡镇卫生院产生的医疗废物进行处置。
152030	子洲县卫生健康服务中心	11.00	
	专用项目	11.00	
	履职项目	11.00	
	关爱留守儿童、留守妇女及暖心包发放	5.00	关爱农村留守儿童及农村留守妇女
	流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传	6.00	流动人口基本公共卫生计生服务、动态监测及网络信息平台管理和建设、公卫均等化宣传

表11

2021年部门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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干工资		
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:	123.83万元	
		其中:财政拨款	123.83万元	
		其他资金		
总体	保障计生专干人员工资按时发放。			
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	补助人数	72人
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	人均基本工资	550元/月
			工资年限每人每年上调	15元或20元/年
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		社会服务能力	有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化医改工作经费		
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:	1000万元	
		其中:财政拨款	1000万元	
		其他资金		
总体目标	200万用于项目前期费, 300万用于解决爱卫办遗留问题, 500万用于医改工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	爱卫办遗留问题	1个
			医改工作经费	2个医共体
			项目前期费用	2个
		质量指标	资金合规率	100%
			时效指标	完成时效
		产出指标	爱卫办遗留问题(高主任修厕所欠工程款)预算控制成本	300万
			中医院医共体预算控制成本	100万
			县医院医共体预算控制成本	400万
			妇计疾控大楼, 县医院门诊大楼项目预算控制成本	200万
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
			可持续影响指标	医疗服务能力
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费		
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:	300万元	
		其中:财政拨款	300万元	
		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。			
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	新冠疫情宣传资料1本/3元	≥5000份
			口罩	441250个
			消毒液	11200 (大桶)
		质量指标	人民群众感染率	0
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	300万元
			口罩1个	0.8元
			新冠疫情宣传资料 1本	3元
	消毒液25公斤/桶		235元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗健康文化传播覆盖面进一步扩大, 社会认可度提高	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	卫生防疫意识	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县医疗卫生信息化建设经费		
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:	1000万元	
		其中:财政拨款	1000万元	
		其他资金		
总体目标	对全县的卫生健康信息化系统进行统一谋划。统一医疗、运营管理信息系统,打造数字化、智能型医共体。建立实时、动态、连续、综合的监管服务平台和监管机制,建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系,实现“群众看病不再难,医护人员工作不再烦,领导管理一目了然”的卫生健康服务目标			
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	网络信息化建设覆盖县级医院和乡镇卫生院	20家
			联通医保、公卫、电子健康码、医院HIS等系统	≥4家
			计算机	2台
			服务器	1台
			1000兆光纤	1条
			管线	1条
			其他配套设备材料	1套
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		效益指标	经济效益指标	网络信息化建设
	联通医保、公卫、电子健康码、医院HIS等系统			300万元
	计算机/台			0.85万元
	服务器			20万元
	1000兆光纤			10万元
	管线			8.3万元
	其他配套设备材料			10万元
	效益指标	社会效益指标	医疗资金收益率	≥95%
		社会效益指标	医疗健康文化传播覆盖面进一步扩大,社会认可度提高	有所提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		医疗服务能力	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘医学类毕业生专项经费		
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:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	定向招聘医学类本科毕业生专项费省级补助, 确保我县医疗事业进一步改善。			
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	招聘次数	≥1次
			招聘人数	≥9人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有力的促进我县卫生事业发展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗服务水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对招聘人员的满意度	≥98%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县乡镇卫生院（马岔、高坪、砖庙） 升级改造项目		
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：	368万元	
		其中：财政拨款	368万元	
		其他资金		
总体目标	建立起标准化卫生室，健全村级卫生机构，提高人民群众看病水平，保障人民群众身体健康的一项重要工作，同时增加医疗收入。			
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	卫生院补助数量	3个
		质量指标	建设项目的合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	368万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	明显改善村医疗卫生条件	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗服务能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购财务专用打印机、电脑等办公用品		
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:	1.5万元	
		其中: 财政拨款	1.5万元	
		其他资金		
总体目标	采购一定数量的办公设备, 更好开展本单位的工作。			
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	购买电脑	1台
			购买打印机	1台
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	购买时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	1.5万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标		提高办公效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		库房租赁及劳务费		
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:	1.5万元	
		其中:财政拨款	1.5万元	
		其他资金		
总体目标	库房租赁将会保障和推动子洲县红十字会工作中心的相关工作的开展。			
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	租赁库房数	1间
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	租赁库房期限	2021年12月31日
		成本指标	租赁预算控制成本	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问困难群众、关爱留守儿童		
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:	7万元	
		其中:财政拨款	7万元	
		其他资金		
总体目标	开展该项目不仅是我单位的职责所在,同时是为了倡导和宣传,号召更多的社会爱心人士、爱心企业等加入到这个队伍中来,让大家都伸出一双手来给予他们更多的关爱。			
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	完成计划慰问数量	200户
		质量指标	慰问准确性	100%
		时效指标	项目周期	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	给予更多困难群体、留守儿童关爱	提高生活质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	慰问周期	按月开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		献血、国际红十字日、器官移植等宣传工作		
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:	4万元	
		其中:财政拨款	4万元	
		其他资金		
总体目标	广泛开展献血、国际红十字日、器官移植等宣传,目的是提高广大群众的相关知识知晓率,更好地做好相关防病意识。			
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	宣传手册等	≥4000份
		质量指标	宣传精准性	100%
		时效指标	宣传周期	2021年12月31日
		成本指标	宣传预算控制成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众社会认可度	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高广大群体的知晓率	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训		
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:	4万元	
		其中:财政拨款	4万元	
		其他资金		
总体目标	开展广泛的应急救护培训,给各行各业的从业者们一定的理论和技能培训,在紧急情况下让他们在工作和生活中能更好帮助身边的弱势群体。			
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	覆盖人数	300人
		质量指标	培训高效性	≥90%
		时效指标	应急救护培训周期	2021年12月31日
		成本指标	应急救护培训预算控制成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展广泛的应急救护培训	长期开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	技能掌握水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生项目培训		
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:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	提升公共卫生项目知识度			
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	公共卫生项目知识培训	3次以上
			培训人数	20人/次
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	资金严格按照规定整合	定期对账、配合上级单位查账
		社会效益指标	单位公开和社会服务	公众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康素养促进行动、健康教育经费		
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:	12万元	
		其中: 财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	促进健康发展、促进健康教育发展			
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	健康促进行动、健康教育培训	5次以上
			培训人数	15人/次
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	项目期限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位公开和服务社会	公众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治		
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:	2万元	
		其中:财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	降低艾滋病的新发感染,降低其死亡率,提高生活质量			
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	艾滋病“三个全覆盖”	100%
			学校学生知晓率	100%
			旅馆、娱乐服务覆盖率	100%
			群众知晓率	100%
		质量指标	艾滋病检测及上报率	100%
		时效指标	监测信息报告及时率	100%
		成本指标	预算控制成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	遏制艾滋病传播	逐渐下降

满意度指标	服务对象满意度指	对艾滋病防控工作服务满意度	$\geq 85\%$
-------	----------	---------------	-------------

表14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治		
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:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	落实综合防治措施, 着力做好病情监测和调查, 加强防治建设能力, 完成预防和控制地方病防治工作任务等。			
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	尿碘监测份数	315份
		质量指标	居民碘盐合格率	≥95%
		时效指标	监测报告及时率	100%
		成本指标	预算控制成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人间鼠疫防治	严格控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方病防治宣传及健康教育	≥95%

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费		
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:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	进一步提高儿童常规免疫率、新生儿一个月内建卡率以及脊灰等及时接种率			
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	对每个乡镇疫苗的冷链运转	每月1次
		质量指标	各项常规疫苗接种率	≥95%
		时效指标	一二类疫苗常规报表报告及时率	2021年12月30日
		成本指标	预算控制成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对传染病知识的知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	控制疫苗针对传染病的流行	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病防控满意率	≥95%

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治		
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:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	进一步提高全县人民结核病防治知晓率; 落实综合防治措施等			
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	每季度主动监测学校肺结核次数	3次及以上
		质量指标	肺结核质量成功率	≥90%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	遏制结核病流行	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意率	≥80%

表14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流行病防治经费		
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:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	有效控制流行病的传播与发生, 做好主动监测和报告工作, 加强健康教育宣传与培训。			
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	传染病漏报率	2%以下
		质量指标	传染病疫情监测	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	遏制传染病流行	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指	各项传染病防控工作服务满意度	≥85%

表14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病防治		
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:	2万元	
		其中:财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	进一步提高全县人民慢性病防控能力,遏制慢性病流行			
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	精神病随访	2-6周
		质量指标	人口基线调查率	40%以上
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	遏制慢性病流行	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区人民对各项慢性病满意率	≥80%

表14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室试剂耗材采购		
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:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	配合各相关科室完成本年度实验室相关项目任务			
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	各项项目检测次	3800次
		质量指标	各实验项目质控率	≥90%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	减少了居民医疗费用	≥95%
		社会效益指标	提高了居民健康	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科室根据数据可了解各指标所在辖区分布	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指	工作满意率	≥95%

表14-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗购置		
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:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	为了预防疫苗针对传染病的发生,降低我县传染病发病率。			
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	水痘疫苗拟采购数量	1400支
		质量指标	水痘疫苗及时供应率	≥90%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	疫苗流行率	稳定控制
		社会效益指标	儿童家长满意率	≥90%
		生态效益指标	发病率	1%以下
		可持续影响指标	辖区人民接种疫苗影响率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区人民满意率	≥90%

表14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资储备		
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:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	进一步加强中心能力服务建设, 确保疫情发生时能够及时有序开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防护服拟购置数量, 消毒费拟购置数量, 喷雾器拟购置数量	420套(箱)
		质量指标	聚集性公共场所消毒率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内群众健康	长期开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	传染病疫情控制率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥80%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法经费		
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:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	完成辖区2021年度卫生监督执法任务,履行辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生计生领域的综合执法职责,切实维护着全县人民群众的健康权益。			
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	日常监督管理	≥85%
			双随机监督任务	100%
			专项卫生监督	100%
		质量指标	日常监督管理	≥85%
			双随机监督任务	100%
			专项卫生监督	100%
		时效指标	监测信息报告及时率	100%
			完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗机构、公共场所等的行业规范	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高医疗机构、公共场所等从业人员的卫生法	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区人民卫生监督工作满意度	≥90%

表14-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问专项经费		
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:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	春节慰问老年人活动			
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	慰问困难老年人人数	50人
		质量指标	提高老年人生活质量	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人生活质量	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	老年人满意度	100%

表14-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴工作经费		
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:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	及时完成老年人年检、申报工作			
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	涉及老年人人数	2.4万人
		质量指标	提高老年人的年检准确率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	老年人满意度	100%

表14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄业务经费		
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:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	完成全县老龄人口年检申报工作			
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	全县老年人口	2.4万人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%

表14-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业发展经费		
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:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	完善老年事业发展,保障老年人晚年生活美满。			
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	养老机构改造修缮	5个
			保障老年人生活	500人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大养老服务覆盖面	促进社会养老组织的发展壮大
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

表14-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务专项资金		
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:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	完善养老服务机构、提高养老服务水平			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	养老机构数量	8个
			保障老年人生活	≥500人
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大养老服务覆盖面	促进社会养老组织的发展壮大
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%

表14-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重阳节敬老院活动专项经费		
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:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	全面开展重阳节敬老月活动			
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	参加老年人人数	≥300人
		质量指标	增强老年人幸福感指数	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年9月9日
		成本指标	预算控制成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大养老服务项目覆盖面	促进社会老年人组织发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

表14-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫经费		
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:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	疫情期间加强环境卫生清理,确保爱卫工作年度目标任务完成。			
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	爱国卫生宣传	≥4次
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强环境卫生清理,确保爱卫工作目标任务完成	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	爱卫工作	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%

表14-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制经费		
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:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	病媒生物防制集中消杀,四害密度达到国家标准,疫情期间加强消杀力度。			
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	对全县病媒生物防制	≥5次
		质量指标	四害密度	达到国家C级标准
		时效指标	保证达标时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	传染病发病率降低	0.3%
		生态效益指标	环境卫生	有所改善
		可持续影响指标	环境卫生	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众群满意度	≥90%

表14-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗废弃物处置经费		
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:	70万元	
		其中:财政拨款	70万元	
		其他资金		
总体目标	按规定对乡镇卫生院产生的医疗废物进行处置。			
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	处理乡镇卫生院医疗废物	18家
			多长时间收集	每天收集
		质量指标	医疗废物处置程度	严格按《医疗废物管理条例》开展工作
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗废物处置达到环保标准	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗废物处置达到标准	≥95%

表14-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱留守儿童及暖心包发放		
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:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	加强对留守儿童的关爱, 使他们拥有一颗积极向上、热爱生活的心, 拥有一个健康的身体, 尽量控制因为留守的悲剧			
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	学校留守儿童	≥75人
			困难户	≥150户
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	实施时间	2021年12月30日
		成本指标	资金投入	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放周期	2021年年底
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

表14-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传		
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:	6万元	
		其中:财政拨款	6万元	
		其他资金		
总体目标	不断加强和提高对流动人口的卫生及计生的档案、动态及网络信息管理、加大公共卫生的知识宣传及预防常识的提高,使广大群众能够拥有一个健康的身体及环境			
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	公共卫生宣传	5次以上
			网络平台管理	≥1
			流动人口公共卫生及计生档案建立	≥6000分份
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	资金严格按照规定整合	定期对账、配合上级单位查账
		社会效益指标	服务社会	公众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补发李孝河卫生院经费		
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:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		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
	产出指标	数量指标	补助运行经费短缺	2万元
		质量指标	各项工作完成达标率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	提高医院的经济效益	≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	卫生院人员满意	100%

表14-36

2021年部门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:	21.14万元	
		其中:财政拨款	21.14万元	
		其他资金		
总体目标	确保公共卫生工作顺利完成			
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	涉及单位数量	21个
			县配套标准	70元/人
		质量指标	推进备案工作合规率	100%
		时效指标	公共卫生运行时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制成本	21.14万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增	有所提高
		社会效益指标	宣传工作	有所提高
		生态效益指标	提高人民医疗服务水平	有所提升
		可持续影响指标	提高公共卫生工作	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对象工作的满意度	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	
年度主要任务	人员经费	保障人员工资津贴按时足额发放	7857.68	7857.68
	日常运转经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	48.16	48.16
	深化工作医改经费	全面开展深化医改工作专项	3140.94	6140.97
	金额合计		11,046.81	11,046.81
	年度总体目标	保障人员经费、日常运转经费及深化工作医改经费的正常运转。		
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	时效目标	人员经费预算执行率	100%
		成本目标	资金使用情况	11046.81万元
			数量目标	居民健康档案建档数
		高血压患者人数		14211人
		糖尿病健康管理人数		2665人
		老年人健康管理人数		7744人
		中医药健康管理老年人群管理人数		7096人
		覆盖村所数量		28所
		质量指标	宣传及时率	100%
			灭“四害”疾病防治率	≥95%
			孕前出生缺陷防治知晓率	≥95%
			提高避孕节育率	≥98%
	13周之前孕产妇建册率		≥95%	
	0~6岁儿童健康管理质量		≥95%	
	严重精神障碍患者规范管理率		≥97%	
	传染病报告管理，疫情报告及时率		≥95%	
	卫生计生监督协管实地巡查开展率		≥95%	
	居民对公共卫生服务项目及对有关健康知识的知晓率		≥95%	
	0~6岁儿童预防接种率		≥96%	
	效益目标	社会效益目标	居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立自我健康管理理念的居民覆盖率	≥96%
			看病难、看病贵问题缓解率	≥95%
			有关遗传性疾病、传染病、精神病等疾病的检出率	≥95%
促进育龄群众身心健康			≥95%	
医疗精确度提高率			≥95%	
目录药品质量合格率			≥95%	
基本药物零差销售率			≥95%	
医疗设备验收合格率	≥98%			
满意度目标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	

表16

2021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		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		