太白县卫生健康局

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）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（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群众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）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，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政策建议。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

（七）贯彻执行医疗机构、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。贯彻执行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的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻执行计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（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，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，会同有关部门开展国家住院医师、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。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与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）指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，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、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和

相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险

评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2022年度部门工作任务

一是全力推进健康太白建设。二是慎终如始抓好疫情防控。三是抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。四是强化医改和医疗管理。五是优化重点人群健康服务。六是加强事业发展保障。

三、部门预算单位

太白县卫健局为全额财政拨款行政单位，设4个职能股室：办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。机关内包含1个参公单位（县计生协会），2个事业单位（县红十字会、县流动人口管理站）。

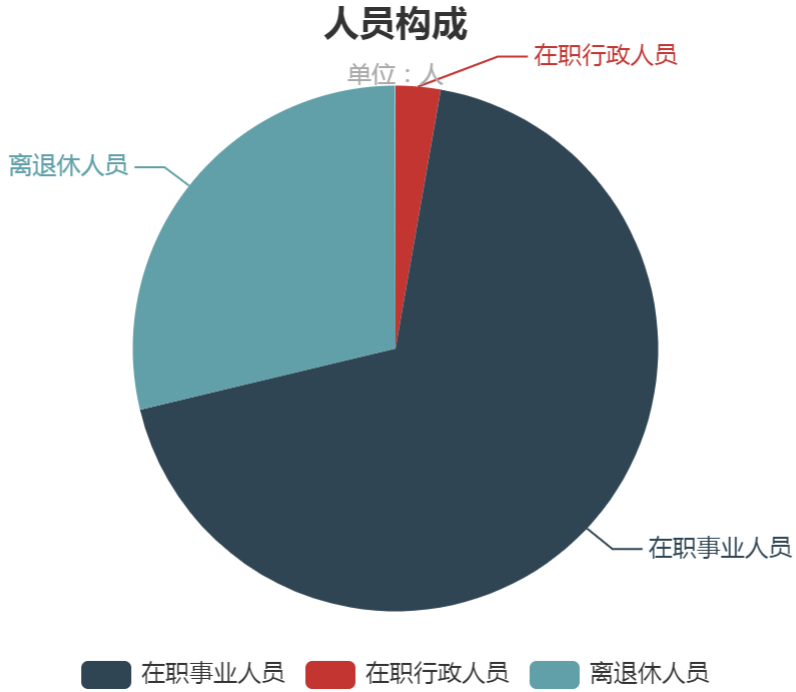
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县卫生健康局	

2	太白县医院	
3	太白县鹦鸽镇中心卫生院	
4	太白县桃川镇中心卫生院	
5	太白县靖口镇中心卫生院	
6	太白县太白河镇中心卫生院	
7	太白县王家堎镇中心卫生院	
8	太白县黄柏塬镇中心卫生院	
9	太白县鹦鸽镇高龙卫生院	
10	太白县妇幼保健计划生育服务中心	
11	太白县疾病预防控制中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制267人，其中行政编制8人、事业编制259人；实有人员240人，其中行政9人、事业224人、工勤7人。单位管理的离退休人员94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2794.37万元，其中一般公共预算拨款收入2794.37万元、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249.04万元，主要原因是人员增员，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2022年本部门预算支出2794.37万元，其中一般公共预算拨款支出2794.37万元、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0万元，2022年本部门预算支出较上年增加249.04万元，主要原因是人员增员，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2794.37万元，其中一般公共预算拨款收入2794.3708万元、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249.04万元，主要原因是人员增员，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出2794.37万元，其中一般公共预算拨款支出2794.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转

0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加249.04万元，主要原因是人员增员，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

（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2794.37万元，较上年增加249.04万元，主要原因是人员增员，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

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2794.37万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0万元，较上年减少0.25万元，原因是2022年无本项业务支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.87万元，较上年增加35.09万元，原因是人员增员，在职人员基本工资增加，养老增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.44万元，较上年增加17.55万元，原因是人员增员，在职人员基本工资增加，养老增加。

(4)行政运行（2100101）222.81万元，较上年增加17.48万元，原因是人员增员，在职人员基本工资增加。

(5)综合医院（2100201）611.3万元，较上年减少52.09万元，原因是本年公立医院项目减少。

(6)乡镇卫生院（2100302）599.49万元，较上年增加92.37万元，原因是基层医疗机构人员增加，民生类项目补助标准增加。

(7)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）33.18万元，较上年增加12.72万元，原因是民生类项目补助标准增加。

(8)疾病预防控制机构（2100401）192.95万元，较上年减少38.51万元，原因是人员退休、新冠疫情防控减少。

(9)妇幼保健机构（2100403）227.16万元，较上年增加50.35万元，原因是卫生技术人员职称、工龄增加，人员增加。

(10)基本公共卫生服务（2100408）7.73万元，较上年减少5.45万元，原因是基本公共卫生服务工作经费减少。

（11）基本公共卫生服务（2100409）40万元，较上年增加40万元，原因是增加新冠疫情防控工作经费。

(12)计划生育服务（2100717）0万元，较上年减少30万元，原因是计划生育项目支出科目转入其他计划生育事务支出。

(13)其他计划生育事务支出（2100799）104.02万元，较上年减少0.71万元，基本持平。

(14)行政单位医疗（2101101）14.21万元，较上年增加0.71万元，原因是人员增加。

(15)事业单位医疗（2101102）109.36万元，较上年增加63.73万元，原因是人员增加。

(16)老龄卫生健康事务（2101601）160.00万元，较上年增加22.00万元，原因是老龄人口增加，高龄补贴增加。

(17)其他扶贫支出（2130599）1.18万元，较上年减少17.28万元，原因是驻村工作队补贴科目变化。

(18)住房公积金（2210201）106.59万元，较上年增加41.33万元，原因是人员增加，在职人员基本工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2794.37万元，其中：

工资福利支出（301）2267.82万元，较上年增加228.71万元，原因是人员增加，在职人员工资增加。

商品和服务支出（302）203.75万元，较上年减少34.76万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）322.8万元，较上年增加55.09万元，原因是民生类项目补贴标准增

加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

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16.02万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费费3.02万元，较上年持平；公务用车运行维护费13.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

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18辆，单价20万元以上的设备28台（套）。2022年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）。

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年政府采购预算资金支出。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2794.37万元,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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出。

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22.3万元，较上年增加1.3万元，主要原因是乡镇卫生院公车公用经费增加。

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.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：太白县卫生健康局

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	本部门不涉及政府性基金支出
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算支出
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	是	本部门不涉及总体绩效目标填写

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	2794.37	一、部门预算	2794.37	一、部门预算	2794.37	一、部门预算	2794.37
2	1、财政拨款	2794.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2311.82	1、机关工资福利支出	255.18
3	(1)一般公共预算拨款	2794.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2267.82	2、机关商品和服务支出	53.35
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	31.12	3、机关资本性支出（一）	8.70
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	12.88	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	2174.44
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	482.55	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	0.00	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	391.31	(2)商品和服务支出	184.03	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	289.82	9、对个人和家庭的补助	302.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2294.57	(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	8.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.54	(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	106.95				
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	2794.37	本年支出合计	2794.37	本年支出合计	2794.37	本年支出合计	2794.37
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	2794.37	支出总计	2794.37	支出总计	2794.37	支出总计	2794.37

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,794.38	2,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	343	太白县卫生健康局	2,794.38	2,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	343001	太白县卫生健康局	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	343002	太白县医院	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	343004	太白县鹦鸽镇中心卫生院	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	343005	太白县桃川镇中心卫生院	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	343006	太白县靖口镇中心卫生院	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	343007	太白县太白河镇中心卫生院	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	343008	太白县王家垛镇中心卫生院	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	343009	太白县黄柏塬镇中心卫生院	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	343010	太白县鹦鸽镇高龙卫生院	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	343015	太白县疾病预防控制中心	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,794.38	2,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	343	太白县卫生健康局	2,794.38	2,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	343001	太白县卫生健康局	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	343002	太白县医院	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	343004	太白县鹦鸽镇中心卫生院	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	343005	太白县桃川镇中心卫生院	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	343006	太白县靖口镇中心卫生院	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	343007	太白县太白河镇中心卫生院	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	343008	太白县王家垛镇中心卫生院	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	343009	太白县黄柏塬镇中心卫生院	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	343010	太白县鹦鸽镇高龙卫生院	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	343015	太白县疾病预防控制中心	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2794.37	一、财政拨款	2794.37	一、财政拨款	2794.37	一、财政拨款	2794.37
2	1、一般公共预算拨款	2794.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2311.82	1、机关工资福利支出	255.18
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	2267.82	2、机关商品和服务支出	53.35
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	31.12	3、机关资本性支出（一）	8.70
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	12.88	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	2174.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	482.55	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	391.31	(2)商品和服务支出	184.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	289.82	9、对个人和家庭的补助	302.70
11			10、卫生健康支出	2294.57	(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	8.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.54	(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	106.95				
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	2794.37	本年支出合计	2794.37	本年支出合计	2794.37	本年支出合计	2794.37
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	2794.37	支出总计	2794.37	支出总计	2794.37	支出总计	2794.37

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	2,794.38	2,289.53	22.30	482.55	
2	208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	391.32	391.32	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.88	260.88	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.44	130.44	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2,294.57	1,789.72	22.30	482.55	
9	21001	卫生健康管理事务	222.45	197.05	6.30	19.10	
10	2100101	行政运行	222.45	197.05	6.30	19.10	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21002	公立医院	611.30	546.50	0.00	64.80	
13	2100201	综合医院	611.30	546.50	0.00	64.80	
14	21003	基层医疗卫生机构	634.41	582.51	6.00	45.90	
15	2100302	乡镇卫生院	588.51	582.51	6.00	0.00	
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.90	0.00	0.00	45.90	
17	21004	公共卫生	385.02	316.29	10.00	58.73	
18	2100401	疾病预防控制机构	152.95	147.75	5.20	0.00	
19	2100403	妇幼保健机构	176.34	168.54	4.80	3.00	
20	2100408	基本公共卫生服务	15.73	0.00	0.00	15.73	
21	2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
22	21007	计划生育事务	134.02	0.00	0.00	134.02	
23	2100716	计划生育机构	30.00	0.00	0.00	30.00	

24	2100799	其他计划生育事务支出	104.02	0.00	0.00	104.02	
25	21011	行政事业单位医疗	147.37	147.37	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	133.16	133.16	0.00	0.00	
28	21016	老龄卫生健康事务	160.00	0.00	0.00	160.00	
29	2101601	老龄卫生健康事务	160.00	0.00	0.00	160.00	
30	213	农林水支出	1.54	1.54	0.00	0.00	
31	21305	扶贫	1.54	1.54	0.00	0.00	
32	2130599	其他扶贫支出	1.54	1.54	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	106.95	106.95	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			2,794.38	2,289.52	22.31	482.55	
2	301	工资福利支出			2,267.82	2,267.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.37	92.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	966.86	966.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.37	46.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.79	93.79	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.95	30.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.79	324.79	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	25.20	25.20	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	235.68	235.68	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117.84	117.84	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.16	133.16	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.13	33.13	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.50	87.50	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			215.16	8.82	22.31	184.03	
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.11	0.00	0.11	2.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.71	0.00	0.21	5.50	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.10	1.30	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	0.31	1.85	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.11	0.85	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.40	0.00	0.00	8.40	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16	0.00	2.16	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	91.00	0.00	0.00	91.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	10.20	2.80	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.83	0.00	0.00	15.83	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
46	303	对个人和家庭的补助			302.70	12.88	0.00	289.82	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.50	12.50	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	289.82	0.00	0.00	289.82	
50	310	资本性支出			8.70	0.00	0.00	8.70	
51	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8.70	0.00	0.00	8.70	

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	2,311.83	2,289.53	22.30	
2	208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	391.32	391.32	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.88	260.88	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.44	130.44	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,812.02	1,789.72	22.30	
9	21001	卫生健康管理事务	203.35	197.05	6.30	
10	2100101	行政运行	203.35	197.05	6.30	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	21002	公立医院	546.50	546.50	0.00	
13	2100201	综合医院	546.50	546.50	0.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	588.51	582.51	6.00	
15	2100302	乡镇卫生院	588.51	582.51	6.00	
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
17	21004	公共卫生	326.29	316.29	10.00	
18	2100401	疾病预防控制机构	152.95	147.75	5.20	
19	2100403	妇幼保健机构	173.34	168.54	4.80	
20	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
22	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
23	2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	

24	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	147.37	147.37	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	133.16	133.16	0.00	
28	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
29	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	1.54	1.54	0.00	
31	21305	扶贫	1.54	1.54	0.00	
32	2130599	其他扶贫支出	1.54	1.54	0.00	
33	221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00	
34	22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00	
35	2210201	住房公积金	106.95	106.95	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			2,311.83	2,289.52	22.31	
2	301	工资福利支出			2,267.82	2,267.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.37	92.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	966.86	966.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.37	46.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.79	93.79	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.95	30.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.79	324.79	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	25.20	25.20	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	235.68	235.68	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117.84	117.84	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.16	133.16	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.13	33.13	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.46	19.46	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.50	87.50	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.03	2.03	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	
24	302	商品和服务支出			31.13	8.82	22.31	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16	0.00	2.16	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			12.88	12.88	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.50	12.50	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
50	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

51	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	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	482.55	
2	1	全额	417.75	
3	343001	太白县卫生健康局	336.75	
4		通用项目	17.10	
5		网络信息化建设	8.70	
6		卫生健康信息平台迁移上云及互联互通建设工程	8.70	依托宝鸡是政务云，实现我市12县区全民健康信息平台的迁移上云和市县两级全民健康信息平台互联互通对接工作，实现信息化基础资源集约化，推进我县全民健康信息建设标准化，促进市域内各级卫生健康信息互联互通和协同共享。
7		信息化运行维护项目	8.40	

8		his系统区域卫生健康信息平台运行维护费	8.40	为了进一步规范基层医疗卫生机构管理信息系统的运行维护相关工作，按照“政府主导、市场参与、企业实施”的指导思路，指导基层建立维护行为规范、内容相对完整、价格合理的信息系统运行维护机制，保证信息系统能高效、安全的运行，满足基层业务工作需要，区域卫生信息平台软硬件升级和维护费主要保障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。
9		专用项目	319.65	
10		专用项目	319.65	
11		村级计生专干、中心户长工资报酬	30.60	村级计生专干、中心户长，主要是负责全村计划生育工作，开展优质服务，宣传计生优惠政策，提高计划生育工作质量和群众的满意度，是新形势下做好计划生育工作的保证。把育龄妇女的需求和满意程度作为衡量工作的重要标准，根据不同人群分类指导和服务。为独生子女特困家庭解决生产、生活、生育上的实际困难。村级计生专干、中心户长工资报酬是保障正常运行的工作福利支出。
12		村医定额生活补贴	25.80	为夯实村级医疗卫生基础，稳定优化乡村医生队伍，提升村卫生室服务能力，夯实脱贫攻坚和乡村振兴医疗保障基础，结合我县村医现状，特建立乡村医生生活定额补贴制度。
13		高龄老人生活补贴	160.00	高龄津贴，是针对高龄老人实行的一种社会保障制度，发放高龄津贴是健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制的重要措施，是推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展需求。我县年满70周岁以上享受高龄补贴大约3400左右，通过发放高龄补贴使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。

14		国家基本公共卫生服务县配套	7.73	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。重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的具体内容，县级按一定比例进行补助。
15		计划生育家庭各项补助	66.52	根据《陕西省人口与计划生育条例》，对全县所有符合条件的计划生育家庭成员全部落实计划生育奖励扶助和特别扶助政策，按照国家有关政策规定，足额及时兑现补助金和特别扶助金，确保国家计划生育奖励扶助和特别扶助政策全面落实，受扶助对象收入不降低。
16		计生协管员岗位补贴	6.90	组织社区汇报居民的婚姻、生育、避孕节育和人口流动等各种信息，领取宣传品，同时接受培训，布置工作任务；社区协管员根据收集到的信息和平时掌握的重点户掌握本社区范围内人口信息的变动情况，每月将掌握的本社区范围内居住时间满一年以上的已婚育龄妇女的结婚、出生、现孕、避孕节育、家庭死亡、迁入、迁出、离婚、丧偶等情况。计生协管员岗位补贴为计生协管员发放工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险等资金。
17		老龄委工作经费	2.00	高龄津贴，是针对高龄老人实行的一种社会保障制度，发放高龄津贴是健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制的重要措施，是推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展需求。我县年满70周岁以上享受高龄补贴大约3400左右，通过发放高龄补贴使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。
18		县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费县级补助	8.10	为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标，经省政府同意，从2013年起，在全国范围内，为县及县以下医疗机构定向招聘10000名医学类本科毕业生。定向招聘人员应为获得国家教育行政主管部门承认的全日制普通高等医学专业本科及以上学历，医学学士及以上学位的应届毕业生及往届未就业毕业生。
19		乡村医生基本医疗服务补助（实施国家基本药物制度）	12.00	紧紧围绕建设健康太白，以人民健康为中心，坚持药品回归临床价值理念，深化药品医用耗材供应保障改革措施落实，巩固提升国家基本药物制度，加强药师队伍建设，着力保障人民群众用药安全。专项补助资金主要用于村卫生室提供基本医疗服务（实施基本药物制度）的村医收入补助。严格落实考核制度，根据考核情况对村医基本医疗服务（实施基本药物制度）补助资金进行发放，切实推进基本药物制度规范实施。

20	343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	41.00	
21		专用项目	41.00	
22		专用项目	41.00	
23		产前筛查和新生儿疾病筛查县级配套	8.00	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。
24		妇女健康促进项目、国家免费孕前健康检查	30.00	有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，有利于从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质
25		免费婚前医学检查项目县级配套	3.00	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。
26	343015	太白县疾病预防控制中心	40.00	
27		专用项目	40.00	

28		专用项目	40.00	
29		新冠肺炎疫情防控专项经费	40.00	认真贯彻落实国务院、省政府关于疫情防控的最新要求，抓实抓牢常态化疫情防控各项举措，提高专业技术人员以及实验室检测能力，加强防控物资储备、加强防控人员培训演练，满足新冠肺炎防控需要，时刻做好突发疫情应急处置准备，坚决防止疫情反弹。
30	2	差额	64.80	
31	343002	太白县医院	64.80	
32		专用项目	64.80	
33		专用项目	64.80	
34		药品零差率	64.80	保证所有县级公立医院实施国家基本药物制度；对县级公立医院实施国药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；完善财政对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位:万元

序号	科目编码			单位代码	采购（部门）项目	采购项目	数量	计量单位	采购时间	预算金额
	类	款	项							

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	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	16.32	16.02	0.00	3.02	13.00	0.00	13.00	0.05	0.25	16.02	16.02	0.00	3.02	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.25
2	343	太白县卫生健康局	16.32	16.02	0.00	3.02	13.00	0.00	13.00	0.05	0.25	16.02	16.02	0.00	3.02	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.25
3	343001	太白县卫生健康局	2.21	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
4	343002	太白县医院	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	0.00	0.00
5	343004	太白县鹦鸽镇中心卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	343005	太白县桃川镇中心卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7	343006	白靖镇心生太县口中卫院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	343007	白太河中卫院太县白镇心生	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	343008	白王垛中卫院太县家镇心生	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	343009	白黄堰中卫院太县柏镇心生	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	343010	白鹭镇龙生太县鸽高卫院	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	0.00	0.00
12	343011	白妇保计生服中太县幼健划育务心	2.70	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13	343015	白疾预控中太县病防制心	5.41	5.16	0.00	0.36	4.80	0.00	4.80	0.00	0.25	5.16	5.16	0.00	0.36	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			网络信息化建设		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.70	
			其中：财政拨款	8.70	
			其他资金		
总体目标	太白县卫生健康局: 依托宝鸡是政务云，实现我市12县区全民健康信息平台的迁移上云和市县两级全民健康信息平台互联互通对接工作，实现信息化基础资源集约化，推进我县全民健康信息建设标准化，促进市域内各级卫生健康信息互联互通和协同共享。				
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	完成数据库迁移上云及云基础设施的安装部署，vpn账号的分配下发	100%	
			完成计免数据的对接，完成基层HIS的嵌入功能，完成第三方外部接口的对接调试	100%	
		质量指标	医疗卫生基础信息资源集约化	提高	
			缩短医务人员服务每名患者时间	平均20%	
		时效指标	项目完成时间	2022年	

		成本指标	迁移上云费用	10万/年	
			互联互通费用	10.2万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构医疗运转能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层医疗条件	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	大于等于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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.40	
			其中：财政拨款	8.40	
			其他资金		
总体目标	太白县卫生健康局: 为了进一步规范基层医疗卫生机构管理信息系统的运行维护相关工作，按照“政府主导、市场参与、企业实施”的指导思路，指导基层建立维护行为规范、内容相对完整、价格合理的信息系统运行维护机制，保证信息系统能高效、安全的运行，满足基层业务工作需要，区域卫生信息平台软硬件升级和维护费主要保障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。				
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、村卫生室信息化覆盖率。	100%	
			年度维护次数和排除故障次数	20次以上	
		质量指标	各镇卫生院和村卫生室的正常使用	100%	
		时效指标	缩短医务人员服务每名患者时间	平均20%	
		成本指标	网络费用	2.4万/年	

			运行维护升级费用	6万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗机构医疗运转能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层医疗条件	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	大于等于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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级计生专干、中心户长工资报酬		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.60	
			其中：财政拨款	30.60	
			其他资金		
总体目标	为村级计生专干、中心户长按时发放工资报酬，保障村级计生工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：：按照县聘镇管村用原则，聘用计生专干、中心户长	聘用村级计生专干61人，中心户长144人	
		质量指标	指标1：巩固村级计生工作力量	稳定205人工作队伍	
			指标2：提升计划生育基层工作服务水平	完成年度工作指标	
		时效指标	指标1：村级计生干专干、中心户长发放工资报酬	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：中心户长工资报酬	50元/人	
			指标2：村级计生干专干工资报酬	300元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升为群众办事、办证工作效率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：稳定村级计生干部队伍，提高工作效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对老龄工作满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医定额生活补贴		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.80	
			其中：财政拨款	25.80	
			其他资金		
总体目标	夯实村级医疗卫生基础，稳定优化乡村医生队伍，提升村卫生室服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县村医人数	约为50人	
		质量指标	指标1：稳定优化乡村医生队伍，提升村卫生室服务能力	提高	
		时效指标	指标1：生活补助发放时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：800人以上村卫生室	500元/人/月	
			指标2：800人以下村卫生室	300元/人/月	
			指标3：镇卫生院派驻医务人员	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保村卫生室正常运行，方便群众就医	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提高村卫生室服务能力	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众的满意度	≥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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄老人生活补贴	
主管部门	太白县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	160.00
	其中：财政拨款	160.00
	其他资金	

总体目标	目标1：为全县70岁以上高龄老人按月足额发放生活保健补贴 目标2：为全县65岁以上老人办理敬老优待证，落实优先优惠政策

	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	指标1：为全县70岁以上老人发放生活保健补贴	≧3700人	
			指标2：开展高龄补贴发放年审工作	≧3700人	
		质量指标	指标1：生活补贴发放率	100%	
			指标2：优惠政策落实率	100%	
		时效指标	指标1：老人发放生活保健补贴	按月足额	
		成本指标	指标1：70-79岁老年人	50元/月/人	
			指标2：80-89岁老年人	100元/月/人	
			指标3：90-99岁老年人	200元/月/人	
			指标4：100以上岁老年人	400元/月/人	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：为老年人逐步提高生活补助，保障老年人晚年生活水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提高老年群体健康生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对老龄工作满意率	≥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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务县配套	
主管部门	太白县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.73
	其中：财政拨款	7.73
	其他资金	
总体目标	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 。重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目 。基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的具体内容，县级按一定比例进行补助。	

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率	≥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	3514人	
		2型糖尿病患者管理人数	1049人	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	
		高血压患者规范管理率	≥60%	

年度绩效指标		质量指标	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%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	
			新生儿访视率	≥90%	
			产后访视率	≥90%	
		时效指标	基本公卫项目预算保障年度	2022年1月-12月	
		成本指标	县级居民基本公共卫生服务费用	人均1.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	
		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的综合满意度	≥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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭各项补助		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	66.52	
			其中：财政拨款	66.52	
			其他资金		
总体目标	全县所有符合条件的计划生育家庭成员全部落实计划生育奖励扶助和特别扶助政策 ，按照国家有关政策规定，足额及时兑现补助金和特别扶助金，确保国家计划生育奖励扶助和特别扶助政策全面落实，受扶助对象收入不降低。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助	330人、39.6万元	
			指标2：陕西省独女户家庭奖励扶助	50人、6.0万元	
			指标3：独生子女伤残家庭特别扶助	15人、8.1万元	
			指标4：独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）	1人、0.66万元	
			指标5：独生子女死亡家庭特别扶助 （60岁以上）	10人、13.2万元	
			指标6：计生家庭成员参加新农合补助	4000人、26万元	
			指标7：计生家庭成员参加新农保补助	2900人、4.35万元	
			指标8：计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金	20人、0.2万元	
			指标9：城乡居民独生子女保健费	500人、18万元	
			指标10：城镇居民独生子女父母补助金	15人、1.9万元	

年度绩效指标	产出指标		指标11：计生特殊家庭生育关怀（重大节日慰问）	20人、3万元	
			指标12：计生特殊家庭生育关怀（健康检查）	15人、0.6万元	
			指标13：计生特殊家庭生育关怀（爱心公交卡补助）	5人、0.1万元	
			指标14：计生特殊家庭生育关怀（养老保险缴费补助）	10人、0.1万元	
			指标15：计划生育“生育关怀行动”	5万元	
			指标16：计生家庭安康保险缴费补助	4000人、6.0万元	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100.00%	
		时效指标	指标1：2021年12月31日前各项奖励扶助资金发放到位。	100.00%	
		成本指标	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助	100元/人、月	
			指标2：陕西省独女户家庭奖励扶助	100元/人、月	
			指标3：独生子女伤残家庭特别扶助	450元/人、月	
			指标4：独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）	550元/人、月	
			指标5：独生子女死亡家庭特别扶助 （60岁以上）	1100元/人、月	
			指标6：计生家庭成员参加新农合补助	65元/人、年	
			指标7：计生家庭成员参加新农保补助	15元/人、年	
			指标8：计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金	2元/人、日	
			指标9：城乡居民独生子女保健费	30元/人、月	
			指标10：城镇居民独生子女父母补助金	106元/人、月	

	效益指标	经济效益指标	指标1：计划生育家庭奖励扶助对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	指标1：计划生育家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：开始实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	2005年	
			指标2：开始实施陕西省独女户家庭奖励扶助制度	2008年	
			指标3：开始实施独生子女伤残家庭特别扶助制度	2008年	
			指标4：开始实施独生子女死亡家庭特别扶助制度（49-59岁）	2008年	
			指标5：开始实施独生子女死亡家庭特别扶助 制度（60岁以上）	2008年	
			指标6：开始实施计生家庭成员参加新农合补助	2007年	
			指标7：开始实施计生家庭成员参加新农保补助制度	2007年	
			指标8：计生家庭父母入住计划生育之家生活补助金	2016年	
			指标9：城乡居民独生子女保健费	1986年	
			指标10：城镇居民独生子女父母补助金	2009年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>98％	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生协管员岗位补贴		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.90	
			其中：财政拨款	6.90	
			其他资金		
总体目标	按期为计生协管员发放工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险等资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 发放岗位补贴	2人	
			指标2：办理医疗保险、失业保险、工伤保险、养老保险	按月	
		质量指标	指标1：工作动力，服务管理水平	提高	
		时效指标	指标1：保障岗位补贴按时发放	2022年	
		成本指标	指标1：发放岗位补贴，办理医疗、失业、工伤四项保险	6.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升为群众办事、办证工作效率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：稳定村级计生干部队伍，提高工作效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对计生协管员工作满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老龄委工作经费		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	高龄津贴，是针对高龄老人实行的一种社会保障制度，发放高龄津贴是健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制的重要措施，是推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展需求。我县年满70周岁以上享受高龄补贴大约3400左右，通过发放高龄补贴使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。				
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	指标1：为全县65岁以上老年人提供服务	≧6700人	
		质量指标	指标1：保障65岁以上老年人服务率	100%	
		时效指标	指标1：保障老龄工作正常开展	2022年	
		成本指标	指标1：65岁以上老年人服务工作金额控制预算内	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：落实老年人群优先优惠政策	100%	
			指标2：提高老年人幸福生活指数	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提高老年群体健康生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对老龄工作满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费县级补助		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.10	
			其中：财政拨款	8.10	
			其他资金		
总体目标	主要完成2021年度县及县以下医疗卫生机构招聘医学类本科生工作 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘医学类本科毕业生人数	9人	
		质量指标	按时完成医学类本科毕业生招聘工作	2021年底完成	
		时效指标	医学类本科毕业生安家费按时拨付到位	2022年拨付到位	
		成本指标	医学类本科毕业生安家费县级补助	医学类本科毕业生安家费县级补助	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员短缺	专业技术人员得到补充	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高	
	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	≥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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村医生基本医疗服务补助（实施国家基本药物制度）		
主管部门			太白县卫生健康局		
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		
总体目	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策的落实 。				
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	指标1：乡村医生补助人数	48	
			指标2：村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%	
			指标2：医疗机构网上采购率	100%	
		时效指标	指标1：乡村医生补助资金下达时限	2022年内	
		成本指标	指标1：乡村医生补助资金	2500人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：药品实行零差率销售率	100%	
			指标2：村医收入不降低	持续	
		社会效益指标	指标1：群众用药负担减轻	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			产前筛查和新生儿疾病筛查县级配套		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	预防出生缺陷、减少残疾发生，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	产前筛查（产前超声）人数	≥400人	
			新生儿听力筛查人数	≥400人	
			新生儿遗传代谢疾病筛查（先天性心脏病筛查）人数	≥400人	
			产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率	≥90%	
		质量指标	产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率	≥90%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%	
			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	≥75%	

			严重出生缺陷发生率	下降到120/万以下	
		时效指标	夫妇至少一方具有陕西省户籍或夫妇非陕西省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及其新生	2022年1月—12月底	
		成本指标	产前筛查320原/例，新生儿疾病筛查182/例，省县按5:5比例安排	400人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过筛查，可早起发现可疑儿，进行早期诊断，早期治疗，以避免“痴呆儿”的发生	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防出生缺陷、减少残疾发生，提高出生人口素质。	不小于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率。	不小于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女健康促进项目、国家免费孕前健康检查		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：助力健康太白建设，降低妇女宫颈癌，乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平，探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制 目标2：有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，有利于从源头上预防出生缺陷发生，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	国家免费孕前健康检查	≧450对	
			妇女健康促进项目	≧2145人	
		质量指标	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健康状况，	100%	
			进一步提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平	≧95%	
		时效指标	免费孕前优生健康检查	2022年1月-12月	
			进一步提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平	2022年1月-12月	
		成本指标	孕前优生健康检查	240元/对	
			项目实施人群为我县农村 35-64岁妇女	宫颈癌2145人/26元，病理160元，乳腺癌木耙160元，	
		经济效益指标	为全县育龄妇女做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕的夫妇的孕前优生检查得到保	逐年提高	
			大力开展项目相关政策和健康知识宣传，扩大项目社会影响力，提高妇女保健意识，引导其主动	逐年提高	

	效益指标	社会效益指标	有利于提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前防范意识，有利于改善计划怀孕夫妇健	≥95%	
			广泛开展项目相关政策和妇女健康知识宣传，扩大项目社会影响力，普及健康知识理念，培养良	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进幸福家庭计划、促进社会和谐和可持续发展具有重要意义	≥95%	
			是为了进一步保障健康权益，提升育龄妇女的健康意识	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，促进广大农村妇女健康水平	≥90%	
			备孕夫妇健康指导，避免导致出生缺陷高风险因素	≥95%	
			提高疾病防治知晓率、治疗率	≥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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费婚前医学检查项目县级配套		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。				
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	免费婚前医学检查人数	300对	
		质量指标	为了准夫妇身心健康，提高生活质量、维系婚姻家庭幸福，营造和谐幸福家庭，提高出生人口素	100%	
		时效指标	免费婚前医学检查	2022年1月-12月底	
		成本指标	免费婚前医学检查	100元/对	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了准夫妇身心健康，提高婚姻生活质量，构建和谐幸福家庭，提高出生人口质量。	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐幸福家庭，强化民生保障，建设健康城市，促进经济社会持续健康发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	准夫妇满意度	不小于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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新冠肺炎疫情防控专项经费		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	认真贯彻落实国务院、省政府关于疫情防控的最新要求，抓实抓牢常态化疫情防控各项举措，提高专业技术人员以及实验室检测能力，加强防控物资储备、加强防控人员培训演练，满足新冠肺炎防控需要，时刻做好突发疫情应急处置准备，坚决防止疫情反弹。				
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	冷冻食品、重点人群采样检测	10000份	
			防控人员业务培训	5次	
			疫情处置模拟演练	2次	
			新冠肺炎疫情宣传	9次	
		质量指标	开展新冠肺炎核酸检测，重点人群核酸检测率	100%	
			冷冻食品采样、检测率	100%	
			按照县级疾控机构应急物资储备标准，储备疫情应急物资	全负荷运转1月量	
			督导、指导各医疗机构疫情工作	每月1次	
		时效指标	常态化疫情防控	常态化	
		成本指标	项目总投资	40万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足新冠肺炎防控需要，做好疫情防控应对，坚决防止疫情反弹。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民身体健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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、市县部门此应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			药品零差率		
主管部门			太白县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.80	
			其中：财政拨款	64.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证所有县级公立医院实施国家基本药物制度； 目标2：对县级公立医院实施国药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设； 目标3：完善财政对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。				
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	县级公立医院数	1个	
			基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
			医疗机构网上采购率	100%	
		时效指标	基本药物制度实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	实行药品零差率政策，按医疗收入中药品收入进行补助	15%	
			将药品零差率金额控制在预算内	64.8万元	
	效益指标	经济效益指标	药品实行零差率销售率	100%	
			药品零差率销售后的减少的合理收入不降低	持续	
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	长期	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众用药负担减轻	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、市县部门此应公开

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县卫生健康局			
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

	1.全力推进健康太白建设；2.慎终如始抓好疫情防控；3.抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接4.强化医改和医疗管理；5.优化重点人群健康服务；6.加强事业发展保障	积极推进17项专项行动和8类健康细胞示范建设，深化爱国卫生运动，促进全民健康素养，2022年争创国家慢性病综合防控示范县。落实落细常态化疫情防控措施，加快补齐疫情防控工作短板，总结疫情防控经验，健全应急响应机制，为应对突发公共卫生事件做好各方面应急准备。2022年争创省级卫生应急规范县。依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，做实做细家庭医生签约服务，提升基本公共卫生服务水平，重点做好高血压等4种慢病患者规范管理和健康服务，推进医防融合工作。推动公立医院高质量发展，加大质控中心建设力度，强化临床专科能力建设，加快推进医共体建设，助力提升基层能力；加快发展远程医疗，加强与省市知名医院的协作，提升群众就医感受。推进危重孕产妇和新生儿救治中心规范化建设，提升免费产前筛查和新生儿疾病筛查、妇女两癌筛查、0-6岁儿童保健、孕产妇健康管理服务等工作质量。鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务。积极应对人口老龄化，提升老年人幸福生活指数。建立医技人员激励建立机制，通过定向招聘、事业单位招聘等方式，招聘10名以上卫生专业人才，并积极吸纳高层次人才。加快推进县医院信息系统升级改造，积极做好与市级卫生健康信息平台系统对接，推进居民电子健康卡在各医疗机构“一码通用”，提升信息化整体水平。	2794.37	2794.37	

			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
	金额合计		2,794.37	2,794.37	
年度总体目标	坚守为人民健康服务的初心使命，以健康太白建设为统揽，坚决打赢疫情防控战，突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作，统筹发展，努力为人民群众提供更高质量、全生命周期的健康服务，推动全县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	完成年度主要工作任务	7项	
		质量指标	工作任务推进率	100%	
		时效指标	完成工作任务时间	2022年	
		成本指标	工作所需经费	保障	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	患者就医负担率	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫生医疗服务满意度	≥80%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

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。					