

靖边县卫生健康局
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 年年度部门工作任务
- 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

(一) 部门主要职责

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施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公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，提供老年人健康服务，推动老龄事业和医疗产业深度融合发展。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血工作管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策

措施。

9、制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，提供已婚育龄妇女健康服务，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、组织实施全县无偿献血工作，指导开展红十字会人道主义服务活动。

14、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据上述职责，县卫生健康局机关行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名外，其它岗位为：

1、机关党委专职副书记。2、文秘综合岗。3、财务规划与信息岗。4、法规与综合监督岗（职业健康、食品安全标准与风险监测岗）。5、体制改革与医政药政岗。6、疾病预防控制与卫生应急岗（县突发公共卫生事件应急指挥岗）。7 中医基层健康与国家基本公共卫生项目管理岗。8、妇幼老龄健康与人口家庭发展岗。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中省市县关于卫生健康工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，坚持以常态化疫情防控为重点，以提升医疗服务质量、补齐工作短板为目标，以强化智慧医院建设、队伍建设和医联体建设为载体，加快推进健康靖边建设，确保全面完成年度目标任务，紧紧围绕我县“1365”发展战略，结合卫健工作抓好贯通融会，为县域经济社会高质量发展提供健康保障。重点抓好以下九项工作：

（一）持续巩固“两项成果”。一是巩固疫情防控成果。狠抓“人物同防”，紧盯入境及国内中高风险地区来人，严格落实各项防控措施，坚决防范疫情输入；狠抓应急处置，注重未雨绸缪，进一步完善快速启动应急机制，提前统筹做好核酸筛查、流调溯源、医疗救治、应急物资及演练等各类应急准备，抓好定点医院设施设备和人员培训；狠抓核酸检测，扎实做好重点人群核酸检测，积极做好全民核酸检测准备工作；狠抓院感防控、不断规范预检分诊点、发热门诊设置；狠抓疫苗接种，全力做好3-11岁人群新冠疫苗接种及疫苗加强针。二是持续巩固拓展健康扶贫成果。继续做好脱贫人口家庭医生签约服务，重点做好高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。严格执行“先诊疗后付费”政策。继续抓好“一站式”服务、一窗口办理、一单制结算便民服务。继续开展健康扶贫政策宣传及义诊活动，继续抓好大病救治专项工作。深入开展异地扶贫搬迁安置点医疗服务和公共卫生服务工作。

（二）突出抓好“五个重点”。一是不断提升医疗卫生服务能力。通过“送出去、请进来”外引内联、上下联动的方式，培养医疗骨干，带动县级三家公立医院重点科室发展，积极推广中医适宜技术。加强乡镇医务人员和村医培训，提高镇村医疗服务能力。继续推进县级公立医院包片帮扶基层卫生院行动，落实县级医院专家在基层卫生院长年坐诊和医疗团队定期到基层巡诊制度，促进优质医疗资源下沉，满足

基层群众就医需求。二是全面推进健康靖边建设。深入开展无烟单位创建工作，常态化开展“四害”消杀工作，继续推进健康促进和健康宣教工作。加强肺结核防控工作。继续开展肺结核主动筛查，加强肺结核病人规范管理和随访服务，切实做好服药指导。深入推进八类健康细胞示范建设，全面完成健康家庭、社区、村庄、医院、学校、机关、企业创建任务。三是加大项目谋划推进。立足我县卫健系统短板，重点围绕疾病预防控制体系、应急医疗救治体系、提升传染病医院（科室）能力、增强公共卫生救治能力建设四大领域挖掘项目。积极向上争取资金支持，争取疾控中心搬迁、县级医院信息化建设、镇靖卫生院危房改造等 10 个医疗卫生建设项目列入财政预算。四是优化基本公共卫生服务。继续落实 12 类 46 项基本公共卫生服务项目，加大产前筛查和诊断、新生儿疾病筛查工作力度。全力实施好农村孕产妇免费住院分娩补助和叶酸增补项目，扎实做好母婴保健管理服务工作。注重“一老一小”服务，积极探索“医养结合”模式，全面提升养老服务水平，满足老年人养老和就医需求。五是统筹做好各项工作。做好《基本医疗卫生与健康促进法》宣传贯彻实施工作。加大综合监管力度。在完成国家“双随机一公开”任务的基础上，组织监督力量开展交叉检查，力争在年内对全县医疗机构综合监督检查率达到 80% 以上。深入开展职业病防治工作，做好职业病健康体检，切实做好职业病危害现状调查，加强厂矿企业摸底排查和建档管理工作。

积极推进智慧医院、综合监管、家庭医生签约等信息化平台建设，推动居民电子健康档案开放共享。

（三）全面强化“两项保障”。一是一以贯之推进全面从严治党。认真贯彻全面从严治党要求，落实管党治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。促进党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治站位，保持政治定力，担负政治责任。落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义。旗帜鲜明推进反腐败斗争，坚持无禁区、零容忍、全覆盖，抓早抓小抓苗头，警钟长鸣、防微杜渐。以党风廉政建设的突出成效促进卫生健康行业作风持续好转。二是加强政风行风建设。加强医疗机构制度建设，坚持按章办事，违规必究，持续推进卫生健康行业作风整治。以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，规范行业执业行为，促进行业风气持续向好。坚持公立医院公益性，落实各项医改惠民措施，积极开展“群众满意医院”“群众满意医生”“群众满意护士”等医德标兵创建活动，弘扬高尚医德医风。充分发挥先进榜样示范带头作用，进一步加强医疗行业作风建设，努力为民服务，争取群众满意。

三、部门预算单位

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的二级预算单位

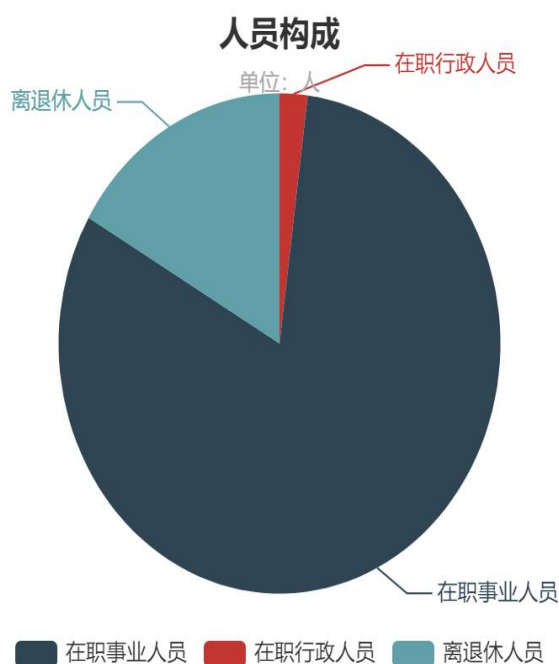
共有 34 个, 包括以下单位:

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县卫生健康局	
2	靖边县公共卫生服务中心	
3	靖边县人口与家庭发展服务中心	
4	靖边县健康服务中心	
5	靖边县疾病预防控制中心	
6	靖边县卫生监督所	
7	靖边县妇幼保健院	
8	靖边县人民医院	
9	靖边县中医医院	
10	靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心	
11	靖边县龙洲镇卫生院	
12	靖边县黄蒿界镇卫生院	
13	靖边县席麻湾镇中心卫生院	
14	靖边县天赐湾镇卫生院	
15	靖边县周河镇中心卫生院	
16	靖边县中山涧镇卫生院	
17	靖边县小河镇卫生院	
18	靖边县红墩界镇卫生院	
19	靖边县镇靖镇卫生院	
20	靖边县青阳岔镇中心卫生院	
21	靖边县海则滩镇中心卫生院	
22	靖边县杨米涧镇卫生院	
23	靖边县东坑镇卫生院	
24	靖边县宁条梁镇中心卫生院	
25	靖边县王渠则镇中心卫生院	
26	靖边县杨桥畔镇中心卫生院	
27	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院	
28	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院	
29	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院	
30	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院	
31	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院	

32	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院	
33	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院	
34	靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1126 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1114 人；实有人员 1164 人，其中行政 18 人、事业 1146 人。单位管理的离退休人员 257 人。



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 19005.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 19005.91 万元，2021 年本部门预算收入 26120.47 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 7114.56 万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化；

2022 年本部门预算支出 19005.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 19005.9148 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7114.56 万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 19005.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 19005.91 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7114.56 万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化；2022 年本部门财政拨款支出 19005.9148 万元，其中一般公共预算拨款支出 19005.9148 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7114.56 万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19005.91 万元，较上年减少 7114.56 万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 19005.91 万元。

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）406.4 万元，上年未分类此科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）971.94 万元，2020 年 1212.58 万元，较上年减少 240.64 万

元，原因是人员变动引起的。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）328.36万元，2020年322.91万元，较上年增加5.45万元，原因是人员变动引起的。

(4) 行政运行（2100101）180.35万元，2021年341.79万元，较上年减少161.44万元，原因是人员经费的变动和专项经费的变动。

(5) 一般行政管理事务（2100102）40万元，2021年40万元。

(6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）126.35万元，2021年未分此类。

(7) 综合医院（2100201）3905.27万元，2021年3867.20万元，较上年增加380.07万元，原因是人员经及项目变动

(8) 中医(民族)医院（2100202）1737.62万元，2021年2027.67万元，较上年减少290.05万元，原因是人员经费及专项业务费变动。

(9) 妇幼保健医院（2100206）1547.06万元，2021年1482.21万元，较上年增加64.85万元，原因是人员经费及专项业务费的变动引起的。

(10) 乡镇卫生院（2100302）1355.09万元，2021年1287.71万元，较上年增加67.38万元，原因是人员经费的变动。

(11) 疾病预防控制机构（2100401）1280.6 万元，2021 年 1171.33 万元，较上年增加 109.27 万元，原因是人员经费变动及项目经费增加。

(12) 卫生监督机构（2100402）507.11 万元，2021 年 476.05 万元，较上年增加 31.06 万元，原因是人员及专项业务费变化。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）357.76 万元，2021 年 355.28 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是计算配套基数变化。

(14) 其他计划生育事务支出（2100799）225.15 万元，2021 年 348.07 万元，较上年减少 122.92 万元，原因是专项业务费变动。

(15) 行政单位医疗（2101101）13.63 万元，2021 年 14.51 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员减少。

(16) 事业单位医疗（2101102）717.67 万元，2021 年 826.56 万元，较上年减少 108.89 万元，原因是人员减少。

(17) 老龄卫生健康事务（2101601）1657.11 万元，2021 年 1533.43 万元。较上年增加 123.68 万元，原因是人员工资增加及老年人补助增加引起的。

(18) 其他卫生健康支出（2109999）2695 万元，2021 年 9071.41 万元，较上年减少 6379.41 万元，因项目减少。

(19) 住房公积金（2210201）953.45 万元，2021 年 967.80

万元，较上年减少 14.35 万元，原因是 2021 年个人部分提取比例是 12%，2022 年个人部分提取比例是 5%。

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 19005.91 万元。

工资福利支出（301）12166.89 万元，2021 年 12689.01 万元，较上年减少 522.12 万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）1685.46 万元，2021 年 1986.86 万元，较上年减少 301.4 万元，原因是专项业务费发生变化。

对个人和家庭的补助（303）1542.21 万元，2021 年 1459.37 万元，较上年增加 82.84 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）800 万元，2021 年 785 万元，较上年增加 15 万元，因业务变化。

资本性支出（310）116.34 万元，2021 年 4961.34 万元，较上年减少 4845 万元，因业务变化。

对企业补助（312）2695 万元，2021 年 4228.00。较上年减少 1533 万元，因业务变化。

(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 19005.91 万元。

机关工资福利支出（501）12166.89 万元，2021 年 12689.01 万元，较上年减少 522.12 万元，原因是工资变动。

机关商品和服务支出（502）1685.46 万元，2021 年

1986.86 万元，较上年减少 301.4 万元，原因是专项业务费发生变化。

机关资本性支出（503）116.34 万元，2021 年 4961.3 万元，较上年减少 4845 万元，因业务变化。

对事业单位资本性补助（506）800 万元，2021 年 785 万元，较上年增加 15 万元，因业务变化

对企业补助（507）2695 万元，2021 年 4228.00。较上年减少 1533 万元，因业务变化。

对个人和家庭的补助（509）1542.21 万元，2021 年 1459.37 万元，较上年增加 82.84 万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 0 万元，2021 年预算 3.19 万元，较上年减少 3.19 万元，减少主要原因是无公务车，无因公出国（境）

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出 0 万元。

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 42 辆，单价 20 万元以上的设备 38 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19005.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

2022年,本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40万元,与上年持平。

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

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主任负责人签审情况：已签审

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	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门预算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	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19005.91	一、部门预算	19005.91	一、部门预算	19005.91	一、部门预算	19005.91
2	1、财政拨款	19005.91	1、一般公共服务支出	406.40	1、人员经费和公用经费支出	12256.00	1、机关工资福利支出	210.33
3	(1)一般公共预算拨款	19005.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12041.90	2、机关商品和服务支出	416.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.72	3、机关资本性支出（一）	31.34
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	104.38	4、机关资本性支出（二）	800.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13225.38
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6413.18	6、对事业单位资本性补助	85.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	125.00	7、对企业补助	2695.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1300.30	(2)商品和服务支出	1239.01	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1437.83	9、对个人和家庭的补助	1542.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16345.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	800.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	116.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2695.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	336.73		
21			20、住房保障支出	953.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	19005.91	本年支出合计	19005.91	本年支出合计	19005.91	本年支出合计	19005.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19005.91	支出总计	19005.91	支出总计	19005.91	支出总计	19005.91

27	416027	靖边县王渠则镇中心卫生院	141.46	141.46	0	0	0	0	0	0	0	0
28	416028	靖边县杨桥畔镇中心卫生院	36.28	36.28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	416029	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院	29.05	29.05	0	0	0	0	0	0	0	0
30	416030	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院	29.50	29.50	0	0	0	0	0	0	0	0
31	416031	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院	51.48	51.48	0	0	0	0	0	0	0	0
32	416032	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院	64.52	64.52	0	0	0	0	0	0	0	0
33	416033	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院	32.86	32.86	0	0	0	0	0	0	0	0
34	416034	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院	30.92	30.92	0	0	0	0	0	0	0	0
35	416035	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院	32.74	32.74	0	0	0	0	0	0	0	0
36	416036	靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院	30.40	30.40	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19005.91	一、财政拨款	19005.91	一、财政拨款	19005.91	一、财政拨款	19005.91
2	1、一般公共预算拨款	19005.91	1、一般公共服务支出	406.40	1、人员经费和公用经费支出	12256.00	1、机关工资福利支出	210.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12041.90	2、机关商品和服务支出	416.65
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.72	3、机关资本性支出（一）	31.34
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	104.38	4、机关资本性支出（二）	800.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13225.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6413.18	6、对事业单位资本性补助	85.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	125.00	7、对企业补助	2695.00
9			8、社会保障和就业支出	1300.30	(2)商品和服务支出	1239.01	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1437.83	9、对个人和家庭的补助	1542.21
11			10、卫生健康支出	16345.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	800.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	116.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2695.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	336.73		
21			20、住房保障支出	953.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	19005.91	本年支出合计	19005.91	本年支出合计	19005.91	本年支出合计	19005.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19005.91	支出总计	19005.91	支出总计	19005.91	支出总计	19005.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	19005.91	12158.40	97.60	6749.91	
2	201	一般公共服务支出	406.40	390.60	15.80	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	406.40	390.60	15.80	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	406.40	390.60	15.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1300.30	1300.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1300.30	1300.30	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.94	971.94	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.36	328.36	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16009.04	9514.06	81.80	6413.18	
10	21001	卫生健康管理事务	346.69	214.29	7.80	124.60	
11	2100101	行政运行	180.35	172.55	7.80	0.00	
12	2100102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.35	41.75	0.00	84.60	
14	21002	公立医院	7189.95	5872.64	36.30	1281.01	
15	2100201	综合医院	3905.27	3272.77	0.00	632.50	
16	2100202	中医（民族）医院	1737.62	1450.12	0.00	287.50	
17	2100206	妇幼保健医院	1547.06	1149.75	36.30	361.01	
18	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21003	基层医疗卫生机构	1355.09	1355.09	0.00	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	1355.09	1355.09	0.00	0.00	
21	21004	公共卫生	2145.47	840.63	25.10	1279.73	
22	2100401	疾病预防控制机构	1280.60	541.40	16.20	723.00	
23	2100402	卫生监督机构	507.11	298.21	8.90	200.00	
24	2100408	基本公共卫生服务	357.76	1.02	0.00	356.73	

25	21007	计划生育事务	225.15	199.75	5.40	20.00	
26	2100799	其他计划生育事务支出	225.15	199.75	5.40	20.00	
27	21011	行政事业单位医疗	731.30	731.30	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	717.67	717.67	0.00	0.00	
30	21016	老龄卫生健康事务	1657.11	300.34	7.20	1349.57	
31	2101601	老龄卫生健康事务	1657.11	300.34	7.20	1349.57	
32	21099	其他卫生健康支出	2695.00	0.00	0.00	2695.00	
33	2109999	其他卫生健康支出	2695.00	0.00	0.00	2695.00	
34	221	住房保障支出	953.45	953.45	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	953.45	953.45	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	953.45	953.45	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			19005.91	12158.40	97.60	6749.91	
2	301	工资福利支出			12166.90	12041.90	0.00	125.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.91	140.91	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5816.22	5816.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1184.41	1184.41	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	322.43	322.43	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1205.41	1205.41	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1175.93	1175.93	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331.04	331.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817.17	817.17	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	936.02	936.02	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157.86	32.86	0.00	125.00	
20	302	商品和服务支出			1685.46	12.12	97.60	1575.74	
21	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.80	0.00	17.63	41.17	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43.67	0.00	8.24	35.43	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	3.15	1.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	

28	30206	电费	50502	商品和服务支出	33.70	0.00	5.63	28.07	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.98	0.00	7.91	8.07	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52.40	0.00	16.55	35.85	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	12.80	0.00	2.80	10.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.57	0.00	7.34	22.23	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.10	0.00	7.83	32.27	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	36.46	0.00	0.96	35.50	
38	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	650.00	0.00	0.00	650.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.52	0.00	3.01	9.51	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.27	0.00	6.41	48.86	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352.73	0.00	0.00	352.73	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.68	0.00	5.14	95.54	
46	303	对个人和家庭的补助			1542.21	104.38	0.00	1437.83	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.56	15.56	0.00	0.00	
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	135.68	55.68	0.00	80.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1390.97	33.14	0.00	1357.83	
50	309	资本性支出（基本建设）			800.00	0.00	0.00	800.00	
51	30902	办公设备购置	50404	设备购置	430.00	0.00	0.00	430.00	
52	30903	专用设备购置	50404	设备购置	370.00	0.00	0.00	370.00	
53	310	资本性支出			116.34	0.00	0.00	116.34	
54	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	85.00	0.00	0.00	85.00	
55	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	31.34	0.00	0.00	31.34	
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	312	对企业补助			2695.00	0.00	0.00	2695.00	
58	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2695.00	0.00	0.00	2695.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	12256.00	12158.40	97.60	
2	201	一般公共服务支出	406.40	390.60	15.80	
3	20199	其他一般公共服务支出	406.40	390.60	15.80	
4	2019999	其他一般公共服务支出	406.40	390.60	15.80	
5	208	社会保障和就业支出	1300.30	1300.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1300.30	1300.30	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.94	971.94	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.36	328.36	0.00	
9	210	卫生健康支出	9595.86	9514.06	81.80	
10	21001	卫生健康管理事务	222.09	214.29	7.80	
11	2100101	行政运行	180.35	172.55	7.80	
12	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.75	41.75	0.00	
14	21002	公立医院	5908.94	5872.64	36.30	
15	2100201	综合医院	3272.77	3272.77	0.00	
16	2100202	中医（民族）医院	1450.12	1450.12	0.00	
17	2100206	妇幼保健医院	1186.05	1149.75	36.30	
18	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
19	21003	基层医疗卫生机构	1355.09	1355.09	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	1355.09	1355.09	0.00	
21	21004	公共卫生	865.73	840.63	25.10	
22	2100401	疾病预防控制机构	557.60	541.40	16.20	
23	2100402	卫生监督机构	307.11	298.21	8.90	
24	2100408	基本公共卫生服务	1.02	1.02	0.00	
25	21007	计划生育事务	205.15	199.75	5.40	

26	2100799	其他计划生育事务支出	205.15	199.75	5.40	
27	21011	行政事业单位医疗	731.30	731.30	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	717.67	717.67	0.00	
30	21016	老龄卫生健康事务	307.54	300.34	7.20	
31	2101601	老龄卫生健康事务	307.54	300.34	7.20	
32	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
33	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	953.45	953.45	0.00	
35	22102	住房改革支出	953.45	953.45	0.00	
36	2210201	住房公积金	953.45	953.45	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			12256.00	12158.40	97.60	
2	301	工资福利支出			12041.90	12041.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.91	140.91	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5816.22	5816.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1184.41	1184.41	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	322.43	322.43	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1205.41	1205.41	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1175.93	1175.93	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331.04	331.04	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817.17	817.17	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.43	17.43	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	936.02	936.02	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.86	32.86	0.00	
20	302	商品和服务支出			109.72	12.12	97.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.63	0.00	17.63	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.24	0.00	8.24	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.63	0.00	5.63	

29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.91	0.00	7.91
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.83	0.00	7.83
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
38	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.41	0.00	6.41
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14
46	303	对个人和家庭的补助			104.38	104.38	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.56	15.56	0.00
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55.68	55.68	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.14	33.14	0.00
50	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
51	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
52	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
53	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
54	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
57	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
58	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6749.91	
2	1	全额	6459.91	
3	416001	靖边县卫生健康局	1261.33	
4		专用项目	1261.33	
5	-	专用项目	22.46	
6		村医计划生育工作补助	22.46	村医计生工作数据统计工作补助
7		县级专项业务经费	1238.87	
8		25个乡镇卫生院网络运营费	31.34	保障2021年25个乡镇卫生院网络正常运转
9		爱心老年公寓卫生室补助经费	10.80	2012年11月28日第10次县长办公会会议纪要
		2022年国家基本公共卫生服务项目经费	336.73	
10		妇保院搬迁急需医疗设备采购	170.00	为实现妇保院整体搬迁急需采购医疗设备。
11		公立医院医用办公家具采购	300.00	公立医院及基层卫生院采购医用办公家具
12		公立医院医用电子设备采购	130.00	公立医院及基层卫生院电子设备购置
13		基本公共卫生服务项目工作经费	20.00	规范高效管理基本公共卫生服务项目工作
14		中医医院迁建项目医疗器械先行采购安装工程	200.00	为实现医院搬迁需采购医疗设备。
15		专项业务费	40.00	保障机构正常运转
16	416002	靖边县公共卫生服务中心	2715.00	
17		专用项目	2715.00	
18		县级专项业务经费	2715.00	
19		公共卫生专项业务经费	20.00	开展大型宣传活动
20		国家基本药物综合补助资金	2660.00	继续对医疗卫生机构卫生实施综合补助，确保对医生补助水平不降低
21		健康小屋建设	35.00	创建健康单位
22	416003	靖边县人口与家庭发展服务中心	20.00	
23		专用项目	20.00	
24		县级专项业务经费	20.00	
25		人口信息业务费	20.00	人员信息业务费
26	416004	靖边县健康服务中心	1349.57	
27		专用项目	1349.57	

28		民生项目县级配套	1324.57	
29		高龄补贴	1324.57	70-79周岁老年人每人每月享有50元生活保健费, 80-89周岁老年人每人每月享有100元生活保健费, 90-99周岁老年人每人每月享有200元生活保健费, 100周岁及以上老年人每人每月享有300元生活保健费。
30		县级专项业务经费	25.00	
31		养老服务业发展专项经费	25.00	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流和老龄宣传, 养老服务从业人员培训, 组织老年人文体活动及困难老年人慰问等社会养老服务工作。
32	416005	靖边县疾病预防控制中心	723.00	
33		专用项目	723.00	
34		县级专项业务经费	723.00	
35		地方病防治经费	43.00	地方病防治经费
36		二类疫苗成本费	650.00	二类疫苗成本费
37		疾病预防专项业务费	30.00	2022年部门预算
38	416006	靖边县卫生监督所	200.00	
39		专用项目	200.00	
40		县级专项业务经费	200.00	
41		更换卫生监督员监督服装所需经费	45.00	更换94名卫生监督员及卫生协管员监督执法服装1128件、套。
42		卫生监测业务费	30.00	为人民身体健康提供卫生监督保障, 对靖边县全县医疗机构, 公共场所, 学校等进行卫生监督及监测抽检。
43		医疗废物暂贮运转	125.00	为人民身体健康提供卫生监督保障, 对靖边县全县卫生院、诊所、村卫生室的医疗废弃物收贮转运。
44	416008	靖边县妇幼保健院	191.01	
45		专用项目	191.01	
46		民生项目县级配套	15.00	
47		两癌项目(宫颈癌乳腺癌)	15.00	两癌项目(宫颈癌乳腺癌)
48		县级专项业务经费	176.01	
49		2022年产前筛查和新生儿疾病筛查	76.01	2022年产前筛查和新生儿疾病筛查
50		运行经费	100.00	妇保院运行经费
51	2	差额	290.00	
52	416010	靖边县人民医院	132.50	

53		专用项目	132.50	
54		县级专项业务经费	132.50	
55		2021年从业人员健康体检经费	80.00	2021年从业人员健康体检经费
56		2021年戒毒所经费	37.50	驻戒毒所医护人员补助
57		2022年戒毒所经费	15.00	县医院助驻戒毒所医护人员补助经费
58	416011	靖边县中医医院	157.50	
59		专用项目	157.50	
60		县级专项业务经费	157.50	
61		16排螺旋CT购置经费	85.00	购置16排螺旋CT, 提高医疗服务水平、提高患者满意度
62		2022年中医医院派看守所人员工资	72.50	中医院派看守所人员工资

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

19	416019	靖边县小河镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
20	416020	靖边县红墩界镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
21	416021	靖边县镇靖镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
22	416022	靖边县青阳岔镇中心卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
23	416023	靖边县海则滩镇中心卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
24	416024	靖边县杨米涧镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
25	416025	靖边县东坑镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
26	416026	靖边县宁条梁镇中心卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
27	416027	靖边县王渠则镇中心卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
28	416028	靖边县杨桥畔镇中心卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
29	416029	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院								0	0	0	0	0	0	0	0								
30	416030	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院								0	0	0	0	0	0	0	0								
31	416031	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院								0	0	0	0	0	0	0	0								
32	416032	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院								0	0	0	0	0	0	0	0								
33	416033	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院								0	0	0	0	0	0	0	0								
34	416034	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院								0	0	0	0	0	0	0	0								
35	416035	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0								
36	416036	靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院								0	0	0	0	0	0	0	0								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	保障机构正常运转				
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	办公15万, 差旅约70人次, 宣传5次	办公15万, 差旅30万, 宣传35万	
		质量指标	机关运转服务	必须开展	
		时效指标	年初预算	1年	
		成本指标	占运行比率	≤20%	
	效益指标	经济效益指标	机关运转	服务提升	
		社会效益指标	机关运转	服务提升	
		生态效益指标	机关运转	服务提升	
		可持续影响指标	使用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位	有效提升	

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医医院迁建项目医疗器械先行采购安装工程			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目	实现医院整体搬迁并投入使用。				
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	医院医疗设备	24约 (套/台/件)	
		质量指标	医院医疗设备	提升医院服务	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	严格控制投资额度 计划投资额	2516.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对病人诊断的准确率和治疗效果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇保院搬迁急需医疗设备采购			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中: 财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目	实现医院整体搬迁并投入使用				
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	妇保院医疗设备	231约 (套/台/件)	
		质量指标	妇保院医疗设备	提升医院服务	
		时效指标	严格控制投资额度 计划投资额	846万元	
		成本指标	项目完成时间	2022年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对病人诊断的准确率和治疗效果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院医用办公家具采购			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目	保障公立医院及基层卫生院业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三家公立医院 基层卫生院办公家具	7852约 (套/台/件)	
		质量指标	三家公立医院 基层卫生院办公家具	提升医院服务	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	严格控制投资额度 计划投资额	14698200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对病人诊断的准确率和治疗效果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院医用电子设备采购			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目	保障公立医院及基层卫生院业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三家公立医院 基层卫生院电子设备	1114约 (套/台/件)	
		质量指标	三家公立医院 基层卫生院电子设备	提升医院服务	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	严格控制投资额度 计划投资额	634.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对病人诊断的准确率和治疗效果	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		25所乡镇卫生院网络运营费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.34		
		其中:财政拨款	31.34		
		其他资金			
总体目	保障25所乡镇卫生院网络正常运转				
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	服务对象	25所乡镇卫生院	
		质量指标	乡镇卫生院数据安全传输	100%	
		时效指标	卫生院网络服务时间	1年	
		成本指标	网络服务费	31.34万元	
	效益指标	经济效益指标	提高就医效率	有效提升	
		社会效益指标	方便就医	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	乡镇卫生院服务能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医满意率	≥90%	

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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目工作经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	规范高效管理我县基本公共卫生服务项目工作				
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	基本公卫工作项目数	12项	
		质量指标	项目管理率	100%	
		时效指标	项目管理实效	1年	
		成本指标	群众就医成本	不断减少	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公卫服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	有效提升	

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康小屋建设			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	创建健康单位				
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	创建健康单位	12	
		质量指标	健康细胞建设	95%	
		时效指标	示范建设完成	2022	
		成本指标	创建健康小屋	12所	
	效益指标	经济效益指标	人人健康	有待提高	
		社会效益指标	营造健康环境	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断改善健康环境, 倡导健康生活	提高居民素养	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	95%以上	

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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生专项业务经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	提高公共卫生服务能力				
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	全县居民	36.42万人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	宣传知晓度	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人人健康	有待提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人人满意	100%	

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。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口信息业务费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目	保障人口信息业务发展正常运行				
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	加强人口动态监测,提高人口监测数据,采集更新人口具体数据	达到2次	
			专项调查人口变动,完善人员信息库	120人次	
			加强人口动态监测,提高人口监测数据,采集更新人口具体数据,开展人口与家庭监测专项调查	100人次	
		质量指标	提高人口监测数据,完善人员人口信息库	大于80%	
		时效指标	按计划完成	2022年度内	
		成本指标	预算实际支出	20万元	
	效益指标	经济效益指标	人口信息监测社会影响力	持续提升	
		社会效益指标	人口信息工作社会知晓率提升	持续提升	
		生态效益指标	保证人口信息得到社会关爱	提升服务	
		可持续影响指标	保证人口信息得到社会关爱	提升服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人口信息工作社会知晓率提升	大于90%	

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。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务业发展专项经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	保障养老服务业发展正常运转				
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	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、老龄宣传	达到2次	
			养老服务从业人员培训教育	120人次	
			社会养老服务,文体活动,困难老年人慰问	100人次	
		质量指标	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流、老龄宣传、培训参与	大于80%	
		时效指标	按计划完成	2022年度内	
		成本指标	研究培训宣传成本	25.00万元	
	效益指标	经济效益指标	老龄工作社会影响力	持续提升	
		社会效益指标	老龄工作社会知晓率提升	持续提升	
		生态效益指标	保证老年人得到社会关爱	提升服务	
		可持续影响指标	保证老年人得到社会关爱	提升服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老龄工作社会知晓率提升	大于90%	

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。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防专项业务费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目	疾病预防专项业务费				
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	疾病预防全年督导培训	4次	
		质量指标	按省市要求按时完成全年疾控各项任务	完成	
		时效指标	按省市要求按时完成全年疾控各项任务	1年	
		成本指标	疾控专项业务费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防控制疾病	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效预防控制疾病	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二类疫苗成本费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650.00		
		其中:财政拨款	650.00		
		其他资金			
总体目标	二类疫苗成本费				
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	二类疫苗供应	11种	
		质量指标	二类疫苗符合国家标准	符合国标	
		时效指标			
		成本指标	二类疫苗成本费	650万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫苗的供应与接种	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障疫苗的供应与接种	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	95%	

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。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00		
		其中:财政拨款	43.00		
		其他资金			
总体目标	地方病防治经费				
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	督导检查	4次	
		质量指标	按时完省市相关任务要求	完成	
		时效指标	按时完成地方病各项任务	1年	
		成本指标	地方病防治经费	43万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防控制地方病	有所提高	
		生态效益指标	有效预防控制地方病	有所提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗废物暂贮运转			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		
		其中: 财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	对全县25家卫生院、53家诊所、167家村卫生室的医疗废弃物收储、转运。				
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	25家卫生院、53家诊所、167家村卫生室的医疗废弃物收储、转运。	245家	
		质量指标	245家医疗机构医疗废弃物收储、转运。	100%	
		时效指标	医疗废物收储时限。	48小时内	
		成本指标	医疗垃圾处置。	125万	
	效益指标	经济效益指标	推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	快速稳健发展。	
		社会效益指标	规范医疗废物合理处置, 减少病菌传播危害	维护公共卫生安全	
		生态效益指标	减少环境污染, 保障群众生活环境的卫生安全	维护环境安全	
		可持续影响指标	减少环境污染, 保障群众生活环境的卫生安全	维护环境安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	245家医疗机构医疗满意度	90%	

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。

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监测业务费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目	对全县各医疗卫生机构、公共场所、学校、存在职业危害的单位等的卫生监督管理。				
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	电脑	50台	
			打印机	21台	
			办公及执法设备	82套	
			卫生监督执法车辆	7辆	
			卫生监督及卫生相关法律宣传	3-5次	
			卫生监测抽检	500次	
		质量指标	对被监督单位每年1次以上监督检查, 监督覆盖率100%。	合格	
		时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营	1-12月份	
		成本指标	电脑、打印机、办公设备维修等	8	
			卫生监督执法车辆。	21	
	监测、办公、差旅、印刷费等		1		
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展, 促进经济发展。	快速稳健发展	
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障。	提高保障	
		生态效益指标	加大卫生监督管理力度, 促进和维护公共卫生安全, 保障群众健	提高监管	
		可持续影响指标	加大卫生监督管理力度, 促进和维护公共卫生安全, 保障群众健	提高监管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度	90%	

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。

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换卫生监督员监督服装所需经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	更换94名卫生监督员协管员监督执法服装				
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	购置卫生监督所员执法服装1128件、套	件/套	
		质量指标	购置制服质量合格率	$\geq 98\%$	
			购置验收通过率	$\geq 98\%$	
		时效指标	购置完成时间	≤ 60 天	
		成本指标	单位购置成本	≤ 400 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	
			公共服务水平提升情况	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	

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。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	妇保院运行经费				
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	妇保院运行经费使用率(水电、天然气)	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	妇保院运行经费	100万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医院服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两癌项目（宫颈癌乳腺癌）			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	两癌项目（宫颈癌乳腺癌）35-64农村妇女宫颈癌筛目标人群覆盖率达到50%				
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	宫颈癌筛查	9375例	
		质量指标	早诊率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	两癌项目	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女健康水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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。

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年戒毒所经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.50		
		其中:财政拨款	37.50		
		其他资金			
总体目标	驻戒毒所人员补助				
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	人数	医生3名, 护士4名	
		质量指标	完成情况	全部完成	
		时效指标	驻守时间	2021年全年	
		成本指标	人员补助金额	75000	
	效益指标	经济效益指标	为戒毒所带来收益	100%	
		社会效益指标	推动社会发展	推动社会健康	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长期	
		可持续影响指标	戒毒所人员健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

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。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年从业人员健康体检经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	2021年从业人员健康体检经费				
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	体检人数	>18000人	
		质量指标	完成情况	全部完成	
		时效指标	体检时间	2021年全年	
		成本指标	体检费用	每人106.5元	
	效益指标	经济效益指标	带来收益	100%	
		社会效益指标	推动社会发展	长期推动社会健康	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	
		可持续影响指标	从业人员健康	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	满意	

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。

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中医医院派看守所人员工资			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.50		
		其中:财政拨款	72.50		
		其他资金			
总体目标	为看守所人员身体健康保驾护航				
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	看守所人员健康体检人次 数	≥每人每年1 次	
		质量指标	看守所人员健康指数	≥100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年年底 前	
		成本指标	预算控制数	72.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	看守所人员健康指数	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	看守所人员满意度	≥100%	

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。

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		16排螺旋CT购置经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.00		
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金			
总体目标	提升医疗服务能力				
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	患者就诊率提升幅度	≥10%	
		质量指标	患者就诊率逐步提升	提升	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底前	
		成本指标	设备购置经费	=85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗服务水平逐步提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度逐步提高	100%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			19005.92	19005.92	
	金额合计		19,005.92	19,005.92	
年度总体目标	加强公共卫生服务体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作。				
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	涉及单位	≤35个	
			基本公共卫生服务人数	38.41万人	
		质量指标	完成质量	≥90%	
		时效指标	完成实效	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	卫生健康管理	≥90%	
		社会效益指标	为群众提供优质卫生服务	≥90%	
		生态效益指标	营造良好就医环境	≥90%	
		可持续影响指标	卫生健康服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2021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		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				