

靖边县卫生健康局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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；负责卫生应急管理工作，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、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。

14、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、政秘综合岗。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、工作任务

一、科学精准防控，全力保障医疗救治

深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决执行新冠病毒感染“乙类乙管”相关措施，快速实现县乡村三级医疗卫生服务网平急转换，全力做好“保健康、防重症”各项工作。一是统筹重症救治资源。统筹安排县域内各医疗机构间和上级三级医院重症救治资源，持续加强对医务人员的针对性培训指导，规范使用药物，畅通转诊渠道；二是加强巡诊救治指导。继续落实县级医院分片包干机制，加大县内专家对基层的巡诊会诊力度，畅通城乡重症转诊绿色通道，紧盯急诊和重症，做到新冠病毒感染和基础病治疗并重；三是加强重点人群防治。继续落实县级医院巡回医疗车健康服务，加强基层医务人员健康监测管理业务培训，做实做细健康监测和家庭签约服务。

二、夯实基础，扎实推进健康靖边建设

一是继续深入实施《“健康靖边 2030”实施纲要》，广泛开展爱国卫生运动，以 8 类健康细胞建设为抓手，全面推动健康靖边十七项行动深入实施。二是以全面完成国家卫生县城复审工作。

三、超前谋划，全面加强重点项目储备

一是向上争取资金启动报批疾控中心业务用房建设工程、县人民医院东坑分院建设工程；二是加快建设中医院信息化工程，启动实施中医院三级医院创建工作，完成县医院三级医院创建验收工作；三是积极争取县公共卫生服务中心建设、县血站建设、县医疗废弃物处理中心建设等工程。

四、统筹抓好年度卫生健康四项重点工作

（一）全面推进医疗服务体系能力建设

一是深化公立医院综合改革，落实县级三家公立医院内部人事管理、机构设置、薪酬制度改革、年度预算执行等自主权，建立科学规范的补偿机制、运行机制和监管机制；二是强化“传帮带”、县镇村医疗服务一体化，运用好西京医院、交大二院等三级医院的医疗帮扶，培育县级三家公立医院科室发展，带动医疗骨干和医疗人才成长。深入实施帮扶基层卫生院行动，严格落实县级医院专家在基层卫生院长期坐诊制度。积极协调

政府及人社部门再招聘一批专科以上医学类毕业生，充实到基层医疗卫生队伍，不断提升基层医疗卫生服务能力。

（二）全面提升公共卫生服务能力

一是改革完善疾病预防控制体系。完善传染病监测预警系统，加强县疾控中心基础设施和能力建设。建设统一高效的公共卫生应急指挥体系。组建县级专家库，加强对新发传染病、不明原因传染病等突发公共卫生事件主动监测预警。二是持续落实国家公共卫生服务项目，继续落实慢性病患者管理、妇幼保健管理、老年人保健管理等国家基本公共卫生服务项目，促进流动人口基本公共卫生服务均等化。提升“两癌”筛查人数，强化公共卫生专业队伍建设，建立县镇协同、医防结合、分工明确、覆盖全县的公共卫生队伍。

（三）全面巩固脱贫攻坚成果

扎实做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作，做到动态管理、动态清零，将大病专项救治政策落实到位，做实做细重点慢病签约、先诊疗后付费、“一站式”结算服务。

（四）全面加强医德医风建设

一是持续整顿医疗秩序。严查医疗服务过度治疗、过度开药、收红包、拿回扣等损害群众的不正之风，表彰一批最美医

生和最美护士，聚力提升医疗质量，保障医疗安全。二是不断改善医疗服务态度。深入进行改善医疗服务先进典型的培育和挖掘，持续宣传和展示工作成效，形成典型带动、示范引领的良好氛围，重点纠正对人民群众反映强烈的医院窗口人员服务态度差问题，全力提升群众就医满意度。

三、预算单位构成

纳入本部门 2023 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：

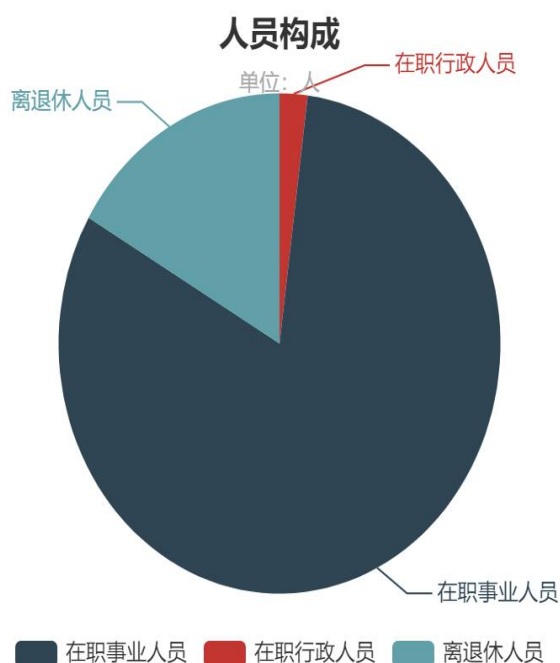
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 靖边县卫生健康局 | |
| 2 | 靖边县公共卫生服务中心 | |
| 3 | 靖边县人口与家庭发展服务中心 | |
| 4 | 靖边县健康服务中心 | |
| 5 | 靖边县疾病预防控制中心 | |
| 6 | 靖边县卫生监督所 | |
| 7 | 靖边县妇幼保健院 | |
| 8 | 靖边县人民医院 | |
| 9 | 靖边县中医医院 | |
| 10 | 靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心 | |
| 11 | 靖边县龙洲镇卫生院 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| 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、人员情况说明

截止上年底，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 1206 人，其中行政 16 人、事业 1190 人。单位管理的离退休人员 272 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门 2023 年预算收入 26681.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 26681.69 万元，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，较上年增加 7675.78 万元，主要原因是主要原因是人员经费和专项业务费变化；本部门 2023 年预算支出 26681.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 26681.69 万元，较上年增加 7675.78 万元，主要原因是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

本部门 2023 年财政拨款收入 26681.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 26681.69 万元，较上年增加 7675.78 万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化；本部门 2023 年财政拨款支出 26681.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 26681.69 万元，较上年增加 7675.78 万元，主要原因是主要原因是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

本部门当年一般公共预算拨款支出 26681.69 万元，较上年增加 7675.78 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

本部门当年一般公共预算支出 26681.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

1385.56 万元，上年 971.94 万元，较上年增加 413.62 万元，原因是人员变动引起的；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，375.31 万元，上年 328.36 万元，较上年增加 46.95 万元，原因是人员变动引起的；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)，2.56 万元，上年未分类此科目；

(4) 行政运行(2100101)，205.58 万元，上年 180.35 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是人员及专项业务费变化；

(5) 一般行政管理事务(2100102)，25 万元，上年 40 万元，较上年减少 15 万元，原因是人员及专项业务费变化；

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)，3867.1 万元，上年 126.35 万元，较上年增加 3740.75 万元，原因是人员及专项业务费变化；

(7) 综合医院(2100201)，5680.78 万元，上年 3905.27 万元，较上年增加 1775.51 万元，原因是人员及专项业务费变化；

(8) 中医(民族)医院(2100202)，1719.71 万元，上年 1737.62 万元，较上年减少 17.91 万元，原因是人员及专项业务费变化；

(9) 妇幼保健医院(2100206)，1645.2 万元，上年 1547.06

万元,较上年增加 98.14 万元,原因是人员及专项业务费变化;

(10)乡镇卫生院(2100302),1726.17 万元,上年 1355.09 万元,较上年增加 371.08 万元,原因是人员及专项业务费变化;

(11)疾病预防控制机构(2100401),2197.04 万元,上年 1280.6 万元,较上年增加 916.44 万元,原因是人员及专项业务费变化;

(12)卫生监督机构(2100402),499.46 万元,上年 507.11 万元,较上年减少 7.65 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),3475.58 万元,上年 357.76 万元,较上年增加 3117.82 万元,原因是原因是计算配套基数变化;

(14)计划生育机构(2100716),189.73 万元,上一年未分类此科目;

(15)行政单位医疗(2101101),16.58 万元,上年 13.63 万元,较上年增加 2.95 万元,原因是人员变动;

(16)事业单位医疗(2101102),893.38 万元,上年 717.67 万元,较上年增加 175.71 万元,原因是人员变动;

(17)老龄卫生健康事务(2101601),1685.04 万元,上年 1657.11 万元,较上年增加 27.93 万元,原因是人员工资增加及老年人补助增加引起的;

(18)住房公积金(2210201), 1091.91 万元, 上年 953.45 万元, 较上年增加 138.46 万元, 原因是人员变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 26681.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 14229.09 万元, 12166.89 万元, 较上年增加 2062.2 万元, 原因是工资变动;

商品和服务支出(302) 7465.56 万元, 1685.46 万元, 较上年增加 5780.1 万元, 原因是专项业务费发生变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 4151.05 万元, 上年 1542.21 万元, 较上年增加 2608.84 万元, 原因是专项业务费发生变化; ;

资本性支出(基本建设)(309) 804.65 万元, 上年 800 万元, 较上年增加 4.65 万元, 因业务变化。

资本性支出(310) 31.34 万元, 上年 116.34 万元, 较上年减少 85 万元, 因业务变化。

(2)本部门当年一般公共预算支出 26681.69 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 14229.09 万元, 上年 12166.89 万元, 较上年增加 206.22 万元, 原因是工资变动。

机关商品和服务支出(502) 7465.56 万元, 上年 1685.46 万元, 较上年增加 5780.1 万元, 原因是专项业务费发生变化。

机关资本性支出(503) 31.34 万元, 上年 116.34 万元,

较上年减少 85 万元，因业务变化。

对事业单位资本性补助（506）804.65 万元，上年 800 万元，较上年增加 4.65 万元，因业务变化。

对个人和家庭的补助（509）4151.05 万元，上年 1542.21 万元，较上年增加 2608.84 万元，原因是退休人员增加及事业人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 52 辆，单价 20 万元以上的设备 215 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算2023年拨款26681.69万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排25万元，2022年40万，减少15万，原因公用经费增加，专项机关运行经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|----------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及并公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及并公开空表 |
| 表12 | 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 | 不涉及并公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及并公开空表 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 266816854.36 | 一、部门预算 | 266816854.36 | 一、部门预算 | 266816854.36 | 一、部门预算 | 266816854.36 |
| 1、财政拨款 | 266816854.36 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 146353654.36 | 1、机关工资福利支出 | 2097540.64 |
| (1)一般公共预算拨款 | 266816854.36 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 141340868.2 | 2、机关商品和服务支出 | 42332520 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4043680 | 3、机关资本性支出（一） | 313400 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 969106.12 | 4、机关资本性支出（二） | 8046500 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 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 | 172516427.6 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 120463200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 950000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 17634298.40 | (2)商品和服务支出 | 70611940.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 40541360.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 41510466.12 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 238263371.36 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 8046500.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 313400.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10919184.60 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 266816854.36 | 本年支出合计 | 266816854.36 | 本年支出合计 | 266816854.36 | 本年支出合计 | 266816854.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 266816854.36 | 支出总计 | 266816854.36 | 支出总计 | 266816854.36 | 支出总计 | 266816854.36 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年户实资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 266816854.4 | 266816854.4 | | | | | | | | |
| 416 | 靖边县卫生健康局 | 266816854.4 | 266816854.4 | | | | | | | | |
| 416001 | 靖边县卫生健康局 | 52944094.32 | 52944094.32 | | | | | | | | |
| 416002 | 靖边县公共卫生服务中心 | 32826900.04 | 32826900.04 | | | | | | | | |
| 416003 | 靖边县人口与家庭发展服务中心 | 2471661.12 | 2471661.12 | | | | | | | | |
| 416004 | 靖边县健康服务中心 | 17682030.36 | 17682030.36 | | | | | | | | |
| 416005 | 靖边县疾病预防控制中心 | 23472351.36 | 23472351.36 | | | | | | | | |
| 416006 | 靖边县卫生监督所 | 6062448.36 | 6062448.36 | | | | | | | | |
| 416008 | 靖边县妇幼保健院 | 19397904.44 | 19397904.44 | | | | | | | | |
| 416010 | 靖边县人民医院 | 65633336.92 | 65633336.92 | | | | | | | | |
| 416011 | 靖边县中医医院 | 23948555.52 | 23948555.52 | | | | | | | | |
| 416012 | 靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心 | 997157.12 | 997157.12 | | | | | | | | |
| 416013 | 靖边县龙洲镇卫生院 | 887935.72 | 887935.72 | | | | | | | | |
| 416014 | 靖边县黄蒿界镇卫生院 | 1202043.12 | 1202043.12 | | | | | | | | |
| 416015 | 靖边县席麻湾镇中心卫生院 | 553866.24 | 553866.24 | | | | | | | | |
| 416016 | 靖边县天赐湾镇卫生院 | 1083116.44 | 1083116.44 | | | | | | | | |
| 416017 | 靖边县周河镇中心卫生院 | 1300699.96 | 1300699.96 | | | | | | | | |
| 416018 | 靖边县中山涧镇卫生院 | 968187 | 968187 | | | | | | | | |
| 416019 | 靖边县小河镇卫生院 | 851141.8 | 851141.8 | | | | | | | | |
| 416020 | 靖边县红墩界镇卫生院 | 887877.24 | 887877.24 | | | | | | | | |
| 416021 | 靖边县镇靖镇卫生院 | 812282.2 | 812282.2 | | | | | | | | |
| 416022 | 靖边县青阳岔镇中心卫生院 | 1016135.64 | 1016135.64 | | | | | | | | |
| 416023 | 靖边县海则滩镇中心卫生院 | 810386.56 | 810386.56 | | | | | | | | |
| 416024 | 靖边县杨米涧镇卫生院 | 889039.92 | 889039.92 | | | | | | | | |
| 416025 | 靖边县东坑镇卫生院 | 2569794.16 | 2569794.16 | | | | | | | | |
| 416026 | 靖边县宁条梁镇中心卫生院 | 1329810.84 | 1329810.84 | | | | | | | | |
| 416027 | 靖边县王渠则镇中心卫生院 | 2027075.88 | 2027075.88 | | | | | | | | |
| 416028 | 靖边县杨桥畔镇中心卫生院 | 1120759.36 | 1120759.36 | | | | | | | | |
| 416029 | 靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院 | 215987.6 | 215987.6 | | | | | | | | |
| 416030 | 靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院 | 328551.76 | 328551.76 | | | | | | | | |
| 416031 | 靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院 | 589929.84 | 589929.84 | | | | | | | | |
| 416032 | 靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院 | 721144.52 | 721144.52 | | | | | | | | |
| 416033 | 靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院 | 261541.52 | 261541.52 | | | | | | | | |
| 416034 | 靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院 | 350588.48 | 350588.48 | | | | | | | | |
| 416035 | 靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院 | 254599.56 | 254599.56 | | | | | | | | |
| 416036 | 靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院 | 347919.44 | 347919.44 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 266816854.36 | 一、财政拨款 | 266816854.36 | 一、财政拨款 | 266816854.36 | 一、财政拨款 | 266816854.36 |
| 1、一般公共预算拨款 | 266816854.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 146353654.36 | 1、机关工资福利支出 | 2097540.64 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 141340868.24 | 2、机关商品和服务支出 | 42332520.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4043680.00 | 3、机关资本性支出（一） | 313400.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 969106.12 | 4、机关资本性支出（二） | 8046500.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 172516427.60 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 120463200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 950000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 17634298.40 | (2)商品和服务支出 | 70611940.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 40541360.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 41510466.12 |
| | | 10、卫生健康支出 | 238263371.36 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | 8046500.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 313400.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10919184.60 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 266816854.36 | 本年支出合计 | 266816854.36 | 本年支出合计 | 266816854.36 | 本年支出合计 | 266816854.36 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 266816854.36 | 支出总计 | 266816854.36 | 支出总计 | 266816854.36 | 支出总计 | 266816854.36 |

表5

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）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|---------|-----------|----|
| | 合计 | 266816854.4 | 142309974.4 | 4043680 | 120463200 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17634298.4 | 17634298.4 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17608693.64 | 17608693.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13855559.6 | 13855559.6 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3753134.04 | 3753134.04 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25604.76 | 25604.76 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25604.76 | 25604.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 238263371.4 | 113756491.4 | 4043680 | 120463200 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40976786 | 1698206 | 1938680 | 37339900 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2055806 | 1698206 | 357600 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 250000 | | | 250000 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 38670980 | | 1581080 | 37089900 | |
| 21002 | 公立医院 | 90456814.6 | 68480214.6 | 947000 | 21029600 | |
| 2100201 | 综合医院 | 56807763.84 | 38438263.84 | | 18369500 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 17197133.76 | 17047133.76 | 150000 | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 16451917 | 12994817 | 797000 | 2660100 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17261667.32 | 17261667.32 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 17261667.32 | 17261667.32 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 61720859.12 | 12842519.12 | 906000 | 47972340 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 21970442.08 | 5058442.08 | 357000 | 16555000 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 4994601.92 | 3327601.92 | 317000 | 1350000 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 34755815.12 | 4456475.12 | 232000 | 30067340 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000 | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9099565.32 | 9099565.32 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 165813.12 | 165813.12 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8933752.2 | 8933752.2 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 16850393.16 | 2593033.16 | 136000 | 14121360 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 16850393.16 | 2593033.16 | 136000 | 14121360 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10919184.6 | 10919184.6 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10919184.6 | 10919184.6 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10919184.6 | 10919184.6 | | | |

表6

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）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|-----------|----|
| | 合计 | | | 266816854.4 | 142309974.4 | 4043680 | 120463200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 142290868.2 | 141340868.2 | | 950000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1458532 | 1458532 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 55987278.84 | 55987278.84 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16943765 | 16943765 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 125118 | 125118 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7784366.4 | 7784366.4 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21078597.6 | 21078597.6 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 215951.04 | 215951.04 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13639608.56 | 13639608.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3753134.04 | 3753134.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 126235.44 | 126235.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8933752.2 | 8933752.2 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2689.92 | 2689.92 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100530.72 | 100530.72 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 169014.24 | 169014.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10750170.36 | 10750170.36 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1222123.88 | 272123.88 | | 950000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 74655620 | | 4043680 | 70611940 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 100000 | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 723567 | | 439753 | 283814 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 30000 | 70000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 326586 | | 161344 | 165242 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | | 30000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14800 | | 14800 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | | 20000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 336188 | | 190637 | 145551 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | | 30000 | 50000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 127739 | | 60270 | 67469 | |

表6

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）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|----|
| | 合计 | | | 266816854.4 | 142309974.4 | 4043680 | 120463200 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 535325 | | 331734 | 203591 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110000 | | 80000 | 30000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152850 | | 109920 | 42930 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 439042 | | 126043 | 312999 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16328000 | | 23000 | 16305000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1581080 | | 1581080 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | | 150000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 36520000 | | | 36520000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1124018 | | 66083 | 1057935 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 117600 | | 117600 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 419380 | | 252914 | 166466 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3573840 | | | 3573840 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11645605 | | 178502 | 11467103 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 41510466.12 | 969106.12 | | 40541360 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 31380.76 | 31380.76 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 61450 | 61450 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 187376 | 187376 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 504411.16 | 504411.16 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 40725848.2 | 184488.2 | | 40541360 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 8046500 | | | 8046500 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 3846500 | | | 3846500 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 4200000 | | | 4200000 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 313400 | | | 313400 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 313400 | | | 313400 | |

表7

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）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|---------|----|
| | 合计 | 146353654.4 | 142309974.4 | 4043680 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17634298.4 | 17634298.4 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17608693.64 | 17608693.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13855559.6 | 13855559.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3753134.04 | 3753134.04 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25604.76 | 25604.76 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25604.76 | 25604.76 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117800171.4 | 113756491.4 | 4043680 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3636886 | 1698206 | 1938680 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2055806 | 1698206 | 357600 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1581080 | | 1581080 | |
| 21002 | 公立医院 | 69427214.6 | 68480214.6 | 947000 | |
| 2100201 | 综合医院 | 38438263.84 | 38438263.84 | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 17197133.76 | 17047133.76 | 150000 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 13791817 | 12994817 | 797000 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17261667.32 | 17261667.32 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 17261667.32 | 17261667.32 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 13748519.12 | 12842519.12 | 906000 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5415442.08 | 5058442.08 | 357000 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 3644601.92 | 3327601.92 | 317000 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | | |

表7

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）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|-------------|-------------|---------|----|
| | 合计 | 146353654.4 | 142309974.4 | 4043680 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4688475.12 | 4456475.12 | 232000 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1897285.84 | 1781285.84 | 116000 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9099565.32 | 9099565.32 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 165813.12 | 165813.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8933752.2 | 8933752.2 | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2729033.16 | 2593033.16 | 136000 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2729033.16 | 2593033.16 | 136000 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10919184.6 | 10919184.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10919184.6 | 10919184.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10919184.6 | 10919184.6 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|----|
| | 合计 | | | 146353654.4 | 142309974.4 | 4043680 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 141340868.2 | 141340868.2 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1458532 | 1458532 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 55987278.84 | 55987278.84 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16943765 | 16943765 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 125118 | 125118 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7784366.4 | 7784366.4 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21078597.6 | 21078597.6 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 215951.04 | 215951.04 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13639608.56 | 13639608.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3753134.04 | 3753134.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 126235.44 | 126235.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8933752.2 | 8933752.2 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2689.92 | 2689.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100530.72 | 100530.72 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 169014.24 | 169014.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 10750170.36 | 10750170.36 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 272123.88 | 272123.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4043680 | | 4043680 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100000 | | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 439753 | | 439753 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 161344 | | 161344 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14800 | | 14800 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190637 | | 190637 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60270 | | 60270 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 331734 | | 331734 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | | 80000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109920 | | 109920 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126043 | | 126043 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23000 | | 23000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1581080 | | 1581080 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | | 150000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | 合计 | | | 146353654.4 | 142309974.4 | 4043680 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66083 | | 66083 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 117600 | | 117600 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 252914 | | 252914 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 178502 | | 178502 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 969106.12 | 969106.12 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 31380.76 | 31380.76 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 61450 | 61450 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 187376 | 187376 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 504411.16 | 504411.16 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 184488.2 | 184488.2 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50602 | 资本性支出（二） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|-----------|--|
| | 合计 | 120463200 | |
| 416 | 靖边县卫生健康局 | 120463200 | |
| 416001 | 靖边县卫生健康局 | 48753740 | |
| | 专用项目 | 48753740 | |
| | 县级专项业务经费 | 48753740 | |
| | 2022年国家基本公共卫生服务项目经费 | 3367340 | 基本公共卫生服务项目经费 |
| | 妇保院搬迁急需医疗设备 | 1200000 | 2022的预算下甩支出 |
| | 公立医院电子设备采购 | 1846500 | 2022年预算下甩支出 |
| | 公立医院医用办公家具采购 | 2000000 | 2022年预算下甩支出 |
| | 基本公共卫生服务项目工作经费 | 150000 | 保障基本公共卫生服务工作顺利完成 |
| | 靖边县疾病预算控制中心搬迁改造项目前期费用 | 106500 | 靖边县疾病预算控制中心搬迁改造项目 |
| | 乡镇卫生院网络运营费 | 313400 | 25所乡镇卫生院过程汇诊传输 |
| | 中医医院迁建项目服务费 | 36520000 | 中医院迁建项目 |
| | 中医院迁建项目医疗器械先行采购安装工程 | 3000000 | 2022年预算下甩支出 |
| | 专项业务费 | 250000 | 保障2023年机关正常运转 |
| 416002 | 靖边县公共卫生服务中心 | 26700000 | |
| | 专用项目 | 26700000 | |
| | 民生项目县级配套 | 26600000 | |
| | 国家基本药物综合补助资金 | 26600000 | 继续对医疗卫生机构卫生实施综合补助，确保对村医补助水平不降低 |
| | 县级专项业务经费 | 100000 | |
| | 公共卫生专项业务经费 | 100000 | 开展大型宣传活动 |
| 416004 | 靖边县健康服务中心 | 14121360 | |
| | 专用项目 | 14121360 | |
| | 民生项目县级配套 | 13941360 | |
| | 高龄补贴 | 13941360 | 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴 |
| | 县级专项业务经费 | 180000 | |
| | 养老服务业发展专项经费 | 180000 | 养老服务业发展专项经费 |
| 416005 | 靖边县疾病预防控制中心 | 16555000 | |
| | 专用项目 | 16555000 | |
| | 县级专项业务经费 | 16555000 | |
| | 地方病防治经费 | 555000 | 2023年部门预算 |
| | 二类疫苗成本收费 | 16000000 | 二类疫苗成本收费 |
| 416006 | 靖边县卫生监督所 | 1350000 | |
| | 专用项目 | 1350000 | |
| | 县级专项业务经费 | 1350000 | |
| | 卫生监测费 | 100000 | 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、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。 |
| | 医疗废物暂贮站运转 | 1250000 | 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。 |
| 416008 | 靖边县妇幼保健院 | 1460100 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| | 合计 | 120463200 | |
| | 专用项目 | 1460100 | |
| | 县级专项业务经费 | 1460100 | |
| | 产前筛查和新生儿疾病筛查项目县级配套 | 760100 | 根据榆政卫健发（2019）346号，省市县按照5：5分担。 |
| | 运转类 | 700000 | 运转类 |
| 416010 | 靖边县人民医院 | 11523000 | |
| | 专用项目 | 11523000 | |
| | 县级专项业务经费 | 11523000 | |
| | 2022年从业人员健康体检经费 | 800000 | 2022年健康体检经费 |
| | 2023年戒毒所经费 | 150000 | 戒毒所经费 |
| | 妇保院和基层卫生院医疗设备采购 | 10073000 | 妇保院和基层卫生院医疗设备采购融资租赁经费 |
| | 县医院电子处方前置审核系统采购资金 | 500000 | 县医院电子处方前置审核系统采购资金 |

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------|----|
| 项目名称 | | 靖边县疾病预算控制中心搬迁改造项目前期费用 | | | |
| 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: | 10.65 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.65 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为实现靖边县疾病预防控制中心顺利搬迁立项 | | | | |
| 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 | 设计费、造价费 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 设计合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022.8.18-2022.10.7 | |
| | | 成本指标 | 靖边县疾病预防控制中心搬迁改造项目前期费用 | 10.65万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为提高疾病预防控制的技术水平,有利于合理利用有限的卫生资源,满足疫情防控隔离要求,满足全县居民传染病救治要求,为就诊患者提供优质的医疗服务,保障人民群众身体健康,维持社会稳定 | $\geq 95\%$ | |
| | | 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 | 居民满意度 | $\geq 90\%$ | |

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 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 | | | |
| 总体目标 | 提升乡镇卫生院诊疗能力 | | | | |
| 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 | 乡镇卫生院 | 25个 | |
| | | 质量指标 | 乡镇卫生院诊疗数据传送 | 100% | |
| | | 时效指标 | 乡镇卫生院网络服务时间 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 每个乡镇卫生院网络服务费 | 17000元/10800元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升就医效率 | 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 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众就医满意率 | ≥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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------|----------------------|----|
| 项目名称 | | 中医医院迁建项目服务费 | | | |
| 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： | 3,652.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 3,652.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 完成全部建设内容及医疗设备、办公家具、电子设备采购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 | 综合医疗楼位于地块中心靠北 | 75641m ² | |
| | | | 传染科楼位于地块西南 | 4333.9m ² | |
| | | | 治未病楼位于地块东南 | 6991.7m ² | |
| | | | 医用气体站房、高压氧舱站房位于治未病楼北侧 | 686.5m ² | |
| | | | 污水处理站及发电机房位于传染病楼北侧 | 432.5m ² | |
| | | 质量指标 | 综合医疗服务能力提升率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 建设完成时间 | 2020年已完工 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善就医环境、提升群众就医率 | ≥95% | |
| | | 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 | 居民满意度 | ≥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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 中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: | 300.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障中医院顺利搬迁及业务正常开展 | | | | |
| 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 | 医院医疗设备 | 24约 (套/台/件) | |
| | | 质量指标 | 医院诊疗能力提升率 | $\geq 90\%$ | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 预算控率 | 100% | |
| | 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 | $\geq 95\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 居民就医条件提升 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

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13-5

2023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: | 25.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障2023年机关正常运转 | | | | |
| 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 | 行政机关 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 服务能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 2023年底前 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 全年运转费 | 24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 卫生健康服务能力 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指导卫生健康服务能力 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | 比较满意 | |

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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2022年国家基本公共卫生服务项目经费 | | | |
| 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: | 336.73 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 336.73 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 免费向县常住居民提供基本公共卫生服务 | | | | |
| 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 | 居民电子健康档案建档率 | ≥80% | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥95% | |
| | | | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥90% | |
| | | | 早孕建册率 | ≥90% | |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥70% | |
| | | | 高血压患者管理人数 | 24900人 | |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | 7400人 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | |
| | | 质量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | |
| | | | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | |
| | | | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告 | 100% | |
| | 时效指标 | 2023年3月底前 | 3个月 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | | |
| | | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务综合满意度 | ≥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13-7

2023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 | | | |
| 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: | 120.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 120.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障妇保院顺利搬迁及业务正常开展 | | | | |
| 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 | 全自动生化分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液有形成分分析仪+全自动尿液干化学分析仪 | 约231 (套/台/件) | |
| | | 质量指标 | 全自动生化分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液有形成分分析仪+全自动尿液干化学分析仪 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 超支率 | 0% | |
| | 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 | 居民就医条件提升 | 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13-8

2023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: | 200.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 障三家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 | 公立医院医用办公家具购置经费 | 约1114台 | |
| | | 质量指标 | 三家公立医院及基层卫生院办公服务提升率 | ≥ 90 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底前已完成 | |
| | | 成本指标 | 本年度安排公立医院医用办公家具购置经费 | 200万元 | |
| | 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 | $\geq 90\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

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13-9

2023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: | 15.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障基本公共卫生服务工作顺利完成 | | | | |
| 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 | 局机关基本共公卫生工作考核 | 28个单位 | |
| | | 质量指标 | 基本公共卫生服务工作能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 2023年基本公共卫生服务工作 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务能力 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务能力 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | 比较满意 | |

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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 公立医院电子设备采购 | | | |
| 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: | | 184.65 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 184.65 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障三家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 | 公立医院医用电子设备 | 约7852 (张/件/台) | |
| | | 质量指标 | 三家公立医院及基层卫生院电子设备使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年已完成 | |
| | | 成本指标 | 公立医院医用电子设备购置经费 | 本年费用184.65 | |
| | 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 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | 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。

2023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: | 10.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全县人民健康水平有待提高 | | | | |
| 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 | 38.8 | |
| | | 质量指标 | 提高健康意识 | 有待提高 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 宣传知晓率 | 100000 | |
| | 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 | | | |

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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 国家基本药物综合补助资金 | | | |
| 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: | 2,660.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2,660.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全县居民吃药有保障 | | | | |
| 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 | 制度覆盖全县三大公立医院和25所卫生院 | 3,35,174 | |
| | | 质量指标 | =实施基本药物覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 基本药物制度的使用率 | 提高 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医护人员收入 | 保持稳定 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | 群众就医满意度 | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|--------|-----|--|
| 项目名称 | | 高龄补贴 | | | | |
| 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: | 1,394.14 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,394.14 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2023年度全县老年人生活保健补贴发放工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老年人享有生活保健费发放人数 | 25483人 | | |
| | | 质量指标 | 支出老年人保健费补贴符合规定比例 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2023年底前经费到位率,按时发放到位率。 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 70-79周岁,发放标准(元/月) | | 50 | |
| | | | 80-89周岁,发放标准(元/月) | | 100 | |
| | | | 90-99周岁,发放标准(元/月) | | 200 | |
| | | | 100周岁及以上,发放标准(元/月) | | 300 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障老年人合法权益 | 提升服务 | | |
| | | 社会效益指标 | 老年人基本生活保障 | 得到保障 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障老年人健康生活 | 长期 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障老年人生活水平 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 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。

2023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: | | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 18.00 | |
| | | 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、老龄宣传 | 达到2次 | |
| | | | 社会养老服务、文体活动、困难老年人慰问 | 80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。 | 大于80% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成 | 2023年度内 | |
| | | 成本指标 | 研究培训宣传成本 | 18万元 | |
| | 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13-15

2023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: | 55.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 55.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 有效预防控制地方病 | | | | |
| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥ 5次 | |
| | | 质量指标 | 卫生专项工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 政府补助金额 | 55.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众对健康关注度 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 二类疫苗成本收费 | | | |
| 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: | 1,600.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,600.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障全县二类疫苗供应 | | | | |
| 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 | 生物制品储备类 | ≥ 11类 | |
| | | 质量指标 | 人群主动筛查任务完成率 | ≥95 % | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1600万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众对健康关注度 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 卫生监测费 | | | |
| 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: | 10.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。 | | | | |
| 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 | 卫生监督及卫生监测 | 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 | |
| | | 成本指标 | 监测抽检劳务费 | 10万 | |
| | 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 | 提供保障 | |
| | | 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, 保障群众健康。 | 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, 保障群众健康。 | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 医疗废物暂贮站运转 | | | |
| 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贮、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 | 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贮、转运。 | 245家 | |
| | | 质量指标 | 245家医疗机构医疗废弃物收贮、转运。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 医疗废物收贮时限。 | 48小时内 | |
| | | 成本指标 | 医疗废物处置费 | 125万元 | |
| | 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,减少疾病传播。 | 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家医疗机构服务满意度 | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 产前筛查和新生儿疾病筛查项目县级配套 | | | |
| 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: | 76.01 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 76.01 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 减少出生缺陷及所致残疾,提高出生人口素质。 | | | | |
| 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 | 产前筛查率 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 新生儿疾病筛查率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 质量指标 | 严重出生缺陷发生率 | $< 90/万$ | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 出生人口素质 | 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 | | | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称 | | 运转类 | | | |
| 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: | 70.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 70.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 我院正常运转 | | | | |
| 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 | 其他商品服务支出 | 70万 | |
| | | 质量指标 | 医院运转 | 正常 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务质量 | 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 | | | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2022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 | 对从业人员进行健康体检 | | | | |
| 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 | 300 \geq 人 | |
| | | 质量指标 | 体检结果出具率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 健康体检及时率 | 98% | |
| | | 成本指标 | 健康体检人均成本 | 共计80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增幅 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 免费健康体检率 | 90 \geq % | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保健对象健康体检满意率 | 95 \geq % | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023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: | 15.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年戒毒所经费 | | | | |
| 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 | 免费健康教育次数 | 10 \geq 次 | |
| | | 质量指标 | 社区戒毒康复执行率 | 90 \geq % | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 政府补助金额 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升居民健康素养水平 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进禁毒工作社会化 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对禁毒工作的满意度 | 90 \geq % | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----|
| 项目名称 | | 妇保院和基层卫生院医疗设备采购 | | | |
| 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: | 1,007.30 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,007.30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 妇保院和基层卫生院医疗设备采购 | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | 50 \geq 台(套) | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100 \geq % | |
| | | 时效指标 | 装备购置及时率 | 98% | |
| | | 成本指标 | 装备购置成本 | 1007.3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊次均费用增幅 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 治愈率 | 增加 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 逐步上升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患满意度 | 95 \geq % | |
| | | | 病人家属满意度 | \geq % | |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 县医院电子处方前置审核系统采购资金 | | | |
| 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： | 50.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 50.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 县医院电子处方前置审核系统采购资金 | | | | |
| 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 | 装备购置数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 政府采购执行性/合格率 | 100 \geq % | |
| | | 时效指标 | 装备购置及时率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 装备购置成本 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增幅 | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病患满意度 | 95 \geq % | |

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

2023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 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | 财政预算供养人员 | 14231.00 | 14231.00 | |
| 公用经费及运转保障经费 | 公用经费及运转保障经费 | 369.26 | 369.26 | |
| 公共卫生 | 国家基本公共卫生服务项目 | 336.73 | 336.73 | |
| 基本药物 | 国家基本药物综合补助资金 | 2660.00 | 2660.00 | |
| 高龄补贴 | 高龄补贴 | 1394.14 | 1394.14 | |
| 医疗设备采购项目 | 医用办公家具，医用电子设备，先行采购安装，妇保院医疗设备，妇保院和基层卫生院设备 | 1811.95 | 1811.95 | |
| 其它专项业务费 | 老年公寓，网络运营，村医补助，前期费，地方病防治，医疗废弃物，卫生监测，产前新生儿项目，妇保院运行，从业人员体检，戒毒经费，看守所人员工资 | 626.61 | 626.61 | |
| 中医院迁建服务费 | 中医院迁建服务费 | 3652.00 | 3652.00 | |
| 二类疫苗成本收费 | 二类疫苗成本收费 | 1600.00 | 1600.00 | |
| 金额合计 | | 26,681.69 | 26,681.69 | |
| 年度总体目标 | <p>（一）总体工作思路。紧紧围绕“以人民健康为中心”这条主线，全力做好新冠肺炎医疗服务工作、全面推进健康靖边建设、加快医疗技术服务能力提升、筑牢公共卫生防线为人民群众提供全方位全周期健康服务，全力推动卫生健康事业高质量发展。</p> <p>（二）重点工作任务计划。</p> <p>1.精准防控，全面推动疫情防控进入新阶段坚决执行中省市疫情防控优化措施，稳中有有序推进各项防控工作。一是扎实抓好核酸检测。全力保障中心城区常态化核酸采样点，为“愿检尽检”人员提供便民服务。二是做好新冠肺炎分级分类诊疗工作。优化发热门诊就医流程，改善住院患者收治流程，做好重症患者转诊工作，落实首诊责任制，加强医护人员培训，有效分流患者。三是加快重症患者救治建设。加快将方舱医院升级为亚定点医院，加快县级公立医院的隔离病区、重症医学科建设。四是加快推进老年人新冠疫苗接种。扎实推进符合条件人群的加强针接种工作，积极提高60岁以上老年人接种覆盖率，进一步筑牢人群免疫屏障。五是加强重点人群健康监测及分类管理。科学研判重点人群分类，实行红、黄、绿台账分级分类管理，全面做好新冠重点人群家庭医生签约服务工作。六是全力做好新冠治疗药品储备。各级医疗机构按要求扎实做好新冠治疗药品储备。2.夯实基础，全面推进健康靖边建设。一是继续深入实施“健康细胞”建设工程。大力开展8类健康细胞的示范建设，争取8类健康细胞建设率在现有基础上提高10%。二是深入开展健康靖边十七项行动。以8类健康细胞建设为抓手，全面推动健康靖边十七项行动深入实施。三是以国家卫生县城复审为契机</p> | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
|------------------|-----------|--------------|------------------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| | | | 居民电子健康档案建档率 | ≥80% |
| | | | 儿童健康管理率 | ≥90% |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥70% |
| | | | 高血压患者管理人数 | 24900人 |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | 7400人 |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% |
| | | | 覆盖乡镇街道数 | 25个 |
| | | | 村医在提供服务村所上班时间 | ≥21天/月 |
| | | | 补助的农业户籍人数 | ≥35万人 |
| | | | 购买医疗设备台数 | ≥1500台 |
| | | | 产前和新生儿检查 | ≥3360人次 |
| | | | 宣传活动 | ≥15次 |
| | | | 突发事件就急处置 | ≥50次 |
| | | 质量指标 | 灭“四害”及时防治率 | ≥65% |
| | | | 宣传及时率 | ≥80% |
| | | | 孕前出生缺陷防治率 | ≥80% |
| | | | 13周之前孕产妇建册率 | ≥80% |
| | | | 0-6岁儿童健康管理质量 | ≥90% |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% |
| | | | 传染病报告管理，疫情报告及时率 | ≥90% |
| | | | 卫生监督实地巡查开展率 | ≥65% |
| | | | 居民对公共卫生服务项目及以有关健 | ≥65% |
| | | | 0-6岁儿童预防接种率 | ≥90% |
| | | | 目录药品质量合格率 | ≥90% |
| | | | 基本药物零差销售率 | ≥90% |
| | 医疗设备验收合格率 | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金按规定拨付到位 | 2013年12月之前 | |
| | 成本指标 | 资金使用情况 | 小于等于26681.69万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 看病难，看病贵问题缓减率 | ≥70% |
| | | | 居民健康意识提高和不良生活方式改 | ≥80% |
| 有关遗传性疾病，传染病，精神病等 | | | ≥65% | |
| 医疗精确度提高率 | | ≥660% | | |
| 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 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥80% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。