

石泉县卫生健康局
2023 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、2023 年部门工作任务
- 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）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。依法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）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，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，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、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）负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

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

（八）贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；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；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）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫生健康局设下列内设机构等情况：

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股。县卫生健康局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规

定。

二、2023 年部门工作任务

（一）推动建设更加完善的公共卫生体系。毫不松懈抓好常态化疫情防控着力完善公共卫生服务体系，着力构建重大疾病预防控制新格局盯紧盯牢重大疾病预防控制工作切实加强职业健康管理服务体系持续健全卫生健康综合监管体系。

（二）高质量提升医疗卫生服务能力。强力推进公立医院高质量发展，全力改善医疗服务体系切实提升县域医疗服务能力。持续加强质量安全管理，加快数字卫生建设步伐。

（三）持续巩固拓展健康扶贫成果。完善健康帮扶长效机制，做实签约服务和大病专项救治，落实健康帮扶政策。

（四）持续优化全周期生命健康服务完善老年健康服务体系，促进人口长期均衡发展全面提升妇女儿童健康保障水平。

（五）推动中医药加快发展加快推进中医药服务体系建设。创新推进中医药发展，持续推动中医药文化建设工作，推动中药产业高质量发展。

（六）持续深化医疗卫生体制改革深化医共体建设。建立健全现代医院管理制度，完善基本药物保障制度。

（七）全面推进健康安康建设。完善健康石泉建设工作机制，深化“健康细胞”示范建设，持续抓好爱国卫生运动。

（八）扎实推进招商引资和项目建设。主动策划包装项目，加大招商引资力度，强化医院经济管理。

（九）全力防范化解重大风险隐患。认真落实总体国家安全观，扎实推进平安安康建设，切实加强安全生产监管、深入推进法治建设。

（十）加强党的建设和党风廉政建设强化党的政治建设。全面加强基层党组织建设严格落实主体责任，全面推进党风廉政建设工作。

三、部门预算单位构成

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

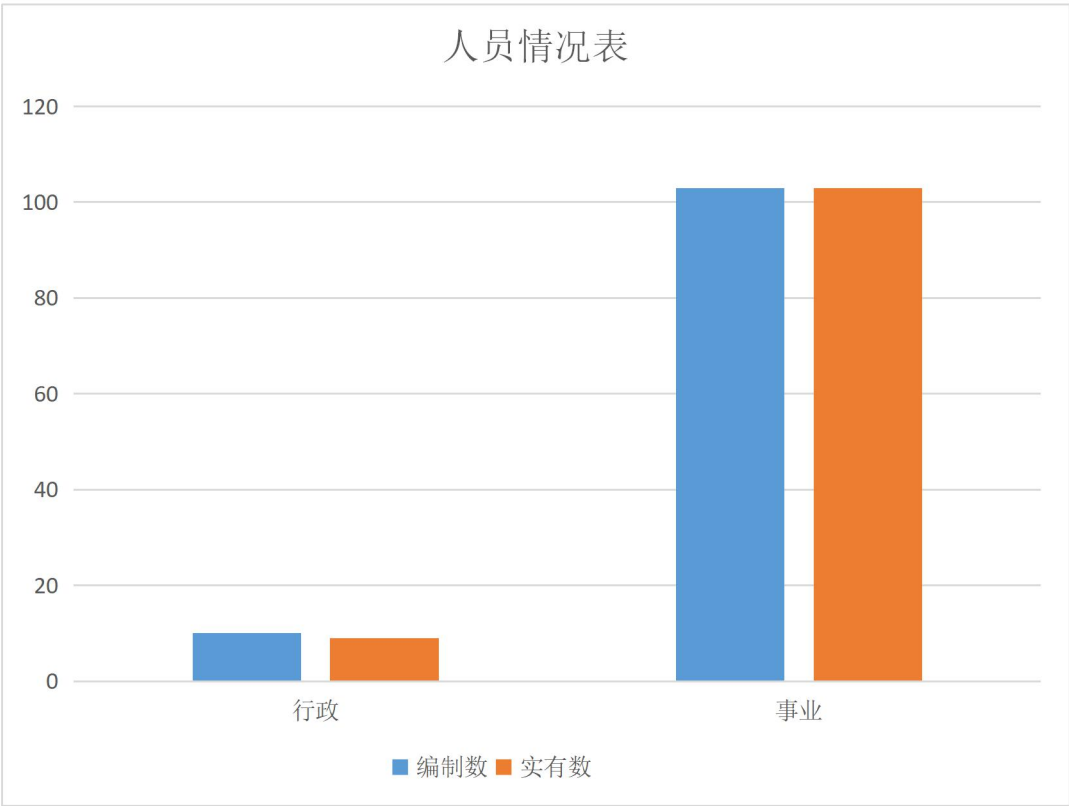
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县卫生健康局（本级）	无
2	石泉县疾控中心	无
3	石泉县卫生计生执法监督所	无
4	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编

制 10 人、事业编制 103 人；实有人员 112 人，其中行政 9 人、事业 103 人。单位管理的离休人员 1 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 3779.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3779.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 2381.13 万元，主要原因是 2022 年度我系统项目预算全部划入县级财政预算，未纳入部门预算；2023 年本部门预算支出 3779.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3779.55 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 2381.13 万元,主要原因是 2022 年度我系统项目预算全部划入县级财政预算,未纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3779.55 万元,其中一般公共预算拨款收入 3779.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 2381.13 万元,主要原因是 2022 年度我系统项目预算全部划入县级财政预算,未纳入部门预算;2023 年本部门财政拨款支出 3779.55 万元,其中一般公共预算拨款支出 3779.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 2381.13 万元,主要原因是 2022 年度我系统项目预算全部划入县级财政预算,未纳入部门预算。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3779.55 万元,较上年增加 2381.13 万元,主要原因是 2022 年度我系统项目预算全部划入县级财政预算,未纳入部门预算。

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 3779.55 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505)

150.57 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是工资基数增加导致养老保险较上年增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险职业年金（2080506）75.28 万元，较上年增加 75.28 万元，原因是上年度职业年金从行政运行里列支；

(3) 行政运行（2100101）196.09 万元，较上年减少 123.91 万元，原因是机构改革卫健局部分人员划转至监督所；

(4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）123.15 万元，较上年增加 123.15 万元，原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算；

(5) 妇幼保健医院（2100206）24 万元，较上年增加 24 万元，原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算；

(6) 疾病预防控制机构（2100401）386.44 万元，较上年增加 53.71 万元，原因是疾控中心人员较上年增加；

(7) 卫生监督机构（2100402）190.66 万元，较上年增加 87.22 万元，原因是由于机构改革卫健局部分人员划转至监督所，监督所人员较上年增加；

(8) 妇幼保健机构（2100403）461.27 万元，较上年增加 470.81 万元，原因是妇计中心人员增加及 2023 年度工资较上年增加；

(9) 基本公共卫生服务（2100408）74 万元，较上年增加 74 万元，原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算；

(10) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 1000 万元, 较上年增加 1000 万元, 原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算;

(11) 其他计划生育事务支出 (2100799) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算;

(12) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 88.75 万元, 较上年增加 4.83 万元, 原因是 2023 年度工资基数增加医疗支出同时增加。

(13) 老龄卫生健康事务 (2101601) 962.35 万元, 较上年增加 962.35 万元, 原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算;

(14) 其他卫生健康支出 (2109999) 7 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是 2022 年度该项目预算未纳入部门预算;

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当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3779.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1444.05 万元, 较上年增加 120.61 万元, 原因是本年度年度考核奖金纳入工资预算, 同时工资较上年度有所增长;

商品和服务支出（302）103.58 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是病媒生物防治项目经费中增加了 30 万元办公经费，以及基本公卫项目经费中增加了 10.76 万元印刷费；

对个人和家庭的补助支出（303）2231.93 万元，较上年增加 2219.78 万元，原因是 2023 年预算中增加了“村卫生室实施基本药物制度补助”43.65 万、“2023 年全科特岗医生 4 名工资”19.5 万元、“2023 年疫情防控工作经费”1000 万等 13 项项目资金。

（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 3779.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）995.98 万元，较上年增加 37.98 万元，原因是工资较上年提高，社保及住房公积金也较上年度提高；

机关商品和服务支出（502）82.42 万元，较上年增加 40.76 万元，原因是病媒生物防治项目经费中增加了 30 万元办公经费，以及基本公卫项目经费中增加了 10.76 万元印刷费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）469.22 万元，较上年增加 82.85 万元，原因是 2022 年度项目经费未纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是我部门厉行节约，减少不必要的用车；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 3779.55 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82.42 万元,较上年增加 19.6 万元,原因是本年度人均公用经费标准较上年提高。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位2023年度无政府性基金预算收入
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	我单位2023年度县级配套资金无政府采购及资产配置预算
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	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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	37795548.00	一、部门预算	37795548.00	一、部门预算	37795548.00	一、部门预算	37795548.00
2	1、财政拨款	37795548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15310548.00	1、机关工资福利支出	9959842.00
3	(1)一般公共预算拨款	37795548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14440462.00	2、机关商品和服务支出	82420.00
4	其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73580.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	134286.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	469222.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2248500.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收入		8、社会保障和就业支出	2258503.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2218500.00	9、对个人和家庭的补助	22319286.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35537045.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								

32								
33	本年收入合计	37795548.00	本年支出合计	37795548.00	本年支出合计	37795548.00	本年支出合计	37795548.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	37795548.00	支出总计	37795548.00	支出总计	37795548.00	支出总计	37795548.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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	37795548.00	37795548.00								
2	152	石泉县卫生健康局	37795548.00	37795548.00								
3	152001	石泉县卫生健康局	24965254.00	24965254.00								
4	152003	石泉县疾病预防控制中心	4815706.00	4815706.00								
5	152004	石泉县卫生计生执法监督所	2390236.00	2390236.00								
6	152005	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	5624352.00	5624352.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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	37795548.00	一、财政拨款	37795548.00	一、财政拨款	37795548.00	一、财政拨款	37795548.00
2	1、一般公共预算拨款	37795548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15310548.00	1、机关工资福利支出	9959842.00
3	其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	14440462.00	2、机关商品和服务支出	82420.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73580.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	134286.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	469222.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2248500.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	2258503.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2218500.00	9、对个人和家庭的补助	22319286.00
11			10、卫生健康支出	35537045.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	37795548.00	本年支出合计	37795548.00	本年支出合计	37795548.00	本年支出合计	37795548.00

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	37795548.00	支出总计	37795548.00	支出总计	37795548.00	支出总计	37795548.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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	37795548.00	14686348.00	624200.00	22485000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2258503.00	2258503.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	2258503.00	2258503.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1505669.00	1505669.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752834.00	752834.00			
6	210	卫生健康支出	35537045.00	12427845.00	624200.00	22485000.00	
7	21001	卫生健康管理事务	3192367.00	1861667.00	99200.00	1231500.00	
8	2100101	行政运行	1960867.00	1861667.00	99200.00		
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1231500.00			1231500.00	
10	21002	公立医院	240000.00			240000.00	
11	2100206	妇幼保健医院	240000.00			240000.00	
12	21004	公共卫生	21123727.00	9678727.00	525000.00	10920000.00	
13	2100401	疾病预防控制机构	3864362.00	3652762.00	211600.00		
14	2100402	卫生监督机构	1906644.00	1821644.00	85000.00		
15	2100403	妇幼保健机构	4612721.00	4204321.00	228400.00	180000.00	
16	2100408	基本公共卫生服务	740000.00			740000.00	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10000000.00			10000000.00	
18	21007	计划生育事务	400000.00			400000.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	400000.00			400000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	887451.00	887451.00			
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	887451.00	887451.00			
22	21016	老龄卫生健康事务	9623500.00			9623500.00	
23	2101601	老龄卫生健康事务	9623500.00			9623500.00	
24	21099	其他卫生健康支出	70000.00			70000.00	
25	2109999	其他卫生健康支出	70000.00			70000.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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			37795548.00	14686348.00	624200.00	22485000.00	
2	301	工资福利支出			14440462.00	14440462.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3963788.00	3963788.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1655872.00	1655872.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1279842.00	1279842.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561646.00	561646.00			
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1702008.00	1702008.00			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958380.00	958380.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1052282.00	1052282.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	453387.00	453387.00			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526141.00	526141.00			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226693.00	226693.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	616187.00	616187.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271264.00	271264.00			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64207.00	64207.00			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27684.00	27684.00			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	755387.00	755387.00			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325694.00	325694.00			
19	302	商品和服务支出			1035800.00	111600.00	624200.00	300000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	401600.00		101600.00	300000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	102600.00		102600.00		
22	30202	印刷费	50201	办公经费	85000.00		85000.00		
23	30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
24	30206	电费	50201	办公经费	18000.00		18000.00		
25	30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
26	30211	差旅费	50201	办公经费	57000.00		57000.00		

27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38000.00		38000.00		
28	30214	租赁费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00		7000.00		
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
31	30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64000.00		64000.00		
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33000.00		33000.00		
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111600.00	111600.00			
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00		
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
37	303	对个人和家庭的补助			22319286.00	134286.00		22185000.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	123486.00	123486.00			
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11035800.00	10800.00		11025000.00	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11160000.00			11160000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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	15310548.00	14686348.00	624200.00	
2	208	社会保障和就业支出	2258503.00	2258503.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	2258503.00	2258503.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1505669.00	1505669.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752834.00	752834.00		
6	210	卫生健康支出	13052045.00	12427845.00	624200.00	
7	21001	卫生健康管理事务	1960867.00	1861667.00	99200.00	
8	2100101	行政运行	1960867.00	1861667.00	99200.00	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出				
10	21002	公立医院				
11	2100201	综合医院				
12	2100202	中医(民族)医院				
13	2100206	妇幼保健医院				
14	21003	基层医疗卫生机构				
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
16	21004	公共卫生	10203727.00	9678727.00	525000.00	
17	2100401	疾病预防控制机构	3864362.00	3652762.00	211600.00	
18	2100402	卫生监督机构	1906644.00	1821644.00	85000.00	
19	2100403	妇幼保健机构	4432721.00	4204321.00	228400.00	
20	2100408	基本公共卫生服务				
21	2100409	重大公共卫生服务				
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
23	21007	计划生育事务				
24	2100717	计划生育服务				
25	2100799	其他计划生育事务支出				

26	21011	行政事业单位医疗	887451.00	887451.00		
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	887451.00	887451.00		
28	21016	老龄卫生健康事务				
29	2101601	老龄卫生健康事务				
30	21099	其他卫生健康支出				
31	2109999	其他卫生健康支出				

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）

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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			15310548.00	14686348.00	624200.00	
2	301	工资福利支出			14440462.00	14440462.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3963788.00	3963788.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1655872.00	1655872.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1279842.00	1279842.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561646.00	561646.00		
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1702008.00	1702008.00		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	958380.00	958380.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1052282.00	1052282.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453387.00	453387.00		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526141.00	526141.00		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226693.00	226693.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	616187.00	616187.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271264.00	271264.00		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64207.00	64207.00		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27684.00	27684.00		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	755387.00	755387.00		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325694.00	325694.00		
19	302	商品和服务支出			735800.00	111600.00	624200.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	101600.00		101600.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	102600.00		102600.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	85000.00		85000.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	18000.00		18000.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	

26	30211	差旅费	50201	办公经费	57000.00		57000.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38000.00		38000.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00		7000.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64000.00		64000.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33000.00		33000.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111600.00	111600.00		
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
37	303	对个人和家庭的补助			134286.00	134286.00		
38	30301	离休费	50905	离退休费	123486.00	123486.00		
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00		
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22485000.00	
2	152	石泉县卫生健康局	22485000.00	
3	152001	石泉县卫生健康局	22485000.00	
4		专用项目	22485000.00	
5		卫生健康专项	22485000.00	
6		2023年村卫生室实施基本药物制度补助	436500.00	认真贯彻落实中省市县医疗卫生体制综合改革各项部署，深入推进药品三统一制度，提升县域医疗卫生服务能力，不断满足全县人民群众日益增长的医疗卫生需求。
7		2023年全科特岗医生4名工资	195000.00	为贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设规划（发改社会〔2010〕561号）和《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国人卫发〔2017〕48号），切实加强基层全科医生队伍建设，提高基层医疗卫生机构服务能力，根据省人社厅、省委健委《2019年陕西省特岗全科医生招聘广告》，经过报名社和、面试、体检、考察、公示等环节。市卫健委同意我县聘用4名同志为特岗全科医生。

8		2023年疫情防控工作经费	10000000.00	按照石泉县新冠肺炎疫情防控工作指挥部《关于切实做好当前新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》文件要求，全县疫情防控指挥部“一办九组两专班”疫情防控办公、宣传、车辆费用、全县各级医疗卫生机构疫苗接种、核酸检测、病人转运隔离点、发热门诊办公费用；隔离病人在隔离酒店食宿费用以及疫情防控物资采购支出。
9		病媒生物防制专项经费	300000.00	按照国家卫生县城病媒生物防制标准，将县城区（服务区域）病媒生物密度控制在国家规定的标准以内，是巩固提升国家卫生县城“一票否决”的项目指标，是治理“四害”孳生地 and 预防控制疾病发生和传播的有效途径，同时也是健康石泉建设、创省级健康城市的入门指标。十九大习近平总书记提出全面建设健康中国，要把人民健康放在优先发展的战略地位、没有全民健康就没有全面小康、经济要发展，健康要上去，人民的获得感、幸福感、安全感都离不开健康等重要指示以来，卫生健康工作重心已经从以治病为中心向以健康为中心转变。目前爱卫办承担着牵头协作、技术指导、等任务，需要配套项目经费予以实施，给与最大的民生保障。
10		高龄老人生活保健补贴	9623500.00	高龄补贴发放管理专项工作经费用于保障全县高龄补贴发放管理工作正常开展。高龄补贴发放的申报、审批、核查等工作。
11		基本公共卫生服务补助资金	740000.00	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。中省市县均有相关规定，且逐级配套相应资金。
12		免费医学婚前检查	180000.00	婚前医学健康检查是提高出生人口素质，降低出生缺陷，预防先天性疾病的一道重要防线，是优生促进工程的重要内容，也是关系到千家万户健康幸福的一项民生工程。从而提高婚前医学检查率，切实预防和减少遗传性疾病的发生，全面提高人口素质，促进家庭幸福、社会和谐和与经济社会可持续发展。
13		人口和计划生育发展事业	300000.00	实施计生家庭特别扶助政策所需资金，国家基础标准部分，中央财政分担80%，我省负担和提高标准部分，以2018年省对市县补助数为固定基数，补助市县，新增部分省与市县按5:5分担。 县级：170人×792元/人=134640万元

14		失独家庭养老扶助提标部分配套	100000.00	实施计生家庭特别扶助政策所需资金，国家基础标准部分，中央财政分担80%，我省负担和提高标准部分，以2018年省对市县补助数为固定基数，补助市县，新增部分省与市县按5:5分担。 县级：170人×792元/人=134640万元
15		县及县以下定向招聘医学类本科生安家费	70000.00	根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《陕西省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的指导意见》（陕政发〔2012〕9号）精神，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，现就为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作提出以下意见。招聘专业包括临床医学、预防医学、口腔医学、中医学、中西医结合医学、针灸推拿、药学、中药学、医学检验、卫生检验、医学影像、康复治疗学、护理学等专业。应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。
16		乡村医生免费订单定向培养经费	230000.00	从2020年开始，采取“减免学费、订单培养、定向就业”方式，依托安康职业技术学院，开展村卫生室订单定向医学生（含中医）免费培养工作，逐步解决乡村医生人员不足、队伍老化等问题。到2022年，计划在全县范围内招收培养60名具有全日制大专临床医学学历的订单定向乡村医生，建立一支适应农村卫生长远发展需要的乡村医生队伍。
17		孕产妇和新生儿疾病筛查	240000.00	根据石泉县人民政府《关于落实推进产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施方案》，为我县户籍孕妇及其所生新生儿进行经筛查。
18		曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养	70000.00	根据《关于对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助有关问题的通知》（陕卫农发【2009】523号《关于对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助有关问题的补充通知》，对我县由于当年上报补助人员时，还有乡村医生证在职在岗，现已到退休年龄，要求享受新农保加工龄补助。

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县卫生健康局

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室实施基本药物制度补助			
主管部门		石泉县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.65	
		其中:财政拨款		43.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 认真贯彻落实中省市县医疗卫生体制综合改革各项部署,深入推进药品三统一制度,提升县域医疗卫生服务能力,不断满足全县人民群众日益增长的医疗卫生需求。 目标2: 目标3:				
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: 村医人数	97人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 药占比	≤30%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 每人每年	4500元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	
			指标2:		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年全科特岗医生4名工资		
主管部门			石泉县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.5	
			其中:财政拨款	19.5	
			其他资金		
总体目标	目标1:为贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设规划(发改社会〔2010〕561号)和《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》(国人卫发〔2017〕48号),切实加强基层全科医生队伍建设,提高基层医疗卫生机构服务能力,根据省人社厅、省委健委《2019年陕西省特岗全科医生招聘广告》,经过报名社和、面试、体检、考察、公示等环节。市卫健委同意我县聘用4名同志为特岗全科医生。				
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: 全科特岗医生人数	4人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 招聘合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政补助金额	19.5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 医疗卫生服务能力	持续提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 受益年限	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	
			指标2:		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年疫情防控工作经费		
主管部门			石泉县卫健局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	
			其他资金		
总体目标	全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：防护物资	1-2个月满负荷运转	
			指标2：核酸检测试剂耗材	1-2个月满负荷运转	
					
		质量指标	指标1：合格	防护物资保质期1年	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2023年前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政补助金额	1000万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障医护人员、疫情防控工作	正常开展	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防治专项经费		
主管部门			石泉县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	服务范围内病媒生物密度控制在C级及以上				
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：全年对重点区域、重点行业开展病媒消杀。	每年不少于24次	
			指标2:		
		质量指标	指标1：病媒密度控制在国家规定范围中	C级及以上	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2023年前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：区域消杀成本	≦30万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：通过开展病媒消杀，巩固提升国家卫生县城成果，持续优化石泉形象。	优化提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		石泉县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		962.35	
		其中: 财政拨款		962.35	
		其他资金			
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况				
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: 我县发放高龄补贴70周岁以上人员	17411人	
		质量指标	指标1: 拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年前	
		成本指标	指标1: 70-79周岁发放标准	55/人/月	
			指标2: 80-89周岁发放标准	100/人/月	
			指标3: 90-99周岁发放标	200/人/月	
			指标4: 100周岁及以上发放标	300/人/月	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
					
	社会效益指标		指标1: 高龄老人生活水平	逐步提高	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金				
主管部门		石泉县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74		
		其中:财政拨款		74		
		其他资金				
总体目标	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各项目指标均达到省、市要求。					
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: 项目个数		1个	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 高血压患者基层规范管理服务率		≥60%	
			指标2: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥60%	
			指标3: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%	
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 财务补助资金		74万元	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 城乡公共卫生服务差距		不断缩小	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	
			指标2:			
						

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费医学婚前检查				
主管部门		石泉县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中：财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	完成2022年省、市免费婚前检查项目指标任务					
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：婚前医学检查对数		606对	
			指标2:			
		质量指标	指标1：医学检查质量达标率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1：完成时间		2023年前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1：财务补助资金		18万元	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1：婚前保健知识知晓率		逐年提高	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	
			指标2:			
						

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人口和计划生育发展事业		
主管部门			石泉县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	完成2023年计划生育奖励扶助优惠政策资金兑现工作				
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: 项目个数	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 符合条件对象申报覆盖率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财务补助资金	30万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 加大对计生家庭、计生特殊家庭的扶助关怀力度	逐年提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭养老扶助提标部分配套				
主管部门		石泉县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	完成2023年计划生育奖励扶助优惠政策资金兑现工作					
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：特别扶助		170人	
			指标2:			
		质量指标	指标1：符合条件对象申报覆盖率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1：完成时间		2023年前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1：财务补助资金		10万元	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1：加大对计生家庭、计生特殊家庭的扶助关怀力度		逐年提高	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	
			指标2:			
						

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县及县以下定向招聘医学类本科生安家费			
主管部门		石泉县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)和《陕西省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的指导意见》(陕政发〔2012〕9号)精神,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,现就为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作提出以下意见。招聘专业包括临床医学、预防医学、口腔医学、中医学、中西医临床医学、针灸推拿、药学、中药学、医学检验、卫生检验、医学影像、康复治疗学、护理学等专业。应聘人员应为获得国家教育行政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。				
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: 享受政策人数	8人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财务补助资金	0.9万元/人	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 医疗服务水平	逐年提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村医生免费定点定向培养经费		
主管部门			石泉县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23	
			其中：财政拨款	23	
			其他资金		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进医药卫生体制改革，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”要求，通过实施乡村医生免费定向培养项目，为村卫生室定向培养乡村医生，加快乡村医生队伍建设，筑牢农村医疗卫生服务“网底”，为群众提供公平可及、优质便捷的医疗卫生服务，切实增强人民群众的健康获得感。				
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：享受政策人数	20人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：完成时间	2023年前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财务补助资金	20, 21年12*1. 15万元， 2022年8*1. 15万元	
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：医疗服务水平	逐年提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孕产妇和新生儿疾病筛查		
主管部门			石泉县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	根据石泉县人民政府《关于落实推进产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施方案》，为我县户籍孕妇及其所生新生儿进行经筛查。				
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：产期筛查率	≥80%	
			指标2：新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	
			指标2：严重出生缺陷发生率	不断下降	
			指标3：		
		时效指标	指标1：完成时间	2023年前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财务补助资金	24万元	
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：严重出生缺陷发生率	不断下降	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县卫生健康局			
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
	任务1	2023年人员经费	1468.63	1468.63	
	任务2	2023年公用经费	62.42	62.42	
	任务3	2023年项目经费	2248.5	2248.5	
					
	金额合计		3779.55	3779.55	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年卫生健康工作任务 目标2： 目标3：				
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	指标1：本单位在职人员	16人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：2023卫生健康工作任务	保质保量完成	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政补助金额	3779.55万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：医疗服务能力	逐步提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 90%	
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。