

太白县卫生健康局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展。

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规划建设规划、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、2023 年度部门工作任务

一是提升疫情防控能力；二是提升医疗服务能力；三是提升人才服务能力；四是提升各类创建能力；五是提升干部综合能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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

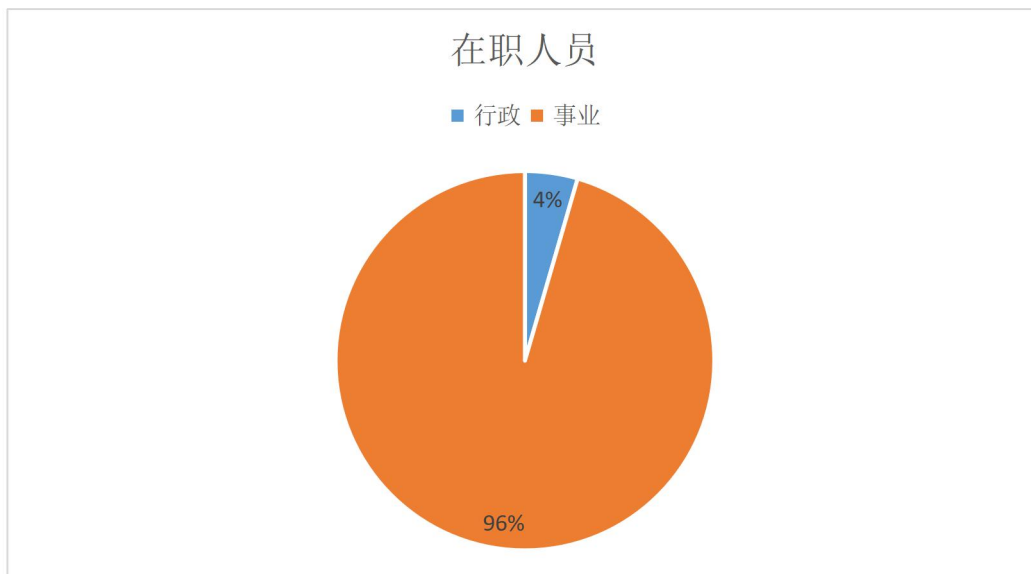
个参公单位（县计生协会），2 个事业单位（县红十字会、县流动人口管理站）。

纳入本部门当年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（本级）	
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	太白县王家陵镇中心卫生院	
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

截至上年底，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 245 人，其中行政 11 人、事业 234 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 3328.82 万元、其中一般公共预算拨款收入 3328.82 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 534.45 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2023 年本部门预算支出 3328.82 万元，

其中一般公共预算拨款支出 3328.82 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 534.45 万元，主要原因是人员增加，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。

2023 年本部门财政拨款收入 3328.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 3328.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 534.45 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 3328.8203 万元，其中一般公共预算拨款支出 3328.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 534.45 万元，主要原因是人员增加，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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 3328.82 万元，较上年增加 534.45 万元，主要原因是人员增加，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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3328.82 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）334.37 万元，较上年增加 73.5 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）167.19 万元，较上年增加 36.75 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，职业年金增加。

(3) 行政运行（2100101）256.02 万元，较上年增加 33.21 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加。

(4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）16.05 万元，较上年增加 16.05 万元，原因是增加春节慰问资金。

(5) 综合医院（2100201）695.39 万元，较上年增加 84.09 万元，原因是人员增加，人员工资增加。

(6) 乡镇卫生院（2100302）750.78 万元，较上年增加 151.29 万元，原因是基层医疗机构人员增加，人员基本支出增加。

(7) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）46.43 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是民生类项目标准增加。

(8) 疾病预防控制机构（2100401）155.6 万元，较上年减少

37.35 万元，原因是人员退休，项目经费精简。

(9) 妇幼保健机构(2100403)206.88 万元，较上年减少 20.28 万元，原因是人员退休，基本支出减少。

(10) 基本公共卫生服务（2100408）15.92 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是基本公共卫生服务人均标准提高。

(11) 重大公共卫生服务（2100409）105.00 万元，较上年增加 65 万元，原因是新冠肺炎疫情防控项目增加。

(12) 计划生育机构（2100716）30.0000 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加妇幼项目。

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）102.17 万元，较上年减少 1.85 万元，基本持平。

(14) 行政单位医疗(2101101)14.52 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员薪级增加，支出增加。

(15) 事业单位医疗（2101102）150.09 万元，较上年增加 40.73 万元，原因是人员增加，基本支出增加。

(16) 老龄卫生健康事务（2101601）142.00 万元，较上年减少 18 万元，原因是老龄人口减少。

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.53 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是驻村工作队人员增加。

(18) 住房公积金(2210201)136.88 万元，较上年增加 30.29

万元，原因是人员增加，基本支出增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3328.82 万元。其中：

工资福利支出（301）2766.49 万元，较上年增加 498.67 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）267.57 万元，较上年增加 63.82 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）294.76 万元，较上年减少 28.049 万元，原因是民生类项目补贴人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3328.82 万元。其中：

机关工资福利支出 322.78 万元，较上年增加 67.6 万元，原因是机关人员职级晋升，基本支出增加。

机关商品和服务支出 93.27 万元，较上年增加 39.92 万元，原因是项目经费增加。

对事业单位经常性补助 2618.01 万元，较上年增加 443.57 万元，原因是人员增加，项目增加，费用增加。

对个人和家庭的补助 294.76 万元，较上年减少 7.94 万元，原因是民生类项目补贴人数减少。

（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”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.22 万元，较上年减少 2.8 万元，减少 17.47%，减少的主要原因是公务用车运行维护费。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 3.02 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 10.20 万元，较上年减少 2.8 万元，减少 21.54%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务出车，加强业务用车管理；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 3328.82 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）。

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 104.23 万元，较上年增加 81.93 万元，主要原因是本年专用材料费增加。

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)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：太白县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：太白县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023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	
6	表6	2023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	
7	表7	2023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	
8	表8	2023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	
9	表9	2023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
10	表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023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
12	表12	2023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	
13	表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
15	表15	2023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填写

2023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	预算数
1	一、部门预算	3328.82	一、部门预算	3328.82	一、部门预算	3328.82	一、部门预算	3328.82
2	1、财政拨款	3328.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2805.75	1、机关工资福利支出	322.78
3	(1)一般公共预算拨款	3328.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2766.49	2、机关商品和服务支出	93.27
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	28.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.86	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	2618.01
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	523.07	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	501.56	(2)商品和服务支出	239.17	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	283.90	9、对个人和家庭的补助	294.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2686.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.53	(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	136.88				
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				0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	3328.82	本年支出合计	3328.82	本年支出合计	3328.82	本年支出合计	3328.82
32	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
33	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
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
37		0.00		0.00		0.00		0.00
38	收入总计	3328.82	支出总计	3328.82	支出总计	3328.82	支出总计	3328.82

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大	预算数
1	一、财政拨款	3328.82	一、财政拨款	3328.82	一、财政拨款	3328.82	一、财政拨款	3328.82
2	1、一般公共预算 拨款	3328.82	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	2805.75	1、机关工资福 利支出	322.78
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	2766.49	2、机关商品和 服务支出	93.27
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	28.40	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	10.86	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6		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	2618.01
7		0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	523.07	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和 就业支出	501.56	(2)商品和服务 支出	239.17	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	283.90	9、对个人和家 庭的补助	294.76
11			10、卫生健康支 出	2686.85	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	3.53	(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		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支 出	1368828.00				0.00
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				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	本年收入合计	3328.82	本年支出合计	3328.82	本年支出合计	3328.82	本年支出合计	3328.82
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3328.82	支出总计	3328.82	支出总计	3328.82	支出总计	3328.82

2023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	3328.82	2784.25	21.50	523.07	
2	208	社会保障和就业支出	501.56	501.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	501.56	501.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.37	334.37	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.19	167.19	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2686.85	2142.28	21.50	523.07	
7	21001	卫生健康管理事务	272.07	250.32	5.70	16.05	
8	2100101	行政运行	256.02	250.32	5.70	0.00	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.05	0.00	0.00	16.05	
10	21002	公立医院	695.39	632.89	0.00	62.50	
11	2100201	综合医院	695.39	632.89	0.00	62.50	
12	21003	基层医疗卫生机构	797.21	744.78	6.00	46.43	
13	2100302	乡镇卫生院	750.78	744.78	6.00	0.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.43	0.00	0.00	46.43	
15	21004	公共卫生	483.39	349.67	9.80	123.92	
16	2100401	疾病预防控制机构	155.60	150.80	4.80	0.00	
17	2100403	妇幼保健机构	206.88	198.88	5.00	3.00	
18	2100408	基本公共卫生服务	15.92	0.00	0.00	15.92	
19	2100409	重大公共卫生服务	105.00	0.00	0.00	105.00	
20	21007	计划生育事务	132.17	0.00	0.00	132.17	
21	2100716	计划生育机构	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	2100799	其他计划生育事务支出	102.17	0.00	0.00	102.17	
23	21011	行政事业单位医疗	164.61	164.61	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	150.09	150.09	0.00	0.00	
26	21016	老龄卫生健康事务	142.00	0.00	0.00	142.00	
27	2101601	老龄卫生健康事务	142.00	0.00	0.00	142.00	
28	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53	3.53	0.00	0.00	
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	0.00	

33	2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	------	--

2023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			3328.82	2784.25	21.50	523.07	
2	301	工资福利支出			2766.49	2766.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.52	96.52	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.29	810.29	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.45	179.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677.38	677.38	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	29.12	29.12	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	305.25	305.25	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152.63	152.63	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150.09	150.09	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.48	22.48	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.41	114.41	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.84	43.84	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			267.57	6.90	21.50	239.17	
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.21	0.00	0.01	3.20	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.01	0.30	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.21	0.00	0.01	2.20	

30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
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	74.50	0.00	0.00	74.50	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.25	0.00	0.00	12.25	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	
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	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.42	0.00	0.00	66.42	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
45	303	对个人和家庭的补助			294.76	10.86	0.00	283.90	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.66	10.61	0.00	16.05	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	267.85	0.00	0.00	267.85	

2023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	2805.75	2784.25	21.50	
2	208	社会保障和就业支出	501.56	501.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	501.56	501.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.37	334.37	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.19	167.19	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	2163.78	2142.28	21.50	
9	21001	卫生健康管理事务	256.02	250.32	5.70	
10	2100101	行政运行	256.02	250.32	5.70	
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	632.89	632.89	0.00	
13	2100201	综合医院	632.89	632.89	0.00	
14	2100206	妇幼保健院	0.00	0.00	0.00	
15	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	750.78	744.78	6.00	
17	2100302	乡镇卫生院	750.78	744.78	6.00	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	359.47	349.67	9.80	
20	2100401	疾病预防控制机构	155.60	150.80	4.80	
21	2100403	妇幼保健机构	203.88	198.88	5.00	
22	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

23	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
24	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
25	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
26	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
27	2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	
28	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
29	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	164.61	164.61	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	150.09	150.09	0.00	
33	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
34	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
35	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	
36	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.53	3.53	0.00	
37	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.53	3.53	0.00	
38	221	住房保障支出	136.88	136.88	0.00	
39	22102	住房改革支出	136.88	136.88	0.00	
40	2210201	住房公积金	136.88	136.88	0.00	

2023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			2805.75	2784.25	21.50	
2	301	工资福利支出			2766.49	2766.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.52	96.52	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.29	810.29	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.45	179.45	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.23	32.23	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677.38	677.38	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	29.12	29.12	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	305.25	305.25	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152.63	152.63	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150.09	150.09	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.40	37.40	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.48	22.48	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.41	114.41	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.84	43.84	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	
24	302	商品和服务支出			28.40	6.90	21.50	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	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	30227	委托业务费	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	3.54	0.00	3.54	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71	0.00	4.71	
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	6.90	6.90	0.00	
43	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	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			10.86	10.86	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.61	10.61	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
48	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	

2023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	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

2023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	523.07	
2	343	太白县卫生健康局	523.07	
3	343001	太白县卫生健康局	364.57	
4		专用项目	364.57	
5		专用项目	364.57	
6		2023年春节慰问活动资金	16.05	春节开展计生家庭、一线医务人员慰问
7		村级计生干专干、中心户长工资报酬	28.44	支付村级卫生计生干部工资
8		村卫生室运行维护经费	4.90	对运行正常的村卫生室每年每个补助1000元。
9		村医生活定额补助	25.68	为村医提供基本保障补助资金
10		高龄老人生活补贴	140.00	为年满70岁以上的高龄老人发放生活补贴
11		国家基本公共卫生服务项目	7.92	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
12		计划生育十二项	66.83	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。
13		计生协管员岗位补贴	6.90	为聘用计生协管员发放工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险
14		老龄委工作经费	2.00	老龄委日常工作性支出
15		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	3.60	医学类本科毕业生安家费按时拨付到位，其中县级补助0.9万元/人。
16		乡村医生基本医疗服务补助	12.25	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。2023年发放乡村医生基本医疗服务补助县级资金，2500元/人。

17		新冠肺炎疫情防控工作经费	50.00	加强常态化疫情防控，宣传普及新冠肺炎防治知识，持续强化公众自我防护意识，落实各项防控措施，切实做到“外防输入、内防反弹、人物同防”。资金保障隔离酒店启动、全员核酸检测、疫情指挥部办公等经费，保障新冠病毒感染疫情防控正常运转。
18	343002	太白县医院	62.50	
19		专用项目	62.50	
20		专用项目	62.50	
21		公立医院药品零差率补助	62.50	保证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、推进药品供应保障制度建设。为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。
22	343011	太白县妇幼保健计划生育服务中心	41.00	
23		专用项目	41.00	
24		专用项目	41.00	
25		产前筛查和新生儿疾病筛查项目县级配套	8.00	预防出生缺陷、减少残疾发生，提高出生人口素质。
26		妇幼促进项目、国家免费孕前健康检查	30.00	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
27		国家免费婚检医学检查项目	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。检查率和覆盖率
28	343015	太白县疾病预防控制中心	55.00	
29		专用项目	55.00	
30		专用项目	55.00	
31		艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费	5.00	保护全县人民身体健康
32		新冠肺炎疫情防控专项经费	50.00	做好新冠疫情防控

2023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）

表11

单位：万元

[illegible]

2023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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									
			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	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	13.22	13.22	0.00	3.02	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	
2	343	太白县卫生健康局	13.22	13.22	0.00	3.02	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	
3	343001	太白县卫生健康局	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
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	
7	343006	太白县靖口镇中心 卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
8	343007	太白县太白河镇中 心卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
9	343008	太白县王家陵镇中 心卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
10	343009	太白县黄柏塬镇中 心卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

11	343010	太白县鹦鸽镇高龙卫生院	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	2.70	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
13	343015	太白县疾病预防控制中心	2.36	2.36	0.00	0.36	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年春节慰问活动资金		
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：	16.05	
			其中：财政拨款	16.05	
			其他资金		
总体目标	春节开展计生家庭、一线医务人员慰问				
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	慰问人员	351人	
		质量指标	计生家庭、一线医务人员慰问率	100%	
		时效指标	春节慰问时间	2023年春节前	
		成本指标	慰问标准	500元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家庭生活质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计生家庭群众幸福获得感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭群众满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级计生干专干、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:		28.44	
		其中:财政拨款		28.44	
		其他资金			
总体目标	增强村级计生干部工作动力,提高他们为育龄群众服务的能力,使村级计生干部能更好的完成计划生育政策宣传、人口变动信息监测等工作。				
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	指标1: 发放岗位补贴	聘任村级计生专干55人, 中心户长144人	
		质量指标	指标1: 巩固村级计生干部队伍	稳定199人的村级计生干部队伍	
			指标2: 做好计划生育基层服务工作	做好政策宣传、人口统计, 生育登记等计生服务基础工作	
		时效指标	指标1: 保障岗位补贴按时发放	2023年1月至12月	
		成本指标	指标1: 村中心户长工资报酬	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村卫生室运行维护经费		
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：	4.90	
			其中：财政拨款	4.90	
			其他资金		
总体目标	对运行正常的村卫生室每年每个补助 1000 元。				
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：全县纳入运行维护范围村卫生室	49个	
		质量指标	指标1：村卫生室日常维护率	100.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：每个村卫生室每年补助金额	1000元/个	
	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：村医队伍管理	相对稳定	
	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医生活定额补助			
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:		25.68	
		其中: 财政拨款		25.68	
		其他资金			
总体目标	为村医提供基本保障补助资金				
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: 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	2023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。

2023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：		140.00	
		其中：财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	为年满70岁以上的高龄老人发放生活补贴				
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70岁以上老人发放生活保健补贴	≥4200人	
			指标2：开展高龄补贴发放年审工作	≥4200人	
		质量指标	指标1：生活补贴发放率	100.00%	
			指标2：优惠政策落实率	100.00%	
		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4：10岁0以上老年人	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. 市日部内止六八卅

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
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：		7.92	
		其中：财政拨款		7.92	
		其他资金			
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2023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	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标2：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育十二项			
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：		66.83	
		其中：财政拨款		66.83	
		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	380人、45.6万元	
			指标2：陕西省独女户家庭奖励扶助	70人、8.4万元	
			指标3：独生子女伤残家庭特别扶助	12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、0.83万元	
			指标5：独生子女死亡家庭特别扶助（60岁以上）	9人、11.88万元	
			指标6：计生家庭成员参加新农合补助	3800人、24.7万元	
			指标7：计生家庭成员参加新农保补助	2500人、3.75万元	
			指标8：计生家庭父母入住计划生育幸福之家生活补助金	20人、0.1万元	
			指标9：城乡居民独生子女保健费	380人、11万元	
			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）	21人、6万元	
		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）	15人、0.3万元	
		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	3800人、5.7万元	
	质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	2023年12月31日前各项奖励扶助资金发放到位。	100%	
	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	560元/人、月	
		指标4：独生子女死亡家庭特别扶助（49-59岁）	690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：计生家庭成员参加城乡居民基本医疗保险补助	65元/人、年	
		指标7：计生家庭成员参加城乡居民基本养老保险补助	15元/人、年	
		指标8：计生家庭父母入住计划生育幸福之家生活补助金	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	
	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、市日部门山六八四

2023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	聘任计生协管员开展计生政策宣传、人口信息监测、生育登记、系统维护等工作, 更好地为群众服务。				
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	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	2人	
		质量指标	指标1: 增强工作动力, 提高服务管理水平	扎实完成年度工作目标 任务, 做好人口统计, 生育登记等计生服务工作	
		时效指标	指标1: 保障岗位补贴按时发放	2023年	
		成本指标	指标1: 发放岗位补贴	4.20 万元	
			指标2: 办理医疗、失业、工伤、养老等四项保险	2.70 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。

2023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	推动全县各单位在职责范围内落实老年权益保障工作，健全养老保障服务体系，建立保障老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展需求。通过开展各项工作，使广大老人的各种合法权益得到保障，不断提高老人的生活质量。				
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	100.00%	
		时效指标	指标1：保障老龄工作正常开展	2023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。

2023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：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	完成2022年度县及县以下医疗卫生机构招聘医学类本科生工作。医学类本科毕业生安家费按时拨付到位，其中县级补助0.9万元/人。				
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	4人	
		质量指标	按时完成医学类本科毕业生招聘工作	2022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	2023年拨付到位	
		成本指标	医学类本科毕业生安家费县级补助	0.9万元/人	
	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。

2023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			
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：		12.25	
		其中：财政拨款		12.25	
		其他资金			
总体目标	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 。2023年发放乡村医生基本医疗服务补助县级资金，2500元/人。				
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	49	
			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	2023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	
			指标2：基本药物制度在基层稳步推进，乡村医生补助	落实	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保证乡村医生使用药品安全、有效、经济。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对村医服务满意度	≥90%	

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

4、市目部门公开公正

2023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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	加强常态化疫情防控，宣传普及新冠肺炎防治知识，持续强化公众自我防护意识，落实各项防控措施，切实做到“外防输入、内防反弹、人物同防”。资金保障隔离酒店启动、全员核酸检测、疫情指挥部办公等经费，保障 新冠病毒疫情防控 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	常态化和应急状态下核酸采样点	8个	
			指标2：运转正常医学集中隔离观察点	1个	
		质量指标	指标1：新冠肺炎常态化防控工作执行率	100.00%	
		时效指标	指标1：新冠肺炎防控措施	长期执行	
		成本指标	指标1：保障工作经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：重大疫情防控救治职能	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：新冠疫情紧急防控应对力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对新冠疫情防控满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院药品零差率补助				
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：		62.50		
		其中：财政拨款		62.50		
		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	2023年		全年	
		成本指标	药品零差率补助		62.5万	
	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	保证药品安全、有效。		长期	
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目县级配套			
主管部门		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	
		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%	
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥75%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥60%	
			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	2023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、市目部门比六八五

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼促进项目、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	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	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	2023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	2023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，乳腺癌钼靶180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康	≥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%	

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. 市日部門山六八五

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家免费婚检医学检查项目			
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：	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，提高出生人口素质	≥95%	
		时效指标	免费婚前医学检查	2023年1月—12月底	
		成本指标	免费婚前医学检查	每对100元	
	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。	长期有效	
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。 目标2：最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，进一步降低病死率，持续提高感染者和病人生存质量，不断减少对受艾滋病影响人群的社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平； 目标3：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。 目标4：减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。 目标5：完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1：以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	≥95%	
			指标2：结核病规范治疗患者任务完成率	≥90%	
			指标3：发现麻风病人联合化疗率	100%	
			指标4：严重精神障碍患者规范管理率	99%	
			指标5：地方病（大骨节、碘缺乏病）监测任务完成率	100%	
			指标6：HIV监测检测率	≥15%	
			指标7：高血压患者健康管理率	≥40%	
			指标8：糖尿病患者健康管理	≥35%	
	产出指标		指标1：麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测完成率	100%	
			指标2：辖区所有学校入托入学儿童疫苗查漏补种率	≥95%	

年度绩效指标		质量指标	指标3：手足口病暴发疫情处置及时率	100%	
			指标4：疟疾病人规范治疗率	100%	
			指标5：突发公共卫生事件应急处置率	100%	
		时效指标	指标1：卫生监督信息上报时效	24小时	
			指标2：甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时	
			指标3：乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：继续保持碘缺乏病消除水平	全年	
			指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐渐提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：降低传染病发病率，保护群众身体健康	发病降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	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。

2023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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			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核酸检测能力，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	指标1：冷冻食品、重点人群、环境采样检测	100000份	
			指标2：防控人员业务培训	5次	
			指标3：疫情处置模拟演练	2次	
			指标4：新冠肺炎疫情宣传	9次	
		质量指标	指标1：开展新冠肺炎核酸检测，重点人群核酸检测率	100%	
			指标2：冷冻食品采样、检测率	100%	
			指标3：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	
			指标4：督导、指导各医疗机构疫情工作	每月1次	
		时效指标	指标1：常态化疫情防控	常态化	
		成本指标	指标1：项目总投资	50万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	指标1：保障人民身体健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、市日部门山六八四

2023年部门整体支出绩效目标表

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
	年度任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中省市各项决策和县委、县政府工作部署，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、健康扶贫收官战和国家卫生县城复审攻坚战“三个战役”，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，为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。	3328.82	3328.82	
	金额合计		3,328.82	3,328.82	
年度总体目标	1. 保障基层卫生信息化正常运行和维护。 2. 保障村医基本医疗服务补助县配套落实。 3. 保障基本公共卫生服务和大骨节病康复治疗县配套资金落实。				
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	完成重点目标任务		重点工作目标≥12项
		质量指标	年度目标任务考核合格率		100%
		时效指标	年内完成下达目标任务		2023年
		成本指标	专项资金使用标准		规范合理
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
			人口与家庭发展能力		逐步提高
			提高基层医疗机构服务能力		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度		不断提高

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。					