

靖边县卫生健康局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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建设和医养结合工作，提供老年人健康服务，推动老龄事业和医疗产业深度融合发展。

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

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

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

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

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

制和乡村医生管理制度。

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

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

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

13、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、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5294.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 5294.4 万元，2022 年 1536.58，较上年增加 3757.82 万元，主要原因是主要原因是人员经费和专项业务费变化；本单位当年预算支出 5294.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 5294.4 万元，2022 年 1536.58，较上年增加 3757.82 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

本单位当年财政拨款收入 5294.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 5294.4 万元，2022 年 1536.58，较上年增加 3757.82 万元，主要原因是主要原因是人员经费和专项业务费变化；本单位当年财政拨款支出 5294.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 5294.4 万元，2022 年 1536.58，较上年增加 3757.82 万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5294.4 万元，2022 年 1536.58，较上年增加 3757.82 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算支出 5294.4 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.6 万元，2022 年 22.1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员变动引起的；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999），0.27 万元，上年无此科目；

（3）行政运行（2100101），205.58 万元，2022 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；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199），3867.1 万元，2022 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；

（5）综合医院（2100201），684.65 万元，2022 年 500 万元，较上年增加 184.65 万元，原因是人员及专项业务费变化；

（6）妇幼保健医院（2100206），120 万元，2022 年 170 万元，较上年减少 50 万元，原因是人员及专项业务费变化；

（7）基本公共卫生服务（2100408），336.73 万元，2022 年 336.73 万元；

（8）行政单位医疗（2101101），16.58 万元，2022 年 13.63 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员变动；

（9）住房公积金（2210201），16.9 万元，2022 年 17.43 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 5294.4 万元，其中：
工资福利支出（301）209.75 万元，2022 年 210.33 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）4233.25 万元，2022 年 79.92 万元，较上年增加 4151.33 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）15.41 万元，2022 年 78.25 万元，较上年减少 62.84 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，2022 年 800 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是业务变化；

资本性支出（310）31.34 万元，2022 年 31.34 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5294.4 万元，其中：
机关工资福利支出（501）209.75 万元，2022 年 210.33 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）4233.25 万元，2022 年 79.92 万元，较上年增加 4153.33 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，2022 年 31.34 万元；

资本性支出（基本建设）（504）804.65 万元，2022 年 800 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是业务变化；

对个人和家庭的补助（509）15.41 万元，2022 年 78.25 万元，较上年增加 62.84 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

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5294.4 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24 万元，2022 年 7.8 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因是预算方式发生变化。

十、专业名词解释

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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
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
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
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

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

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	52,944,094.32	一、部门预算	52,944,094.32	一、部门预算	52,944,094.32	一、部门预算	52,944,094.32
1、财政拨款	52,944,094.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,097,540.64
(1)一般公共预算拨款	52,944,094.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,097,540.64	2、机关商品和服务支出	42,332,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,938,680.00	3、机关资本性支出（一）	8,046,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	154,133.68	4、机关资本性支出（二）	313,400.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	218,640.96	(2)商品和服务支出	40,393,840.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	154,133.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,556,439.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	8,046,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	313,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	169,014.24				
		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	52,944,094.32	本年支出合计	52,944,094.32	本年支出合计	52,944,094.32	本年支出合计	52,944,094.32
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	52,944,094.32	支出总计	52,944,094.32	支出总计	52,944,094.32	支出总计	52,944,094.32

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	52,944,094.32	一、财政拨款	52,944,094.32	一、财政拨款	52,944,094.32	一、财政拨款	52,944,094.32
1、一般公共预算拨款	52,944,094.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,097,540.64
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	2,097,540.64	2、机关商品和服务支出	42,332,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,938,680.00	3、机关资本性支出（一）	8,046,500.00
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	154,133.68	4、机关资本性支出（二）	313,400.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218,640.96	(2)商品和服务支出	40,393,840.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	154,133.68
		10、卫生健康支出	52,556,439.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	8,046,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	313,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	169,014.24				
		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	52,944,094.32	本年支出合计	52,944,094.32	本年支出合计	52,944,094.32	本年支出合计	52,944,094.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,944,094.32	支出总计	52,944,094.32	支出总计	52,944,094.32	支出总计	52,944,094.32

单位：元

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	52,944,094.32	2,251,674.32	1,938,680.00	48,753,740.00	
208	社会保障和就业支出	218,640.96	218,640.96			
20805	行政事业单位养老支	215,951.04	215,951.04			
2080505	机关事业单位基本养	215,951.04	215,951.04			
20899	其他社会保障和就业	2,689.92	2,689.92			
2089999	其他社会保障和就业	2,689.92	2,689.92			
210	卫生健康支出	52,556,439.12	1,864,019.12	1,938,680.00	48,753,740.00	
21001	卫生健康管理事务	40,976,786.00	1,698,206.00	1,938,680.00	37,339,900.00	
2100101	行政运行	2,055,806.00	1,698,206.00	357,600.00		
2100102	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事	38,670,980.00		1,581,080.00	37,089,900.00	
21002	公立医院	8,046,500.00			8,046,500.00	
2100201	综合医院	6,846,500.00			6,846,500.00	
2100206	妇幼保健医院	1,200,000.00			1,200,000.00	
21004	公共卫生	3,367,340.00			3,367,340.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,367,340.00			3,367,340.00	
21011	行政事业单位医疗	165,813.12	165,813.12			
2101101	行政单位医疗	165,813.12	165,813.12			
221	住房保障支出	169,014.24	169,014.24			
22102	住房改革支出	169,014.24	169,014.24			
2210201	住房公积金	169,014.24	169,014.24			

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			52,944,094.32	2,251,674.32	1,938,680.00	48,753,740.00	
301	工资福利支出			2,097,540.64	2,097,540.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,458,532.00	1,458,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,118.00	125,118.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,951.04	215,951.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,235.44	126,235.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,689.92	2,689.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,014.24	169,014.24			
302	商品和服务支出			42,332,520.00		1,938,680.00	40,393,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,581,080.00		1,581,080.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,520,000.00			36,520,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00		117,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,573,840.00			3,573,840.00	
303	对个人和家庭的补助			154,133.68	154,133.68			
30301	离休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,796.00	104,796.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,577.68	39,577.68			
309	资本性支出（基本建设）			8,046,500.00			8,046,500.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3,846,500.00			3,846,500.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	4,200,000.00			4,200,000.00	
310	资本性支出			313,400.00			313,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	313,400.00			313,400.00	

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	4,190,354.32	2,251,674.32	1,938,680.00	
208	社会保障和就业支出	218,640.96	218,640.96		
20805	行政事业单位养老支	215,951.04	215,951.04		
2080505	机关事业单位基本养	215,951.04	215,951.04		
20899	其他社会保障和就业	2,689.92	2,689.92		
2089999	其他社会保障和就业	2,689.92	2,689.92		
210	卫生健康支出	3,802,699.12	1,864,019.12	1,938,680.00	
21001	卫生健康管理事务	3,636,886.00	1,698,206.00	1,938,680.00	
2100101	行政运行	2,055,806.00	1,698,206.00	357,600.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事	1,581,080.00		1,581,080.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100206	妇幼保健医院				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应				
21011	行政事业单位医疗	165,813.12	165,813.12		
2101101	行政单位医疗	165,813.12	165,813.12		
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	169,014.24	169,014.24		
22102	住房改革支出	169,014.24	169,014.24		
2210201	住房公积金	169,014.24	169,014.24		

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			4,190,354.32	2,251,674.32	1,938,680.00	
301	工资福利支出			2,097,540.64	2,097,540.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,458,532.00	1,458,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,118.00	125,118.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215,951.04	215,951.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,235.44	126,235.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,689.92	2,689.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,014.24	169,014.24		
302	商品和服务支出			1,938,680.00		1,938,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,581,080.00		1,581,080.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00		117,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			154,133.68	154,133.68		
30301	离休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,796.00	104,796.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,577.68	39,577.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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				
310	资本性支出						
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

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	

单位：元

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	48,753,740.00	
416	靖边县卫生健康局	48,753,740.00	
416001	靖边县卫生健康局	48,753,740.00	
	专用项目	48,753,740.00	
	县级专项业务经费	48,753,740.00	
	2022年国家基本公共卫生服务项目经费	3,367,340.00	基本公共卫生服务项目经费
	妇保院搬迁急需医疗设备	1,200,000.00	2022的预算下甩支出
	公立医院电子设备采购	1,846,500.00	2022年预算下甩支出
	公立医院医用办公家具采购	2,000,000.00	2022年预算下甩支出
	基本公共卫生服务项目工作经费	150,000.00	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	106,500.00	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	313,400.00	25所乡镇卫生院过程汇诊传输
	中医医院迁建项目服务费	36,520,000.00	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	3,000,000.00	2022年预算下甩支出
	专项业务费	250,000.00	保障2023年机关正常运转

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	≧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	≧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	75641m²	
			传染科楼位于地块西南	4333.9m²	
			治未病楼位于地块东南	6991.7m²	
			医用气体站房、高压氧舱站房位于治未病楼北侧	686.5m²	
			污水处理站及发电机房位于传染病楼北侧	432.5m²	
		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	≥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	≥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	≥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%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
		质量指标	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%	
			新生儿访视率	≥90%	
			产后访视率	≥95%	
		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	≥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。

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。

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			
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
	人员经费	财政供养人员49人	225.18	225.18	
	保障运转	公用经费及运转经费	75.76	75.76	
	专项业务费	老年公寓卫生室补助，乡镇卫生院网络运营费，村医补助，基本公共卫生，	526.18	526.18	
	项目经费	医用办公，电子设备及中医院迁建服务费	4467.30	4467.30	
	金额合计		5,294.42	5,294.42	
年度总体目标	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。				
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	局各项业务工作		≥90%
		质量指标	业务工作实绩目标		≥90%
		时效指标	资金下达时效		100%
		成本指标	业务工作经费		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作实绩		≥90%
		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		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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。