

康平县卫生健康局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县卫生健康局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县卫生健康局2024年部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门（单位）整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县卫生健康局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县卫生健康局概况

一、主要职责

康平县卫生健康局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）康平县卫生健康局负责本行政区域内医疗卫生工作及职业病防治的监督管理工作。康平县 15 个乡镇卫生院和公立中医院是以预防及治疗的非营利性医疗机构，财务隶属于康平县卫生健康局。

（二）康平县卫生健康局是财政全额补助机关单位，执行机关单位财务制度。15 个乡镇卫生院和公立中医院是财政差额补助事业单位，执行事业单位财务制度。

（三）康平县各乡镇卫生院财政资金规模较小，人员配备不足。以往预算工作由康平县卫生健康局负责，按照今年县财政实行财政一体化工作要求，各乡镇卫生院应单独建户，实行独立核算，为减轻乡镇卫生院运转及人员压力，已申请政府同意康平县卫生健康局继续管理各乡镇卫生院预算工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县卫生健康局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

1. 康平县卫生健康局本级

1、办公室。主要工作职责：

（1）负责文电、会务、机要、档案、督查、自动化办公等机关日常运转工作。承担政务公开、信息、保密、诉求办理、网站建设等工作。协助局领导组织综合性政策调研，拟定卫生工作重大决策，负责综合协调相关政务工作。负责机关后勤工作。负责卫生系统基建项目。负责全县医疗卫生机构离退休人员管理与服务工作。

（2）在县突发公共卫生事件应急指挥部的领导、指挥下，具体负责组织、协调、实施全县突发公共卫生事件应急处理工作。

(3) 负责与安全生产管理部门的日常联系；监督基层医疗卫生单位贯彻落实上级有关部门关于安全生产工作的有关决定、部署情况。

(4) 承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

2、组织宣传室。主要工作职责：

(1) 宣传和执行党的路线、方针、政策，落实上级党组织和机关党委的决议；实行对党员的管理和监督；推进卫生系统精神文明建设；处理日常党务，起草有关文件和报告；负责行风建设工作。负责落实市县卫生健康工作绩效考评及目标责任书，参与县政府健康工作目标责任书的制定和考核工作。负责人大、政协提案的办理工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布和舆情应对工作。

(2) 负责所属单位的党风廉政建设、反腐纠风、效能建设、干部考核及纪检监察工作；接待群众来信来访及案件处理；负责领导交办的其他工作。

3、财会科。主要工作职责：

(1) 负责局属预算管理单位的预算、决算、财务资产管理和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作。制定全县卫生事业发展的经济政策和卫生财会规章制度；会同有关部门监督管理医疗卫生服务价格；管理县直单位会计事务；管理局机关财务收支；管理全县卫生统计信息工作，对卫生效益进行综合评价。

4、人事科。主要工作职责：

(1) 负责局机关、直属单位的人员招聘调配、劳动工资审批、干部考核，协调全县卫生系统人力资源的配置。负责全县卫生技术人员的职称晋升、聘任工作。负责卫生科教培训、继续教育，住院医师规范化培训制度的实施及全科医生队伍建设，组织实施卫生健康技术人员岗位培训工作。负责卫生健康系统档案管理及全县医疗卫生机构离退休人员工资及档案。

(2) 负责卫生健康系统工会工作。

(3) 贯彻实施省市应对老龄化的政策措施。组织开展

老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。承担老龄健康的具体工作。

5、业务综合室。主要工作职责：

(1) 负责公共卫生服务项目居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病管理、中医药健康管理服务等 14 项工作。负责制定全县疾病控制工作的防治规划和工作规范，完善疾病预防控制体系，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延，负责全县重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作，组织开展环境卫生、学校卫生检测等工作。组织实施省市有关部门指定的食品安全风险监测方案。组织开展食源性疾病、食品污染食品中的有害因素检测以及食品安全风险评估、交流，负责开展食品安全企业标准备案等工作。负责全县防保站及村卫生室的监督管理等工作。统计医疗机构相关信息工作。

(2) 负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合监督工作。按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查。整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。组织全县卫生执法稽查。负责消毒产品、医疗服务、采供血的监督。负责从业人员健康检查机构监督管理。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。贯彻实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病的检测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作，承担职业卫生技术服务机构监督检查工作，组织指导监督职业病危害项目申报工作，组织对工作场所职业病危害因素情况进行现场调查。监督指导所属单位职业健康工作。负责组织协调卫生健康方面地方性法规、规章制度的执行，负责卫生健康地方标准工作，承办局机关规范性文件的合法性审查和依法报备工作。承担本部门有关行政复议、行政诉讼和听证工作。对全县不符合法定条件多生育子女的案件处罚、立案及社会抚养费征收。符合再生育条件进行指标

特批的人员认定及手续办理。

(3) 负责全县医政管理工作，维护医疗秩序。负责全县医疗事故及医疗纠纷的处理；负责农村基层卫生组织管理；承担卫生工作者协会职责；负责全县农村卫生室的各项管理工作；协助卫生行政部门加强对农村卫生管理人员和卫生技术人员的培训。指导医院药事管理工作。承担推进护理发展工作。推动无偿献血工作。开展医疗机构评审评价。负责重大突发事件应急救援中的医疗救援工作。制定本地区中医发展规划和实施计划；贯彻执行中医工作的法律法规和方针政策；管理中医事业及中医医疗、预防、保健、康复、科研等工作；按照有关规定，负责所辖区域内中医医疗机构的设置规划、审批和监督管理；组织实施国家和省、市制定的中医机构建设、技术标准；组织中医行业专业人员的技术培训、考试、考核工作；负责中医医疗广告的审查；指导中医行业的行风建设和职业道德教育。贯彻实施妇幼卫生健康政策、规划、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展等。贯彻实施省市基层卫生健康政策。指导基层卫生服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生政策、标准和规范的落实。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，加强老年医学和医养结合人才培养，建立和完善老年健康服务体系。

(4) 编制全县人口中长期规划和年度计划；负责全县人口计划生育各种数据的统计及报表；负责全县人口信息化建设与管理工作。负责计划生育生殖健康、优生优育家庭项目规划，落实技术服务综合管理工作；负责病残儿医学鉴定材料审核、上报、鉴定结论的落实工作；负责计划生育手术并发症组织鉴定、管理工作。负责组织实施国家有关流动人口计划生育管理方面的政策、法律、法规；指导、监督、检查各乡（镇）开展流动人口计划生育管理工作；努力推行流动人口计划生育信息化管理。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，指导和督促基层加强家庭发展基础管理和服务工作，建立和完善

计划生育特殊家庭扶住制度。计划生育特别扶助人员的认定及特别扶助金发放；独生子女父母退休补助费人员认定。

(5) 负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。负责制定和完善本部门行政审批等项目的工作规范及相关制度。

(6) 承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。负责对各医疗单位采购管理；负责基层医疗机构药品统一采购；促进国家基本药物制度的实施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警，落实国家、省市药品价格政策。牵头负责健康扶贫工作。

(7) 负责计划生育协会的管理工作。组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。

第二部分 康平县卫生健康局 2024 年部门预算公开

收支预算总表

表1

部门名称：康平县卫生健康局

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	9,436.86	一、社会保障和就业支出	469.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8,955.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.05
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	9,436.86	本年支出合计	9,436.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,436.86	支 出 总 计	9,436.86

收入预算总表

表2

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	9,436.86	9,436.86	9,436.86															
康平县卫生健康局（本级）	9,436.86	9,436.86	9,436.86															

支出预算总表

表3

部门名称：质平县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,438.88	2,408.16	2,400.13	8.03	7,028.70
208	社会保障和就业支出	409.00	409.00	409.00		
20805	行政事业单位养老支出	409.00	409.00	409.00		
2080501	行政单位离退休	17.84	17.84	17.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.43	300.43	300.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.31	145.31	145.31		
210	卫生健康支出	8,939.21	1,920.31	1,918.48	8.03	7,028.70
21001	卫生健康管理事务	126.40	126.40	118.43	8.03	10.00
2100101	行政运行	126.40	126.40	118.43	8.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00
21002	公立医院	312.10	312.00	312.00		0.10
2100202	中医(民族)医院	312.10	312.00	312.00		0.10
21003	基层医疗卫生机构	1,842.20	1,300.32	1,300.32		541.88
2100302	乡镇卫生院	1,407.20	1,300.32	1,300.32		106.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.00				435.00
21004	公共卫生	2,051.74				2,051.74
2100408	基本公共卫生服务	2,051.74				2,051.74
21007	计划生育事务	3,824.98				3,824.98
2100717	计划生育服务	3,824.98				3,824.98
21011	行政事业单位医疗	187.73	187.73	187.73		
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	173.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	3.44		
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05		
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05		
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,436.86	一、本年支出	9,436.86
（一）一般公共预算拨款收入	9,436.86	（一）社会保障和就业支出	469.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8,955.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	12.05
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,436.86	支 出 总 计	9,436.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,436.86	2,408.16	2,400.13	8.03	7,028.70
208	社会保障和就业支出	469.60	469.60	469.60		
20805	行政事业单位养老支出	469.60	469.60	469.60		
2080501	行政单位离退休	17.84	17.84	17.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45	306.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.31	145.31	145.31		
210	卫生健康支出	8,955.21	1,926.51	1,918.48	8.03	7,028.70
21001	卫生健康管理事务	126.46	126.46	118.43	8.03	10.00
2100101	行政运行	126.46	126.46	118.43	8.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00
21002	公立医院	312.10	312.00	312.00		0.10
2100202	中医(民族)医院	312.10	312.00	312.00		0.10
21003	基层医疗卫生机构	1,842.20	1,300.32	1,300.32		541.88
2100302	乡镇卫生院	1,407.20	1,300.32	1,300.32		106.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.00				435.00
21004	公共卫生	2,651.74				2,651.74
2100408	基本公共卫生服务	2,651.74				2,651.74
21007	计划生育事务	3,824.98				3,824.98
2100717	计划生育服务	3,824.98				3,824.98
21011	行政事业单位医疗	187.73	187.73	187.73		
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101102	事业单位医疗	175.66	175.66	175.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	3.44		
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05		
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05		
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,408.16	2,400.13	8.03
301	工资福利支出	2,316.95	2,316.95	
30101	基本工资	1,511.91	1,511.91	
30102	津贴补贴	85.70	85.70	
30103	奖金	4.74	4.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.45	306.45	
30109	职业年金缴费	145.31	145.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.73	187.73	
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
30113	住房公积金	12.05	12.05	
30199	其他工资福利支出	54.42	54.42	
302	商品和服务支出	17.93	10.90	7.03
30201	办公费	4.75		4.75
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	10.90	10.90	
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	72.28	72.28	
30301	离休费	12.01	12.01	
30302	退休费	5.83	5.83	
30305	生活补助	54.44	54.44	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称: 康平县卫生健康局

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			7,028.70	7,028.70	7,028.70										
康平县卫生健康局(本级)			7,028.70	7,028.70	7,028.70										
	乡镇卫生院分派人员经费	乡镇卫生院分派人员经费、在职村医补助	241.88	241.88	241.88										
	乡村医生养老待遇补助	对符合领取乡村医生养老待遇补助条件的年满60周岁以上乡村医生,按照工作年限每满1年给付每月25元的标准发放生活补助。不满1年的工作年限按1年计算。老年乡村医生工作年限以2018年12月31日前实际工作年限为准。2004年5月1日后未取得辽宁省乡村医生执业证书的不计入乡村医生养老待遇补助年限。	300.00	300.00	300.00										
	公共地段病媒防治经费	病媒生物性传染病是人类共同面临的严峻挑战之一。随着全球气候变暖,城市化进程的加快,旅游和贸易的快速发展,生态环境的不断改变,病媒生物种类、密度和分布等发生了新的变化,不仅原有的病媒生物性传染病范围扩大、发生频率和速度增加,而且一些新的病媒生物性传染病不断出现。	10.00	10.00	10.00										
	独生子女奖励	根据《辽宁省人口计划生育条例》2014版规定从取得《独生子女父母光荣证》之日起至18周岁止每月发放独生子女父母不低于10元的奖励费或者一次性奖励2000元。有工作单位的企业人员或行政事业单位人员独生子女费随工资发放,城镇下岗人员由胜利街道负责申请发放,农村有卫生健康局申请并负责发放,每年发放一次。	170.76	170.76	170.76										
	基本公共卫生服务资金	保基本民生-基本公共卫生服务	2,651.74	2,651.74	2,651.74										
	计划生育支出	计划生育支出-三保,计划生育两项制度、计划生育家庭住院护理保险	3,582.22	3,582.22	3,582.22										
	卫生专项资金	三强补贴、公立中医院取消药品加成补助	72.10	72.10	72.10										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：唐平县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,436.86	9,436.86	9,436.86										
208	社会保障和就业支出	469.60	469.60	469.60										
20805	行政事业单位养老支出	469.60	469.60	469.60										
2080501	行政单位离退休	17.84	17.84	17.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45	306.45										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.31	145.31	145.31										
210	卫生健康支出	8,955.21	8,955.21	8,955.21										
21001	卫生健康管理事务	135.46	135.46	135.46										
2100101	行政运行	125.46	125.46	125.46										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	10.00										
21002	公立医院	312.10	312.10	312.10										
2100202	中医(民族)医院	312.10	312.10	312.10										
21003	基层医疗卫生机构	1,842.20	1,842.20	1,842.20										
2100302	乡镇卫生院	1,407.20	1,407.20	1,407.20										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	435.00	435.00	435.00										
21004	公共卫生	2,651.74	2,651.74	2,651.74										
2100408	基本公共卫生服务	2,651.74	2,651.74	2,651.74										
21007	计划生育事务	3,824.98	3,824.98	3,824.98										
2100717	计划生育服务	3,824.98	3,824.98	3,824.98										
21011	行政事业单位医疗	187.73	187.73	187.73										
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63										
2101102	事业单位医疗	175.66	175.66	175.66										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	3.44										
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05										
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05										
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：襄平县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位预算
	合计	9,436.86	9,436.86	9,436.86										
501	机关工资福利支出	143.30	143.30	143.30										
50101	工资奖金津补贴	103.07	103.07	103.07										
50102	社会保障缴费	25.36	25.36	25.36										
50103	住房公积金	12.05	12.05	12.05										
50199	其他工资福利支出	2.82	2.82	2.82										
502	机关商品和服务支出	2,679.77	2,679.77	2,679.77										
50201	办公经费	2,677.49	2,677.49	2,677.49										
50209	维修（护）费	0.10	0.10	0.10										
50299	其他商品和服务支出	2.18	2.18	2.18										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
505	对事业单位经常性补助	2,173.65	2,173.65	2,173.65										
50501	工资福利支出	2,173.65	2,173.65	2,173.65										
509	对个人和家庭的补助	4,439.14	4,439.14	4,439.14										
50901	社会福利和救助	4,401.25	4,401.25	4,401.25										
50905	离退休费	17.84	17.84	17.84										
50999	其他对个人和家庭的补助	20.05	20.05	20.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：唐平县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,436.86	9,436.86	9,436.86										
301	工资福利支出	2,316.95	2,316.95	2,316.95										
30101	基本工资	1,511.91	1,511.91	1,511.91										
30102	津贴补贴	85.70	85.70	85.70										
30103	奖金	4.74	4.74	4.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.45	306.45	306.45										
30109	职业年金缴费	145.31	145.31	145.31										
30110	职工基本医疗保险缴费	187.73	187.73	187.73										
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	8.64										
30113	住房公积金	12.05	12.05	12.05										
30199	其他工资福利支出	54.42	54.42	54.42										
302	商品和服务支出	2,679.77	2,679.77	2,679.77										
30201	办公费	2,666.59	2,666.59	2,666.59										
30213	维修(护)费	0.10	0.10	0.10										
30239	其他交通费用	10.90	10.90	10.90										
30299	其他商品和服务支出	2.18	2.18	2.18										
303	对个人和家庭的补助	4,439.14	4,439.14	4,439.14										
30301	离休费	12.01	12.01	12.01										
30302	退休费	5.83	5.83	5.83										
30305	生活补助	1,945.69	1,945.69	1,945.69										
30309	奖励金	2,455.56	2,455.56	2,455.56										
30399	其他对个人和家庭的补助	20.05	20.05	20.05										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县卫生健康局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		096001康平县卫生健康局（本级）-210123000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保刚性）			2,184.94			
	基本支出人员经费（保工资）			160.77			
	基本支出人员经费（保其他）			54.42			
	基本支出公用经费（保运转）			8.03			
年度绩效目标		坚持实事求是、依法依规、完整科学、量入为出、收支平衡、精打细算、厉行节约、公开透明等原则，确保预算科学性、精准性和规范性，突出厉行节约、预算绩效管理、提升财政资金使用效率、加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范部门预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度，使部门预算编制更加科学，充分发挥部门预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	计量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范		管理规范		2024-12
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	国有资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	水质评价		提升		2024-12
		服务对象满意度	医学康复治疗培训人员满意度	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2024-12
			提升治理能力		提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万
元

项目（政策）名称	乡村医生养老待遇补助						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	2024年末完成村医养老发放工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	161	个	2024-12
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	养老金发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	促进农村医疗环节改善		医疗环境		2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		保障利益		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	2024-12

项目（政策）名称	公共地段病媒防制经费						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年末完成工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	2	次	2024-12
			歌剧创作数量	>=	0	部	2024-12
		质量指标	卫生乡镇评审通过率	>=	60	%	2024-12
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	60	%	2024-12
		时效指标	有害生物防治当期任务完成及时率	>=	60	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		疾病控制		2024-12
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		有效提高		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	独生子女奖励						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	170.76						
总体目标	2024年末完成全县独生子女父母奖励费的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	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	>=	80	%	2024-12
			参展美术作品数量	>=	0	幅	2024-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	80	%	2024-12
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	24	月	2024-12
		成本指标	卫生健康人才培养成本	<=	100000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		全民推广		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	80	%	2024-12

项目（政策）名称	乡镇卫生院分流人员经费						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	241.88						
总体目标	2024年末完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	道口监管人员工资发放率	>=	10	%	2024-12
			消防队员人员工资发放比例	>=	10	%	2024-12
		质量指标	企业工资审核率	>=	10	%	2024-12
			工资政策落实率	=	100	%	2024-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	60	%	2024-12
		成本指标	场地租赁成本	<=	100000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	0	%	2024-12
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		通过		2024-12
		可持续影响指标	推动社会保险制度更加公平可持续		合规		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	80	%	2024-12

项目（政策）名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	2,651.74						
总体目标	2024年末完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展重大公共卫生项目技术培训人次	>=	10	人次	2024-12
			公共卫生培训人次	>=	10	人次	2024-12
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	60	%	2024-12
			劳动保护与安全卫生		很好		2024-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	100	月	2024-12
		成本指标	卫生健康人才培养成本	<=	100000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2024-12
		社会效益指标	提升社会组织管理能力		通过		2024-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		通过		2024-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2024-12

项目（政策）名称	计划生育支出						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	3,582.22						
总体目标	2024年末完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	>=	50	户	2024-12
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	60	%	2024-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	60	%	2024-12
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	60	%	2024-12
		时效指标	卫生城市省评审时限	<=	50	月	2024-12
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	100	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		2024-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2024-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		推广		2024-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	群众参与 机制建立		积极参与		2024-12
--	-------	-----------	--------------	--	------	--	---------

项目（政策）名称	卫生专项资金						
主管部门	康平县卫生健康局			实施单位	康平县卫生健康局（本级）		
预算资金情况	72.10						
总体目标	2024年末完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	1	个	2024-12
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		及时		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

部门名称：康平县卫生健康局

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7: 财政拨款“三公”经费支出决算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表

表 8: 政府性基金预算支出表,本单位本年度无此项预算,本表为空表

表 13: 债务支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表

表 14: 政府采购支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表

表 15: 政府购买服务支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表

表 18: 部门管理专项资金预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表

第三部分 康平县卫生健康局 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县卫生健康局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县卫生健康局 2024 年收支总预算 9436.86 万元，比 2023 年收支总预算 7991.07 万元增加 1445.79 万元，主要是由于 2024 年预算发生人员增加变动，并且基本公共卫生服务项目和计划生育支出项目资金较上年增加。

二、关于康平县卫生健康局财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

1. 因公出国（境）费 0 万元；2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，与 2023 年财政拨款“三公”经费预算数持平的主要原因是均无经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均无经费支出等。

2. 公务接待费 0 万元。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万。2024 年公务接待费与上年持平，主要是均无经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元；2024 年公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量 0 辆。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是均无经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 8.03 万元，比 2023 年预算增加 2.53 万元，增长 46%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县卫生健康局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县卫生健康局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 7 个，实际编制 7 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 7 个，实际编制绩效目标的项目共 7 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专

户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。