

# 城固县卫生健康局

## 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

县卫生健康局贯彻落实中省市县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康城固战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；组织实施推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等服务。

（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县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措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网

等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、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建议。

（六）贯彻落实职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；落实食品安全风险监测；落实《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并贯彻实施，建立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；制定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机构管理规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实中省计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

（九）拟订并组织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，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。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织全县卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责在城召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十五）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向南北山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

## （二）机构设置

县卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。拟定全县卫生健康事业中长期发展规划，制定年度计划，优化配置全县卫生健康资源；负责文电、会务、机要、档案、督察等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作。

（二）医政医管股。拟定县、镇（街道办）、村（社区）医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务有关政策、规范、标准并组织实施，指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设；负责重大活动医疗保障工作；负责医疗机构审批、核发医疗机构许可证和医疗广告，协调处理医疗争议；监督管理医疗机构执业医师和执业护士的资格准入；拟定中医药事业发展规划并组织实施等工作。

（三）公共卫生管理股。拟定全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病预防和干预措施并组织实施，完善重大疾病防范体系；组织对重大传染病、地方病的综合防治；负责传染病疫情的报送工作；负责指导全县妇幼保健和计划生育各项工作；指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；负责公共卫生服务项目规范化管理和指导等工作。

（四）人口与老龄股。负责全县各种奖励扶助对象的确认、调查、输入、上传和资金发放及农村独生子女保健费的兑现和城市独生子女父母补助金的审核等工作；负责计划生育家庭发展的规划和组织实施；负责综合治理出生人口性别比工作，承担卫生健康的信息化建设等工作。

（五）财务与人教股。负责全县卫生健康事业经费的预算、

决算；负责系统内财务管理、审计及保障专项资金的合理使用和安全运行；负责机关及直属单位机构编制、人才招录、人事管理、队伍建设、工资福利、年度考核、专业技术考试和职称晋升等工作；负责组织指导干部培训及人才培养等工作。

（六）健康促进股。拟定全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作。承担《烟草控制框架公约》履约牵头等工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县卫生健康工作的总体任务是：一是毫不放松疫情防控常态举措，二是持之以恒提高医疗服务水平，三是循序渐进推进综合医改纵深发展，四是脚踏实地夯实卫生健康服务基础，五是扎扎实实推进“健康城固”持续发展，六是稳步提升公共卫生服务水平，七是兢兢业业促进人群生命周期健康，八是慎终如始推进健康乡村建设，九是凝心聚力持续党建引领保障。

## 三、部门预算单位构成

示例：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 30 个，包括：

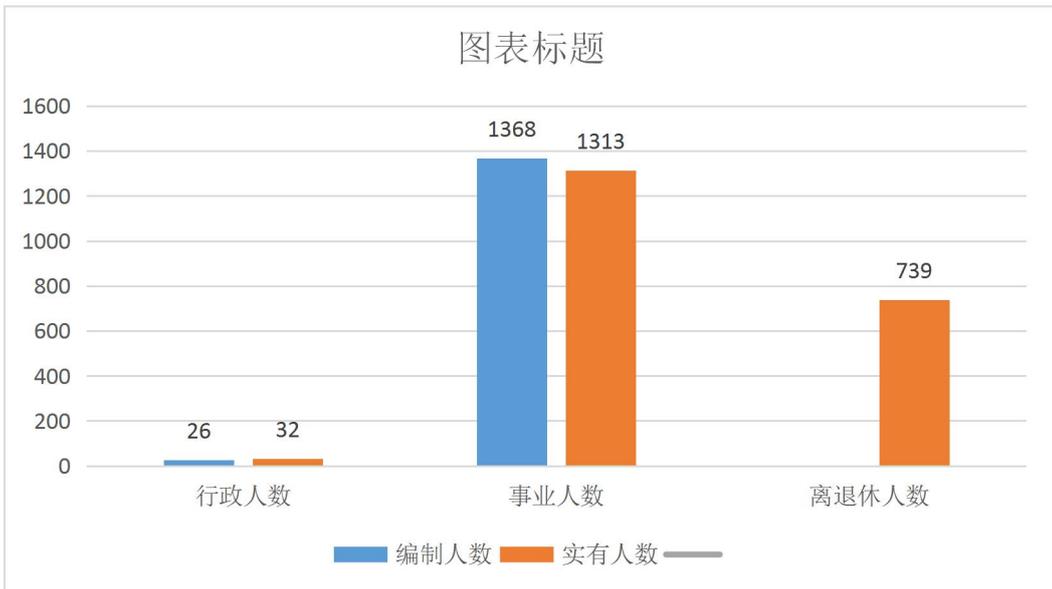
序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县卫生健康局本级（机关）	
2	城固县妇幼保健院	
3	城固县疾病预防控制中心	
4	城固县卫生计生综合监督执法大队	

5	城固县中等卫生职业学校	
6	城固县流动人口管理办公室	
7	城固县医院	
8	城固县中医医院	
9	城固县第二人民医院	
10	城固县龙头镇中心卫生院	
11	城固县莲花街道办事处卫生院	
12	城固县沙河营镇中心卫生院	
13	城固县桔园镇中心卫生院	
14	城固县原公镇中心卫生院	
15	城固县原公镇中心卫生院宝山分院	
16	城固县柳林镇中心卫生院	
17	城固县柳林镇崔家山卫生院	
18	城固县文川镇中心卫生院	
19	城固县老庄镇中心卫生院	
20	城固县董家营镇中心卫生院	
21	城固县上元观镇中心卫生院	
22	城固县五堵镇中心卫生院	
23	城固县五堵镇中心卫生院孙坪分院	
24	城固县三合镇卫生院	
25	城固县天明镇中心卫生院	
26	城固县二里镇中心卫生院	
27	城固县双溪中心卫生院	

28	城固县小河镇中心卫生院	
29	城固县老龄工作委员会办公室	
30	城固县卫生工作者协会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1394 人，其中行政编制 18 人（含工勤 3 个）、事业编制 1368 人；实有人员 1345 人，其中行政 32 人、事业 1313 人。单位管理的离退休人员 739 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 12684.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 12684.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.96 万元，主要原因是人员经费增加。

2022年本部门预算支出12684.89万元，其中一般公共预算拨款支出12684.89万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元。2022年本部门预算支出较上年增加28.96万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入12684.89万元，其中一般公共预算拨款收入12684.89万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加28.96万元，主要原因是人员经费增加。2022年本部门财政拨款支出12684.89万元，其中一般公共预算拨款支出12684.89万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加28.96万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （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12684.89万元，较上年增加28.96万元，主要原因是人员经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出12684.89万元，其中：

（1）老年福利(2081002)1524.12万元，较上年增加1524.12万元，原因是口径调整，以前未将老龄事业经费支出列入此科目；

（2）其他优抚支出（2080899）90万元，较上年持平，原因是伤残军人医药费补助每年初按照定额做预算；

（3）行政运行（2100101）284.44万元，较上年减少14.97

万元，原因是卫生健康机构人员经费支出减少；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）48.62 万元，较上年增加 9.62 万元，原因是卫生健康管理事务任务量增加；

（5）综合医院（2100201）1033.3 万元，与上年数持平，原因是专项资金要求的任务量不变；

（6）中医（民族）医院（2100202）263.49 万元，较上年持平，原因是专项资金要求的任务量不变；

（7）乡镇卫生院（2100302）5787.55 万元，较上年增加 101.35 万元，原因是乡镇卫生院人员经费支出增加；

（8）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）14 万元，较上年减少 186 万元，原因是专项资金要求的任务量减少。

（9）疾病预防控制机构（2100401）614.25 万元，较上年增加 46.45 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（9）卫生监督机构（2100402）383.63 万元，较上年增加 54.73 万元，原因是卫生监督机构专项业务经费支出增加；

（10）妇幼保健机构（2100403）979.92 万元，较上年增加 437.49 万元，原因是和计划生育指导站合并人员经费支出增加；

（11）其他公共卫生支出（2100499）189.32 万元，较上年增加 189.32 万元，原因是口径调整，以前未列支其他公共卫生支出。

（12）其他计划生育事务支出（2100799）1025 万元，较上年增加 380.56 万元，原因是纳入部门预算的计划生育类专项资金比上年增加。

(13) 老龄卫生健康事务(2101601) 27.58 万元, 较上年减少 2098.72, 原因是纳入部门预算的老龄卫生健康事务支出类专项资金比上年减少;

(14) 其他卫生健康支出(2109999) 419.67 万元, 较上年增加 388.15 万元, 原因是专项业务经费增加。

### 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 12684.89 万元, 其中: 工资福利支出(301) 7563.48 万元, 较上年减少 592.68 万元, 原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 1427.42 万元, 较上年增加 45.37 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3693.99 万元, 较上年增加 576.27 万元, 原因是老龄卫生健康事务支出和计划生育专项资金支出增加。

#### (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 12684.89 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 302 万元, 较上年增加 10.9 万元, 原因人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 473.7 万元, 较上年减少 630.82 万元, 原因是中径变化, 部分资金未列入机关商品和服务支出;

对事业单位经常性补助(505) 8215.2 万元, 较上年增加 94.41 万元, 专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(509) 3693.99 万元, 较上年增加 576.27

万元，原因是代缴社会保险费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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”经费及会议费、培训费情况说明

##### （一）部门预算“三公”经费情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.55 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因疫情防控工作增加，导致公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门预算未有出国公务安排；公务接待费 0.95 万元，较上年减少 2.65 万元，减少的主要原因是控制接待频次费用减少；公务用车购置及运行费 10.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，和上年持平，主要原因是我部门预算未安排公务购车计划，公务用车运行维护费 10.6 万元，较上年增加 2.7 万元，增加的主要原因是疾病预防控制工作的发展需要。

会议费支出 4.4 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是疫情防控等工作要求，会议增加；培训费 4.39 万元，较上年增加 4.39 万元，增加的主要原因是疫情防控、医疗服务等工作要求，培训增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费。

## （二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 4.4 万元，减少的原因是 2022 年本部门未做会议费预算；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 4.39 万元，减少的原因是 2022 年本部门未做培训费预算；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出

## 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 40 辆，单价 20 万元以上的设备 215 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置专用车辆（救护车）0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 35 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

文字说明，示例：2022 年当年本部门政府采购预算共 2708.49 万元，其中政府采购货物类预算 1713.69 万元、政府采购服务类预算 57.8 万元、政府采购工程类预算 937 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 5056.42 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 11.2 万元,较上年减少 0.35 万元,主要原因是财政实行定额标准后,人员比去年减少了 1 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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.公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3.人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

### 4. “三公”经费科目:

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县卫生健康局

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	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	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金
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	否	
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	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表

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、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

单位：万元

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	12684.89	一、部门预算	12684.89	一、部门预算	12684.89	一、部门预算	12684.89
1、财政拨款	12684.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7628.47	1、机关工资福利支出	302
(1)一般公共预算拨款	12684.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7563.47	2、机关商品和服务支出	1473.7
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	32.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	32.4	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	7215.2
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	5056.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	24.12	(2)商品和服务支出	1394.82	8、对企业资本性支出	0.00
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	3661.6	9、对个人和家庭的补助	3693.99
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12660.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	12684.89	<b>本年支出合计</b>	12684.89	<b>本年支出合计</b>	12684.89	<b>本年支出合计</b>	12684.89
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	12684.89	<b>支出总计</b>	12684.89	<b>支出总计</b>	12684.89	<b>支出总计</b>	12684.89







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	12,684.89	一、财政拨款	12,684.89	一、财政拨款	12,684.89	一、财政拨款	12,684.89
1、一般公共预算拨款	12,684.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,628.47	1、机关工资福利支出	302.00
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	7,563.47	2、机关商品和服务支出	1,473.70
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	32.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	32.40	4、机关资本性支出（二）	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	7,215.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,056.42	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.12	(2)商品和服务支出	1,394.82	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,661.60	9、对个人和家庭的补助	3,693.99
		10、卫生健康支出	12,660.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	12,684.89	<b>本年支出合计</b>	12,684.89	<b>本年支出合计</b>	12,684.89	<b>本年支出合计</b>	12,684.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	12,684.89	<b>支出总计</b>	12,684.89	<b>支出总计</b>	12,684.89	<b>支出总计</b>	12,684.89

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-不含上年结转）

单位：万元

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	12684.89	7598.87	32.6	5056.42	
208	社会保障和就业支出	1614.12	0	0	1614.12	
20810	社会福利	1614.12	0	0	1614.12	
2081002	老年福利	1524.12	0	0	1524.12	
2080899	其他优抚支出	90	0	0	90	
210	卫生健康支出	11070.77	7595.87	32.6	3442.3	
21001	卫生健康管理事务	333.06	319.36	13.7	0	
2100101	行政运行	284.44	273.24	11.2	0	
2100199	其他卫生健康管理事务	48.62	46.12	2.5	0	
21002	公立医院	1296.79	0	0	1296.79	
2100201	综合医院	1033.3	0	0	1033.3	
2100202	中医（民族）医院	263.49	0	0	263.49	
21003	基层医疗卫生机构	5801.55	5583.99	0	217.56	
2100302	乡镇卫生院	5787.55	5583.99	0	203.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构	14	0	0	14	
21004	公共卫生	2167.12	1638.28	13.9	514.94	
2100401	疾病预防控制机构	614.25	461.15	0	153.1	
2100402	卫生监督机构	383.63	313.73	13.9	56	
2100403	妇幼保健机构	979.92	863.4	0	116.52	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急	0	0	0	0	
2100499	其他公共卫生支出	189.32	0	0	189.32	
21007	计划生育事务	1025	0	0	1025	
2100799	其他计划生育事务支出	1025	0	0	1025	
21016	老龄卫生健康事务	27.58	25.08	2.5	0	
2101601	老龄卫生健康事务	27.58	25.08	2.5	0	
21099	其他卫生健康支出	419.67	29.17	2.5	388	
2109999	其他卫生健康支出	419.67	29.17	2.5	388	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			12684.89	7595.87	32.6	5056.42	
301	工资福利支出			7563.47	7563.47	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.39	126.39	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3581.51	3581.51	0	0	
30101	基本工资	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.43	98.43	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300.43	300.43	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197.94	197.94	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.12	10.12	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773.64	1773.64	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.94	38.94	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941.03	941.03	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466.92	466.92	0	0	
302	商品和服务支出			1427.42	0	32.6	1394.82	
30201	办公费	50201	办公经费	38.70	0	13.7	25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353.94	0	5	348.94	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.90	0	0	7.9	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0	0	1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0	0	2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95	0	0	0.95	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.90	0	0	25.9	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.20	0	0	9.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.60	0	5.4	6.2	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	435.00	0	0	435	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	541.23	0	8.5	532.73	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3693.99	32.39	0	3661.6	
30301	离休费	50905	离退休费	16.75	16.75	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.5	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	0	0	10	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	598.30	0	0	598.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3066.35	13.05	0	3053.3	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0	0	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			12684.89	7595.87	32.6	5056.42	
30902	办公设备购置	50204	专用材料购置费	0	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	7628.47	7595.87	32.6	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20810	社会福利	0	0	0	
2081002	老年福利	0	0	0	
210	卫生健康支出	7628.47	7595.87	32.6	
21001	卫生健康管理事务	333.06	319.36	13.7	
2100101	行政运行	284.44	273.24	11.2	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.62	46.12	2.5	
21002	公立医院	0	0	0	
2100201	综合医院	0	0	0	
2100202	中医（民族）医院	0	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	5583.99	5583.99	0	
2100302	乡镇卫生院	5583.99	5583.99	0	
21004	公共卫生	1652.17	1638.27	13.9	
2100401	疾病预防控制机构	461.15	461.15	0	
2100402	卫生监督机构	327.63	313.73	13.9	
2100403	妇幼保健机构	863.39	863.39	0	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	
21007	计划生育事务	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	27.58	25.08	2.5	
2101601	老龄卫生健康事务	27.58	25.08	2.5	
21099	其他卫生健康支出	31.67	29.17	2.5	
2109999	其他卫生健康支出	31.67	29.17	2.5	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			7628.47	7595.87	32.6	
301	工资福利支出			7563.47	7563.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.39	126.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3581.5	3581.5		
30101	基本工资	50502	商品和服务支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.43	98.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300.43	300.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197.94	197.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.12	10.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773.64	1773.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.94	38.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941.03	941.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466.93	466.93		
302	商品和服务支出			32.6		32.6	
30201	办公费	50201	办公经费	13.7		13.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
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	8.5		8.5	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助				
30299	其他商品和服务支出	50999	其他对个人和家庭补助				
303	对个人和家庭的补助			32.39	32.39		
30301	离休费	50905	离退休费	16.75	16.75		
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.05	13.05		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			7628.47	7595.87	32.6	
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30902	办公设备购置	50204	专用材料购置费				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5056.42	
107	城固县卫生健康局	5056.42	
107001	城固县卫生健康局	2344.89	
	专用项目	2344.89	
	定向招聘医学本科毕业生安家费补助	10.00	
	定向招聘医学本科毕业生安家费补助	10.00	定向招聘生到县及县以下医疗机构工作后，所需安家费由省级与县级财政按照7:3的比例承担。保障性住房由县政府按照相关政策优先予以解决。
	公立医院取消药品加成补差政策经费补助	210.00	
	公立医院取消药品加成补差政策经费补助	210.00	对县级公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由财政进行经费补偿，所需资金由各级财政分级负担。
	村医基本医疗服务补助	178.00	
	村医基本医疗服务补助	178.00	乡村医生收入主要由基本医疗服务收入、基本医疗服务财政补助、基本公共卫生服务补助等构成。对乡村医生提供的基本医疗服务，财政按照每人每年1万元的标准进行补助，省财政承担50%。县级卫生行政部门要安排不低于40%的基本公共卫生服务工作量由村卫生室承担，财政部门安排不低于40%的补助经费。
	基本公共卫生服务	179.32	
	基本公共卫生服务	179.32	基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目
	基层医疗卫生机构管理系统运行维护费	14.00	
	基层医疗卫生机构管理系统运行维护费	14.00	基层软件项目运维工作主要包括跟基层软件项目有关的数据中心基础资源、应用软件和网络的运行维护工作。
	计生事业费	1,000.00	
	计生事业费	1,000.00	保证各项计划生育工作平稳顺利进行，包括：独生子女保健费、60岁以上城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计划生育奖励扶助、计生特殊困难家庭养老安置补助金、计生贫困新录大学生补助资金、计生手术补助、计生文化宣传、计生特殊家庭合疗补助、计生特殊家庭节日慰问
	伤残军人医疗费	90.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5056.42	
	伤残军人医疗费	90.00	伤残军人医药费用足额报销发放
	农村税费改革计生转移支付	25.00	
	农村税费改革计生转移支付	25.00	在全县范围内，加强计划生育工作各项政策的宣传工作，提高政策知晓率
	陕飞职工医院定补经费	435.00	
	陕飞职工医院定补经费	435.00	对航空智慧新城医院实行经费定补
	乡镇卫生院集体退休人员补助	203.57	
	乡镇卫生院集体退休人员补助	203.57	卫生系统集体所有制人员工资及退休费用列入县财政综合预算，按原发渠道由卫生局统筹落实
107002	城固县妇幼保健院	116.52	
	专用项目	116.52	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	72.32	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	72.32	为贯彻落实《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》，加强出生缺陷预防，提高出生人口素质，在全县实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。
	2020年免费婚前检查项目补助	44.20	
	免费婚前检查	44.20	为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《婚前保健工作规范（修订）》等文件精神，有效降低出生缺陷发生，提高出生人口质量，根据我县实际情况，在我县全面实施免费婚检。
107003	城固县疾病预防控制中心	153.10	
	专用项目	153.10	
	结核病防治经费	12.00	
	2022年结核病病人项目防治经费	12.00	实施中盖结核病防治项目，为有效遏制结核病高发态势，县政府2013年12月13日第11次常务会议纪要研究决定县财政配套12万元。
	2021年度预防性健康检查体检费补助	87.75	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5056.42	
	预防性健康体检	87.75	根据财税【2017】20号文件财政部国家属性改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知。取消预防性体检费收费，县区内从事食品药品人员健康体检工作由疾控中心承担，按文件要求所需经费由同级财政预算予以保障。
	安全饮水脱贫退出水质检测经费	53.35	
	贫困村农饮水监测	53.35	根据城固县脱贫攻坚领导小组办公室关于开展《2019年度脱贫攻坚农村安全饮用水水质检测工作方案》的通知精神，由水利局牵头，县卫健局配合，县疾控中心具体承担水质监测工作。鉴于水质状况对人民生活的重要性，为确保贫困户用水安全。
107004	城固县卫生计生综合监督执法大队	56.00	
	专用项目	56.00	
	解决公共场所卫生监督检测经费	56.00	
	解决公共场所卫生监督检测及职业卫生执法监管工作经费	56.00	为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《公共场所管理条例》《学校卫生管理条例》《生活饮用水管理条例》等法律法规，对全县医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水等单位免费开展卫生监测工作，通过卫生监测和执法监督工作有效预防传染性疾病的发生和传播，保护人民群众身体健康，维护经济和社会和谐发展；依法对全县有职业危害因素的单位开展卫生监督监测执法工作，通过对从业人员开展职业卫生法律法规、卫生知识、个人防护的宣传和培训；对职业危害因素监测监督、职业健康风险评估、职业危害因素申报；监督用人单位贯彻执行中、省、市有关职业病防治法律法规政策措施及卫生标准，查处职业危害事故和违法违规行为，有效预防控制和消除对劳动者的职业危害，保护劳动者身体健康权益，维护经济社会和谐发展。
107031	城固县老龄工作委员会办公室	1,524.12	
	专用项目	1,524.12	
	老龄事业经费	24.12	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5056.42	
	老龄事业经费	24.12	依据2014年县政府第12次常务会议纪要及《城固县人民政府关于进一步加快发展养老服务业的实施意见》（城政发【2015】1号）文件精神设立本项目。传统节日开展走访慰问五老、贫困、失能、高龄老年人。敬老月期间开展宣传普及老年人权益保障法及老年优待政策等工作，开展庆祝老年节活动。按季度落实发放高龄补贴。
	高龄老人生活保健补贴	1,500.00	
	高龄老人生活保健补贴	1,500.00	为全县4.5万70周岁以上（含70周岁）高龄老人发放生活保健补贴约3500万元。高龄老人每人每月保障标准：70周岁-79周岁，50元/人.月；80周岁-89周岁，100元/人.月；90周岁-99周岁，200元/人.月；100岁及以上，300元/人.月。
107009	城固县医院	598.30	
	专用项目	598.30	
	县医院在职人员养老保险职业年金缴费单位负担部分	598.30	
	2022县医院在职人员养老保险职业年金缴纳单位负担部分	598.30	我院纳入机关事业单位养老在编人数361人，此项目资金申报预算5983045.68元，其中：每月单位配套基本养老金332391.19元，单位配套职业年金166195.95元，2021年1-12月单位配套养老金合计3988694.28元，职业年金合计1994351.4元
107010	城固县中医医院	263.49	
	专用项目	263.49	
	中医院在职人员养老保险职业年金缴费单位负担部分	263.49	
	中医院在职人员养老保险职业年金缴费单位负担部分	263.49	每月按时上缴养老保险及职业年金

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01	107	城固县卫生健康局				1,175.00					2022年度	2,708.49	
210	04	03	107002	城固县妇幼保健院				178.00					2022年度	98.50	
210	04	03		机)	机)	机)	001	60.00	310	02			2022年度	6.00	
210	04	03		硒鼓粉盒	硒鼓粉盒	硒鼓粉盒	001	1.00	310	02			2022年度	9.00	
210	04	03		办公印刷	印刷(定点采购)	印刷(定点采购)	001	1.00	310	02			2022年度	8.00	
210	04	03		复印机	复印机	复印机	001	13.00	310	02			2022年度	6.50	
210	04	03		物业管理服务	物业管理服务	物业管理服务	001	1.00	310	02			2022年度	20.00	
210	04	03		机动车辆保险	机动车辆保险	机动车辆保险	001	1.00	310	02			2022年度	3.00	
210	04	03		计算机	台式计算机	台式计算机	001	40.00	310	02			2022年度	20.00	
210	04	03		打印设备	打印设备	打印设备	001	60.00	310	02			2022年度	6.00	
210	04	03		养服务	养服务	养服务	001	1.00	310	02			2022年度	20.00	
210	04	01	107003	城固县疾病预防控制中心				11.00					2022年度	38.30	
210	04	01		耗材及试剂	耗材及试剂	耗材及试剂	001	5.00	310	02			2022年度	3.30	
210	04	01		印刷品	印刷(定点采购)	印刷(定点采购)	003	1.00	310	02			2022年度	29.00	
210	04	01		培训	理	理	001	5.00	310	02			2022年度	6.00	
210	04	02	107004	监督执法大队				643.00					2022年度	58.90	
210	04	02		会议及培训服务	购)	购)	003	12.00	310	02			2022年度	4.00	
210	04	02		办公桌椅配置	家具	家具	001	10.00	310	02			2022年度	1.00	
210	04	02		办公楼正常维修支出	其他工程	其他工程	002	1.00	310	02			2022年度	4.00	
210	04	02		置	公务制服	公务制服	001	7.00	310	02			2022年度	2.50	
210	04	02		购买办公用品	各类办公用品	各类办公用品	001	1.00	310	02			2022年度	5.00	
210	04	02		办公印刷服务	印刷(定点采购)	印刷(定点采购)	003	25.00	310	02			2022年度	9.90	
210	04	02		康证、执法文书等	其他服务项目	其他服务项目	001	20.00	310	02			2022年度	6.00	
210	04	02		车辆维护与保养	、维修(定点采购)	、维修(定点采购)	003	20.00	310	02			2022年度	5.00	
210	04	02		行费	网络服务费	网络服务费	003	36.00	310	02			2022年度	5.00	
210	04	02		职业病宣传用品	印刷(定点采购)	印刷(定点采购)	001	1.00	310	02			2022年度	5.00	
210	04	02		卫生公示牌	其他货物	其他货物	001	500.00	310	02			2022年度	4.00	
210	04	02		人员培训	理	理	001	5.00	310	02			2022年度	3.50	
210	04	02		、宣传	其他服务项目	其他服务项目	001	5.00	310	02			2022年度	4.00	
210	02	01	107009	城固县医院				21.00					2022年度	720.00	
210	02	01		电梯	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	60.00	
210	02	01		糖尿病无创检测仪	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	70.00	

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）

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01	107	城固县卫生健康局				1,175.00					2022年度	2,708.49	
210	02	01		超细内镜	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	45.00	
210	02	01		心肺功能测试仪	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	01		呼吸机	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	19.00	
210	02	01		椎间孔镜含器械	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	50.00	
210	02	01		耗材)	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	35.00	
210	02	01		等离子气化电切镜	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	18.00	
210	02	01		鼻窦内窥镜动力系统	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	28.00	
210	02	01		麻醉专用便携式超声	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	55.00	
210	02	01		超声刀	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	30.00	
210	02	01		数字化摄影机DR	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	40.00	
210	02	01		声诊断仪	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	50.00	
210	02	01		病案管理系统	信息化软件	信息化软件	001	1.00	310	02			2022年度	20.00	
210	02	01		院内数据综合平台	信息化软件	信息化软件	001	1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	01		卫材管理系统	信息化软件	信息化软件	001	1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	01		医技升级（PACS）	信息化软件	信息化软件	001	1.00	310	02			2022年度	50.00	
210	02	01		医技预约	信息化软件	信息化软件	001	1.00	310	02			2022年度	30.00	
210	02	01		全院用血	信息化软件	信息化软件	001	1.00	310	02			2022年度	30.00	
210	02	01		内外网数据交互平台	信息化硬件	信息化硬件	001	1.00	310	02			2022年度	25.00	
210	02	01		外网计算机桌管平台	信息化硬件	信息化硬件	001	1.00	310	02			2022年度	20.00	
210	02	01	107010	城固县中医院				76.00	310	02			2022年度	1,461.05	
210	02	01		有创呼吸机	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	01		高流量吸氧治疗仪	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	3.00	
210	02	01		牙科综合治疗台	医疗设备	医疗设备		2.00	310	02			2022年度	8.00	
210	02	01		牙科种植机	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	7.00	
210	02	01		心电监护仪	医疗设备	医疗设备		5.00	310	02			2022年度	7.50	
210	02	01		气压治疗仪	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	2.00	
210	02	01		动态心电监测记录仪	医疗设备	医疗设备		6.00	310	02			2022年度	9.00	
210	02	01		动态血压监测仪	医疗设备	医疗设备		3.00	310	02			2022年度	12.00	
210	02	01		儿童综合素质测试仪	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	12.00	
210	02	01		儿童骨密度测量系统	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	01		生长发育项目检测	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	29.00	

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）

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01	107	城固县卫生健康局				1,175.00					2022年度	2,708.49	
210	02	01		裂隙灯	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	5.00	
210	02	01		供应室制水机	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	18.00	
210	02	01		有害气体超标报警器	医疗设备	医疗设备		3.00	310	02			2022年度	9.00	
210	02	01		水处理	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	5.00	
210	02	01		高压灭菌锅	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	3.00	
210	02	01		CT球管	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	180.00	
210	02	01		有创监护仪	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	4.00	
210	02	01		宫腔镜	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	150.00	
210	02	01		手掌式彩超	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	01		中药离子导入仪	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	5.00	
210	02	01		心电图机	医疗设备	医疗设备		1.00	310	02			2022年度	2.00	
210	02	03		电脑	通用设备	通用设备		20.00	310	02			2022年度	6.80	
210	02	03		打印机	通用设备	通用设备		15.00	310	02			2022年度	3.75	
210	02	03		办公家具	家具	家具		1.00	310	02			2022年度	8.00	
210	02	03		办公用品	办公用品	办公用品		1.00	310	02			2022年度	12.00	
210	02	03		日杂用品	日杂用品	日杂用品		1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	02	00		5号楼装修改造工程	装修工程	装修工程		1.00	310	02			2022年度	740.00	
210	02	00		5号楼通风空调工程	安装工程	安装工程		1.00	310	02			2022年度	160.00	
210	03	02	107011	城固县第二人民医院				12.00	310	02			2022年度	89.50	
210	03	02		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	001	1.00	310	02			2022年度	9.00	
210	03	02		电脑耗材	硒鼓等耗材	硒鼓等耗材	001	1.00	310	02			2022年度	7.00	
210	03	02		办公用品	办公用品	办公用品	001	1.00	310	02			2022年度	9.00	
210	03	02		房改造	信息安全设备	信息安全设备	001	1.00	310	02			2022年度	8.00	
210	03	02		备	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	15.00	
210	03	02		激光眼科治疗机	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	17.00	
210	03	02		黑白B超	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	12.00	
210	03	02		监护仪	医疗设备	医疗设备	001	5.00	310	02			2022年度	12.50	
210	03	02	107013	城固县莲花街街道办事处卫生院				5.00					2022年度	7.50	
210	03	02		电脑耗材	硒鼓等耗材	硒鼓等耗材	001	1.00	310	02			2022年度	1.00	
210	03	02		家具	家具	家具	001	1.00	310	02			2022年度	1.00	
210	03	02		办公印刷服务	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	4.00	

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）

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01	107	城固县卫生健康局				1,175.00					2022年度	2,708.49	
210	03	02		专业保险服务	专业保险服务	专业保险服务	003	1.00	310	02			2022年度	0.90	
210	03	02		车辆维修与保养	车辆维修与保养	车辆维修与保养	003	1.00	310	02			2022年度	0.60	
210	03	02	107015	生院				130.00					2022年度	24.50	
210	03	02		办公桌椅	家具	家具	001	100.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		电脑	台式计算机	台式计算机	001	30.00	310	02			2022年度	15.00	
210	03	02	107016	生院				14.00					2022年度	52.50	
210	03	02		广告宣传	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	001	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		办公家具	家具	家具	001	1.00	310	02			2022年度	5.00	
210	03	02		医疗设备	医疗器械	医疗器械	001	1.00	310	02			2022年度	25.00	
210	03	02		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		空调	空调机	空调机	001	10.00	310	02			2022年度	3.50	
210	03	02	107019	卫生院				1.00					2022年度	9.50	
210	03	02		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02	107020	生院				1.00					2022年度	8.00	
210	03	02		印刷费	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	8.00	
210	03	02	107021	生院				18.00					2022年度	19.94	
210	03	02		空调	空调机	空调机	001	8.00	310	02			2022年度	2.80	
210	03	02		电脑	台式计算机	台式计算机	001	8.00	310	02			2022年度	3.04	
210	03	02		办公用品	办公用品	办公用品	001	1.00	310	02			2022年度	4.20	
210	03	02		横幅等	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	9.90	
210	03	02	107022	卫生院				2.00					2022年度	11.00	
210	03	02		办公用品	办公用品	办公用品	003	1.00	310	02			2022年度	4.00	
210	03	02		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	7.00	
210	03	02	107023	卫生院				3.00					2022年度	21.90	
210	03	02		医疗设备	医疗设备	医疗设备	001	1.00	310	02			2022年度	10.00	
210	03	02		办公印刷服务	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		专业保险服务	专业保险服务	专业保险服务	003	1.00	310	02			2022年度	2.40	
210	03	02	107024	生院				15.00					2022年度	31.15	
210	01	01		空调	空调机	空调机	001	5.00	310	02			2022年度	2.00	
210	04	03		计算机	台式计算机	台式计算机	001	3.00	310	02			2022年度	1.35	
210	04	03		打印设备	打印设备	打印设备	001	3.00	310	02			2022年度	3.00	

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）

单位：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01	107	城固县卫生健康局				1,175.00					2022年度	2,708.49	
210	01	01		打印复印一体机	多功能一体机	多功能一体机	001	1.00	310	02			2022年度	1.80	
210	04	01		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		广告宣传	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	001	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		办公家具	家具	家具	001	1.00	310	02			2022年度	4.00	
210	03	02	107025	生院孙坪分院				6.00					2022年度	2.75	
210	03	02		打印机	打印机	打印机	001	2.00	310	02			2022年度	0.60	
210	03	02		电脑	台式计算机	台式计算机	001	3.00	310	02			2022年度	1.20	
210	03	02		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	0.95	
210	03	02	107026	城固县三合镇卫生院				25.00					2022年度	40.00	
210	03	02		办公家具	家具	家具	001	1.00	310	02			2022年度	2.00	
210	03	02		医疗设备	医疗器械	医疗器械	001	1.00	310	02			2022年度	2.00	
210	03	02		印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	3.00	
210	03	02		宣传品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	001	1.00	310	02			2022年度	2.00	
210	03	02		改扩建及维修	、装修工程	、装修工程	001	1.00	310	02			2022年度	25.00	
210	03	02		电脑	台式计算机	台式计算机	001	8.00	310	02			2022年度	1.00	
210	03	02		电视机	电视机	电视机	001	1.00	310	02			2022年度	1.00	
210	03	02		空调	空调机	空调机	001	8.00	310	02			2022年度	3.00	
210	03	02		车辆维修与保养	车辆维修与保养	车辆维修与保养	003	3.00	310	02			2022年度	1.00	
210	03	02	107029	生院				2.00					2022年度	6.00	
210	03	02		宣传栏制作	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	3.20	
210	03	02		印刷费	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	2.80	
210	03	02	107030	生院				18.00					2022年度	15.50	
210	03	02		印刷费	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	003	1.00	310	02			2022年度	9.50	
210	03	02		空调	空调机	空调机	001	2.00	310	02			2022年度	1.00	
210	03	02		办公桌椅	家具	家具	001	15.00	310	02			2022年度	5.00	



表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务补助			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.00		
		其中:财政拨款	178.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保基本药物制度在村卫生室顺利实施、乡村医生财政补助政策得到落实。				
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	补助乡村医生人数	≥445人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤178.00万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%	

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		定向招聘医学本科毕业生安家费补助			
主管部门		城固县卫生健康局			
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	落实定向招聘生安家费待遇				
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	县内定向招聘医学本科毕业生人数	=11人	
		质量指标	招聘人数符合率	=100%	
		时效指标	招聘工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决人才紧缺,提高医疗服务水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层医疗卫生机构人才队伍稳定	逐步稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县内定向招聘医学本科毕业生满意度	≥90%	

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成补差政策经费补助			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.00	
		其中:财政拨款		210.00	
		其他资金			
总体目	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量				
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	
			公立医院资产负债率	较上年降低	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例	较上年降低	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	政策执行率	=100%	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	提高	

表14-4

## 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			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179.32	
		其中:财政拨款		179.32	
		其他资金		0.00	
总体	免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。				
年度绩效指标	一级指	二级指	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率	≥95%	
			0~6岁儿童健康管理率	≥85%	
			早孕建册率	≥85%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			老年人中医院健康管理率	≥55%	
			儿童中医院健康管理率	≥55%	
		质量指标	产后访视率	≥85%	
			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%	
			肺结核患管理率者	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	
		效益指标	时效指	及时完成	及时
	成本指		节省成本	节省	
	经济效				
	满意	服务对象满意	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	≥80%	

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生机构管理系统运行维护费			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	提高县级卫生行政部门在信息系统运行维护管理能力和基层软件服务小路，通过建立良好的基层项目后续运行秩序，保证信息系统高效安全运行，满足基层业务工作需要				
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	信息系统运行维护数	≥7个	
		质量指标	基层医疗卫生机构信息系统维护质量	=100%	
		时效指标	信息系统运维工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤14.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证卫生系统信息安全稳定	安全稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构管理系统运行情况	平稳安全运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥95%	

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业费			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	
		其中:财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	高质量完成各项计划生育专项资金拨付工作				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女发保健费人数	≥26000人	
			60岁以上城镇居民独生子女父母补助人数	≥260人	
			失独家庭一次性补助人数	≥45人	
			计划生育奖励扶助人数	≥24000人	
			计生贫困新录大学生补助人数	≥65人	
	质量指标	补助发放准确率	=100%		
		时效指标	补助发放及时到位率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
满意度	满意度	群众满意度	≥85%		

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革计生转移支付			
主管部门		城固县卫生健康局			
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	0.00		
总体目	在全县范围内,加强计划生育扶贫工作各项政策的宣传工作,提高政策知晓率				
年度结	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计生信息宣传覆盖率	$\geq 90\%$	
		质量指标	资金使用规范性	合规	
		时效指标	预算执行率	$= 100\%$	
			宣传工作及时完成	及时	
		成本指标	项目总成本	$\leq 25$ 万元	
	效益指标	可持续影响	维护计生工作顺利进行	顺利完成	
	满意度	满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	

表14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕飞职工医院定补经费			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	435.00		
		其中:财政拨款	435.00		
		其他资金			
总体目标	陕飞职工医院定额补助, 维持陕飞职工医院平稳顺利运行				
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	陕飞职工医院定额补经费	435.00万元	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总成本	435.00万元	
	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	维持陕飞职工医院平稳顺利运行	平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度指	陕飞医院职工满意度	满意	

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		伤残军人医疗费			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	确保伤残军人医疗费及时足额发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	伤残军人补助发放完成率	=100%	
		质量指标	伤残军人补助发放准确率	=100%	
		时效指标	伤残军人补助发放及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	
	效益指标	社会效益	伤残军人医疗费用报销保障	实现保障	
	满意度	满意度	伤残军人满意度	≥80%	

表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院集体退休人员补助			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203.57		
		其中:财政拨款	203.57		
		其他资金	0.00		
总体目标	在职人员实行同工同酬,退休人员按退休程序办理手续,落实退休待遇				
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	卫健系统内集体退休人员补助人数	=100%	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	203.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护卫健系统和谐稳定	和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫健系统集体退休人员待遇提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健系统集体退休人员满意度	≥90%	

表14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.32	
		其中:财政拨款		72.32	
		其他资金		0.00	
总体目标	产前筛查率2022年达到95%;新生儿遗传代谢性疾病筛查率2022年达到98%以上;新生儿先天性听力障碍筛查率2022年达到90%以上;新生儿先天性心脏病筛查率2022年达到90%以上;新生儿疾病筛查阳性病例随访率2022年达到85%以上;免费筛查政策群众知晓率2022年达到95%;严重出生缺陷发生率2022年下降到90/万以下。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	筛查人次	≥4000人次	
		质量指标	产前筛查率	≥90%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥60%	
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥70%	
		时效指标	检查按时完成及时率	=100%	
	成本指标	新生儿疾病检查单位成本	≤452元/例		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民健康意识和健康知晓率	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响	严重出生缺陷发生率到2022年	≤0.9%	
满意度指	服务对象	居民满意度	≥90%		

表14-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治项目			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年补助结核病人营养和交通补助125人次。				
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	结核病人营养和交通补助人数	≥125人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	
	效益指标	社会效益	降低结核病人发病率	降低	
	满意度	满意度	结核病人满意度	≥85%	

表14-13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困村农饮水监测			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.35		
		其中:财政拨款	53.35		
		其他资金			
总体目标	计划于2021年10月底前完成700份贫困户水质监测。				
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	水质监测贫困户数量	$\geq 684$ 户	
		质量指标	监测数据准确率	$\geq 85\%$	
		时效指标	监测工作完成及时率	$= 100\%$	
		成本指标	项目总成本	$\leq 53.35$ 万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障贫困居民用水安全	保障	
		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	居民用水满意度	$\geq 80\%$	

表14-14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.75		
		其中:财政拨款	85.75		
		其他资金	0.00		
总体目标	近几年来预防性健康体检人数处于连续上升状态。2022年计划体检人数13200人次。				
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	预防性体检年检人数	$\geq 13500$ 人次	
		质量指标	检测准确率	$\geq 100\%$	
		时效指标	检测及时率	$= 100\%$	
		成本指标	项目总成本	$\leq 87.75$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关从业人员疾病感染情况	减少	
		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	从业人员体检满意度	$\geq 85\%$	

表14-15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生监督监测及职业卫生执法监管工作经费				
主管部门	城固县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.00		
	其中:财政拨款		56.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	2022年卫生监督监测工作保质保量按时完成。其中覆盖率达到95%;卫生监督合格率达到90%;公共场所卫生状况持续提升;公共场所传染病传播得到有效控制和降低;传染病发病率不断降低;人民群众健康素养不断提升满意度达到90%。				
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	卫生监督监测工作完成率	=100%	
			接触职业病危害作业劳动者的职业健康检查率	>=92%	
		质量指标	卫生监督合格率	>=90%	
			从业人员职业卫生培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤56万元	
	效益指标	社会效益指标	公共场所传染病传播	效控制和降低	
			工作场所职业卫生状况	持续提升	
		可持续影响指标	传染病发病率	不断降低	
			长效管理机制及安全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	

表14-16

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业经费			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.12	
		其中:财政拨款		24.12	
		其他资金			
总体目标	为全县4.4万70周岁以上(含70周岁)老年人发放生活保健补贴3400万元,高龄老人的晚年生活质量得到改善,生活水平提升,基本权益得到了保障。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务覆盖高龄老年人数	≥4.8万人	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	
		时效指标	走访慰问工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤24.12万元	
	效益指标	经济效益指标	困难老年人晚年生活质量提升	有效提高	
		社会效益指标	困难老年人晚年生活质量提升	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高龄老人基本生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-17

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县医院在职人员养老保险职业年金缴纳单位负担部分			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	598.30		
		其中:财政拨款	598.30		
		其他资金			
总体目标	医院在项目实施过程中将按月及时对在职在编人员进行养老保险和职业年金缴纳工作,确保资金合规使用,杜绝挪用虚支。				
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	缴纳人数	≥361人	
		质量指标	年金支付准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤598.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性保障职工权益	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表14-18

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医医院在职人员养老保险年金缴费单位部分			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263.49		
		其中:财政拨款	263.49		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保全院在职在编人员养老保险金及职业年金单位承担部分按时足额缴纳。				
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	参保职工数量	≥135人次	
		质量指标	基本养老保险缴纳准确率	=100%	
		时效指标	基本养老保险缴纳及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤263.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工权益	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	100%	

表14-19

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,500.00		
		其中:财政拨款	1,500.00		
		其他资金			
总体目标	为全县4.4万70周岁以上(含70周岁)老年人发放生活保健补贴3400万元,高龄老人的晚年生活质量得到改善,生活水平提升,基本权益得到了保障。				
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	补贴高龄人数	≥4.5万人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响持续良好	持续良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高龄老人基本生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-20

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前检查项目补助资金			
主管部门		城固县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.2万元		
		其中:财政拨款	44.2万元		
		其他资金			
总体目标	按时完成检查人次,及时反馈检查信息。大力宣传婚检优势,提高群众知晓率,减少出生缺陷发生、减少遗传性疾病和重大传染性疾病的发生,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	婚前医学检查人数	≥2000人次	
		质量指标	缺陷儿出生下降率	≥0%	
		时效指标	检查及时率(%)	=100%	
		成本指标	单位检测成本(元)	≤221元/对	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婚检知晓率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出生人口素质	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	全县卫生健康工作任务	5237.9	5237.9	
年度总体目标	<p>准确把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针，着力构建“大健康”工作格局，强基层、抓改革，落实预防为主措施，努力将健康融入所有政策，强力推动健康城固建设，持续打造“一个总平台、五个大平台”，全面提升卫生健康系统现代化治理能力，推动卫生健康事业高质量发展。</p> <p>目标1：持续推动健康城固建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康城固行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。</p> <p>目标2：协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合性医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉。</p> <p>目标3：加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴攻略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。</p> <p>目标4：全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。</p> <p>目标5：全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展。打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求。</p> <p>目标6：加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范推进互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。</p>			
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	艾滋病病毒感染者/病人随访体检比例	≥85%
			血液筛查核酸检测比例	100%
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			居民健康档案电子建档率	≥85%
			孕前优生健康检查率	≥80%
			65岁老人健康管理率	≥70%
	时效指标	高血压患者健康管理率	≥40%	
		计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%	
		项目竣工验收合格率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	达到绩效考核要求	年度内完成工作任务
			项目按期完成率	≥80%
			接收抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率	≥90%
可持续影响指标		结核病成功治疗率	≥90%	
	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	
		居民健康水平提高	中长期	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	
			员工和患者满意率提升	≥80%
			公共满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积

### 2022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 (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:			
		.....			

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。