

太白县卫生健康局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 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、单位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。会同有关单位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，会同有关单位开展国家住院医师、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. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。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。县发展和改革委员会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单位制定、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单位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单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位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。

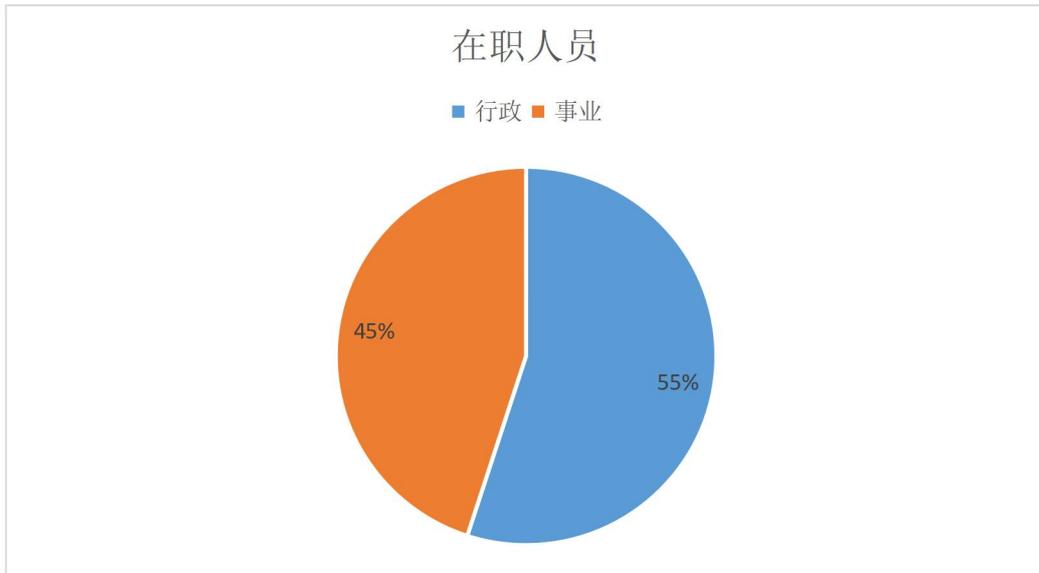
4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2023 年度单位工作任务

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、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 703.63 万元、其中一般公共预算拨款收入 703.63 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 年本单位预算收入较上年增加 91.7 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 年本单位预算支出 703.63 万元，其中一

般公共预算拨款支出 703.63 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 年本单位预算支出较上年增加 91.7 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 年本单位财政拨款收入 703.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本单位财政拨款收入较上年增加 91.7 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 年本单位财政拨款支出 703.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 91.7 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 本单位当年一般公共预算拨款支出 703.63 万元，较上年增加 91.7 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年本单位当年一般公共预算支出703.63万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.12万元，较上年增加3.92万元，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）14.56万元，较上年增加1.96万元，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33.57万元，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) 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。

(6) 基本公共卫生服务（2100408）7.92万元，较上年增加0.19万元，原因是基本公共卫生服务人均标准提高。

(7) 重大公共卫生服务（2100409）50.00万元，较上年增加50万元，原因是新冠肺炎疫情防控项目增加。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 2.35 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是驻村工作队人员增加。

(18) 住房公积金 (2210201) 22.48 万元，较上年增加 3.02 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 703.63 万元。其中：

工资福利支出 (301) 322.78 万元，较上年增加 67.59 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) 93.27 万元，较上年增加 39.91 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助 (303) 287.58 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是民生类项目补贴人数减少。

资本性支出 (310) 0 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是单位信息化运行维护费取消。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出703.63万元。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。

对个人和家庭的补助287.58万元，较上年减少7.11万元，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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费2.16万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预

算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位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、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

封面

单位：万元

序号	2022年单位综合预算公开报表
	单位名称：太白县卫生健康局（本级）
	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年单位综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金支出
10	表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算支出
12	表12	2023年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	2023年单位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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标填写

2023年单位综合预算收支总表

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	703.63	一、部门预算	703.63	一、部门预算	703.63	一、部门预算	703.63
2	1、财政拨款	703.63	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	339.06	1、机关工资福利支出	322.78
3	(1)一般公共预算拨款	703.63	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	322.78	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	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	364.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	43.68	(2)商品和服务支出	80.67	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	283.9	9、对个人和家庭的补助	287.58
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	635.11	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.35	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	22.48				
22			21、粮油物资储备支出	0				

23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
33	本年收入合计	703.63	本年支出合计	703.63	本年支出合计	703.63	本年支出合计	703.63
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
40	收入总计	703.63	支出总计	703.63	支出总计	703.63	支出总计	703.63

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	703.63	一、财政拨款	703.63	一、财政拨款	703.63	一、财政拨款	703.63
2	1、一般公共预算拨款	703.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	339.06	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	322.78	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	12.60	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	3.68	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	364.57	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	43.68	(2)商品和服务支出	80.67	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	287.58
11			10、卫生健康支出	635.11	(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	2.35	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.48				
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				

32	本年收入合计	703.63	本年支出合计	703.63	本年支出合计	703.63	本年支出合计	703.63
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
37	收入总计	703.63	支出总计	703.63	支出总计	703.63	支出总计	703.63

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）

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	703.62	333.35	5.70	364.57	
2	208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	635.11	264.84	5.70	364.57	
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	21003	基层医疗卫生机构	46.43	0.00	0.00	46.43	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.43	0.00	0.00	46.43	
12	21004	公共卫生	57.92	0.00	0.00	57.92	
13	2100408	基本公共卫生服务	7.92	0.00	0.00	7.92	
14	2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	21007	计划生育事务	102.17	0.00	0.00	102.17	
16	2100799	其他计划生育事务支出	102.17	0.00	0.00	102.17	
17	21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	

19	21016	老龄卫生健康事务	142.00	0.00	0.00	142.00	
20	2101601	老龄卫生健康事务	142.00	0.00	0.00	142.00	
21	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35	0.00	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	22.48	22.48	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）

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			703.63	333.36	5.70	364.57	
2	301	工资福利支出			322.78	322.78	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
7	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	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	0.00	
9	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	
10	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	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.48	22.48	0.00	0.00	
13	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	
14	302	商品和服务支出			93.27	6.90	5.70	80.67	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16	0.00	2.16	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.25	0.00	0.00	12.25	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	0.00	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			287.58	3.68	0.00	283.90	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.60	3.55	0.00	16.05	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
24	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)

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	339.05	333.35	5.70	
2	208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	270.54	264.84	5.70	
11	21001	卫生健康管理事务	256.02	250.32	5.70	
12	2100101	行政运行	256.02	250.32	5.70	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	21002	公立医院	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	0.00	0.00	0.00	
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
18	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
22	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
23	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	
26	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
27	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	

28	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.35	2.35	0.00	
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	0.00	
31	221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	
32	22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	
33	2210201	住房公积金	22.48	22.48	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）

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			339.06	333.36	5.70	
2	301	工资福利支出			322.78	322.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.52	96.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.23	32.23	0.00	
7	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	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.48	22.48	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.84	43.84	0.00	
14	302	商品和服务支出			12.60	6.90	5.70	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.16	0.00	2.16	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
25	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

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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

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	364.57	
2	343	太白县卫生健康局	364.57	
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毕业生安家费	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。

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

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	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	343	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	
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	

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。

4、市、县、镇、村四级部门预算公开

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。

4、市、县、镇、村四级预算单位

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、市日部门山六八可

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。				
	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	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。

4、市且部门业应公开

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	<p>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。</p>				
	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、市日部门业产八开

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。

4、市、县、镇、村四级预算编制口径

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、市且部门应当公开

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	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常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。

4、市、县、镇、村、户、人、事、物、业、产、权、等。

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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。	703.63	703.63		
金额合计		703.63	703.63		
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。					