

# 开江县卫生健康局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 开江县卫生健康局概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县卫生健康局2024年部门预算表

### 一、部门收支总表（公开表1）

### 二、部门收入总表（公开表1-1）

### 三、部门支出总表（公开表1-2）

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

### 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

### 十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

## 第三部分 开江县卫生健康局2024年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县卫生健康局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县卫生健康局职能简介

县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:1、组织拟订全县卫生健康政策。2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。6、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,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。9、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。11、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。12、贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准,拟订相关规范性

文件以及有关规划、政策、标准。承担全县中医(含中西医结合)医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。

## 二、部门预算单位构成

开江县卫生健康局(简称县卫生健康局)是开江县人民政府的工作部门,为正科级。

县卫生健康局设下列内设机构:办公室、人事股、党建办、项目办、医政医管和药物政策股、疾病预防控制和职业健康股、政策法规与内审股、人口监测和家庭发展股、中医股、规划财务与信息股、基层卫生和妇幼健康股等11个职能股室。

第二部分 开江县卫生健康局  
2024年部门预算表

公开表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1982.05	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1824.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>1982.05</b>	本年支出合计	<b>1982.05</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	<b>1982.05</b>	支 出 总 计	<b>1982.05</b>

公开表1-1

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计											
311001	开江县卫生健康局	1982.05		1982.05								

公开表1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
<b>合 计</b>					<b>1982.05</b>	<b>811.03</b>	<b>1171.02</b>		
201	11	05	311001	派驻派出机构	17		17		
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91			
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55			
210	01	01	311001	行政运行	373.38	373.38			
210	01	99	311001	其他卫生健康管理事务支出	274.97	245.77	29.2		
210	07	17	311001	计划生育服务	1048.32		1048.32		
210	07	99	311001	其他计划生育事务支出	15.5		15.5		
210	11	01	311001	行政单位医疗	20.61	20.61			
210	11	02	311001	事业单位医疗	14.74	14.74			
210	11	03	311001	公务员医疗补助	15.9	15.9			
210	16	01	311001	老龄卫生健康事务	61		61		
221	02	01	311001	住房公积金	59.18	59.18			

公开表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1982.05	一、本年支出	1982.05	1982.05		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	17	17		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.46	81.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1824.41	1824.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.18	59.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
			合 计	1982.05	1982.05	1982.05	811.03	1171.02			
			工资福利支出	724.6	724.6	724.6	724.6				
301			基本工资	235.02	235.02	235.02	235.02				
301	01		津贴补贴	90.77	90.77	90.77	90.77				
301	02		奖金	136.81	136.81	136.81	136.81				
301	03		绩效工资	66.59	66.59	66.59	66.59				
301	07		机关事业单位基本养老保险	78.91	78.91	78.91	78.91				
301	08		职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	35.35	35.35				
301	10		公务员医疗补助缴费	15.9	15.9	15.9	15.9				
301	11		其他社会保险缴费	6.08	6.08	6.08	6.08				
301	12		住房公积金	59.18	59.18	59.18	59.18				
301	13		商品和服务支出	179.65	179.65	179.65	82.65	97			
302			办公费	57	57	57	18	39			
302	01		印刷费	19	19	19	4	15			
302	02		水费	0.5	0.5	0.5	0.5				
302	05		电费	3.5	3.5	3.5	3.5				
302	06		邮电费	2.5	2.5	2.5	2.5				
302	07		差旅费	51.54	51.54	51.54	21.54	30			
302	11		维修（护）费	0.8	0.8	0.8	0.8				
302	13		培训费	0.5	0.5	0.5	0.5				
302	16		公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26				
302	17		劳务费	18.84	18.84	18.84	10.84	8			
302	26		工会经费	8.09	8.09	8.09	8.09				
302	28		福利费	12.13	12.13	12.13	12.13				
302	29		其他交通费	5	5	5		5			
302	39		对个人和家庭的补助	1077.81	1077.81	1077.81	3.79	1074.02			
303			生活补助	1056.26	1056.26	1056.26	3.74	1052.52			
303	05		医疗费补助	6	6	6		6			
303	07										

303	09		奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
303	99		其他对个人和家庭的补助	15.5	15.5			15.5				

公开表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目  单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	1982.05	1982.05	
				开江县卫生健康局本级	1982.05	1982.05	
201	11	05		派驻派出机构	17	17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	01	01		行政运行	373.38	373.38	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	274.97	274.97	
210	07	17		计划生育服务	1048.32	1048.32	
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.5	15.5	
210	11	01		行政单位医疗	20.61	20.61	
210	11	02		事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	03		公务员医疗补助	15.9	15.9	
210	16	01		老龄卫生健康事务	61	61	
221	02	01		住房公积金	59.18	59.18	



公开表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>811.03</b>	<b>748.59</b>	<b>62.44</b>
301			工资福利支出	724.6	724.6	
301	01		基本工资	235.02	235.02	
301	02		津贴补贴	90.77	90.77	
301	03		奖金	136.81	136.81	
301	07		绩效工资	66.59	66.59	
301	08		机关事业单位基本养老保险	78.91	78.91	
301	10		职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	
301	11		公务员医疗补助缴费	15.9	15.9	
301	12		其他社会保险缴费	6.08	6.08	
301	13		住房公积金	59.18	59.18	
302			商品和服务支出	53.99	20.21	62.44
302	01		办公费	18		18
302	02		印刷费	4		4
302	05		水费	0.5		0.5
302	06		电费	3.5		3.5
302	07		邮电费	2.5		2.5
302	11		差旅费	21.54		21.54
302	13		维修（护）费	0.8		0.8
302	16		培训费	0.5		0.5
302	17		公务接待费	0.26		0.26
302	26		劳务费	10.84		10.84

302	28		工会经费	8.09	8.09	
302	29		福利费	12.13	12.13	
303			对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
303	05		生活补助	3.74	3.74	
303	09		奖励金	0.04	0.04	

公开表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>1171.02</b>
				开江县卫生健康局	1171.02
				派驻派出机构	17
201	11	05	311001	专项业务类——专项经费	17
				其他卫生健康管理事务支出	29.2
210	01	99	311001	专项业务类——专项经费	29.2
				计划生育服务	1,048.32
210	07	17	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	611.23
210	07	17	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-死亡）	330.00
210	07	17	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-伤残）	85.32
210	07	17	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-手术并发症1级）	0.86
210	07	17	311001	保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度-手术并发症3级）	20.90
				其他计划生育事务支出	15.50
210	07	99	311001	专项业务类——专项经费	15.50
				老龄卫生健康事务	61.00
210	16	01	311001	专项业务类——专项经费	61.00
				其他计划生育事务支出	15.50

公开表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
311001	公务接待费	0.26					0.26

公开表4

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

### 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-开江县卫生健康局本级		14,581.74									
311001-开江县卫生健康局	51000021Y000000011490-日常公用经费	38.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172322R000000262655-在编人员工资（行政）	146.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000262657-在编人员工资（事业）	148.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标



51172322R00000026497 8-退休人员缴费	7.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000026844 0-遗属生活补助	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000034720 4-自收自支人员工资	13.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000034721 9-自收自支人员住房公积金	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000034724 1-自收自支人员养老保险	2.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000034724 5-自收自支人员医疗保险	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000034725 1-自收自支人员工伤保险	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R00000034788 7-自收自支人员失业保险	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322Y00000028531	23.04	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

0-定额公用经费(事业人员)		算,保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支)	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51172323R0000008155987-年终一次性奖金	11.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172323R0000008450836-在编人员基础绩效奖(行政)	124.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172323R0000008517624-在编人员基础绩效奖(事业)	49.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

51172324R00001035943 2-在编人员基本养老保 险缴费	76.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001035986 6-在编公务员医疗补助 缴费	8.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036008 3-在编人员工伤保险	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036030 0-在编人员失业保险	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036051 7-在编人员残保金	3.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036073 4-在编人员住房公积金	57.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036095 1-在编人员基本医疗保 险缴费（行政）	20.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001036116 9-在编人员基本医疗保 险缴费（事业）	13.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001048166 2-独生子女费（行政）	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51172324R00001048186 9-独生子女费（事业）	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001063717 6-公务员规范津贴补贴	84.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001063999 1-自收自支人员残保金	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001067069 1-自收自支人员基础绩效奖	2.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001101796 5-福利费（行政）	7.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001101822 1-福利费（事业）	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001101897 9-工会经费（行政）	4.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R00001101923 1-工会经费（事业）	3.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324T00001102426 3-保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出	492.00	拟用611.23万元对符合条件的农村计划生育夫妻，按照每人每年	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	≥	960	元	10	

(农村部分计划生育家庭奖励扶助)		不低于960元的标准发放奖励扶助金			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	6600	人	10	
				质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障农村部分生育家庭奖励	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	20	
51172324T00001102426 7-保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出 (全国计划生育特别扶助制度-死亡)	211.73	拟用336万元对符合条件的死亡独生子女父母给予每人每年不低于12000元扶助金	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	≤	280	人	10	
					独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥	90	%	10	
				质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障独生子女死亡家庭扶助资金	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	
51172324T00001102432 6-保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出 (全国计划生育特别扶助制度-伤残)	55.50	拟用85.32万元对符合条件的伤残独生子女父母给予每人每年不低于9480元的扶助金	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	≥	90	%	10	
					独生子女伤残家庭扶助人数	≤	85	人	10	
				质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
			时效指标	规定时间内	≤	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障独生子女伤残家庭扶助资金	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20				

51172324T00001102433 2-保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出 (全国计划生育特别扶助制度-手术并发症1级)	0.86	拟用8640元对符合条件的节育手术并发症三级及以上人员按每个不低于8640元的标准给予扶助金	产出指标	数量指标	手术并发症1级人数	≥	1	人	20	
				质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障计划生育手术并发症人员权益	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
51172324T00001102434 1-保基本民生-卫生健康支出-计划生育支出 (全国计划生育特别扶助制度-手术并发症3级)	20.90	拟用21.528万元对符合条件的节育手术并发症三级及以上人员按每个不低于3120元的标准给予扶助金	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症3级人数	≤	69	人	20	
				质量指标	足额保障率	≥	90	%	10	
				时效指标	规定时间内	≤	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障计划生育手术并发症人员权益	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
51172324T00001123525 0-专项业务类——专项经费	122.70	拟用122.7万元开展15个预算项目工作	产出指标	数量指标	狂防宣传次数	≥	2	次	5	
					占道整治次数	≥	5	次	5	
					发放培训中心在职人员职业年金人数	≥	2	人	5	
					敬老月慰问次数	≥	1	次	5	
			质量指标	足额保障率	≥	80	%	10		
			时效指标	规定时间内	≥	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	加强医疗机构工作规范性、逐步提高老年人生活幸福感等	≥	85	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	100	%	20	

公开表6

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算  
（单  
位）  
名  
称：

311-开江县卫生健康局本级

状态：绩效处终审已审

总体 资金 情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专 户 资 金	单 位 资 金	合计	财政拨款	专 户 资 金	单 位 资 金
		19820498.25	8110298.25	8110298.25			11710200	11710200	
整体 绩效 目标	在成本范围内县级医疗机构高质量发展，完成9个省级、市级重点学科（专科、实验室），10个基层医疗机构临床特色科室、3个县域医疗卫生次中心、2个中医药文化宣传教育基地等建设工，及时准确发放农村部分计划生育家庭奖励及适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，提升医疗服务体系创新水平，提高县域医疗服务能力，群众满意度超过90%。								
年度 主要 任务	<b>任务名称</b>				<b>主要内容</b>				
	全方位全周期服务体系建立健全				普惠托育服务供给不断增加，职业健康、心理和精神卫生、健康教育、康复医疗、血站等全周期健康保障体系更加健全。				
	公共卫生体系日臻完善				坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合，不断完善疾病预防控制体系，疾病预防控制能力显著提高。以大数据等信息技术为支撑的监测预警和应急处置体系全面建立，应急响应和处置能力显著提升。传染病疫情和突发公共卫生事件救治体系更加完善，紧急医学救援处置能力显著提升。				

		<p>医疗服务体系高质量发展</p> <p>县级医疗机构高质量发展，省级、市级重点学科（专科、实验室）数量达到9个，创建10个基层医疗机构临床特色科室。基层医疗卫生体系加快完善，每个建制乡镇办好1所卫生院，每个行政村办好1所村卫生室，力争建设3个县域医疗卫生次中心。</p>					
		<p>中医药服务体系更好健全</p> <p>优质中医医疗资源扩容延伸，中医药服务能力全面提升，乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆全覆盖，村卫生室和社区卫生服务站均能提供中医药服务，中医药整体医学和健康医学优势进一步发挥，融合预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系逐步健全。</p>					
	<b>年度绩效指标</b>						
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基层医疗机构临床特色科室新建数	≤	10	个	2
			基层医疗机构中医馆数	≥	20	个	2
			建立中医药文化宣传教育基地	≥	2	个	2
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	6500	人	2
			省级、市级重点学科（专科、实验室）新建个数	≤	9	个	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			县域医疗卫生次中心新建数	≤	3	个	2
			中药材种植新增（改扩建）面积	≥	200	亩	2



	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	2	
		基本药物制度单位覆盖率	≥	100	%	2	
		基层医疗机构中医馆覆盖率	≥	90	%	2	
		科室新建验收合格率	=	100	%	2	
		农村部分计划生育家庭奖励发放准确率	=	100	%	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种准确率	=	100	%	2	
	时效指标	农村部分计划生育家庭奖励发放及时率	≥	90	%	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	≥	90	%	2	
		中药材种植新增（改扩建）完成时限	≤	1	年	2	
		中医药文化宣传教育基地完成时限	≤	1	年	6	
	效益指标	社会效益指标	市级重点专科创建能力	定性	提高		5
			县域医疗服务能力	定性	提高		5
			医疗服务体系创新水平	定性	提升		5
中医药服务能力			定性	提高		5	

满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种儿童及家庭满意度	≥	90	%	3
		中药材种植商户满意度	≥	90	%	3
		周边群众满意度	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	成本支出超支率	=	0	%
其他说明						

# 第三部分 开江县卫生健康局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县卫生健康局2024年收支预算总数为811.03万元，比2023年收支预算总数增加1170.31万元，主要原因是增加计划生育项目预算。

### （一）收入预算情况

开江县卫生健康局2024年收入预算为1982.05万元，一般公共预算拨款收入1982.05万元，占100%。

### （二）支出预算情况

开江县卫生健康局2024年支出预算为1982.05万元，其中：基本支出40.92万元，占98.37%；项目支出1171.02万元，占59.08%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算为1982.05万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1170.31万元，主要原因是增加计划生育项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1982.05万元；支出包括：一般公共服务支出17万元、社会保障和就业支81.46万元、

卫生健康支出 1824.41万元、住房保障支出59.18万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款1982.05万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加1170.31万元，主要原因是增加计划生育项目预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出17万元，占0.86%；社会保障和就业支出81.46万元，占41.1%；卫生健康支出1824.41万元，占92.05%；住房保障支出59.18万元，占2.99%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）派驻派出机构（款）2024 年预算数为17万元，主要用于开江县卫生健康局派驻纪检组经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为81.46万元，主要用于开江县卫生健康局缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.61万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为14.74万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.9万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20234年预算数为59.18万元，主要用于开江县卫生健局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县卫生健康2024年一般公共预算基本支出811.03万元，其中：

人员经费748.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费62.44万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县卫生健康2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于开江县卫生健康工作开展所必要的公务接待任务。

（二）本单位无公务用车运行维护费。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县卫生健康2024年未使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县卫生健康2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，开江县卫生健康运行经费财政拨款预算为62.44万元，比2023年预算增加8.45万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，上年度部分公用经费调整20%项目公用经费，本年度全部计入基本支出。

### （二）政府采购情况

2024年，开江县卫生健康局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位房屋类资产共计9078平方米，价值569.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。

### （四）绩效目标设置情况

2024年，开江县卫生健康局开展绩效管理的项目39个，涉及预算1982.05万元。



## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门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。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务

支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。