

白河县卫生健康局机关
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

（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

（1）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施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政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家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政策、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、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）拟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；依法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）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县老年健康服务体系建设 and 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。

（5）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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政策建议。

（6）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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

（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；建立健全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；制定全县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、标准和卫生健康专业技术人员

执业规则、服务规范，并组织实施。

（8）贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。

（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政策措施，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；会同有关部门开展国家住院医师、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）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（12）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三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。四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。

(17) 其他有关职责分工。

①县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全

县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

②县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

③县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

二、工作任务

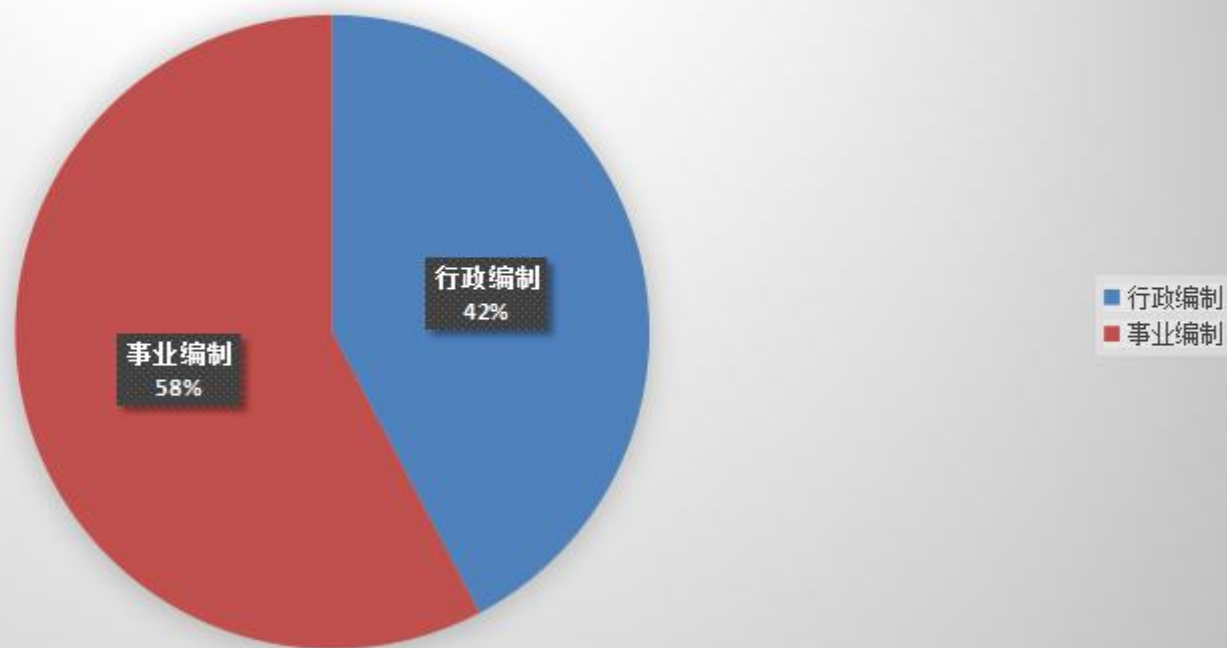
- （一）扎实推进健康白河建设；
- （二）不断深化医药卫生体制改革；
- （三）持续巩固拓展健康扶贫成果；
- （四）落实落细重大和基本公共卫生服务；
- （五）聚力提高医疗服务高质量发展；
- （六）扎实做好人口老龄服务工作；
- （七）加快推进卫生项目建设；
- （八）全力防范化解重大风险；
- （九）全面加强党建和党风廉政建设；
- （十）全力巩固疫情防控重大成果。

三、人员情况说明

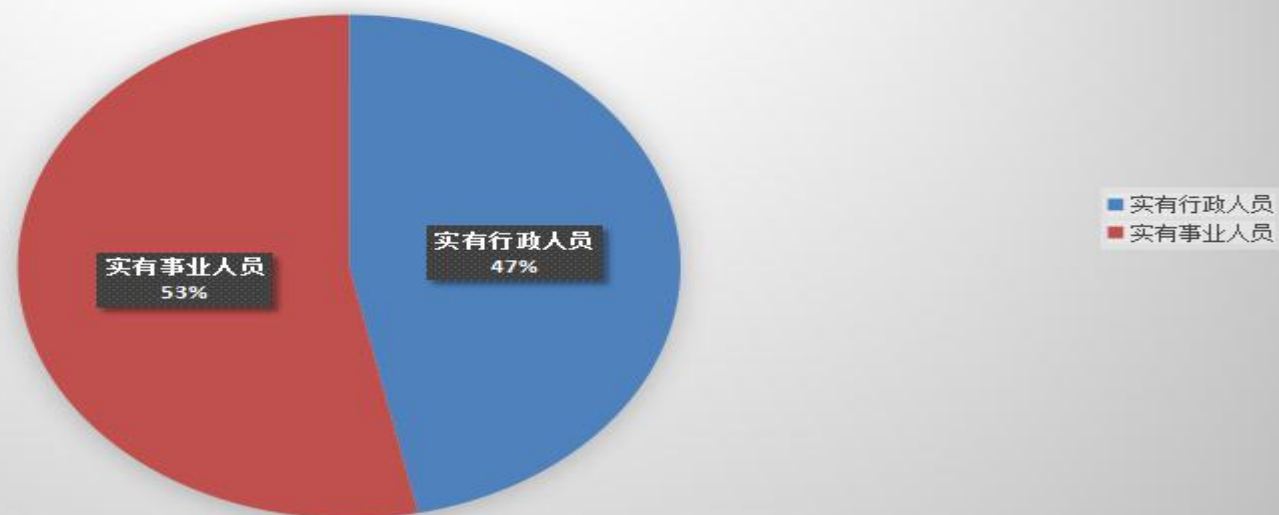
截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 11 人、事业编制 15 人；实有人员 30 人，其

中行政 14 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况



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 1739.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.22 万元，主要原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制和信息化网络服务项目预算；本单位当年预算支出 1739.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.22 万元，主要原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制和信息化网络服务项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1739.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 137.22 万元，主要原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制和信息化网络服务项目预算；本单位当年财政拨款支出 1739.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 137.22 万元，主要原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制和信息化网络服务项目预算。

（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 1739.08 万元，较上年增加 137.22 万元，主要原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制和信息化网络服务项目预算。

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 1739.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.40 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年提高，缴费支出额较上年增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.2 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，缴费基数较上年提高，缴费支出额较上年增加；

（3）行政运行（2100101）311.46 万元，较上年增加 24.19 万元，原因是本年基础绩效奖纳入人员预算；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）39.69 万元，较上年增加 20.31 万元，原因是本年增加信息化网络服务项目预算；

（5）综合医院（2100201）86 万元，较上年增加 86 万元，原因是本家增加公立医院党政主要负责人年薪制项目预算；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）50 万元，与上年一致，原因是增补以前年度疫情防控支出预算。

（7）计划生育服务（2100717）239.49 万元，较上年增加 156.74 万元，原因是本年增加 2100717 科目预算，减少 2100799 科目预算；

(8) 行政单位医疗（2101101）20.71 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员增资；

(9) 老龄卫生健康事务（2101601）892.96 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是高龄人数增加；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.59 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是增补 2022 年预算；

(11) 住房公积金（2210201）31.58 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是人员增资。

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 1739.08 万元，其中：

工资福利支出（301）475.72 万元，较上年增加 127.87 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）96.51 万元，较上年减少 271.98 万元，原因是本年减少疫情防控项目商品服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1116.85 万元，较上年增加 231.33 万元，原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制项目预算；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增补以前年度疫情防控资本性支出预算。

(2) 按照政府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 1739.08 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）475.72 万元，较上年增加 127.87 万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）96.51 万元，较上年减少 271.98 万元，原因是本年减少疫情防控项目商品服务支出预算；

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增补以前年度疫情防控资本性支出预算；

社会福利和救助（509）1116.85 万元，较上年增加 231.33 万元，原因是本年增加公立医院党政主要负责人年薪制项目预算。

（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 5.7 万元，与上年持平，主要原因是上级业务督导检查次数多，另外考虑物价因素，未压缩公务接待费用。其中：公务接待费 5.7 万元，与上年持平，主要原因是上级业务督导检查次数多，另外考虑物价因素，未压缩公务接待费用。2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

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 20 台。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。

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 1739.08 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 23.31 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是压减公用经费预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（……………）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县卫生健康局

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	2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	

表1

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	1739.08	一、部门预算	1739.08	一、部门预算	1739.08	一、部门预算	1739.08
1、财政拨款	1739.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424.35	1、机关工资福利支出	475.73
（1）一般公共预算拨款	1739.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	389.73	2、机关商品和服务支出	96.51
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	33.87	3、机关资本性支出（一）	50.00
（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	0.76	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		（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	1314.73	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	86.00	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	60.60	（2）商品和服务支出	62.64	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	1116.09	9、对个人和家庭的补助	1116.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1640.31	（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	50.00		
		13、农林水支出	6.59	（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	31.58				
		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	1,739.08	本年支出合计	1739.08	本年支出合计	1739.08	本年支出合计	1739.08
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	1,739.08	支出总计	1739.08	支出总计	1739.08	支出总计	1739.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	1,739.08	一、财政拨款	1,739.08	一、财政拨款	1,739.08	一、财政拨款	1,739.08
1、一般公共预算拨款	1,739.08	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	424.35	1、机关工资福利支出	475.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	389.73	2、机关商品和服务支出	96.51
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	33.87	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	0.76	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	-	(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	1,314.73	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	86.00	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	60.60	(2)商品和服务支出	62.64	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	1,116.09	9、对个人和家庭的补助	1,116.85
		10、卫生健康支出	1,640.31	(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	50.00		
		13、农林水支出	6.59	(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	31.58				
		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	1,739.08	本年支出合计	1,739.08	本年支出合计	1,739.08	本年支出合计	1,739.08
上年结转		结转下年	-	结转下年		结转下年	
			-				
收入总计	1,739.08	支出总计	1,739.08	支出总计	1,739.08	支出总计	1,739.08

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：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	1,739.08	401.04	23.31	1,314.73	
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	-	-	
210	卫生健康支出	1,640.31	308.86	23.31	1,308.14	
21001	卫生健康管理事务	351.15	288.16	23.31	39.69	
2100101	行政运行	311.46	288.16	23.31	-	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.69	-	-	39.69	
21002	公立医院	86.00	-	-	86.00	
2100201	综合医院	86.00	-	-	86.00	
21004	公共卫生	50.00	-	-	50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	-	-	50.00	
21007	计划生育事务	239.49	-	-	239.49	
2100717	计划生育服务	239.49	-	-	239.49	
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	-	-	
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	-	-	
21016	老龄卫生健康事务	892.96	-	-	892.96	
2101601	老龄卫生健康事务	892.96	-	-	892.96	
213	农林水支出	6.59	-	-	6.59	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.59	-	-	6.59	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.59	-	-	6.59	
221	住房保障支出	31.58	31.58	-	-	
22102	住房改革支出	31.58	31.58	-	-	
2210201	住房公积金	31.58	31.58	-	-	

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：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			1,739.08	401.04	23.31	1,314.73	
301	工资福利支出			475.73	389.73	-	86.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.82	143.82	-	86.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.43	50.43	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.08	34.08	-	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.04	44.04	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	-	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.58	31.58	-	-	
302	商品和服务支出			96.51	10.56	23.31	62.64	
30201	办公费	50201	办公经费	56.34	-	10.70	45.64	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	-	0.30	-	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	-	0.60	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	-	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70	-	5.70	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01	-	3.01	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	10.56	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00	-	-	17.00	
303	对个人和家庭的补助			1,116.85	0.76	-	1,116.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	925.08	0.76	-	924.33	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	25.00	-	-	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166.76	-	-	166.76	
310	资本性支出			50.00	-	-	50.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	50.00	-	-	50.00	

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：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	424.35	401.04	23.31	
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	-	
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	-	
210	卫生健康支出	332.17	308.86	23.31	
21001	卫生健康管理事务	311.46	288.16	23.31	
2100101	行政运行	311.46	288.16	23.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	-	
21002	公立医院	-	-	-	
2100201	综合医院	-	-	-	
21004	公共卫生	-	-	-	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	-	
21007	计划生育事务	-	-	-	
2100717	计划生育服务	-	-	-	
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	-	
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	-	
21016	老龄卫生健康事务	-	-	-	
2101601	老龄卫生健康事务	-	-	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
221	住房保障支出	31.58	31.58	-	
22102	住房改革支出	31.58	31.58	-	
2210201	住房公积金	31.58	31.58	-	

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：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			424.35	401.04	23.31	
301	工资福利支出			389.73	389.73	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.82	143.82	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.43	50.43	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.08	34.08	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.04	44.04	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.58	31.58	-	
302	商品和服务支出			33.87	10.56	23.31	
30201	办公费	50201	办公经费	10.70	-	10.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	-	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	-	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	-	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70	-	5.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01	-	3.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	10.56	-	
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			0.76	0.76	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
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			-	-	-	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,314.73	
148	白河县卫生健康局	1,314.73	
148001	白河县卫生健康局机关	1,314.73	
	专用项目	1,314.73	
	其他履职	1,222.14	
	疫情防控专项经费	50.00	贯彻落实中省关于应对大规范奥密戎疫情的最新部署及市委、市政府，县委、县政府的要求，做好突发新冠肺炎疫情疫情防控和医疗救治工作。
	计生家庭城乡居民基本医疗保险补助	86.96	为计划生育独女户、双女户、无子女户家庭参加城乡居民医疗保险按照每人110元进行补助
	计划生育手术并发症补助	15.00	国家保障公民获得适宜的计划生育技术服务的权利，向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。免费提供的技术服务项目包括发放避孕药具；孕情、环情检查；放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查；输卵管结扎术、输精管结扎术及技术常规所规定的各项医学检查；计划生育手术并发症诊治。
	计生奖扶县级配套	22.37	为了切实解决计划生育家庭面临的实际困难，保障2022年计划生育各类奖励扶助工作顺利完成，
	计生特殊困难家庭特别救助	20.05	因重大自然灾害、火灾、交通事故等意外事件造成特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭，给予每户5000元的一次性特别救助。因独生子女和双女户家庭夫妻及其子女突发重大疾病（指卫生部门规定的特殊慢性病Ⅰ类、Ⅱ类和疑难重症以及遭受重大意外伤害导致重大疾病）造成特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭，给予患者3000元的一次性特别救助。对失独家庭和独生子女伤病残家庭，根据家庭实际情况按照每户每年1000元的标准
	农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励	25.00	2011年起，本县农村（城市低保户）独生子女和双女户家庭子女高考考取本科院校的每人一次性奖励人民币2000元。
	高龄老年人生活保健补贴	886.96	凡具白河县户籍，年满70周岁及以上的老年人，依据本人申请，均可享受。
	高龄老人慰问及文化素养提升	6.00	主要包括敬老节期间五老老人、百岁老人、失能老人、部分生活困难高龄老人慰问，县级敬老文明号评选活动奖金发放，孝亲敬老模范评选活动及奖励发放
	计划生育服务能力建设	5.00	着力打造全县婴幼儿照护服务机构建设，重点规范星语早教托育中心、海之贝托育所、蓝精灵托育服务中心、冷水镇贝吉乐托育中心4所托育机构试点建设；支持有意向的农村托育机构的建设，从而进一步推动全县托育工作的开展，确保三孩政策顺利实施，确保省市考核达标。
	计划生育家庭意外伤害保险	17.00	为16周岁以下的独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险（60元/人/份/年），其中独生子女家庭每人每年自费缴纳20元，再由县财政每人每年支持40元。
	计划生育事业费	5.95	用于计生奖扶政策及健康教育宣传、卫计事业工作督导检查、提升卫计各项政策知晓率及卫计服务能力。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	健康白河保障经费	9.69	健康细胞示范建设工作；健康知识宣传工作
	老体协工作经费	10.00	保障老体协各项工作正常运转。
	农村及城镇无业居民独生子女保健费	42.17	为规范农村居民独生子女保健费发放管理，确保独生子女保健费及时、足额发放到位
	信息化网络服务项目	20.00	硬件维护、软件维护、互联网接入
	乡村振兴	6.59	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	6.59	本年向双丰镇五星村派驻村人员3名，开展乡村振兴工作；每人每天补助40元生活补，人均530元乡镇津贴，全年完成发放驻村人员补贴共6.588万元
	医疗体制改革	86.00	
	2023年公立医院党政主要负责人年薪制	86.00	将县人民医院、县中医医院党政主要负责人年薪标准分别确定为税前23万元、20万元，两家县级公立医院主要负责人年薪需要86万元。资金纳入县级财政预算。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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: 万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.588		
		其中:财政拨款	6.588		
		其他资金			
总体目标	目标1: 本年向双丰镇五星村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 充分调驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共6.588万元; 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				
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	驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2023年	
			驻村工作完成及时率	100%	
		成本指标	总补助	6.588	
			其中: 人均驻村生活补贴	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	≥530元/月/人	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗体制改革			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86	
		其中:财政拨款		86	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深化医药卫生体制改革, 实现县级公立医院主要负责人目标年薪制; 目标2: 根据考核结果, 对白河县人民医院和白河县中医院党政主要负责人分别按照23万/人/年、20万/人/年发放年薪。 目标3: 通过发放年薪, 建立科学的医务人员薪酬制度和增长机制, 促进公立医院更有效、更科学、更高效的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实行年薪制的公立医院数量	2个	
			实行年薪制的人数	4人	
		质量指标	根据考核结果发放	100%	
			发放对象正确率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
			成本指标	总成本	86万元
		县医院党政主要负责人年薪		23万/人/年	
		中医院党政主要负责人年薪		20万/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立科学的医务人员薪酬制度和增长机制	≥90%	
		可持续影响指标	深化医药卫生体制改革	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受年薪制人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职				
主管部门		白河县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		1222.14		
		其他资金				
总体目标	目标1:为本县70岁以上高龄老年人按月发放生活保健补贴,通过发放补贴,满足高龄老年人基本生活需求; 目标2:落实计划生育各项优惠政策。					
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	享受高龄老年人生活补贴总人数	16773人		
			计生家庭城乡居民基本医疗保险符合政策人数; 农村及城镇无业居民独生子女家庭数; 独生子女家庭意外险市对县考核目标数; 农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励补助人数	7906人; 1172户; 4250人; 125人		
		质量指标	按时足额补助率:按申报程序执行率;发放对象审核程序合规率;发放对象正确率	100%;100%;100%;100%		
			文件执行率;支出合规率;防控物资质量合格率	100%;≥80%;100%		
		时效指标	计生类项目实施时间	2023年度		
			高龄老年人生活补助项目实施时间	2023年度每月		
		成本指标	总成本	1222.14万元		
			其中:疫情防控经费	50万元		
			计划生育类	259.19万元		
			高龄补贴类	892.95万元		
			信息化网络服务项目	20万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	公共卫生知识普及率,计划生育相关补助政策知晓率	≥90%,100%	
	落实国家各项计生政策;提高各项卫计补助政策知晓率			100%;≥90%		
	改善高龄老年人基本生活			≥90%		
	提高居民健康知识水平;保证卫生与健康事业公益性			≥90%;100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		
			群众满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白河县卫生健康局机关			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	404.05	404.05	
	任务2	保障单位正常运转	20.3	20.3	
	任务3	完成民生项目兑付等履职专项	1627.09	1627.09	
	金额合计		2051.44	2051.44	
总体目标	目标1：保障卫健局机关正常运转、卫健健康管理职能的实现； 目标2：落实高龄老人补贴制度，完成每月高龄补贴兑付工作； 目标3：落实计划生育奖励扶助、特别扶助、困难救助等惠民政策，完成计生类补助发放工作； 目标4：深化医药卫生体制改革，完成公立医院党政负责人年薪制政策执行； 目标5：完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化； 目标6：保障县老体协正常运转； 目标7：完成县委、县政府下达的目标任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	在职；遗属	29人；2人	
			70周岁以上老年人人数；70岁-79岁老年人人数；80-89岁老年人人数；90-99岁老年人人数；100周岁及以上老年人人数	16773人；12568人； 3793人；399人；13人	
			计生家庭城乡居民基本医疗保险符合政策人数；农村及城镇无业居民独生子女家庭数；独生子女家庭意外险对县考核目标数；农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励补助人数	7905人；1172户；4250人； 125人	
					
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；	
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率	100%；100%；100%；100%	
			文件执行率；支出合规率；防控物资质量合格率	100%；≥80%；100%	
					
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥80%；≥80%；≥80%；	
			补助项目实施时间	2023年度	

年度绩效指标	产出指标				
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：424.35万元； 分项：404.05万元；20.3万元	
			项目支出：县级预算项目、上级专项支出	合计：1627.09万元； 分项：1268.09万元；359万元	
			分项：		
			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	6.588万元	
			高龄老年人生活保健补贴	886.9608万元	
			计划生育家庭意外伤害保险	17万元	
			计划生育手术并发症补助	15万元	
			农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励	25万元	
			农村及城镇无业居民独生子女保健费	42.17万元	
			计生奖扶县级配套	22.368万元	
			计生特殊困难家庭特别救助	20.05万元	
			2023年公立医院党政主要负责人年薪制	86万元	
			计生家庭城乡居民基本医疗保险补助	86.955万元	
			疫情防控专项经费	50万元	
			老体协工作经费	10万元	
			高龄老年人生活保健补贴上级补助	359万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			履行卫生健康管理职能，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；推动老龄事业和产业发展.....	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

项目名称		高龄老年人生活保健补贴			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1245. 96	年度资金总额	1245. 96	
	其中：财政拨款	1245. 96	其中：财政拨款	1245. 96	
	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：为本县70岁以上高龄老年人按月发放生活保健补贴； 目标2：通过发放补贴，满足高龄老年人基本生活需求。			目标1：为本县70岁以上高龄老年人按月发放生活保健补贴； 目标2：全年完成发放高龄补贴1245. 9608万元。 目标3：通过发放补贴，满足高龄老年人基本生活需求。	
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	70周岁以上总人数	16773人	
			70岁-79岁人数	12568人	
			80-89岁人数	3793人	
			90-99岁人数	399人	
			100周岁以上	13人	
		质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	
		成本指标	总成本	1245. 9608万元	
			县级配套金额	886. 9608万元	
			70-79岁补助标准	50元/人·月	
			80-89岁补助标准	100元/人·月	
			90-99岁补助标准	200元/人·月	
			100岁及以上补助标准	300元/人·月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善高龄老年人生活情况	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放补贴年限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		计生家庭城乡居民基本医疗保险补助				
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额（万元）	实施期资金总额		86.955	年度资金总额	86.955	
	其中：财政拨款		86.955	其中：财政拨款	86.955	
	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：向计划生育独女户、双女户、无子女户家庭发放城乡居民基本医疗保险补助金110元； 目标2：提高城乡居民基本医疗保险政策知晓率； 目标3：通过补助金的发放，落实计生政策。			目标1：向计划生育独女户、双女户、无子女户家庭发放城乡居民基本医疗保险补助金110元； 目标2：提高城乡居民基本医疗保险政策知晓率； 目标3：通过补助金的发放，落实计生政策。		
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	符合政策人数		7905人	
			全县覆盖率		100%	
			计生家庭参加城乡居民基本医疗保险比例		≧95%	
		质量指标	补助及时率		100%	
			申报程序合规率		100%	
		时效指标	实施时间		2023年	
		成本指标	总成本		86.955万元	
			人均补助标准		110元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		城乡居民基本医疗保险政策知晓率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		落实计划生育政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度		≧95%	