
峨边彝族自治县卫生健康局部门
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县卫生健康局

2024 年 3 月 10 日

目录

第一部分峨边彝族自治县卫生健康局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县卫生健康局部门 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县卫生健康局部门（单位）2024 年部门预算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县卫生健康 局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：

1. 常态化抓牢抓实传染病防控。科学精准落实好常态化传染病防控措施，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，不断巩固传染病防控战果。统筹医疗资源，做好药品等防控物资储备，持续优化诊疗行为，提升“保健康、防重症、降病亡”综合处置能力。

2. 进一步优化医疗资源布局。

2.1 推动县乡村三级医疗体系建设，启动黑竹沟镇中心卫生院和五渡镇中心卫生院两个次中心建设，两个次中心拟按 99 张床及以下标准建设，设定标准 50 张床。按照二级医院建设规模及标准，合理改造业务用房、科室设置、床位配备、设备配置、人员配备等，三年完成区域医疗卫生次中心的全部建设。

2.2 加快推进勒乌乡卫生院建设，着力解决争医院土地使用证以及相邻不动产证登记和院内历史遗留的问题处理，争取早日完成并投入使用。

2.3 推进医养结合康养产业园项目。依托县中医医院，建设医养

结合康复养老中心。编制报批《项目建议书》和《可行性研究报告编制工作》等前期工作，2024年加快推进实施。

2.4 启动医共体建设。建设以县人民医院和县中医医院为总院，下辖乡镇卫生院为分院的两个县域医共体。推进县域医共体内“编制、岗位、人员、经费、管理、财务、药物、信息”“八统一”建设，形成分级负责、上下联动、应对有力、运转有序的危急重症急救、会诊、转诊网络。

2.5 完善城区医疗体系，建设一个沙坪镇社区卫生服务机构，完善优化县人民医院托管县妇幼保健院，县妇幼保健院新设立独立的儿科，补充配置相应设备以及信息化建设。

3. 不断提升医疗卫生综合服务能力。

3.1 巩固县人民医院、县中医医院等级达标，确保县人民医院顺利通过“二级甲等”综合医院复审，确保县中医医院通过二级乙等中医医院复审，并同步进行二级甲等中医医院创建。

3.2 推进县人民胸痛中心、卒中中心、危重儿童和新生儿救治中心建设，确保2024年底全部完成五大中心的建设任务。

3.3 推进中医药传承创新发展，提高乡镇中医馆的使用能力，挖掘、保护、传承彝医彝药，推广艾灸适宜技术和“医、康、养”三结合服务模式。

4. 全面落实重点民生保障。完成省市下达工作任务，确保农村适龄妇女“两癌”免费检查100%，免费孕前优生健康检查100%，孕产妇免费产前筛查100%，新生儿疾病筛查达85%以上。推进母婴安全保障确保母婴安全三大核心（孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率、5岁以下儿

童死亡率) 指标不升高、不反弹。

5. 切实加强重大传染病防控。统筹艾滋病、结核病综合防治资源, 强化艾滋病、结核病综合防治, 提升治疗质量, 治疗覆盖率、成功率。加强艾滋病“逢孕必检”“一对一”专案管理措施, 强化孕情监测和重点人群管理, 持续保持艾滋病母婴零传播。加强县人民医院结核病实验室能力建设, 具备开展痰涂片、痰培养和分子生物学检测的能力。

6. 强化人才队伍素能提升。开展卫生专业技术人员能力提升培训, 优化全县医疗卫生人才结构, 提升本土人才自我造血功能。积极开展校地合作, 大力开展招才引智, 每年考核招聘人员不少于 20 人, 着力重症监护室、儿科、消化内科、医学影像科、康复医学科、中医骨伤科等紧缺专业人才建设。优化完善医务人员绩效考核激励机制, 提升工作积极性。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县卫生健康局预算单位 20 个, 其中: 行政单位 1 个, 事业单位 19 个。

峨边彝族自治县卫生健康局总编制 536 名, 其中: 行政编制 21 名, 工勤编制 6 名, 事业编制 509 名。在职人员总数 465 名, 其中: 行政 11 名, 工勤 6 名, 事业 448 名。离休 1 名。

第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	7,981.04	一、一般公共服务支出	
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	883.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,719.62
		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	556.64
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	7,981.04	本年支出合计	8,159.61
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	178.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,159.61	支出总计	8,159.61

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：延边朝鲜族自治州卫生健康局 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		8,159.61	178.57	7,981.04								
		8,159.61	178.57	7,981.04								
501001	延边朝鲜族自治州卫生健康局	2,344.47		2,344.47								
501002	延边朝鲜族自治州卫生和计划生育监督执法大队	121.04		121.04								
501003	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心	471.82	50.93	420.89								
501004	延边朝鲜族自治州妇幼保健计划生育服务中心	412.05	17.33	394.72								
501005	延边朝鲜族自治州人民医院	1,596.75		1,596.75								
501006	延边朝鲜族自治州中医医院	893.73	100.00	793.73								
501007	延边朝鲜族自治州大堡镇中心卫生院	211.93		211.93								
501008	延边朝鲜族自治州新林镇中心卫生院	239.49	0.98	238.51								
501009	延边朝鲜族自治州毛坪镇中心卫生院	256.48	9.23	247.25								
501010	延边朝鲜族自治州五鹿镇中心卫生院	198.32		198.32								
501011	延边朝鲜族自治州黑竹沟镇中心卫生院	202.68		202.68								
501012	延边朝鲜族自治州平等乡卫生院	87.76	0.10	87.66								
501013	延边朝鲜族自治州金岩乡卫生院	134.60		134.60								
501015	延边朝鲜族自治州勒乌乡卫生院	124.21	0.01	124.20								
501017	延边朝鲜族自治州沙坪镇红花卫生院	155.01		155.01								
501018	延边朝鲜族自治州宣坪乡卫生院	164.23		164.23								
501019	延边朝鲜族自治州红旗镇卫生院	161.62		161.62								
501020	延边朝鲜族自治州杨河乡卫生院	146.20		146.20								
501022	延边朝鲜族自治州沙坪镇共和卫生院	102.86		102.86								
501024	延边朝鲜族自治州新场乡卫生院	134.39		134.39								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
合 计					8,159.61	6,199.44	1,960.18		
					8,159.61	6,199.44	1,960.18		
					2,344.47	562.87	1,781.60		
208	05	05	501001	峨边彝族自治县卫生健康局					
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29			
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64			
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58			
210	01	01	501001	行政运行	225.12	225.12			
210	01	99	501001	其他卫生健康管理事务支出	195.84	195.84			
210	03	99	501001	其他基层医疗卫生机构支出	160.00		160.00		
210	04	08	501001	基本公共卫生服务	1,147.00		1,147.00		
210	04	99	501001	其他公共卫生支出	200.00		200.00		
210	07	17	501001	计划生育服务	214.60		214.60		
210	11	01	501001	行政单位医疗	19.55	19.55			
210	16	01	501001	老龄卫生健康事务	60.00		60.00		
221	02	01	501001	住房公积金	41.85	41.85			
峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队					121.04	121.04			
208	05	05	501002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00			
208	05	06	501002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50			
208	99	99	501002	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	04	02	501002	卫生监督机构	90.65	90.65			
210	11	02	501002	事业单位医疗	4.19	4.19			
221	02	01	501002	住房公积金	9.14	9.14			
峨边彝族自治县疾病预防控制中心					471.82	420.89	50.93		
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30			
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15			
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	04	01	501003	疾病预防控制中心	314.28	314.28			
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	7.80		7.80		
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	35.14		35.14		
210	11	02	501003	事业单位医疗	13.42	13.42			
210	99	99	501003	其他卫生健康支出	8.00		8.00		
221	02	01	501003	住房公积金	38.73	38.73			
峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心					412.05	394.72	17.33		
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39			
208	05	06	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19			
208	99	99	501004	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01			
210	04	03	501004	妇幼保健机构	287.48	287.48			
210	04	08	501004	基本公共卫生服务	13.78		13.78		
210	04	09	501004	重大公共卫生服务	2.70		2.70		
210	04	99	501004	其他公共卫生支出	0.85		0.85		
210	11	02	501004	事业单位医疗	13.11	13.11			
221	02	01	501004	住房公积金	39.54	39.54			

				峨边彝族自治县人民医院	1,596.75	1,596.75		
208	05	02	501005	事业单位离退休	16.79	16.79		
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.04	136.04		
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02		
208	99	99	501005	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90		
210	02	01	501005	综合医院	1,176.92	1,176.92		
210	11	02	501005	事业单位医疗	51.86	51.86		
221	02	01	501005	住房公积金	135.22	135.22		
				峨边彝族自治县中医医院	893.73	793.73	100.00	
208	05	05	501006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76		
208	05	06	501006	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88		
208	99	99	501006	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93		
210	02	02	501006	中医(民族)医院	591.95	591.95		
210	04	99	501006	其他公共卫生支出	100.00		100.00	
210	11	02	501006	事业单位医疗	25.83	25.83		
221	02	01	501006	住房公积金	68.39	68.39		
				峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	211.93	211.93		
208	05	05	501007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88		
208	05	06	501007	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		
208	99	99	501007	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74		
210	03	02	501007	乡镇卫生院	154.41	154.41		
210	11	02	501007	事业单位医疗	8.36	8.36		
221	02	01	501007	住房公积金	17.60	17.60		
				峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	239.49	238.51	0.98	
208	05	05	501008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49		
208	05	06	501008	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74		
208	99	99	501008	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		
210	03	02	501008	乡镇卫生院	172.46	172.46		
210	04	08	501008	基本公共卫生服务	0.98		0.98	
210	11	02	501008	事业单位医疗	8.73	8.73		
221	02	01	501008	住房公积金	23.21	23.21		
				峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	256.48	247.25	9.23	
208	05	05	501009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99		
208	05	06	501009	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99		
208	99	99	501009	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92		
210	03	02	501009	乡镇卫生院	180.69	180.69		
210	03	99	501009	其他基层医疗卫生机构支出	9.23		9.23	
210	11	02	501009	事业单位医疗	8.38	8.38		
221	02	01	501009	住房公积金	23.27	23.27		
				峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	198.32	198.32		
208	05	05	501010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94		
208	05	06	501010	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97		
208	99	99	501010	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		
210	03	02	501010	乡镇卫生院	142.86	142.86		
210	11	02	501010	事业单位医疗	7.50	7.50		
221	02	01	501010	住房公积金	19.48	19.48		
				峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	202.68	202.68		
208	05	05	501011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13		
208	05	06	501011	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07		
208	99	99	501011	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59		
210	03	02	501011	乡镇卫生院	146.66	146.66		
210	11	02	501011	事业单位医疗	7.46	7.46		
221	02	01	501011	住房公积金	19.77	19.77		
				峨边彝族自治县平等乡卫生院	87.76	87.66	0.10	
208	05	05	501012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68		
208	05	06	501012	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84		
208	99	99	501012	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210	03	02	501012	乡镇卫生院	63.71	63.71		
210	04	08	501012	基本公共卫生服务	0.10		0.10	
210	11	02	501012	事业单位医疗	3.21	3.21		
221	02	01	501012	住房公积金	8.54	8.54		
				峨边彝族自治县金岩乡卫生院	134.60	134.60		
208	05	05	501013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47		
208	05	06	501013	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73		
208	99	99	501013	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
210	03	02	501013	乡镇卫生院	94.90	94.90		
210	11	02	501013	事业单位医疗	5.13	5.13		
221	02	01	501013	住房公积金	13.19	13.19		
				峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	124.21	124.20	0.01	
208	05	05	501015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85		
208	05	06	501015	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43		
208	99	99	501015	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		
210	03	02	501015	乡镇卫生院	90.71	90.71		
210	04	08	501015	基本公共卫生服务	0.01		0.01	
210	11	02	501015	事业单位医疗	4.55	4.55		
221	02	01	501015	住房公积金	11.71	11.71		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	7,981.04	一、本年支出	8,159.61	8,159.61		
一般公共预算拨款收入	7,981.04	一般公共服务支出				
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	178.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	178.58	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	883.35	883.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,719.62	6,719.62		
		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	556.64	556.64		
		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				
		债务还本支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	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	项					
合 计					8,159.61	7,981.04	178.57	
峨边彝族自治县卫生健康局本级					8,159.61	7,981.04	178.57	
208	05	02	501	事业单位离退休	16.79	16.79		
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.70	546.70		
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	273.35	273.35		
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	46.51	46.51		
210	01	01	501	行政运行	225.12	225.12		
210	01	99	501	其他卫生健康管理事务支出	195.84	195.84		
210	02	01	501	综合医院	1,176.92	1,176.92		
210	02	02	501	中医（民族）医院	591.95	591.95		
210	03	02	501	乡镇卫生院	1,662.77	1,662.77		
210	03	99	501	其他基层医疗卫生机构支出	169.23	160.00	9.23	
210	04	01	501	疾病预防控制中心	314.28	314.28		
210	04	02	501	卫生监督机构	90.65	90.65		
210	04	03	501	妇幼保健机构	287.48	287.48		
210	04	08	501	基本公共卫生服务	1,169.66	1,147.00	22.66	
210	04	09	501	重大公共卫生服务	37.84		37.84	
210	04	99	501	其他公共卫生支出	300.85	200.00	100.85	
210	07	17	501	计划生育服务	214.60	214.60		
210	11	01	501	行政单位医疗	19.55	19.55		
210	11	02	501	事业单位医疗	194.88	194.88		
210	16	01	501	老龄卫生健康事务	60.00	60.00		
210	99	99	501	其他卫生健康支出	8.00		8.00	
221	02	01	501	住房公积金	556.64	556.64		

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项	项				人员经费	公用经费
合 计					6,199.44	5,722.78	476.66	
峨边彝族自治县卫生健康局					6,199.44	5,722.78	476.66	
				501001	峨边彝族自治县卫生健康局	562.87	482.78	80.09
				301	工资福利支出	481.89	481.89	
301	01	30101		基本工资	131.30	131.30		
301	02	30102		津贴补贴	58.60	58.60		
301	02	3010201		规范津贴补贴	35.85	35.85		
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	22.75	22.75		
301	03	30103		奖金	47.78	47.78		
301	06	30106		伙食补助费	13.00	13.00		
301	07	30107		绩效工资	89.29	89.29		
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29		
301	09	30109		职业年金缴费	25.64	25.64		

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	3011201	工伤保险	2.56	2.56	
301	12	3011202	失业保险	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	41.85	41.85	
		302	商品和服务支出	80.09		80.09
302	01	30201	办公费	10.95		10.95
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.34		6.34
302	29	30229	福利费	15.95		15.95
302	39	30239	其他交通费用	11.84		11.84
302	39	3023901	公务交通补贴	11.84		11.84
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		501002	峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队	121.04	104.17	16.86
		301	工资福利支出	104.17	104.17	
301	01	30101	基本工资	27.87	27.87	
301	02	30102	津贴补贴	22.12	22.12	
301	02	3010201	规范津贴补贴	16.82	16.82	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.30	5.30	
301	03	30103	奖金	20.80	20.80	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
301	09	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	9.14	9.14	
		302	商品和服务支出	16.86		16.86
302	01	30201	办公费	3.16		3.16
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	1.37		1.37
302	29	30229	福利费	2.75		2.75
302	39	30239	其他交通费用	5.18		5.18
302	39	3023901	公务交通补贴	5.18		5.18
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	420.89	361.56	59.33
		301	工资福利支出	360.67	360.67	
301	01	30101	基本工资	125.48	125.48	
301	02	30102	津贴补贴	41.65	41.65	
301	02	3010201	规范津贴补贴	19.92	19.92	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	21.74	21.74	
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00	
301	07	30107	绩效工资	73.92	73.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	
301	09	30109	职业年金缴费	17.15	17.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	3011201	工伤保险	1.72	1.72	
301	12	3011202	失业保险	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	38.73	38.73	

		302	商品和服务支出	59.33		59.33
302	01	30201	办公费	19.25		19.25
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.63		4.63
302	29	30229	福利费	10.45		10.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	394.72	345.17	49.55
		301	工资福利支出	345.17	345.17	
301	01	30101	基本工资	129.89	129.89	
301	02	30102	津贴补贴	24.35	24.35	
301	02	3010201	规范津贴补贴	3.62	3.62	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	20.73	20.73	
301	06	30106	伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	71.69	71.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
301	09	30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	12	3011201	工伤保险	1.72	1.72	
301	12	3011202	失业保险	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	39.54	39.54	
		302	商品和服务支出	49.55		49.55
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	4.34		4.34
302	29	30229	福利费	11.20		11.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
		501005	峨边彝族自治县人民医院	1,596.75	1,491.12	105.63
		301	工资福利支出	1,467.44	1,467.44	
301	01	30101	基本工资	849.66	849.66	
301	06	30106	伙食补助费	64.50	64.50	
301	07	30107	绩效工资	150.24	150.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.04	136.04	
301	09	30109	职业年金缴费	68.02	68.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	51.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
301	12	3011201	工伤保险	6.80	6.80	
301	12	3011202	失业保险	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	135.22	135.22	
		302	商品和服务支出	105.63		105.63
302	28	30228	工会经费	24.28		24.28
302	29	30229	福利费	60.35		60.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
303	01	30301	离休费	16.79	16.79	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
		501006	峨边彝族自治县中医医院	793.73	738.00	55.73

		301	工资福利支出	735.88	735.88	
301	01	30101	基本工资	423.48	423.48	
301	06	30106	伙食补助费	35.00	35.00	
301	07	30107	绩效工资	75.61	75.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.76	67.76	
301	09	30109	职业年金缴费	33.88	33.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
301	12	3011201	工伤保险	3.39	3.39	
301	12	3011202	失业保险	2.54	2.54	
301	13	30113	住房公积金	68.39	68.39	
		302	商品和服务支出	55.73		55.73
302	28	30228	工会经费	12.10		12.10
302	29	30229	福利费	29.63		29.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	05	30305	生活补助	2.12	2.12	
		501007	峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院	211.93	200.08	11.85
		301	工资福利支出	200.08	200.08	
301	01	30101	基本工资	64.96	64.96	
301	02	30102	津贴补贴	23.74	23.74	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.46	2.46	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.66	13.66	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.62	7.62	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	45.36	45.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
301	09	30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	17.60	17.60	
		302	商品和服务支出	11.85		11.85
302	28	30228	工会经费	2.58		2.58
302	29	30229	福利费	5.77		5.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501008	峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	238.51	229.49	9.02
		301	工资福利支出	228.60	228.60	
301	01	30101	基本工资	74.91	74.91	
301	02	30102	津贴补贴	28.97	28.97	
301	02	3010201	规范津贴补贴	4.94	4.94	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	14.96	14.96	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	9.07	9.07	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	49.67	49.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
301	09	30109	职业年金缴费	10.74	10.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011201	工伤保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	失业保险	0.81	0.81	
301	13	30113	住房公积金	23.21	23.21	

		302	商品和服务支出	9.02		9.02
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	6.07		6.07
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		501009	峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	247.25	234.58	12.67
		301	工资福利支出	231.89	231.89	
301	01	30101	基本工资	76.95	76.95	
301	02	30102	津贴补贴	28.15	28.15	
301	02	3010201	规范津贴补贴	4.65	4.65	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.25	15.25	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	8.25	8.25	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	51.23	51.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	
301	09	30109	职业年金缴费	10.99	10.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	12	3011201	工伤保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	失业保险	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	23.27	23.27	
		302	商品和服务支出	12.67		12.67
302	28	30228	工会经费	3.01		3.01
302	29	30229	福利费	6.16		6.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	05	30305	生活补助	2.69	2.69	
		501010	峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院	198.32	187.53	10.79
		301	工资福利支出	187.53	187.53	
301	01	30101	基本工资	55.34	55.34	
301	02	30102	津贴补贴	22.61	22.61	
301	02	3010201	规范津贴补贴	3.91	3.91	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.02	13.02	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.67	5.67	
301	06	30106	伙食补助费	8.00	8.00	
301	07	30107	绩效工资	46.12	46.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
301	09	30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	失业保险	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	19.48	19.48	
		302	商品和服务支出	10.79		10.79
302	28	30228	工会经费	2.39		2.39
302	29	30229	福利费	4.90		4.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501011	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院	202.68	191.44	11.23
		301	工资福利支出	189.73	189.73	
301	01	30101	基本工资	59.45	59.45	
301	02	30102	津贴补贴	22.69	22.69	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.34	2.34	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.24	13.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.12	7.12	
301	06	30106	伙食补助费	8.00	8.00	

301	07	30107	绩效工资	43.57	43.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
301	09	30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	12	3011201	工伤保险	0.91	0.91	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	19.77	19.77	
		302	商品和服务支出	11.23		11.23
302	28	30228	工会经费	2.42		2.42
302	29	30229	福利费	5.31		5.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	05	30305	生活补助	1.71	1.71	
		501012	峨边彝族自治县平等乡卫生院	87.66	81.13	6.52
		301	工资福利支出	81.13	81.13	
301	01	30101	基本工资	22.61	22.61	
301	02	30102	津贴补贴	10.32	10.32	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.77	5.77	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.21	3.21	
301	06	30106	伙食补助费	3.50	3.50	
301	07	30107	绩效工资	20.75	20.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
301	09	30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	8.54	8.54	
		302	商品和服务支出	6.52		6.52
302	28	30228	工会经费	1.03		1.03
302	29	30229	福利费	1.99		1.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501013	峨边彝族自治县金岩乡卫生院	134.60	129.91	4.69
		301	工资福利支出	129.91	129.91	
301	01	30101	基本工资	40.19	40.19	
301	02	30102	津贴补贴	14.87	14.87	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.46	1.46	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.37	8.37	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.04	5.04	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	30.15	30.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
301	09	30109	职业年金缴费	6.73	6.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	失业保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	13.19	13.19	
		302	商品和服务支出	4.69		4.69
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	29	30229	福利费	3.05		3.05

		501015	峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	124.20	116.62	7.59
		301	工资福利支出	115.72	115.72	
301	01	30101	基本工资	34.63	34.63	
301	02	30102	津贴补贴	15.47	15.47	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.46	1.46	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.15	8.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.86	5.86	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	27.13	27.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
301	09	30109	职业年金缴费	5.43	5.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	11.71	11.71	
		302	商品和服务支出	7.59		7.59
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	2.60		2.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
		501017	峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院	155.01	149.54	5.47
		301	工资福利支出	149.54	149.54	
301	01	30101	基本工资	50.63	50.63	
301	02	30102	津贴补贴	15.78	15.78	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.75	1.75	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.06	10.06	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.97	3.97	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	33.52	33.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	09	30109	职业年金缴费	7.19	7.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	12	3011201	工伤保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	失业保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	15.26	15.26	
		302	商品和服务支出	5.47		5.47
302	28	30228	工会经费	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	3.54		3.54
		501018	峨边彝族自治县官坪乡卫生院	164.23	158.67	5.56
		301	工资福利支出	158.67	158.67	
301	01	30101	基本工资	49.81	49.81	
301	02	30102	津贴补贴	18.12	18.12	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.05	2.05	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.22	11.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	4.85	4.85	
301	06	30106	伙食补助费	7.00	7.00	
301	07	30107	绩效工资	37.10	37.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	
301	09	30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.73	0.73	
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	17.02	17.02	
		302	商品和服务支出	5.56		5.56
302	28	30228	工会经费	2.02		2.02
302	29	30229	福利费	3.54		3.54
		501019	峨边彝族自治县红旗镇卫生院	161.62	154.86	6.76
		301	工资福利支出	154.86	154.86	
301	01	30101	基本工资	48.28	48.28	
301	02	30102	津贴补贴	17.63	17.63	
301	02	3010201	规范津贴补贴	5.96	5.96	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.53	10.53	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.13	1.13	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	34.63	34.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
301	09	30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	工伤保险	0.82	0.82	
301	12	3011202	失业保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	15.69	15.69	
		302	商品和服务支出	6.76		6.76
302	28	30228	工会经费	1.93		1.93
302	29	30229	福利费	4.83		4.83
		501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	146.20	137.61	8.59
		301	工资福利支出	137.61	137.61	
301	01	30101	基本工资	42.55	42.55	
301	02	30102	津贴补贴	15.26	15.26	
301	02	3010201	规范津贴补贴	4.94	4.94	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	9.63	9.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.69	0.69	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	31.52	31.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
301	09	30109	职业年金缴费	6.72	6.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	14.97	14.97	
		302	商品和服务支出	8.59		8.59
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	3.37		3.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		501022	峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院	102.86	99.21	3.64
		301	工资福利支出	99.21	99.21	
301	01	30101	基本工资	32.30	32.30	
301	02	30102	津贴补贴	11.36	11.36	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	6.78	6.78	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	2.21	2.21	
301	06	30106	伙食补助费	4.00	4.00	

301	07	30107	绩效工资	21.83	21.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
301	09	30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	10.55	10.55	
		302	商品和服务支出	3.64		3.64
302	28	30228	工会经费	1.26		1.26
302	29	30229	福利费	2.38		2.38
		501024	峨边彝族自治县新场乡卫生院	134.39	129.30	5.09
		301	工资福利支出	129.30	129.30	
301	01	30101	基本工资	40.35	40.35	
301	02	30102	津贴补贴	16.10	16.10	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.61	1.61	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.95	8.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.54	5.54	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	29.51	29.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
301	09	30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	13.52	13.52	
		302	商品和服务支出	5.09		5.09
302	28	30228	工会经费	1.65		1.65
302	29	30229	福利费	3.43		3.43

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

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	1,960.18
					1,960.18
				峨边彝族自治县卫生健康局	1,781.60
				其他基层医疗卫生机构支出	160.00
210	03	99	501001	城乡医疗卫生服务体系	160.00
				基本公共卫生服务	1,147.00
210	04	08	501001	基本公共卫生服务项目（上级资金）	1,147.00
				其他公共卫生支出	200.00
210	04	99	501001	城乡公共卫生防控体系	200.00

				计划生育服务	214.60
210	07	17	501001	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	108.60
210	07	17	501001	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	106.00
				老龄卫生健康事务	60.00
210	16	01	501001	养老医疗融合发展	60.00
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	50.93
				基本公共卫生服务	7.80
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目（上级资金）	7.80
				重大公共卫生服务	35.14
210	04	09	501003	重大公共卫生服务（上级资金）	35.14
				其他卫生健康支出	8.00
210	99	99	501003	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	8.00
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	17.33
				基本公共卫生服务	13.78
210	04	08	501004	基本公共卫生服务项目（上级资金）	13.78
				重大公共卫生服务	2.70
210	04	09	501004	重大公共卫生服务（上级资金）	2.70
				其他公共卫生支出	0.85
210	04	99	501004	公共卫生资金	0.85
				峨边彝族自治县中医医院	100.00
				其他公共卫生支出	100.00
210	04	99	501006	医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）	100.00
				峨边彝族自治县新林镇中心卫生院	0.98
				基本公共卫生服务	0.98
210	04	08	501008	基本公共卫生服务项目（上级资金）	0.98
				峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院	9.23
				其他基层医疗卫生机构支出	9.23
210	03	99	501009	基本药物制度（上级资金）	9.23
				峨边彝族自治县平等乡卫生院	0.10
				基本公共卫生服务	0.10
210	04	08	501012	基本公共卫生服务项目（上级资金）	0.10
				峨边彝族自治县勒乌乡卫生院	0.01
				基本公共卫生服务	0.01
210	04	08	501015	基本公共卫生服务项目（上级资金）	0.01

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

金额单位：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
501-峨边彝族自治县卫生健康局本级		1,781.60									
501001-峨边彝族自治县卫生健康局	计划生育奖励扶助（中、省、市资金）	108.60	完成全县符合政策的奖励扶助对象的补助	产出指标	时效指标	2022年底前完成	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	奖励补助金额约	=	100	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意	定性	满意	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	全年完成约950人	≥	950	人	20	正向指标
	计划生育特别扶助（中、省、市资金）	106.00	完成全县符合特别扶助政策对象的补助	成本指标	经济成本指标	补助成本约	≥	106	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	定性	优良	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成特别扶助人数约90人	≥	90	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优	20	正向指标	
	基本公共卫生服务项目（上级资金）	1,147.00	对全县常住人口开展基本公共卫生服务	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	优	20	正向指标	
	城乡公共卫生防控体系	200.00	开展爱国卫生运动、农村独生子女父母奖励、全县突发公共卫生事件防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员	产出指标	数量指标	艾滋病感染者生活补助约	≥	300	人	20	
				产出指标	数量指标	从业人员体检人数约	≥	6000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	定性	优	10		
				产出指标	数量指标	独生子女父母奖励约	≥	500	人	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优	20		
				产出指标	质量指标	补助率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≥	200	万元	10	
				城乡医疗卫生服务体系	160.00	对县乡两级医院实行药品零加价补助、9+3免费教育体检费	产出指标	数量指标	药品零加价补助公立医院数量	=	2
	产出指标	质量指标	补助率				=	100	%	10	
产出指标	数量指标	药品零加价补助基层医疗机构数量	=				14	个	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	定性				优	10			
效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运行	定性				优	20			
成本指标	经济成本指标	保障经费	≥				160	万元	10		
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤				12	月	10		
养老医疗融合发展	60.00	养老服务供给、日间照料运行、养老机构及老人购买责任保险和意外保险等	产出指标	时效指标	12月底完成	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优	20			
			产出指标	质量指标	保障运行	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本支出	≥	60	万元	10		
			产出指标	数量指标	保障养老机构数量	=	5	个	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	定性	优	10			
产出指标	数量指标	养老机构人数	≥	125	人	10					

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

单位：万元

单位名称		峨边彝族自治县卫生健康局					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	8,159.61	8,159.61			0.00		
年度总体目标	1. 落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高艾滋病发现率；继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病情稳步下降；继续开展包虫病防控措施，进一步遏制重大传染病疫情，提高重大疾病感染者和病人的生活质量；2. 开展全县农村妇女两癌筛查和新生儿疾病筛查，及艾滋病母婴阻断和婚前健康体检等保健工作；3. 全县2个公立医院、妇计中心、14个乡镇卫生院全面实施基本药物零差价；4. 实施农村计划生育家庭奖励扶持、特别扶持制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，以及特殊家庭生产、生活、医疗、养老等方面的问题；5. 向全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务，有力提高全县人民生活水平。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本公共卫生服务任务	完成全县基本公共卫生服务任务					
	基本药物制度	完成全县医疗机构的基药补助					
	重大公共卫生	完成全县重大公共卫生，疫情防控工作					
	计划生育奖励、特别、独生子女父母奖励	完成对符合政策的计划生育奖励、特别扶助、独生子女父母进行奖励					
	其他卫生专项工作	顺利完成上级下达的献血任务，对失独家庭的慰问					
	人员经费和公用经费	保障机关和下属单位正常运转					
年度绩效指标	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	基本公共卫生服务人数	≥	12	万人	10
			实施基本药物制度医疗机构数	=	17	个	10
			无偿献血任务量	≥	30	Mbps	10
			公立医院改革个数	=	2	个	10
	质量指标	艾滋病高危人群月平均干预覆盖率	≥	70	%	10	
			全民健康生活方式行动覆盖率	≥	95	%	10
	时效指标	2024年12月底	≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	持续提高		10

**第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局
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，峨边彝族自治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、住房保障支出。峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年收支总预算 8159.61 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1240.63 万元，主要是由于人员经费与项目经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年收入预算 8,159.61 万元，其中：上年结转 178.57 万元，占 2.19%；一般公共预算拨款收入 7,981.04 万元，占 97.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年支出预算 8159.61 万元，其中：基本支出 6,199.44 万元，占 75.98%；项目支出 1,960.18 万元，占 24.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算总数 8,159.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 6918.98 万元增加 1240.63 万元，主要原因是人员经费与项目经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,159.61 万元；支出包括：社会保障和就

业支出 883.35 万元、卫生健康支出 6,719.62 万元，住房保障支出 556.64 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及变化情况。

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款 8,159.61 万元，较上年预算数增加 1240.63 万元。主要是人员经费与项目经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 883.35 万元，占 10.83%；卫生健康支出 6,719.62 万元，占 82.35%；住房保障支出 556.64 万元，占 6.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.79 万元，主要用于：事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（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 546.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 273.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 46.51 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2024年预算数为 225.12 万元,主要用于:卫生健康部门的基本支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2024年预算数为 195.84 万元,主要用于:其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2024年预算数为 1,176.92 万元,主要用于:县人民医院的支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2024年预算数为 591.95 万元,主要用于:县中医医院的支出。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2024年预算数为 1,662.77 万元,主要用于:乡镇卫生院的支出。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2024年预算数为 160 万元,主要用于:乡镇卫生院的其他支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2024年预算数为 314.28 万元,主要用于:疾病预防控制机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2024年预算数为 90.65 万元,主要用于:卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2024年预算数为 287.48 万元,主要用于:卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2024

年预算数为 1147 万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2024 年预算数为 200 万元，主要用于：其他公共卫生支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):2024 年预算数为 214.60 万元，主要用于：计划生育服务支出。

17. 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 19.55 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 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 194.88 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024 年预算数为 60.00 万元，主要用于：老龄卫生健康事务方面的支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 556.64 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年一般公共预算基本支出 6,199.44 万元，其中：

人员经费 5,722.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 476.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县卫生健康局政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县卫生健康局国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县卫生健康局社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年“三公”经费预算数 86.50 万元，较上年“三公”经费预算数增加 77.50 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 86.50 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 80.50 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 3 万元，下降 33.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于用于上级主管部门调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 80.50 万元，增长 100%。主要原因是医院救护车及其他车辆今年纳入财政预算保障。

单位现有公务用车 27 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆，救护车 18 辆，其他车型 5 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 80.50 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县卫生健康局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 476.66 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边彝族自治县卫生健康局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 4.72 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县卫生健康局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 8,159.61 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1,781.60 万元，主要是计划生育奖励扶助（中、省、市资

金)项目、计划生育特别扶助(中、省、市资金)项目、基本公共卫生服务项目(上级资金)项目、城乡公共卫生防控体系项目、城乡医疗卫生服务体系项目、养老医疗融合发展项目等。

(四) 国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产 18,573.61 万元,其中:共有车辆 27 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 5 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县卫生健康局部门
2024年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（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。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目意外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门那排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

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

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

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部门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。

27.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.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。

29.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。