

乾县卫生健康局
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

部门主要职责：

1、贯彻执行中、省、市卫生健康、食品安全、药品、医疗器械法律、法规、规章和方针、政策，负责组织拟订全县卫生健康方面的规范性文件、编制全县卫生健康事业发展规划并组织实施，推进医药卫生体制改革。

2、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，指导全县医疗机构药事工作，制订全县中医事业发展规划，组织开展中医医疗、科研工作，推进中医药的继承创新与发展。

3、编制全县区域卫生规划，组织实施卫生健康规划和行业服务要素准入制度，协调卫生健康资源的配置。

4、制订并组织实施全县农村卫生和社区卫生健康服务发展规划、全县妇幼保健和计划生育服务工作规划和政策措施，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与运行新机制和乡村医生管理制度；依法监督母婴保健专项技术的实施。

5、负责拟订卫生应急预案和措施，承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救治；制订并组织实施全县对人群健康危害疾病的防治规划负责传染病、

慢性非传染病、地方病等重大疾病的综合防治和监测。

6、贯彻落实全县计划生育政策,负责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,制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

7、组织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,推动医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

8、负责全县卫生健康机构的行业管理,组织指导医疗机构改革,实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度监督实施全县医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

9、负责全县无偿献血工作,依法监督管理血站、单采血浆点的采供血及临床用血质量;负责全县食品及相关产品安全风险监测、评估和预警工作。

10、负责制订全县卫生健康医学科技和教育发展规划,组织卫生健康科研攻关,指导医学科技成果普及应用工作;指导卫生健康学会、协会等学术团体工作;负责卫生健康对外交流与合作工作,组织协调全县卫生健康机构基础设施建设,负责外援项目管理。

11、负责制订职责范围内职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责卫生健康执法监督和行政复议工作;负责放射卫生、学校卫生的监督管理;负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理。负责传染病防治监督和消毒产品的日常监管。

12、负责全县职业卫生监督检查工作。监督检查用人单位贯彻执行职业病防治法律、法规和标准情况;承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查工作;查处职业危害事故和违法违规行为。

13、负责县级保健对象的医疗保健工作;承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

14、负责制订全县卫生健康人才发展规划和职业道德规范组织专业技术职称晋升、工资福利和卫生健康行业人才交流工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县计划生育领导小组办公室、县地方病防治领导小组办公室、县预防控制艾滋病领导小组办公室县老龄工作委员会的日常工作。

16、负责本行业领域安全生产有关工作。

17、承担职业安全健康管理职责。

18、代管县计划生育协会。

19、负责下放镇(街道办)权责事项的业务培训,指导和事中、事后监管。

20、推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

1、秘书科

综合协调机关和所属单位工作，督促重大事项落实；负责文电、会务、保密、机要、档案、督查、负责人事考核工作，

2、医政科

组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策；监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理，拟订并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，组织开展中医药文化的继承、传播和发展，推动中医药防病治病知识普及等工作。

3、计划生育协会办公室

贯彻落实计划生育政策，加强计划生育基础管理和服务工作，推进全县计划生育工作网络建设；负责计划生育人口统计信息工作，建立流动人口卫生、计划生育信息网络和公共服务工作机制。

4、医改科

承担县深化医药卫生体制改革领导小组交办的工作；承担组织推进公立医院改革工作。

5、基层卫生科

组织实施农村卫生和社区卫生政策、规划、规范，指导基层卫生服务体系建设；拟订乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度，指导监督落实基层卫生政策；完善合理分级诊疗模式。拟订并组织实施组织开展病残儿医学鉴定工作；指导全县婚检、孕前优生检查工作。

6、财务科

承担统筹规划与协调优化全县卫生健康和计划生育服务资源配置工作；指导区域卫生健康和计划生育规划的编制和实施，承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理，提出医疗服务价格政策的建议，指导和监督相关专项资金管理；按规定负责医院国有资产监管。

7、卫生应急科

组织实施卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施；指导全县卫生应急体系和能力建设；负责隐患排查、安全生产等工作。

8、健康促进科

组织实施全县疾病防治规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生及疫情蔓延；承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

9、人口与家庭发展科

落实计划生育奖励扶助政策，研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，推动完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合等工作。

10、综合监督科

负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，承担公共场所卫生、放射卫生、学校卫生和计划生育的监督管理；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策指导、咨询工作。

11、党建科

负责局机关及所属单位的党群工作；承担和指导局机关及所属单位的党风廉政建设工作；承担局机关党建工作。

12、人事科

承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；组织开展各类卫生人员资格评审工作；组织开展卫生和计划生育管理干部岗位培训工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

13、老龄科

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

14、信息科

承担卫生系统信息平台建设及维护工作。

15、监察科

负责卫生系统行风建设及违规事件的监督检查工作。

16、健康扶贫办公室

负责卫健系统健康扶贫整体规划工作，负责家庭医生签约服务方案的制定等工作。

二、2022年度部门工作任务

1、慎终如始抓好疫情防控工作，继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚决克服厌战心理、松懈心态、麻痹思想，切实做好常态化疫情防控工作。

2、巩固推进健康乾县创建。认真贯彻落实健康中国战略，把健康理念贯穿到全县经济社会发展的全过程，聚焦卫生健康领域突出问题和重点难点，全面推动健康乾县建设。

3、不断提升医政医管和公卫管理水平。进一步强化医疗服务质量管理。建立健全医疗质量控制体系，持续提升医疗质量，进一步强化公共卫生服务管理。加快数字化预防接种门诊建设，年内在

没有数字化接种门诊的镇办建设数字化接种门诊，力争达到数字化接种门诊全覆盖。

4、进一步巩固综合医改、妇幼健康和健康扶贫成果。巩固深化综合医改成果。深入推进人事制度改革。优化县级公立医院法人治理结构，全面落实党总支领导下的院长负责制，健全完善党总支会和院长办公会议事制度，建立健全绩效工资考核机制，落实公立医院总会计师和总药剂师制度。巩固深化妇幼健康成果。巩固深化健康扶贫成果。以“巩固扶贫成果成效，补齐脱贫短板弱项，衔接乡村振兴战略”为重点，继续依托健康扶贫动态管理系统对脱贫人口进行动态监测，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。

5、狠抓基层党建、行业作风、重点项目和人才队伍建设。巩固提升基层党的建设。持续巩固拓展党史学习教育成果。教育全系统党员干部坚持把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。巩固深化行业作风建设。加强对领导干部特别是主要领导的监督与管理，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，强化对医护人员医德医风的监督，规范医疗机构从业人员行为。巩固推进重点项目建设。巩固强化人才队伍建设。加大基层人才振兴计划、事业单位公开招聘的力度，畅开人才进入渠道。

6、抓实抓细卫生健康五项工作。不断加强卫健执法工作。进一步加大综合监督执法队伍执法能力的培训力度。积极应对人口老龄化。继续做好全县高龄老人补贴申报、年检、发放工作，实现全县

70周岁以上老年人高领补贴申报和复核工作信息化。扎实推进中医药传承创新。不断强化以中医药服务为主的服务模式，建立健全体现中医药特点的现代医院管理制度。加强重大风险防范化解。遵循安全发展、源头防范、系统治理等原则，进一步健全落实安全生产责任制，继续完善安全预防控制体系，加强安全基础保障能力建设。强化环境卫生综合治理。坚持把院容院貌及环境卫生综合治理纳入年终目标责任考核内容，彻底解决卫健系统脏乱差及环境卫生不整洁等问题，推动各卫生健康单位院容院貌进一步好转，外部形象进一步提升。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	乾县卫生健康局	
2	乾县城镇计育办	
3	乾县疾病预防控制中心	
4	乾县卫生局卫生监督所	
5	乾县人民医院	

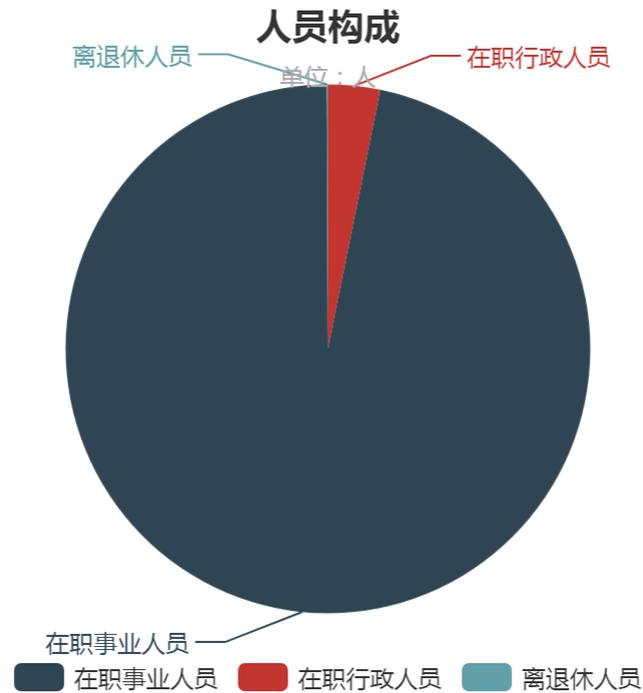
6	乾县中医医院	
7	乾县妇幼保健计划 生育服务中心	
8	乾县卫生学校	
9	乾县老年人事务服 务中心	
10	乾县临平中心卫生 院	
11	乾县梁村中心卫生 院	
12	乾县薛录中心卫生 院	
13	乾县阳峪中心卫生 院	
14	乾县关头中心卫生 院	
15	乾县峰阳镇中心卫 生院	
16	乾县注泔镇中心卫 生院	

17	乾县大杨镇杨汉卫生院	
18	乾县梁山镇吴店卫生院	
19	乾县薛录镇大墙卫生院	
20	乾县城关镇长留卫生院	
21	乾县阳峪镇铁佛卫生院	
22	乾县梁山镇卫生院	
23	乾县马连镇卫生院	
24	乾县阳洪镇卫生院	
25	乾县灵源镇卫生院	
26	乾县新阳镇卫生院	
27	乾县王村镇卫生院	
28	乾县大杨乡卫生院	
29	乾县姜村乡卫生院	
30	乾县周城乡卫生院	
31	乾县石牛乡卫生院	

32	乾县城关卫生院	
33	乾县漠西卫生院	
34	乾县乾陵卫生院	
35	乾县地方病防治领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1352人，其中行政编制43人、事业编制1309人；实有人员1342人，其中行政43人、事业1298人。单位管理的离退休人员1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14402.33万元，其中一般公共预算拨款收入14402.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加985.09万元，主要原因是疫情防控专项资金和高龄老人生活补助资金预算收入增加；2022年本部门预算支出14402.33万元，其中一般公共预算拨款支出14402.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加985.09万元，主要原因是疫情防控专项资金和高龄老人生活补助资金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入14402.33万元，其中一般公共预算拨款收入14402.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加985.09万元，主要原因是疫情防控专项资金和高龄老人生活补助资金财政拨款收入增加；2022年本部门财政拨款支出14402.33万元，其中一般公共预算拨款支出14402.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加985.09万元，主要原因是疫情防控专项资金和高龄老人生活补助资金财政拨款支出增加。

（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14402.33万元，较上年增加985.09万元，主要原因是疫情防控专项资金预算和高龄老人生活补助资金财政拨款支出预算增加。

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14402.33万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1092.31万元，较上年减少8.59万元，原因是人员退休，基本养老保险缴费预算减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）236.48万元，较上年减少4.94万元，原因是人员退休，职业年金预算减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）53.27万元，较上年减少2.85万元，原因是人员退休，工伤保险和失业保险支出预算减少。

（4）行政运行（2100101）380.75万元，较上年增加0.70万元，原因是公用经费预算增加。

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）228.45万元，较上年增加55.35万元，原因是增加了贫困户意外保险补助资金预算。

(6) 综合医院（2100201）1954.19万元，较上年减少59.25万元，原因是人员退休，工资预算减少。

(7))中医(民族)医院（2100202）1255.82万元，较上年减少79.48万元，原因是人员退休，工资预算减少。

(8) 妇幼保健医院（2100206）682.60万元，较上年减少83.05万元，原因是产前和新生儿疾病筛查专项业务费预算编入基本公共卫生服务预算。

(9) 其他公立医院支出（2100299）22.50万元，较上年增加了22.50万元，原因是增加了县及县以下医学类本科生安家费预算。

(10) 乡镇卫生院（2100302）1730.93万元，较上年增加88.31万元，原因是乡镇卫生院人员增加，工资预算增加。

(11) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）171.45万元，与上年持平。

(12) 疾病预防控制机构（2100401）610.54万元，较上年增加68.33万元，原因是疾控中心增加疫情防控和地方病专项资金预算。

(13) 卫生监督机构（2100402）421.24万元，较上年减少16.33万元，原因是卫生监督专项业务费预算减少。

(14) 基本公共卫生服务 (2100408) 443.52万元, 较上年增加55.64万元, 原因是妇幼保健机构的产前和新生儿疾病筛查专项业务费预算编入基本公共卫生服务预算。

(15) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 404.20万元, 较上年增加204.20万元, 原因是增加了疫情防控专项资金预算。

(16)) 计划生育机构 (2100716) 388.17万元, 较上年增加381.97万元, 原因是城镇计育办增加了计划生育专项业务费预算。

(17) 计划生育服务 (2100717) 593.59万元, 较上年增加246.54万元, 原因是增加了计划生育家庭特别扶助和奖励扶助专项资金预算。

(18) 其他计划生育事务支出 (2100799) 0.00万元, 较上年减少564.00万元, 原因是减少了计划生育家庭特别扶助和奖励扶助专项资金预算。

(19) 行政单位医疗 (2101101) 41.93万元, 较上年增加21.28万元, 原因是增加了城镇计育办的医疗保险预算。

(20) 事业单位医疗 (2101102) 416.37万元, 较上年减少22.68万元, 原因是减少了城镇计育办的医疗保险预算。

(21) 老龄卫生健康事务 (2101601) 2828.96万元, 较上年增加751.63万元, 原因是增加了老年

人健康事务专项资金预算。

(22) 其他扶贫支出(2130599) 0.00万元, 较上年减少75.22万元, 原因是贫困户意外保险补助资金编入其他卫生健康管理事务支出预算。

(23) 住房公积金(2210201) 445.06万元, 较上年增加5.03万元, 原因是财政配套住房公积金预算增加。

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14402.33万元, 其中:

工资福利支出(301) 9620.20万元, 较上年减少95.96万元, 原因是人员退休, 人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等财政配套预算减少。

商品和服务支出(302) 1154.67万元, 较上年增加173.16万元, 原因是增加了疫情防控专项资金预算。

对个人和家庭的补助(303) 3627.46万元, 较上年增加907.89万元, 原因是增加了老年人健康事务专项资金预算。

(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14402.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.91万元，较上年减少0.09万元，原因是人员退休，工资福利支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）912.15万元，较上年增加143.34万元，原因是增加疫情防控专项资金预算。

对事业单位经常性补助（505）9431.81万元，较上年减少66.05万元，原因是减少了事业单位专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（509）3627.46万元，较上年增加907.89万元，原因是增加老年人健康事务专项资金预算。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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12.50万元，较上年减少1.80万元（12.59%），减少的主要原因是减少了专业车辆运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.50万元，较上年减少1.80万元（12.59%），减少的主要原因是减少了专业车辆的运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

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23辆，单价20万元以上的设备81台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆。

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

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14402.33万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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涉及的绩效管理。

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57.50万元，较上年减少1.40万元，主要原因是减少了专业车辆的运行维护费预算。

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。

2. 基本公共卫生服务:国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。目前,国家基本公共卫生服务项目有14项内容。即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

3. 基层医疗卫生机构基本药物制度补助:对社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院,按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定补助资金。对村卫生室按乡医服务人口数量和人均标

准核定补助资金。

4. 公立医院综合改革专项补助:主要是支持县级公立医院综合改革相关工作。补助资金实行因素法分配, 主要按照试点地区数量、补助标准以及考核结果等因素分配, 采用“当年全额预拨、次年根据考核结果结算”的方式下达。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：乾县卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	为此项经费，空表已公开。
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	为此项经费，空表已公开。
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	为此项经费，空表已公开。
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	否	
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	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	14402.33	一、部门预算	14402.33	一、部门预算	14402.33	一、部门预算	14402.33
2	1、财政拨款	14402.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9732.63	1、机关工资福利支出	430.91
3	(1)一般公共预算拨款	14402.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9609.52	2、机关商品和服务支出	912.15
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	80.38	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	42.73	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	9431.81
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	4669.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	10.68	7、对企业补助	0.00
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	1382.06	(2)商品和服务支出	1074.29	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	3584.73	9、对个人和家庭的补助	3627.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12575.21	(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)	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00		
21			20、住房保障支出	445.06				
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	14402.33	本年支出合计	14402.33	本年支出合计	14402.33	本年支出合计	14402.33
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	14402.33	支出总计	14402.33	支出总计	14402.33	支出总计	14402.33
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	14402.33	一、财政拨款	14402.33	一、财政拨款	14402.33	一、财政拨款	14402.33
2	1、一般公共预算拨款	14402.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9732.63	1、机关工资福利支出	430.91
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	9609.52	2、机关商品和服务支出	912.15
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	80.38	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	42.73	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	9431.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4669.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1382.06	(2)商品和服务支出	1074.29	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3584.73	9、对个人和家庭的补助	3627.46
11			10、卫生健康支出	12575.21	(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)	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00		
21			20、住房保障支出	445.06				
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	14402.33	本年支出合计	14402.33	本年支出合计	14402.33	本年支出合计	14402.33
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	14402.33	支出总计	14402.33	支出总计	14402.33	支出总计	14402.33

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-不含上年结转）

表5

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	14,402.34	9,675.14	57.50	4,669.70	
2	208	社会保障和就业支出	1,382.06	1,382.06	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,328.79	1,328.79	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.31	1,092.31	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.48	236.48	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12,575.22	7,848.02	57.50	4,669.70	
9	21001	卫生健康管理事务	609.20	520.88	13.10	75.22	
10	2100101	行政运行	380.75	367.65	13.10	0.00	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.45	153.23	0.00	75.22	
12	21002	公立医院	3,915.11	3,892.61	0.00	22.50	
13	2100201	综合医院	1,954.19	1,954.19	0.00	0.00	
14	2100202	中医（民族）医院	1,255.82	1,255.82	0.00	0.00	
15	2100206	妇幼保健医院	682.60	682.60	0.00	0.00	
16	2100299	其他公立医院支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
17	21003	基层医疗卫生机构	1,902.38	1,730.93	0.00	171.45	
18	2100302	乡镇卫生院	1,730.93	1,730.93	0.00	0.00	
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.45	0.00	0.00	171.45	
20	21004	公共卫生	1,879.50	866.98	27.00	985.52	
21	2100401	疾病预防控制机构	610.54	504.64	15.40	90.50	
22	2100402	卫生监督机构	421.24	362.34	11.60	47.30	
23	2100408	基本公共卫生服务	443.52	0.00	0.00	443.52	

24	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	404.20	0.00	0.00	404.20
26	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21007	计划生育事务	981.77	337.26	16.00	628.51
28	2100716	计划生育机构	388.17	0.00	0.00	388.17
29	2100717	计划生育服务	593.60	337.26	16.00	240.34
30	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21011	行政事业单位医疗	458.30	458.30	0.00	0.00
32	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00
33	2101102	事业单位医疗	416.37	416.37	0.00	0.00
34	21016	老龄卫生健康事务	2,828.96	41.06	1.40	2,786.50
35	2101601	老龄卫生健康事务	2,828.96	41.06	1.40	2,786.50
36	221	住房保障支出	445.06	445.06	0.00	0.00
37	22102	住房改革支出	445.06	445.06	0.00	0.00
38	2210201	住房公积金	445.06	445.06	0.00	0.00

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-不含上年结转）

表6

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			14,402.33	9,675.13	57.50	4,669.70	
2	301	工资福利支出			9,620.20	9,609.52	0.00	10.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.35	187.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,068.99	4,068.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.10	124.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460.82	460.82	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,454.42	2,454.42	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	49.30	49.30	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	1,043.01	1,043.01	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236.48	236.48	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.65	20.65	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437.66	437.66	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.78	52.78	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.52	34.52	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410.54	410.54	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.68	0.00	0.00	10.68	
20	302	商品和服务支出			1,154.67	26.88	53.50	1,074.29	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.52	0.00	16.30	11.22	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	5.50	5.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	6.80	2.40	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.10	0.00	1.40	19.70	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	1.20	8.40	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	467.97	0.00	0.00	467.97	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	138.44	0.00	2.94	135.50	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.12	0.00	3.12	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	2.80	9.70	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.88	26.88	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404.20	0.00	0.00	404.20	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	0.70	10.00	
41	303	对个人和家庭的补助			3,627.46	38.73	4.00	3,584.73	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06	0.00	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.67	28.67	4.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,584.73	0.00	0.00	3,584.73	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
47	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

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	9,732.64	9,675.14	57.50	
2	208	社会保障和就业支出	1,382.06	1,382.06	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,328.79	1,328.79	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,092.31	1,092.31	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.48	236.48	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00	
8	210	卫生健康支出	7,905.52	7,848.02	57.50	
9	21001	卫生健康管理事务	533.98	520.88	13.10	
10	2100101	行政运行	380.75	367.65	13.10	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.23	153.23	0.00	
12	21002	公立医院	3,892.61	3,892.61	0.00	
13	2100201	综合医院	1,954.19	1,954.19	0.00	
14	2100202	中医（民族）医院	1,255.82	1,255.82	0.00	
15	2100206	妇幼保健医院	682.60	682.60	0.00	
16	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
17	21003	基层医疗卫生机构	1,730.93	1,730.93	0.00	
18	2100302	乡镇卫生院	1,730.93	1,730.93	0.00	
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
20	21004	公共卫生	893.98	866.98	27.00	
21	2100401	疾病预防控制机构	520.04	504.64	15.40	
22	2100402	卫生监督机构	373.94	362.34	11.60	
23	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

24	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
26	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
27	21007	计划生育事务	353.26	337.26	16.00
28	2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
29	2100717	计划生育服务	353.26	337.26	16.00
30	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
31	21011	行政事业单位医疗	458.30	458.30	0.00
32	2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	0.00
33	2101102	事业单位医疗	416.37	416.37	0.00
34	21016	老龄卫生健康事务	42.46	41.06	1.40
35	2101601	老龄卫生健康事务	42.46	41.06	1.40
36	221	住房保障支出	445.06	445.06	0.00
37	22102	住房改革支出	445.06	445.06	0.00
38	2210201	住房公积金	445.06	445.06	0.00

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）

表8

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			9,732.63	9,675.13	57.50	
2	301	工资福利支出			9,609.52	9,609.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.35	187.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,068.99	4,068.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.10	124.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460.82	460.82	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,454.42	2,454.42	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	49.30	49.30	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	1,043.01	1,043.01	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236.48	236.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.65	20.65	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437.66	437.66	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.78	52.78	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.52	34.52	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410.54	410.54	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			80.38	26.88	53.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.30	0.00	16.30	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.12	0.00	3.12	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.88	26.88	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
39	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	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
41	303	对个人和家庭的补助			42.73	38.73	4.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.67	28.67	4.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	4,669.70	
2	1	全额	4,669.70	
3	216001	乾县卫生健康局	1,165.23	
4		专用项目	1,165.23	
5		履职 专项业务费	1,165.23	
6		村医实行基本药物制度补助	171.45	乡村医生(包括村卫生室的执业医师、执业助理医师)是植根农村的卫生工作者,在维护广大农村居民健康方面发挥着重要作用。按照保基本、强基层、建机制的要求,明确乡村医生职责,实现村卫生室和乡村医生全覆盖;将村卫生室纳入基本药物制度和新型农村合作医疗(以下简称新农合)门诊统筹实施范围;健全乡村医生培训、管理、退出机制,规范执业行为,完善补偿、养老政策,建立一支数量充足、服务良好、安心稳定、农民满意的乡村医生队伍。
7		定向招聘医学类本科毕业生安家费	22.50	为乾县公立医疗卫生机构招聘医学类本科毕业生安家费

8		多胞胎补助	2.64	夫妻双方户籍均在我省，符合现行计划生育政策规定，未利用人工辅助生殖技术而自然生育多胞胎的家庭子女，由政府扶助抚养，自出生之日起，每人每月发给基本生活扶助抚养费1000元至满十八周岁。
9		核酸检测工作经费	80.00	为进一步筑牢疫情防控堡垒，切实保障人民群众生命安全和身体健康，由县级财政配套核算检测专项资金，用于辖区人口的免费核酸检测工作，防止疫情发生，排除疫情隐患。
10		基本公共卫生专项补助	296.52	为进一步加强国家基本公共卫生服务项目管理,确保项目扎实有效开展,持续推进十四五期间基本公共卫生服务均等化水平,进一步完善基本公共卫生服务项目,提高服务质量,改善群众获得感,不断提升群众的感受度和满意度，为城乡居民提供及时、方便和规范的基本公共卫生服务。
11		计划生育事业费	41.40	为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》，规范计划生育事业费使用管理，保障计划生育事业健康发展，
12		计生创业工程	5.00	以实施项目为载体，将计生家庭创业工程与新农村建设、一村一品规划相结合，围绕主导产业，整合社会资源，使贫困家庭增强自我发展能力，增加经济收入，实现脱贫致富，
13		建档立卡贫困户新农合意外保险	75.22	不断推进以城乡居民基本医疗补充意外伤害保险为主要内容的城乡小额保险工作，为全县广大城乡居民提供了充足的保险保障，满足了广大群众防范和规避风险，有效降低了城乡居民返贫致贫的风险。

14	母亲健康工程	50.00	为了进一步提高农村育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷，提高人口素质，积极推进以农村育妇女健康检查治疗工作为主要内容的农村“母亲健康工程”，
15	贫困家庭计划生育户子女意外保险补助	36.00	为了认真落实计划生育奖励扶助和脱贫攻坚有关政策精神，进一步实现好、发展好、维护好人民群众的根本利益、有效缓解农村计生家庭，因病致贫，因灾返贫的风险。
16	失独家庭补助	18.00	对独生子女死亡的，目前仍未生育或抱养子女的农村失独家庭每户一次性补助2万元对城镇失独家庭每户一次性补助3万元
17	疫情防控指挥部物资储备、疫情防控设备购置	140.00	常态化疫情防控不松懈，筑牢疫情防控防线，积极组织、周密部署、迅速行动，认真做好疫情防控各项工作。通过全方位配合，捋疫情防控风险降到最低。
18	优生促进工程	42.30	为贯彻落实《国家人口关于开展出生缺陷一级预防工作的指导意见》和全省人口全省妇女儿童工作会议精神，开展好出生缺陷预防组织工作，狠抓提高我县出生人口素质。
19	中医院疫情防控租赁酒店、转运病人	184.20	该项目资金主要用于疫情防控重点人群核酸检测、疫苗接种，医学观察隔离酒店租赁等，为防止疫情发生蔓延，筑牢疫情防控防线。

20	2160 05	办 乾县城镇计育	433.17	
21		专用项目	433.17	
22		专项业务费 履职	433.17	
23		独生子女保教费	324.00	《陕西省人口与计划生育条例》、《陕西省计划生育奖励与补助若干规定》
24		计生创业工程资金	45.00	计生创业工程发展、构建和谐计生，
25		计生专干工资	64.17	根据辖区内计生专人员，发放计生专干工资
26	2160 06	乾县疾病预防控制中心	135.50	
27		专用项目	135.50	

28		专项业务费 履职	135.50	
29		基本公共卫生专项 补助	45.00	基本公共卫生服务项目的技术指导、地方病病人的管理与治疗、食品安全风险监测、健康素养等。专项用于基本公共卫生服务，专款专用
30		乾县疾病预防控制中心 地方病防治	30.50	有效预防和控制地方病的流行，维护病区群众身体健康，促进病区经济社会协调发展。
31		乾县疾病预防控制中心 新冠肺炎疫情 常态化防控	60.00	新冠肺炎疫情常态化防控
32	2160 08	乾县卫生局卫 生监督所	77.30	
33		专用项目	77.30	
34		基本 公共卫生服务项目 (中央专项)	30.00	

35		基本公共卫生专项补助	30.00	2022年免费向群众提供公共卫生服务
36		专项业务费	47.30	履职
37		全县公共场所行业监督检查	10.30	通过对全县公共场所行业的日常监督检查，规范其工作标准，查处违法行为，提高公共场所的卫生的卫生标准，切断疾病传播途径，保障人民群众身体健康
38		全县卫生协管项目经费	6.20	对全县的卫生协管工作进行督导检查
39		全县学校及生活饮用水卫生监督检查	5.90	设立学校卫生与生活饮用水监督科，对全县范围内重点单位，重点人群进行日常监督检查
40		全县医疗机构监督检查	18.90	对全县范围内的医疗机构进行监督检查，规范其诊疗行为，打击非法行医，打击非法采供血，净化医疗市场

41		全县职业病防治监督检查	6.00	设立职业病监督科，对全县范围内重点单位，重点人群进行日常监督检查
42	216011	乾县妇幼保健计划生育服务中心	72.00	
43		专用项目	72.00	
44		公共 卫生发展资金项目 (省级专项)	72.00	
45		免费产前筛查及新生儿疾病筛查	72.00	围绕落实安全五项制度，出生缺陷防治和妇女健康促进项目，重点提升妇幼保健服务能力，降低孕产妇及新生儿死亡率
46	216013	乾县老年人事务服务中心	2,786.50	
47		专用项目	2,786.50	
48		履职 专项业务费	2,786.50	

49		70周岁以上高龄老人补贴	2,766.40	发放70周岁以上高龄老人补贴，按季足额发放，省市县三级承担。
50		高龄老人年检费	11.00	每年对70周岁以上领取养老金的人员进行年度复核，对应享受政策的应享尽享
51		敬老慰问费用	9.10	应对人口老龄化，敬老孝老，使老年人老有所养

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	14.30	14.30	0.00	0.60	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	-1.80	-1.80	0.00	-0.60	-1.20	0.00	0.00
2	216	乾县卫生健康局	14.30	14.30	0.00	0.60	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	-1.80	-1.80	0.00	-0.60	-1.20	0.00	0.00
3	216001	乾县卫生健康局	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	216005	乾县城镇计育办	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	216006	乾县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	216008	乾县卫生监督所	13.70	13.70	0.00	0.00	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	-1.20	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00

7	216 009	乾县 人民医院	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	216 010	乾县 中医院	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	216 011	乾县 妇幼保健 计划生育 服务中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	216 012	乾县 卫校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	216 013	乾县 老年人 服务中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	216 014	乾县 临平 卫生院	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	216 015	乾县 梁村 中心 卫生院	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	216 016	乾县 录心 卫生院	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	基本公共卫生服务项目（中央专项）				
主管部门	乾县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			371.52	
	其中：财政拨款			371.52	
	其他资金				
总体目标	<p>乾县卫生健康局: 实施国家基本公共卫生服务项目 对城乡居民健康问题实施干预措施 减少主要健康危险因素 有效预防和控制主要传染病和慢性病 保障城乡居民获得最基本 最有效的公共卫生服务 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距 使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务.毫不松懈做好常态化疫情防控，优化基层医疗卫生单位预防接种服务，推进居民电子档案务实应用</p> <p>乾县疾病预防控制中心: 负责对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、不明原因疾病、中毒等危害人体健康疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策及处置措施；指导并参与传染病现场调查、疫源检索、流行因素分析、提出防治措施等其他防止疫情扩散的工作；开展辖区内城乡生活饮用水、食品安全风险监测；依据有关标准、通则、规范承担各相关科室提出的卫生检测任务；指导并参与辖区内健康教育与健康促进工作；促进辖区内社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；参与重大食物中毒、环境污染、突发公共卫生事件的疫情、疫点的调查、取样、检测等工作。</p> <p style="text-align: center;">乾县卫生局卫生监督所: 免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务</p>				
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	常住人口	53.66万人	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	95%	
			居民电子健康档案建档率	90%	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			报告发现的结核病患者管理率	90%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	45%	
			65岁以上老年人健康管理率	70%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	
		质量指标	新生儿访视率	85%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	45%	
			居民健康档案规范电子建档率	80%	
			产后访视率	85%	
			高血压患者规范管理率	80%	
			0-6岁儿童健康管理率	85%	

			肺结核管理率	90%	
			糖尿病患者规范管理率	60%	
			早孕建册率，产后访视率、新生儿访视率	90%	
			基本公共卫生服务能力提升	达标	
			双随机抽检完成率，公共场所卫生许可证持证率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年3月底	
			按时完成地方病先关工作	达标	
			协管工作考核	每个季度内完成	
		成本指标	县级配套基本公共卫生专项资金	296.52万元	
			基本公共卫生补助经费	45万元	
			打击非法行医，公共场所，生活饮用水，信息化建设等	30万元	

效益指标	经济效益指标	非税收收入目标任务	完成		
		出生缺陷造成的经济负担	降低		
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
		公共卫生知识知晓率，居民健康素养水平，城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
	生态效益指标	医疗废物违法案件	逐年下降		
		突发公共事件报告率	100%		
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高，居民健康水平提高	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	80%	
			服务人口满意度	满意	
			受益群众满意度	提高	
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

表14

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		乾县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4,135.68	
		其中：财政拨款		4,135.68	
		其他资金			
总体目标	1、购买核酸检测试剂和快检设备，按照要求对辖区居民进行免费核酸检测，切实保障人民群众生命安全和身体健康，排除新冠病毒感染风险，抵御新冠疫情发生；开展全员疫苗接种工作，筑牢疫情防控堡垒；继续做好疫情防控医学隔离观察工作，做好闭环转运和环境消杀。2、对公共场所和学校卫生监督和生活饮用水进行监测，打击非法行医，规范医疗服务秩序。3、持续深化医药体制改革，提高医疗卫生服务能力。4、做好国家基本公共卫生服务工作，做好传染病防治工作。5、按要求对70岁以上高龄老人发放生活保健补贴。6、对计划生育家庭予以特别扶助和奖励扶助。7、完成对招聘的医学类本科生的生活补助。				
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	核酸检测目标人群	58.2万人	
			独女户人数	586人	
			全县乡村医生总人数	381人	
			补助人数	4人	
			承担医学观察的隔离酒店	3家	

			项目实施单位	25家	
			全县乡村医生总人数	381人	
			失独家庭扶助对象	66人	
			社区医养结合服务中心建设	1个	
			开展产科的公立医院数	3家	
			计划生育家庭人数	51728人	
			建档立卡贫困户人数	37610人	
			重点试点计划生育家庭对象	50户	
			计划生育特别扶助人数	66人	
			计划生育奖励扶助人数	2221人	
			计生专干及中心户长	415人	

		独生子女家庭	9670户	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	
		医疗机构被监督单位频次数	430户次	
		对全县协管工作进行督导检查	> 26	
		对用人单位监督检查	> 210户次	
		学校卫生，生活饮用水等被监督单位频次数	> 155户次	
		公共场所被监督单位频次数	650	
		55080人	应发高龄补贴43638600元	
		高龄老人	55080人	
	质量指标	核酸检测重点人群	应检尽检	
		计生家庭保险补助覆盖率	100%	

			全市优生促进工程推广普及率	100%	
			核酸采样人员基本生活	有保障	
			乡医补助执行率	100%	
			为育龄妇女提供健康检查	免费健康检查	
			满足重点人群隔离观察需求	达标	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
			符合条件参保对象覆盖率	100%	
			招聘工作完成率	100%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	45%	
			失独家庭一次性补助	3万元	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	

		社区医养结合服务中心建设持续推进	100%	
		资金使用合规率	100%	
		群众优生优育知识知晓率	90%	
		村卫生室实行国家基本药物制度覆盖率	100%	
		采购药品质量合格率	100%	
		孕前四项病原体抗体和乙型肝炎病毒抗体检测(4+1)筛查率	80%	
		预防出生缺陷药物(营养素)干预率	80%	
		出生缺陷发生率	10‰	
		双随机抽检完成率，公共场所卫生许可证持证率	100%	
	时效指标	试剂储备时限	及时	
		疫情防控工作及时性	及时	

			对隔离人员医学观察时间	及时	
			大学生安家费发放时间	及时	
			完成重点人群核酸检测	快速	
			应对突发疫情资金拨付	及时	
			年度内各类补助发放时间	2022年12月底	
			对失独家庭补助发放	及时	
			药品数据上报及时率	90%	
			为核酸采样工作人员提供食宿时间	及时	
			计生家庭意外保险拨付时间	2022年12月之前	
			在册严重精神病患者管理率	80%	
			投诉举报受理	7日内完成	

		成本指标	核酸检测工作经费	80万元	
			大学生安家费	22.5万元	
			为建档立卡贫困户购买意外伤害保险	75.22万元	
			酒店租赁费及其他费用	184.2	
			新冠疫情防控、物资储备费用	140万元	
			优生促进工程项目资金县级投入	42.3万元	
			计划生育家庭保险	36万元	
			失独家庭特别扶助县级资金	18万元	
			多胞胎补助	2.64万元	
			乡镇卫生院母亲健康工程补助	50万元	
			计生创业工程资金	50万元	

			计划生育贫困家庭、特困家庭、特别扶助 补助	41.4万元	
			村医基本药物制度补助	171.45万元	
			计生专干每月135元，社区中心户长每月 50元	64.17万元	
			独生子女报检费	324万元	
			传染病防治工作专项监督	6万元	
			公共场所卫生监督	10.3万元	
			信息化建设	6.2万元	
			打击非法行医，规范医疗服务秩序	18.9万元	
			高龄老人年检费	11万元	
			敬老慰问费	9.1万元	
			70岁以上高龄老人补贴	2766.4万元元	

		学校及生活饮用水监督	5.9万元	
效益指标	经济效益指标	非税收入目标任务	完成	
	社会效益指标	阻断疫情传播	有效	
		计生家庭发生意外医疗费	有保障	
		抚慰失独家庭，体现政府关怀	中长期	
		减轻多胞胎家庭负担	有效	
		育龄妇女疾病早期筛查率	提高	
		缓解群众看病压力	有效	
		家庭发展能力	逐步提高	
		社区医诊结合服务中心建设	提高服务能力	
		提升医药卫生人才队伍治疗，更好的为患者服务	有效	

			提高计划生育家庭收入	有效	
			减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质	有效	
			社会稳定水平	逐步提高	
			政策知晓率	100%	
			公共卫生知识知晓率，居民健康素养水平，城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			学校传染病防控及生活饮用水等卫生管理水平	逐年提高	
		生态效益指标	医疗废物违法案件	逐年下降	
			突发公共事件报告率	100%	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			研究重点高危人群入户随访率	100%	
			育龄妇女健康水平提高	中长期	

			社会稳定水平	逐步提高	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		核酸检测重点人群满意度	满意	
			重点人群隔离人员	满意	
			受益群众满意度	满意	
			目标人群满意度	满意	
			贫困计生家庭满意度	满意	
			招聘医学类本科生满意度	满意	
			失独家庭满意度	满意	
			多胞胎家庭满意度	满意	
			育龄妇女满意度	满意	

			计划生育家庭满意度	满意	
			被监督单位对执法人员满意度	85%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大传染病防治项目（中央专项）			
主管部门		乾县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.50	
		其中：财政拨款		90.50	
		其他资金			
总体目标	<p>乾县疾病预防控制中心: 1、切实降低结核病患者率，提高人民群众健康水平。2、加强严重精神病障碍患者筛查，登记报告和随访服务。</p> <p>乾县疾病预防控制中心: 深入贯彻落实科学发展观，结合深化医药卫生体制改革，全面落实各项地方病防治措施，建立健全长效防控机制，进一步巩固现有防治成果，基本消除重点地方病的危害，保障人民群众身体健康，促进病区社会和经济的协调发展。</p>				
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	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	
			全县所有辖区	完成	
			全县目标人口全覆盖	61万人	
			提高服务水平	达标	
			集中隔离酒店	全县范围内	

			全县范围内全民实施	达标	
	质量指标		有效控制疫情传播	完成	
			基本消除克山病，大骨节病等	达标	
			全县范围内外环境消杀、隔离酒店消杀。	完成	
			严重精神病障碍患者筛查任务完成率	100%	
			新冠疫情防控能力	提升	
			资金使用合格率	100%	
		时效指标		按时完成	达标
			按时完成地方病相关工作	达标	
			资金拨付及时率	100%	
			在册严重精神病患者管理率	80%	

		成本指标	地方病防治经费	30.5万元		
			疫情防控专项经费	60万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健知识和健康知识知晓率		不断提高	
			有效进行疫情防控		完成	
			外环境消杀		完成	
			居民健康知识知晓率和自我防护能力		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
			环境消杀		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	提高		

			重点群众对基本公共卫生综合服务满意度	提高	
--	--	--	--------------------	----	--

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

表14

项目名称		公共卫生发展资金项目（省级专项）			
主管部门		乾县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72.00	
		其中：财政拨款		72.00	
		其他资金			
总体目标	乾县妇幼保健计划生育服务中心: 围绕落实母婴安全五项制度，出生缺陷防治和妇女健康促进项目，加强妇幼能力建设，重点提升妇幼保健服务能力，降低孕产妇和婴儿死亡率				
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	先天性心脏病筛查率	85%	
			专用材料费	13000人份	
			专用材料费	13000人份	
	质量指标	质量指标	材料购置质量严格按照有关规定执行	合格	
			材料购置严格按照有关规定执行	合格	

			严重出生缺陷发生率	< 90万	
		时效指标	项目按计划使用率	100%	
			产前筛查率	90%	
		成本指标	产前和新生儿疾病筛查补助	72万元	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	项目收益人数	2300人	
			妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	不断提升	
			项目收益人数	13000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		乾县卫生健康局			
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
	工资津贴及各类补助资金	卫健局机关及各下属单位人员工资及津补贴等	9675.13	9675.13	
	公用经费	卫健局机关及下属单位公用经费	57.50	57.50	
	履职专项业务费	卫健局机关及各下属单位项目预算	4669.70	4669.70	
	金额合计		14,402.33	14,402.33	
年度总体目标	1、按时发放人员经费等津贴补贴。 2、持续深化医药卫生体制改革，全面推动基本公共卫生服务均等化，加快推进卫生重点项目项目建设，深入开展健康扶贫工作，加大卫生监督执法力度，优化医疗人才队伍，提升人口计划生育管理服务工作，认真落实老龄惠民政策。				
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	卫健局机关及下属医疗健康单位		35家
			项目数量		30个
		质量指标	人员工资足额发放		足额发放
			项目资金使用合规性		100%
			人员工资及公用经费按时拨付		及时
		时效指标	项目资金按时拨付		及时
成本指标	人员工资及公用经费		9732.63万元		

			项目资金	4669.7万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率，医疗服务质量和人民身体健康		逐步提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	居民健康水平提高，公共卫生服务均等化水平提高，保证药品安全、有效、经济		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平提高，公共卫生服务均等化水平提高，保证药品安全、有效、经济群众对医疗服务质量的满意度、重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度。		满意
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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			
备注：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。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。					