

附件 1

淳化县卫生健康局 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

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：2022年持续深化医改，进一步提高人民健康素质，促进人口均衡发展，努力建设人民满意的卫生健康事业。贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，制订全县卫生事业发展规划及全县区域卫生规划、农村卫生和社区服务规划。负责全县全民健康教育工作，制订全县对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施，指导重大疾病和地方病的综合防治工作。负责全县医疗行政管理工作，指导全县医疗机构运行机制的改革，组织实施全县医疗机构和医务人员执业许可制度。组织调度全县的卫生技术力量，会同有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处理，组织抢救病员工作，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责全县70岁以上老年人高龄补贴的审核与发放工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

淳化县卫生健康局机构设置15个业务股室：党委办公室、行政办公室、人事股、规划财务股、体制改革股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监

测与家庭发展股、健康促进股、基建与安全股、综合监督股、老龄健康股、协会办公室。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深化医改，进一步提高人民健康素质，促进人口均衡发展，努力建设人民满意的卫生健康事业。贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，制订全县卫生事业发展规划及全县区域卫生规划、农村卫生和社区卫生服务规划。负责全县全民健康教育工作，制订全县对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施，指导重大疾病和地方病的综合防治工作。负责全县医疗行政管理工作，指导全县医疗机构运行机制的改革，组织实施全县医疗机构和医务人员执业许可制度。组织调度全县的卫生技术力量，会同有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处理，组织抢救病员工作，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责全县 70 岁以上老年人高龄补贴的审核与发放工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围单位共计 22 个：行政单位 1 个，二级预算单位共有 21 个，包括：

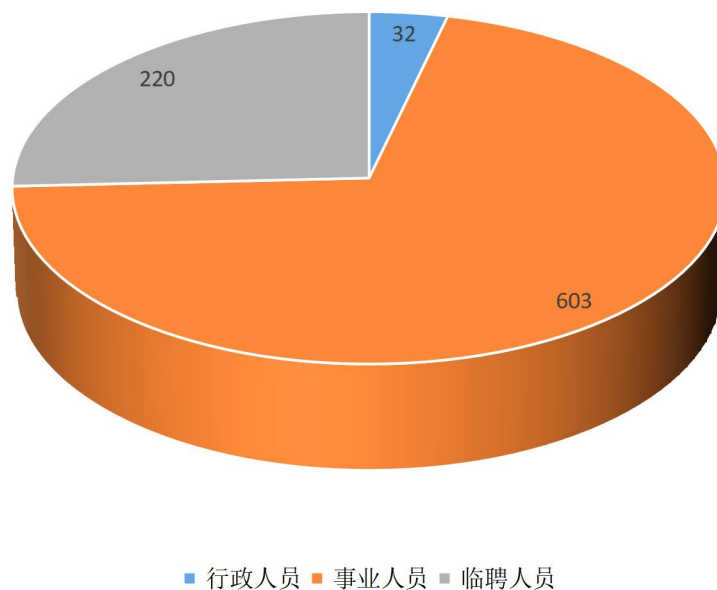
序号	单位名称	拟变动情况
1	淳化县卫生健康局（机关）	
2	淳化县医院	
3	淳化县中医医院	
4	淳化县疾病预防控制中心	
5	淳化县妇幼保健计划生育服务中心	
6	淳化县卫生健康综合执法大队	
7	淳化县老年事务服务中心	
8	淳化县官庄镇胡家庙卫生院	
9	淳化县官庄镇中心卫生院	

10	淳化县十里塬镇中心卫生院	
11	淳化县十里塬镇马家卫生院	
12	淳化县润镇卜家卫生院	
13	淳化县车坞镇卫生院	
14	淳化县润镇中心卫生院	
15	淳化县铁王镇卫生院	
16	淳化县方里镇中心卫生院	
17	淳化县铁王镇秦河卫生院	
18	淳化县城关街道办卫生院	
19	淳化县车坞镇大店卫生院	
20	淳化县石桥镇中心卫生院	
21	淳化县石桥镇秦庄卫生院	
22	淳化县方里镇固贤卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 533 人，其中行政编制 6 人、事业编制 527 人；实有人员 855 人（其中行政 32 人、事业 603 人、临聘 220 人）。单位管理的离退休人员 366 人，全部移交养老统筹机构。

卫健系统人员数量



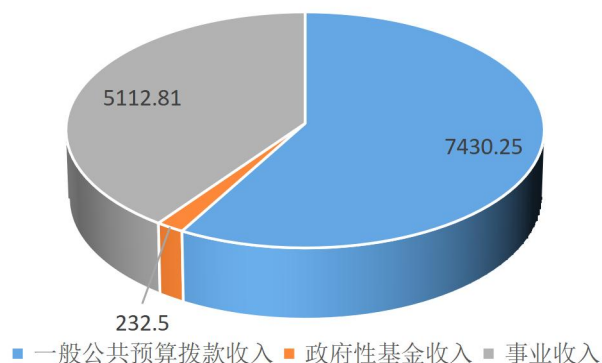
第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 12775.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 7430.25 万元，政府性基金收入 232.5 万元，事业收入 5112.81 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 349.56 万元，主要原因为到龄退休及非专业人员分流、压缩人员经费收入。2022 年本部门预算支出 12775.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 7430.25 万元，政府性基金支出 232.5 万元，事业收入 5112.81 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 349.56 万元，主要原因为到龄退休及非专业人员分流、压缩人员经费支出。

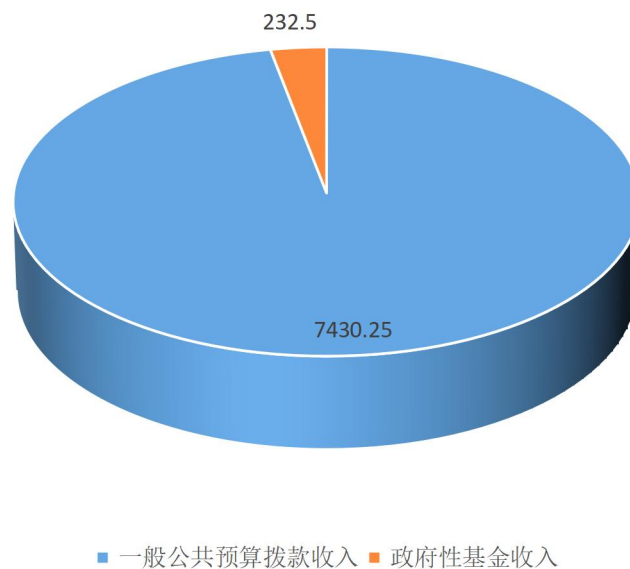
2022 年本部门预算收入



（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入7662.75万元，其中一般公共预算拨款收入7430.25万元，政府性基金收入232.5万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加592.51万元，主要原因为疫情防控支出加大，中医院建设项目基金；2022年本部门财政拨款支出7662.75万元，其中一般公共预算拨款支出7430.25万元，政府性基金支出232.5万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加592.51万元，主要原因为疫情防控支出加大，中医院建设项目基金。

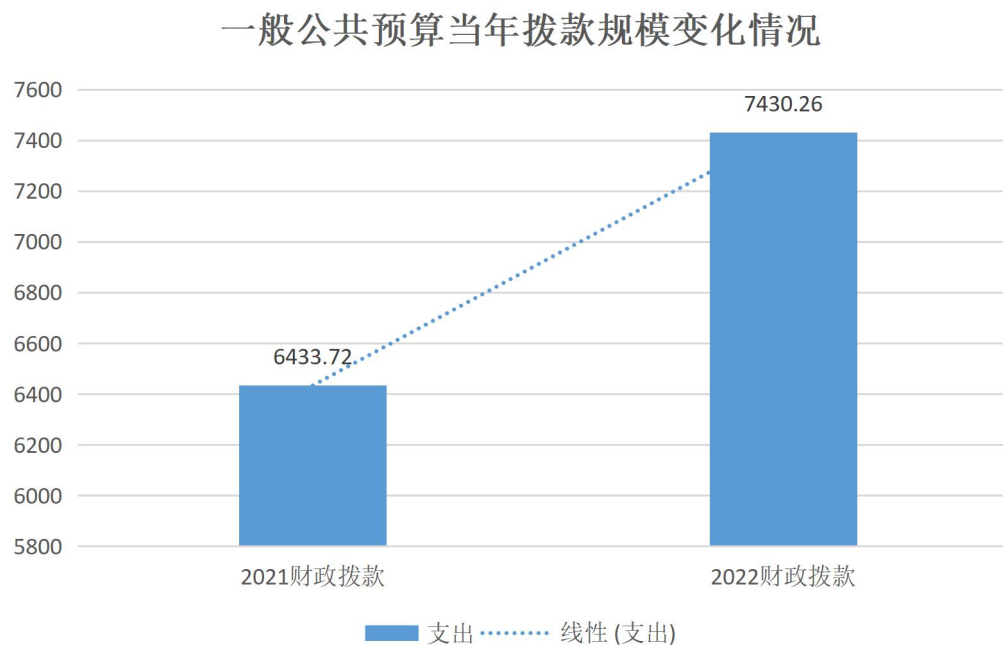
财政拨款收支情况



(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。

2022年一般公共预算拨款支出7430.26万元，2021年一般公共预算拨款支出6433.72万元，本部门一般公共预算拨款支出较上年增加996.54万元，主要原因为疫情防控支出加大，中医院建设项目基金。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 7430.26 万元，其中：

(1) 行政运行 (2100101) 351.14 万元，比上年减少 581.42 万元，主要原因为：科目调整。

(2) 综合医院 (2100201) 1298.95 万元，比上年减少 71.34 万元，主要原因为：人员退休，压缩经费。

(3) 中医 (民族) 医院 (2100202) 462.53 万元，比上年减少 107.89 万元，主要原因为：人员退休，压缩经费。

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 1716.92 万元，比上年减少 344.34 万元，主要原因为：人员退休，压缩经费。

(5) 疾病预防控制机构 (2100401) 426.78 万元，比上年减少 75.47 万元，主要原因为：人员退休，压缩经费。

(6) 卫生监督机构 (2100402) 254.81 万元，比上年减少 15.35 万元，主要原因为：人员退休，压缩经费。

(7) 妇幼保健机构 (2100403) 491.51 万元，比上年减少 59.81 万元，主要原因为：人员退休，压缩经费。

(8) 老龄卫生健康事务 (2101601) 843.40 万元，比上年增加 667.94 万元，主要原因为：机构改革，职能移交。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)183.7万元,较上年减少186.38万元。主要原因为:振兴计划人员返回原单位。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)13.78万元,较上年减少23.23万元。主要原因为:振兴计划人员返回原单位。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出7430.26万元,其中

其中:工资福利支出(301)5410.97万元,较上年增加903.1万元,原因是人员调资补发,招聘医学类本科生;

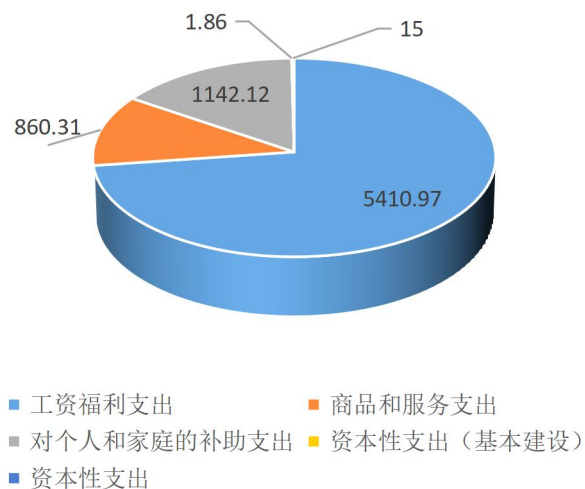
商品和服务支出(302)860.31万元,较上年增加776.62万元,原因是疫情防控支出加大;

对个人和家庭的补助支出(303)1142.12万元,较上年增加253.96万元,原因是基本公共卫生资金加大;

资本性支出(基本建设)(309)1.86万元,较上年增加1.86万元,原因是公立医院经费补助;

资本性支出(310)15万元,较上年增加15万元,原因是购置执法车辆;

支出按经济科目分类的明细



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出7430.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.8万元，较上年减少19.8万元，原因是人员退休；

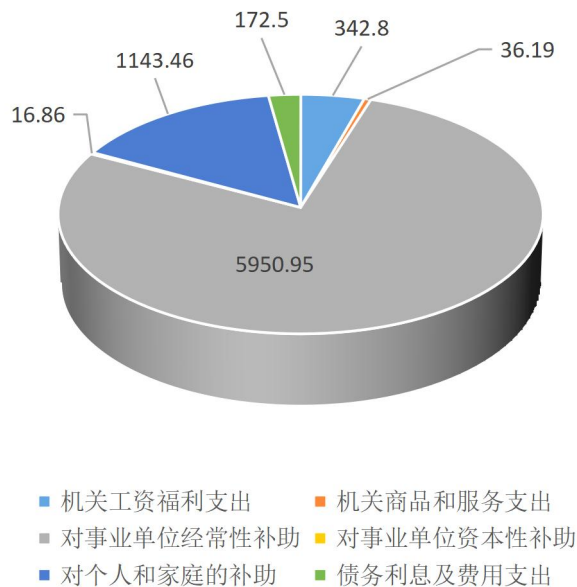
机关商品和服务支出（502）36.19万元，较上年增加22.21万元，原因是疫情防控支出；

对事业单位经常性补助（505）5718.44万元，较上年增加1051.69万元，原因是基本公共卫生补助增加，疫情防控支出；

对事业单位资本性补助（506）16.86 万元，较上年增加 16.86 万元，原因是中医医院建设项目；

对个人和家庭的补助 1143.46 万元，较上年减少 246.93 万元，原因是计生、老龄人员减少；
债务利息及费用支出 172.5 万元，较上年增加 172.5 万元，原因是中医医院建设项目；

政府预算支出经济分类的类级科目



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出 232.5 万元，较上年减少 404.02 万元，主要原因是淳化县中医医院项目建设资金。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.71 万元，较上年减少 1.77 万元，原因为压缩经费开支。其中：公务接待费 12.71 万元，较上年减少 1.77 万元，原因为压缩经费开支。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 65 台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7430.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 232.5 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.18 万元，较上年增加 22.2 万元，主要原因是疫情防控加大支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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、办公用房取暖费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：淳化县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张学习 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购项目
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年本部门不涉及

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。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加公开。

2022 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	12,775.57	一、部门预算	12,775.57	一、部门预算	12,775.57	一、部门预算	12,775.57
1、财政拨款	7662.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,628.59	1、机关工资福利支出	342.80
(1)一般公共预算拨款	7430.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7468.28	2、机关商品和服务支出	36.19
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	3160.3	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	232.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	6.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,063.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,146.98	6、对事业单位资本性补助	16.86
3、事业收入	5112.81	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44.34	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	197.47	(2)商品和服务支出	818.44	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	1,094.85	9、对个人和家庭的补助	1,143.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11860.52	(4)债务利息及费用支出	172.50	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）	1.86	11、债务利息及费用支出	172.50
		12、城乡社区支出	232.50	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	478.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,775.57	本年支出合计	12,775.57	本年支出合计	12,775.57	本年支出合计	12,775.57
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,775.57	支出总计	12,775.57	支出总计	12,775.57	支出总计	12,775.57

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入	
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项										
	合计	12,775.57	7430.2554			232.5		5112.8142						
143	淳化县卫生健康局	12,775.57	7430.2554			232.5		5112.8142						
143001	淳化县卫生健康局	1196.1198	1196.1198											
143002	淳化县疾病预防控制中心	479.3838	479.3838											
143003	淳化县妇幼保健计划生育服务中心	530.439	530.439											
143004	淳化县医院	6513.9152	1,401.10					5112.8142						
143005	淳化县卫生健康综合执法大队	274.637	274.637											
143006	淳化县中医医院	845.68	613.1755			232.5								
143007	淳化县车坞镇大店卫生院	119	119											
143008	淳化县铁王镇卫生院	123.5872	123.5872											
143009	淳化县老年事务服务中心	849.5444	849.5444											
143010	淳化县城关街道办卫生院	160.35	160.35											
143011	淳化县润镇卜家卫生院	106.7867	106.7867											
143012	淳化县方里镇固贤卫生院	81.197	81.197											
143013	淳化县方里镇中心卫生院	183.64	183.64											
143014	淳化县石桥镇秦庄卫生院	123.02	123.02											
143015	淳化县十里塬镇中心卫生院	1,717.93	1,717.93											
143016	淳化县十里塬镇马家卫生院	158.56	158.56											
143017	淳化县车坞镇卫生院	113.45	113.45											
143018	淳化县润镇中心卫生院	221.49	221.49											
143019	淳化县官庄镇中心卫生院	172.12	172.12											
143020	淳化县石桥镇中心卫生院	135.5	135.5											
143021	淳化县官庄镇胡家庙卫生院	99.45	99.45											
143022	淳化县铁王镇秦河卫生院	115.96	115.96					2.40						

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,775.57	7430.2554		232.5	5112.8142					
143	淳化县卫生健康局	12,775.57	7430.2554		232.5	5112.8142					
143001	淳化县卫生健康局	1196.1198	1196.1198								
143002	淳化县疾病预防控制中心	479.3838	479.3838								
143003	淳化县妇幼保健计划生育服务中心	530.439	530.439								
143004	淳化县医院	6513.9152	1,401.10			5110.4142					
143005	淳化县卫生健康综合执法大队	274.637	274.637								
143006	淳化县中医医院	845.68	613.1755		232.5						
143007	淳化县车坞镇大店卫生院	119	119								
143008	淳化县铁王镇卫生院	123.5872	123.5872								
143009	淳化县老年事务服务中心	849.5444	849.5444								
143010	淳化县城关街道办卫生院	160.35	160.35								
143011	淳化县润镇卜家卫生院	106.7867	106.7867								
143012	淳化县方里镇固贤卫生院	81.197	81.197								
143013	淳化县方里镇中心卫生院	183.64	183.64								
143014	淳化县石桥镇秦庄卫生院	129.02	129.02								
143015	淳化县十里塬镇中心卫生院	1,717.93	1,717.93								
143016	淳化县十里塬镇马家卫生院	158.56	158.56								
143017	淳化县车坞镇卫生院	113.45	113.45								
143018	淳化县润镇中心卫生院	221.49	221.49								
143019	淳化县官庄镇中心卫生院	172.12	172.12								
143020	淳化县石桥镇中心卫生院	129.50	129.50								
143021	淳化县官庄镇胡家庙卫生院	99.45	99.45								
143022	淳化县铁王镇秦河卫生院	115.96	115.96			2.4					

2022 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	7662.7554	一、财政拨款	7662.7554	一、财政拨款	7662.7554	一、财政拨款	7662.7554
1、一般公共预算拨款	7430.2554	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,515.78	1、机关工资福利支出	342.80
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	4151.4211	2、机关商品和服务支出	36.19
2、政府性基金拨款	232.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1364.3583	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,950.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,146.98	6、对事业单位资本性补助	16.86
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197.47	(2)商品和服务支出	818.44	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	1,094.85	9、对个人和家庭的补助	1,143.46
		10、卫生健康支出	6,747.71	(4)债务利息及费用支出	172.50	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)	1.86	11、债务利息及费用支出	172.50
		12、城乡社区支出	232.50	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	478.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7662.7554	本年支出合计	7662.7554	本年支出合计	7662.7554	本年支出合计	7662.7554
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,662.76	支出总计	7,662.76	支出总计	7662.7554	支出总计	7,662.76

2022 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	7430.2554	5436.1003	79.6791	1914.476	
208	社会保障和就业支出	197.4744	197.4744			
20805	行政事业单位养老支出	183.6987	183.6987			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.6987	183.6987			
20899	其他社会保障和就业支出	13.7757	13.7757			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.7757	13.7757			
210	卫生健康支出	6797.9919	4803.8368	79.6791	1914.476	
21001	卫生健康管理事务	355.7585	337.1534	13.9851	4.62	
2100101	行政运行	351.1385	337.1534	13.9851		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.62			4.62	
21002	公立医院	1761.4875	1583.1096	15.1379	163.24	
2100201	综合医院	1298.9548	1150.1201	10.2147	138.62	
2100202	中医（民族）医院	462.5327	432.9895	4.9232	24.62	
2100299	其他公立医院支出					
21003	基层医疗卫生机构	1716.916	1688.2107	15.8053	12.9	
2100302	乡镇卫生院	1716.916	1688.2107	15.8053	12.9	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出					
21004	公共卫生	1794.3489	1007.4568	32.5361	754.356	
2100401	疾病预防控制机构	426.7818	361.3856	11.4602	53.936	
2100402	卫生监督机构	254.8084	215.4255	7.1829	32.2	
2100403	妇幼保健机构	491.5087	430.6457	13.893	46.97	
2100409	重大公共卫生服务					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520			520	
2100499	其他公共卫生支出	101.25			101.25	
21007	计划生育事务	183.66			183.66	
2100717	计划生育服务	110			110	
2100799	其他计划生育事务支出	73.66			73.66	
21011	行政事业单位医疗	121.723	121.723			
2101102	事业单位医疗	121.723	121.723			
21016	老龄卫生健康事务	843.398	66.1833	2.2147	775	
2101601	老龄卫生健康事务	843.398	66.1833	2.2147	775	
21099	其他卫生健康支出	20.7			20.7	
2109999	其他卫生健康支出	20.7			20.7	
221	住房保障支出	434.7891	434.7891			
22102	住房改革支出	434.7891	434.7891			
2210201	住房公积金	434.7891	434.7891			

2022 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			7430.2554	5436.1003	79.6791	1914.476	
301	工资福利支出			5410.9682	5366.6322		44.336	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.8336	139.8336			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2151.6509	2151.6509			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.704	91.704			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512.5936	478.0276		34.566	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.8465	10.8465			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1057.585	1055.585		2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.3075	37.1351		3.1724	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542.4968	542.4968			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.5502	27.202		1.3428	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297.7404	297.7404			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4642	0.4642			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.6015	41.6015			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.2307	27.8513		2.3794	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.9378	406.9378			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.048	0.048			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.3775	57.5075		0.87	
302	商品和服务支出			860.3141	22.2	79.6791	758.435	
30201	办公费	50201	办公经费	1.73		1.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.475		250,000.00	27.475	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.625			20.625	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.7			0.7	

30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.6			3.6
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.936			7.936
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0244			6.0244
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.8175			1.8175
30211	差旅费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.4261			23.4261
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.45		2.45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2			2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3			3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50			50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	136			136
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2			2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.1			6.1
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7851		2.7851	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.694		40.694	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.09	22.2	0.89	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.3			13.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.231			3.231
303	对个人和家庭的补助			1142.1181	47.2681		1094.85
30302	退休费	50905	离退休费	23.2051	23.2051		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.62	2.62		15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.38	10.14		9.24
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20.7			20.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1061.213	11.303		1049.91
309	资本性支出(基本建设)			1.855			1.855
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	0.2			0.2

30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	1.346		1.346	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	0.309		0.309	
310	资本性支出			15		15	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	15		15	

2022 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	5515.7794	54361.003	79.6791	
208	社会保障和就业支出	197.4744	197.4744		
20805	行政事业单位养老支出	183.6987	183.6987		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.6987	183.6987		
20899	其他社会保障和就业支出	13.7757	13.7757		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.7757	13.7757		
210	卫生健康支出	4883.5159	4803.8368	79.6791	
21001	卫生健康管理事务	351.1385	337.1534	13.9851	
2100101	行政运行	351.1385	337.1534	13.9851	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	1598.2475	1583.1096	15.1379	
2100201	综合医院	1160.3348	1150.1201	10.2147	
2100202	中医（民族）医院	30 437.9127	432.9895	4.9232	
2100299	其他公立医院支出				

21003	基层医疗卫生机构	1704.016	1688.2107	15.8053	
2100302	乡镇卫生院	1704.016	1688.2107	15.8053	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	1039.9929	1007.4568	32.5361	
2100401	疾病预防控制机构	372.8458	361.3856	11.4602	
2100402	卫生监督机构	222.6084	215.4255	7.1829	
2100403	妇幼保健机构	444.5387	430.6457	13.893	
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	121.723	121.723		
2101102	事业单位医疗	121.723	121.723		
21016	老龄卫生健康事务	68.398	66.1833	2.2147	
2101601	老龄卫生健康事务	68.398	66.1833	2.2147	
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	434.7891	434.7891		

22102	住房改革支出	434.7891	434.7891		
2210201	住房公积金	434.7891	434.7891		

2022 年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-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			5515.7794	5436.1	79.6791	
301	工资福利支出			5366.6322	5366.6322		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.8336	139.8336		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2151.6509	2151.6509		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.704	91.704		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	478.0276	478.0276		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.8465	10.8465		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1055.585	1055.585		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.1351	37.1351		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542.4968	542.4968		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.202	27.202		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297.7404	297.7404		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4642	0.4642		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.6015	41.6015		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.8513	27.8513		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.9378	406.9378		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.048	0.048		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.5075	57.5075		
302	商品和服务支出			101.8791	22.2	79.6791	

30201	办公费	50201	办公经费	1.73		1.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25		25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.45		2.45	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85		0.85	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50302	基础设施建设				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7851		2.7851	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.694		40.694	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.09	222,000.00	0.89	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47.2681	47.2681		
30302	退休费	50905	离退休费	23.2051	23.2051		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.14	10.14		
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	11.303	11.303		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）				
30919	其他交通工具购置	50602	资本性支出（二）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）			
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）			
313	对社会保障基金补助					
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助			

2022 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	232.50	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	232.50	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	60
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	232.50	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	60	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	172.5	十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	172.5
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	232.50	本年支出合计	232.50	本年支出合计	232.50	本年支出合计	232.50

2022 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	2146.976	
1	全额	2008.356	
143001	淳化县卫生健康局	817.13	
	专用项目	817.13	
	县级配套	36.1	
	2021 年医学类本科生安家费	20.7	按照要求，对医学类毕业生招聘到我县工作的同志给与一个人 30000 元安家费补助，比例为 7: 3 县级配套每人 9000 元，予以发放落实。
	2022 年计生家庭奖扶、特扶县级补助资金	8.5	各级卫健、财政部门要紧密协作，按照各类计划生育奖励扶助、特别扶助人员确保数据来源监管，确保对象信息真实和数据质量，保证落实享受计划生育政策的群众的待遇，全面落实计划生育奖励扶助工作中"放管服"工作的有关要求。
	2022 年特岗全科医生社保县级配套资金	6.9	根据《关于下达 2019 年全科医生特设岗位招聘计划数的通知》（咸人社函〔2019〕102 号）文件执行
	县级专项经费	781.03	
	2022 年村卫生室基本药物补助	101.25	药物补助是中省市县财政为支出基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。
	2022 年独生子女保健费	110	提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女或依法收养一个子女的夫妻发放独生子女保健费
	2022 年度村计生专干工资补助	50.16	为进一步加强计划生育干部队伍建设，将全县 203 个行政村，3 个社区，1 个步行街配备 207 名计生专干，203 个行政村计生专干 200 元每月，4 个社区计生专干 300 元每月。从 2018 年 4 月执行
	2022 年失独家庭一次性补助	15	进一步做好失独家庭扶助工作，切实解决好他们在精神和生活方面的实际困难，每户一次性补助 3 万元

	2022年新冠疫情防控专项经费	500	为进一步做好新冠病毒肺炎卫生应急准备工作，根据《淳化县新冠肺炎疫情防控工作应急预案》（第三版）、《淳化县2020年应对新冠肺炎聚集性疫情防控工作应急预案》等
	2022年驻村工作队补助	4.62	2022年驻村工作队补助，按照文件政策执行。我单位派驻十里塬镇马家山村3名驻村工作人员，完成乡村振兴工作任务。
143002	淳化县疾病预防控制中心	73.936	
	专用项目	73.936	
	县级配套	10	
	重点传染病防控经费	10	在县政府领导下，统筹协调全县重大疾病防治工作，对全县重大疾病防治工作进行预防、控制、应急预警、处置、报送
	县级专项经费	63.936	
	2022年驻村工作补贴	4.62	为加强对驻村干部的关心关爱，激励鼓励驻村干部在乡村振兴一线有所作为，对所需资金列入年度经费预算。
	艾滋病县级专项经费	4	为落实《健康中国2030规划纲要》、《十三五卫生与健康规划》和深化医药卫生体制改革部署，进一步推进我市艾滋病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康
	大骨节病县级专项经费	1.25	根据咸阳市大骨节病防治中长期规划实施方案（2017-2025年）
	地方病县级专项经费	10	淳化县是地方病流行县，每个乡镇都有不同程度的地方病危害，主要有碘缺乏病、大骨节病和克山病，我县属于国家扶贫工作重点县，全县19.7万人口，其中较重病区人口约6.5万，
	疾病防控专项资金	20	1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种，2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；3、减少结核病感染、病患和死亡；4、开展重大慢性病早期筛选干预项目，5、加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访；6、加强病媒生物监测、开展技术培训指导
	计划免疫县级专项经费	2.5	为了加强疫苗管理，保证疫苗质量和供应，规范预防接种，促进疫苗行业发展，保障公众健康，维护公共卫生安全
	结核病县级专项经费	2	为进一步减少结核病危害，保护人民群众健康，加快推进咸阳建设，根据《中华人民共和国传染病法》结合我县实际情况进行网络专报监测，病人现场访视管理，疫情处置和技术指导，学校结核病知识防治，健康教育宣传等工作
	精神病防治县级专项经费	1.25	根据咸阳市防治精神病中长期规划实施方案（2017-2025年）
	慢性病防治县级专项经费	1.25	根据咸阳市防治慢性病中长期规划实施方案（2017-2025年）
	卫生工作人员防疫津贴	15.816	落实县疾病预防控制中心卫生防疫工作人员卫生防疫津贴
	职业病防治县级专项经费	1.25	根据咸阳市防治职业病中长期规划实施方案（2017-2025年），
143003	淳化县妇幼保健计划生育服务中心	46.97	
	专用项目	46.97	
	县级配套	42.2	

	产前筛查和新生儿疾病筛查补助项目（县级配套）	15	对符合要求的孕产妇及其新生儿，开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。
	妇女健康促进项目（县级配套）	16	降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。加大宣传力度，利用宣传册、横幅和多媒体进行宣传，入村进行宫颈癌和乳腺癌的检查，向群众发放宣传品。
	免费婚前医学检查项目（县级配套）	10	由县妇幼保健计划生育服务中心负责免费婚检技术规范及操作规定的制定、人员培训和质控检查，承担全县婚检业务指导，疑难病例确诊，转诊病例接待和咨询解答等工作。建立健全的婚前医学检查网络体系，普及生殖健康和优生知识，提高新婚夫妇自我预防出生缺陷发生的意识和能力，使出生缺陷率得到有效控制。
	免费孕前优生健康检查项目（县级配套）	1.2	通过实施免费孕前优生健康检查，使符合政策计划怀孕的育龄夫妇能享受到免费孕前优生健康检查服务，优生科学知识知晓率达到 95%以上；符合条件参加孕前优生健康检查人群覆盖率达到 95%以上；对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达到 100%。
	县级专项经费	4.77	
	2022 年党建工作经费	0.15	公立医院按照每名党员每年不低于 100 元标准，将党建工作经费列入年度经费预算。
	驻村工作队项目	4.62	为加强对驻村干部的关心关爱，激励鼓励驻村干部在乡村振兴一线有所作为，将驻村干部待遇纳入财政预算。
143005	淳化县卫生健康综合执法大队	32.2	
	专用项目	32.2	
	专用项目	7.2	
	医疗机构监管	7.2	对医疗机构建立分户监督档案并开展日常监督检查，确立行之有效的长效监管机制。
	县级专项经费	25	
	卫生监督能力建设	5	各行政执法单位应当依照法律、法规、规章和相关规定，对行政检查、行政处罚、行政强制、行政征收、行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决等各类行政执法行为的全过程予以记录。
	卫生监督执法办案经费	5	开展打击非法行医，可有效净化医疗服务市场，维护人民群众的健康权益。
	执法车辆购置	15	现申请购置执法用车一辆
143006	淳化县中医医院	257.12	
	专用项目	257.12	
	县级配套	15	
	药品取消加成补助	15	让群众能看得起病，减轻患者负担。
	县级重点项目	232.5	

	淳化县中医医院建设项目国债利息费用 (2022年)	172.5	现代医疗发展已经不能仅局限于医疗功能的组织安排，应该更多的兼顾就诊患者及医护人员心理关怀，以人为本为设计的出发点，立足中医特色，发扬传统文化光辉，结合地方历史文化脉络规划设计医疗建筑。
	淳化县中医医院建设项目监理费用	60	现代医疗发展已经不能仅局限于医疗功能的组织安排，应该更多的兼顾就诊患者及医护人员心理关怀，以人为本为设计的出发点，立足中医特色，发扬传统文化光辉，结合地方历史文化脉络规划设计医疗建筑。
	县级专项经费	9.62	
	人才培养和奖励基金	5	为医院培养技术先进的专业人才，提高诊疗水平。
	驻村工作队生活补助	4.62	为加强对驻村干部的关心关爱，激励鼓励驻村干部在乡村振兴一线有所作为，将驻村干部待遇纳入财政预算。
143009	淳化县老年事务服务中心	775	
	专用项目	775	
	县级配套	770	
	2022年高龄老人生活保健费	450	对70—79岁老人，每人每月50元，所需资金省财政负担30%，市县负担70%，对于市县负担部分按照1:9比例分担。
	高龄老人生活保健费	320	80—89岁老人，每人每月100元，所需资金省财政负担20%，市县负担80%，对于市县负担部分按照1:9比例负担。
	县级专项经费	5	
	全年高龄老人慰问资金和核查资金	5	目标：提升老年人生活质量和幸福指数；方式：由县老年事务服务中心开展工作；资金来源：财政专项资金；风险：无；运行情况：好
143020	淳化县石桥镇中心卫生院	6	
	专用项目	6	
	县级配套	6	
	淳化县医疗废物暂存点经费	6	淳化县人民政府常务会议纪要指出规范处置医疗废物，是环境保护的重要领域，对控制传染病流行，防治环境污染有重要意义，由县卫计局牵头，将淳化县医疗废物暂存点设在淳化县石桥镇中心卫生院内，承担辖区医疗废物转运暂存工作，定期由咸阳市医废处置公司转运处理。
	差额	138.62	
143004	淳化县医院	138.62	
	专用项目	138.62	
	县级配套	134	
	人才培养和奖励资金	10	通过长期有计划的安排医护人员外出进修学习培训同时引进三级医院专家教授长期驻院进行“学帮带”，藉以达到提升医护人员医疗业务水平及诊断操作能力，并逐步在我院各临床科室培养一批具有过硬业务素质的业务骨干，在部份科室培养一批学科带头人，从而达到克服人才不足，加强人才队伍建设的目标。

药品取消加成财政补助（县级配套）	9	该项目旨在减轻患者用药负担，降低患者医疗费用；通过对公立医院进行药品零差价销售财政补助来得以实现；资金由省级与县级共同配套；项目实施以来，有效减少了患者的药品费用，得到患者好评，非常满意。
疫情防控保障资金	15	该项目旨在保障县医院在当前国内疫情多点反弹，境外疫情持续蔓延的情况下，具备能够根据政府安排进行大面积，跨行业，多批次，全天候核酸检测的能力，并提供资金保障，通过该项目的实施，将很大程度上缓解县医院在后疫情时代长期进行疫情防控面临的经济压力，进而确保县域内人民群众的生命健康安全。
应急救援保障资金	50	该项目主要用于应对一些重大公共卫生事件和特大突发性交通事故等，如 20 年元月份暴发的新冠疫情防控及“515”特大交通事故，使县医院具备在第一时间进行医疗救治及应急救援的能力，涵盖人员、物资、资金等的紧急调配，从而保障人民群众的生命与健康安全；具体到 2022 年，以应对疫情后期出现的国内多点反弹、境外疫情持续蔓延、毒株不断变异、疫情防控常态化为主要任务。
预防性体检取消收费财政补贴	50	该项目通过 取消“预防性体检费”，改由财政全额补助，委托符合条件的医疗机构（县级公立医院）予以实施，减轻了体检对象的经济负担，同时对于疾病控制、公共卫生均具有重大意义；资金来源为全额县级财政配套；项目实施以来，受到广大体检对象好评，特别是对一些进城从事餐饮行业的农民工的增收具有促进作用。
县级专项经费	4.62	
驻村工作队项目（县医院）	4.62	该项目旨在保障各单位驻村工作队人员应享有的生活补助、通讯补贴、健康体检、人身意外伤害保险等福利，从而保证驻村工作正常进行。

2022 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

				国 (境) 费用		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			国 (境) 费用		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			国 (境) 费用		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	14.48	14.48		14.48					12.705	12.705		12.705							-1.775				
143	淳化县卫生健康局	14.48	14.48		14.48					12.705	12.705		12.705							-1.775				
143001	淳化县卫生健康局	4.175	4.175		4.175					4.175	4.175		4.175											
143002	淳化县疾病预防控制中心	1.07	1.07		1.07					0.835	0.835		0.835							-0.235				
143003	淳化县妇幼保健计划生育服务中心	1.67	1.67		1.67					0.835	0.835		0.835							-0.835				
143004	淳化县医院	1.07	1.07		1.07					0.835	0.835		0.835							-0.235				
143005	淳化县卫生健康综合执法大队	1.07	1.07		1.07					0.835	0.835		0.835							0.235				
143006	淳化县中医医院	1.07	1.07		1.07					0.835	0.835		0.835							-0.235				
143007	淳化县车坞镇大店卫生院	0.254	0.254		0.254					0.254	0.254		0.254											
143008	淳化县铁王镇卫生院	0.254	0.254		0.254					0.254	0.254		0.254											
143009	淳化县老年事务服务中心	0.15	0.15		0.15					0.15	0.15		0.15											
143010	淳化县城关街道办卫生院	0.333	0.333		0.333					0.333	0.333		0.333											
143011	淳化县润镇卜家卫生院	0.254	0.254		0.254					0.254	0.254		0.254											

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年度专项经费项目				
主管部门	淳化县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2146.98		
	其中: 财政拨款		2146.98		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 计划生育家庭奖扶、特扶县级补助资金 目标 2: 基本公共卫生服务项目、地方病防治项目 目标 3: 妇女儿童保健项目				
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	指标 1: 完成全县计划生育服务率	100%	
			指标 2: 完成全县基本公卫服务率	100%	
			指标 3: 完成全县妇女儿童服务率	100%	
		质量指标	指标 1: 全面完成率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 2022 年全年度	2022 年度	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 财政全额补助	2146.98 万元	
	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: 提高全民身体健康率	≥90%	
			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: 连续执行国家政策	可持续执行	
			指标 2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%		
		指标 2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		淳化县卫生健康局				
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	人员经费支出	7468.29	7468.29		
	任务 2	公用经费支出	3160.31	3160.31		
	任务 3	专项业务费支出	1914.48	1914.48		
	任务 4	政府性基金	232.50	232.50		
	金额合计			12775.57	12775.57	
	年度	2022 年持续深化医改，进一步提高人民健康素质，促进人口均衡发展，努力建设人民满意的卫生健康事业。贯彻卫生工作的法律、法规和方针、政策，实施国家卫生标准和技术规范，制订全县卫生事业发展规划及全县区域卫生规划、农村卫生和社区卫生服务规划。负责全县全民健康教育工作，制订全县对总人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施，指导重大疾病和地方病的综合防治工作。负责全县医疗行政管理工作，指导全县医疗机构运行机制的改革，组织实施全县医疗机构和医务人员执业许可制度。组织调度全县的卫生技术力量，会同有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处理，组织抢救病员工作，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责全县 70 岁以上老年人高龄补贴的审核与发放工作				
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	指标 1: 服务全县人口率		≥95%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 政策全面完成率		100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 完成 2022 年度年初既定目标		2022 年度内完成	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 县级财政资金		12775.57 万元	
			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: 提升全县人民群众身体健康率		≥90%	
			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: 政策可持续平稳运行		持续运行		
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县人民群众满意度		≥95%		
		指标 2:				
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022 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:			
			指标 3:			
		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:				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

