

**陇县卫生健康局（汇总）  
2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

（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，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）负责监督并落实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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、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。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、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业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十六）有关职责分工。

内设机构设置：

（1）办公室

（2）人事教育股

（3）医政医管股

（4）公卫信息股

- (5) 执法监督股
- (6) 健康促进股
- (7) 人口与妇幼健康股
- (8) 财务管理股
- (9) 老龄健康股

## 二、工作任务

### (一) 聚焦疾病防控，全力筑牢公共卫生安全屏障

1. 落实落细常态化疫情防控措施。密切关注国际国内疫情形势变化，科学研判，因时因势调整工作重心，压实责任，精准施策，确保疫情防控底线不松动。

### (二) 聚焦健康陇县，全力推动健康行动和健康细胞建设

2. 抓好健康陇县行动。制定下发《健康陇县行动 2030》和《关于推进健康陇县行动实施方案》，召开健康陇县建设大会，定期召开牵头部门联席会，细化分解任务，完善考评体系，加强督促检查，强力组织实施。

3. 抓好健康细胞建设。以“健康村庄”建设抓手，充分发挥中小学校兼职健康副校长作用，在所有单位设立专兼职卫生健康员，建成一批具有示范引领作用的健康细胞。今年新创建八大健康细胞示范点 500 个。

4. 深化爱国卫生运动。巩固卫生县城、卫生镇村创建成果，继续抓好卫生镇村、卫生先进单位和无烟单位创建，开

展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，做好病媒生物防制，全面整治环境卫生。

5. 促进全民健康素养。建立健康知识发布机制，常态化开展健康教育“六进”活动，针对重点健康问题、面向重点人群精准开展健康教育，引导群众养成健康文明行为习惯。

6. 加强重大疾病防治。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重点传染病专病专防和地方病综合防治，抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控。做好儿童青少年近视防控，细化严重精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系。

### （三）聚焦项目带动，全力加强医疗卫生服务体系建设

7. 狠抓重点项目实施。加快县医院突发公共卫生事件医疗救治能力提升、县中医医院传染病病区建设和乡镇卫生院综合服务能力提升3大工程建设，力争上半年建成投用。做好县突发公共卫生事件应急能力提升工程和县人民医院医技内科住院综合楼建设项目前期准备工作，确保早日落地实施。

8. 做好“十四五”规划编制。立足行业实际，精心编制卫生健康事业发展“十四五”规划，科学谋划一批支撑卫生健康事业高质量发展的重点项目，积极争取更多的项目资金，补齐公共卫生体系短板，补强医疗服务方面弱项。

### （四）聚焦乡村振兴，全力巩固拓展健康扶贫成果

9. 助力乡村振兴。坚决落实中央决策和省市县部署要求，在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

10. 强化动态监测。依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。

11. 提升服务能力。在强基础、提能力、优服务上持续发力，扩大“优质服务基层行”实施范围，不断提升基层综合服务能力。做实做细家庭医生签约服务，重点做好高血压等4种慢病患者规范管理和健康服务。加大卫生院、村卫生室基础设施建设和村医培训力度，稳定镇村人才队伍。

#### （五）聚焦医改医管，全力提高医疗保障水平

12. 推动公立医院高质量发展。以建立现代医院管理制度为目标，强化公立医院内部管理和外部治理，引导医院走内涵发展路子。加大质控中心建设力度，强化临床专科能力建设，培育高水平、有特色的省级、市级临床重点专科4个。以县级医院服务能力提升工程为抓手，做好胸痛、卒中、创伤“三大”中心建设。

13. 提升医联体建设水平。进一步扩大医联体试点，加强内涵建设，提升帮扶成效。全面展开紧密型医共体建设，推进“县镇一体、镇村一体”建设，促进优质资源下沉，助力

镇村能力提升。加快发展远程医疗，扩大心电中心覆盖面，县级医院要加强与三级知名医院的协作，引进新项目，建设特色科室。

14. 持续改善医疗服务。巩固“强医德、优服务、精医技、保健康”活动成果，开展医疗服务优化提升行动，优化服务流程，改善患者就医体验。强化无偿献血宣传，确保临床用血和血液安全。抓实总药师试点，深入落实国家基本药物制度，加强诊疗行为和药事管理，促进合理检查、合理用药。抓好“民营医院管理年”活动，促进民营医院健康有序发展。

#### （六）聚焦重点人群，全力优化全生命周期健康服务

15. 加强妇幼健康。巩固提升危重孕产妇和新生儿救治中心建设成效，落实母婴安全五项制度，保障母婴安全。提升免费产前筛查和新生儿疾病筛查、0-6岁儿童保健、孕产妇健康管理服务等工作质量。推进农村妇女两癌筛查，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务，年内至少建成1所普惠型托育机构。

16. 保障老年人健康。加强老年人健康教育、预防保健、康复护理服务，做好安宁疗护试点，提升医养结合服务能力，打造一个医养结合服务中心。县中医医院年内要设置老年医学科，提升县人民医院老年病科诊治能力。开展“敬老月”主题活动和“智慧助老”行动，维护老年人权益。

17. 保障劳动者职业健康。开展职业健康保护行动，深入推进尘肺病防治攻坚行动，加强职业健康监测，做好布病防控，提高职业健康管理水平。

#### （七）聚焦传承创新，全力推动中医药事业快速发展

18. 强化专科培育。扩大县级医院中草药和中医适宜技术业务范围，发展中医养生保健服务，开展中医特色健康管理，加强中医药文化宣传，设立治未病中心，建设一批中医特色优势明显、社会认可度较高的中医重点专科，县中医医院力争创建成市级中医重点专科2个。

19. 提升中医药服务能力。做好经典名方、验方的整理、传承与开发利用。充分发挥好中医馆作用，开展中医治未病、中医养生、保健、康复理疗等中医特色服务，确保中医馆高效运行，让广大基层群众享受到优质的中医药服务。

20. 加强名医培养。开展名老中医评选，抓好师带徒工作，分批组织县镇村中医药人员培训。建立中医药名医宣传机制，大力宣传名中医医术医德，树立典型，营造名医辈出的良好氛围。

21. 大力发展中草药产业。发挥西合药业省级定制药园示范引领作用，扩大中药材规范化种植养殖规模，打造一批优质中药材生产基地。积极争取项目支撑，支持西合药业扩大加工规模，助推我县中草药产业发展进入“快车道”。

#### （八）聚焦科技兴卫，全力加大卫健人才和信息化建设

力度

22. 加强人才队伍建设。开展学术和技术带头人评选活动，培养和造就一批有发展潜力的青年医学人才。通过“走出去、引进来”等多种形式推动人才队伍建设，制定人才外出进修计划，选送一批业务骨干到省内外知名医院学习深造。年内招聘引进紧缺专业人才 20 人，培养学科带头人 6 人。

23. 提升信息化建设水平。加快县中医医院信息化建设项目进度，巩固县人民医院信息化建设成果，扩大服务项目，探索创新“互联网+健康医疗”服务新模式，推进居民电子健康卡在医疗机构“一码通用”。加强行业信息安全、网络安全监管，提高全系统信息安全防范能力。

#### （九）聚焦全局发展，全力提升卫生健康治理水平

24. 强化监督执法。抓好传染病防治、学校卫生、职业卫生、生活饮用水等监督管理，加强公共卫生领域监督执法，开展餐饮具集中消毒、预防接种等专项整治，持续打击非法行医、超范围执业等违法行为。加强食品安全风险监测，严防食品安全事故发生。

25. 强化宣传引导。牢牢把握意识形态主动权，大力弘扬抗疫精神和卫生健康职业精神，精心做好健康陇县、疫情防控、卫健重点工作主题宣传，大力宣传系统先进典型和好人好事，凝聚正能量，提振精气神。

26. 强化风险防范。扎实开展安全生产三年整治行动，推进“平安医院”建设，加强信访维稳风险排查，依法开展医疗纠纷调节。高度重视负面舆情，及时妥善处置化解。依法严打涉医违法行为，防止伤医事件发生，确保安全和谐发展。

#### （十）聚焦主责主业，全力抓好从严治党

27. 全面加强党的建设。充分发挥中心组、“三会一课”等学习制度作用，扎实开展党史学习教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实中央关于加强公立医院党的建设要求，建立推行党组织领导下的院长负责制，以党建工作的高质量助力卫生健康事业高质量发展。

28. 推进党风廉政建设和反腐败斗争。压实两个责任，紧盯药品耗材采购等重点领域，加强警示教育，完善防范机制，努力营造卫生健康系统风清气正、干事创业的良好政治生态。

### 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。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县卫生健康局	
2	陇县卫生监督所	
3	陇县疾病预防控制中心	
4	陇县卫生职业技术学校	
5	陇县流动人口计划生育管理站	
6	陇县人民医院	
7	陇县中医医院	
8	陇县妇幼保健院	
9	陇县城关镇卫生院	
10	陇县温水中心卫生院	
11	陇县城关镇西关卫生院	
12	陇县曹家湾中心卫生院	
13	陇县李家河卫生院	
14	陇县新集川中心卫生院	
15	陇县东风中心卫生院	
16	陇县八渡镇卫生院	
17	陇县东南镇卫生院	
18	陇县杜阳卫生院	
19	陇县固关镇卫生院	
20	陇县火烧寨卫生院	
21	陇县陵底下卫生院	
22	陇县天成镇卫生院	
23	陇县河北中心卫生院	
24	陇县牙科中心卫生院	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 826 人，其中行政编制 11 人、事业编制 815 人；实有人员 1160 人，其中行政 14 人、事业 1146 人。单位管理的离退休人员 509 人。



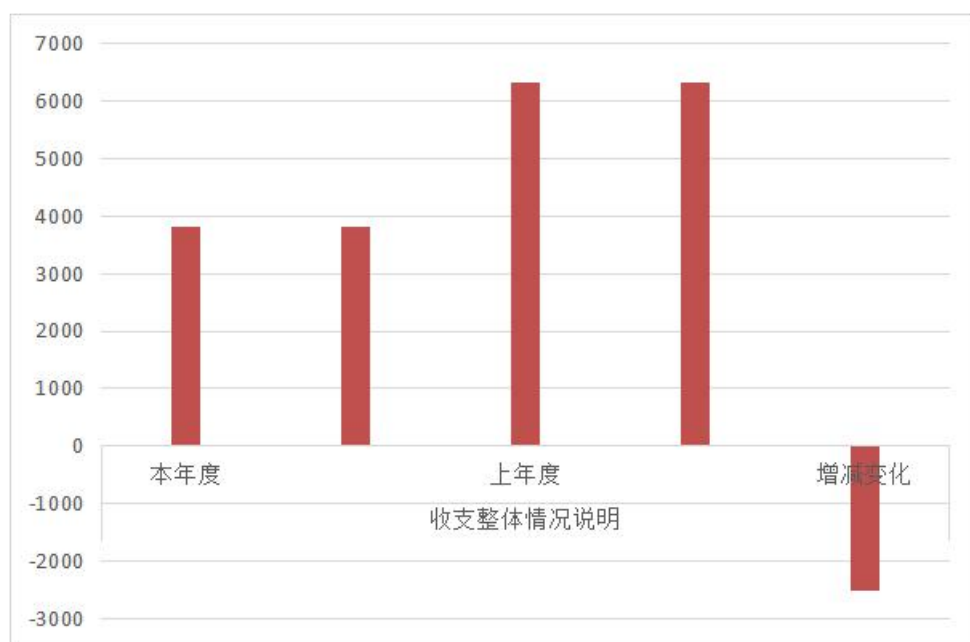
### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 3814.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 3814.97 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减少 2506.70 万元，主要原因是本年

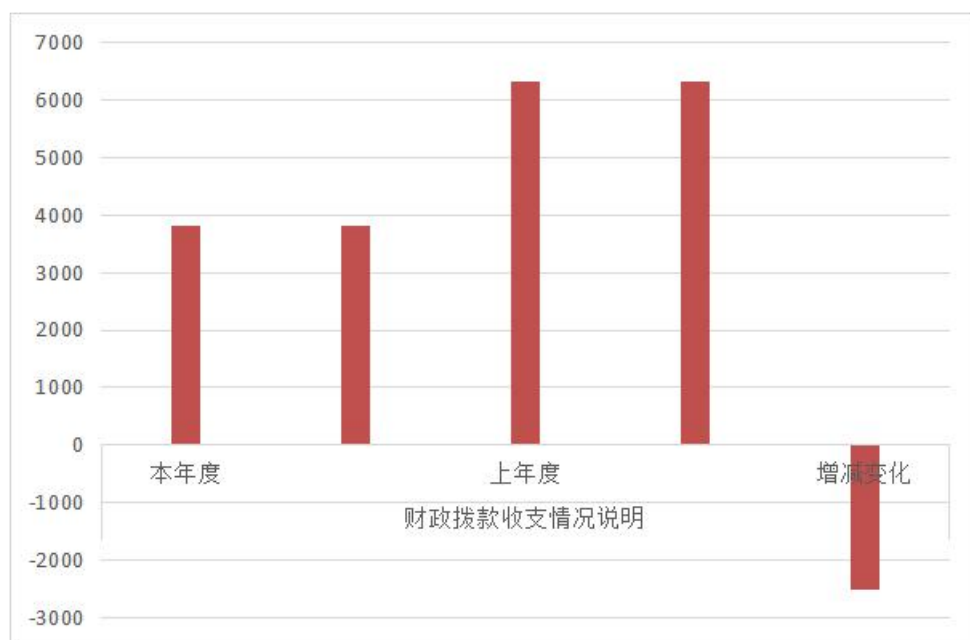
度预算未将公立医院人员工资、公立医院取消药品加成补助、乡镇卫生院人员工资、高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目纳入；2023年本部门预算支出3814.97万元，其中一般公共预算拨款支出3814.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少2506.70万元，主要原因是本年度未将公立医院人员工资、公立医院取消药品加成补助、乡镇卫生院人员工资、高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目纳入预算。



## (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入3814.97万元，其中一般公共预算拨款收入3814.97万元、政府性基金拨款收入0.00

万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 2506.70 万元，主要原因是本年度未将公立医院人员工资、公立医院取消药品加成补助、乡镇卫生院人员工资、高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目纳入预算；2023 年本部门财政拨款支出 3814.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 3814.97 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减少 2506.70 万元，主要原因是本年度未将公立医院人员工资、公立医院取消药品加成补助、乡镇卫生院人员工资、高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目纳入预算。



### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3814.97 万元，较上年减少 2506.70 万元，主要原因是本年度未将公立医院人员

工资、公立医院取消药品加成补助、乡镇卫生院人员工资、高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3814.97 万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）97.10 万元，较上年增加 25.46 万元，原因是人员工资调整，公用经费及业务专项经费预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）499.18 万元，较上年增加 400.60 万元，原因是上年度将乡镇卫生院养老保险缴费支出预算在（2100302）乡镇卫生院科目内，本年度正常预算在本科目内，加之人员工资调整后，基本养老保险缴费基数增大，故本年度此科目预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）242.58 万元，较上年增加 197.13 万元，原因是上年度乡镇卫生院未预算职业年金，本年度增加预算，加之人员工资调整后，职业年金缴费基数增大，故本年度此科目预算增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是上年度此科目无预算，故本年度预算增加。

（5）行政运行（2100101）213.13 万元，较上年增加 41.80 万元，原因是人员工资及机构运行经费增加，故本年度预算增加。

(6)综合医院(2100201)31.95万元,较上年减少305.61万元,原因是本年度未将公立医院人员工资纳入此科目预算,故此科目预算减少。

(7)中医(民族)医院(2100202)1.56万元,较上年增加1.56万元,原因是本年度预算了遗属生活补助,上年度无此科目预算,故本年度预算增加。

(8)妇幼保健院医院(2100206)6.78万元,较上年增加6.78万元,原因是本年度在此科目内预算了婚前免费医学检查项目,上年度无此科目预算,故本年度预算增加。

(9)其他公立医院支出(2100299)259.92万元,较上年减少128.08万元,原因是本年度未将公立医院取消药品加成县级补助项目纳入预算。

(10)乡镇卫生院(2100302)853.19万元,较上年减少1240.60万元,原因是本年度乡镇卫生院人员工资预算减少,将上年度在此科目预算的养老保险缴费支出调整至正常的养老保险缴费正常科目,故此科目预算减少。

(11)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)22.40万元,较上年减少51.6万元,原因是本年度村医补助县级预算减少,故此科目预算减少。

(12)疾病预防控制机构(2100401)415.52万元,较上年增加76.96万元,原因是本单位有新招录工作人员以及疫情防控常态化工作经费,故此科目预算增加。

(13) 卫生监督机构 (2100402) 181.82 万元, 较上年增加 28.65 万元, 原因是工作人员工资调增以及专项业务经费预算增加, 故此科目预算增加。

(14) 其他专业公共卫生机构 (2100407) 25.19 万元, 较上年增加 8.9 万元, 原因是本年度事业人员工资及绩效工资增加, 故此科目预算增加。

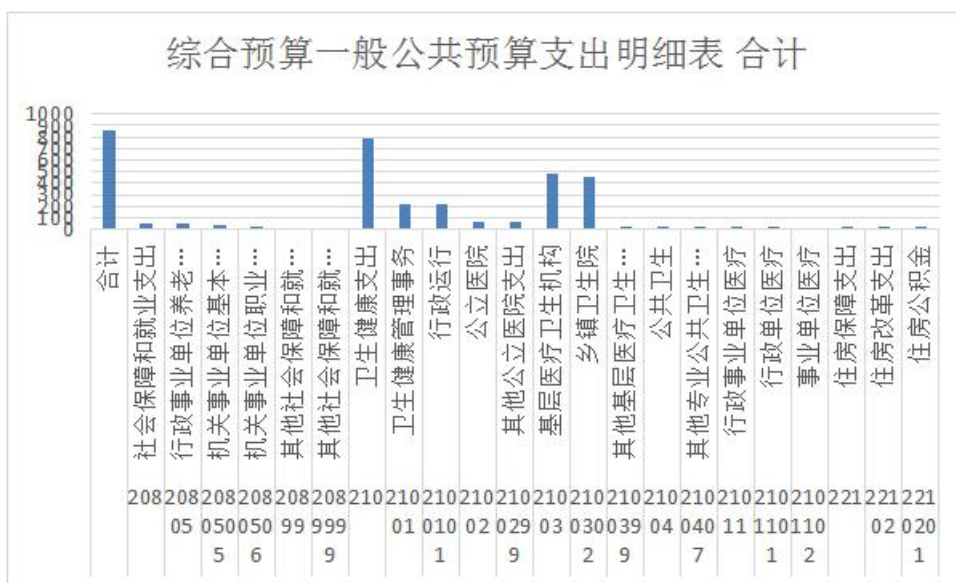
(15) 基本公共卫生服务 (2100408) 100.00 万元, 较上年增加 87.37 万元, 原因是县级财政对基本公共卫生服务投入加大, 故此科目预算增加。

(16) 计划生育机构 (2100716) 92.06 万元, 较上年增加 60.40 万元, 原因是流动人口计划生育管理站本年度人员增加 3 人, 工资调整及公用经费标准增加, 预算增加。

(17) 行政单位医疗 (2101101) 14.64 万元, 较上年增加 3.02 万元, 原因是本年度人员工资增加, 医疗保险缴费基数增大, 故此科目预算增加。

(18) 事业单位医疗 (2101102) 162.38 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是本年度人员工资增加, 医疗保险缴费基数增大, 故此科目预算增加。

(19) 住房公积金 (2210201) 396.77 万元, 较上年增加 96.48 万元, 原因是本年度人员增加, 工资调增, 公积金缴存基数增大, 故此科目预算增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3814.97 万元，其中：

工资福利支出（301）3164.16 元，较上年增加 1444.88 万元，原因是本年度人员增加，工资调增，相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费基数增大，故工资福利支出较上年预算增加。

商品和服务支出(302)482.66 万元，较上年减少 2936.39 万元，原因是本年度专项业务经费支出中商品和服务支出预算较上年度减少（本年度未预算上年度公立医院取消药品加成补助，高龄老人生活保健发放经费及计划生育县级项目经费减少），故商品和服务支出预算较上年度减少。

对个人和家庭的补助支出（303）39.81 万元，较上年减少 1143.52 万元，原因是本年度专项业务经费支出中对个人和家庭的补助支出预算较上年度减少（本年度未预算上年度

高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目), 故对个人和家庭的补助支出预算较上年度减少。

(2)(按照政府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。)

本单位当年一般公共预算支出 3814.97 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 889.93 万元, 较上年增加 618.80 万元, 原因是本年度人员增加, 工资调增后相应的基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费基数增大, 故工资福利支出较上年预算增加。

机关商品和服务支出(502) 74.28 万元, 较上年减少 2395.76 万元, 原因是本年度专项业务经费支出中商品和服务支出预算较上年度减少(本年度未预算上年度公立医院取消药品加成补助及计划生育县级项目), 故商品和服务支出预算较上年度减少。

对事业单位经常性补助(505) 2682.62 万元, 较上年增加 285.44 万元, 原因是本年度人员增加, 工资调增及公用经费和业务专项经费增加, 预算增加。

对事业单位资本性补助(506) 128.32 万元, 较上年增加 128.32 万元, 原因是上年度无对事业单位资本性补助支出预算。

对个人和家庭的补助(509) 39.82 万元, 较上年减少 1143.51 万元, 原因是本年度专项业务经费支出中对个人和

家庭的补助支出预算较上年度减少（本年度未预算上年度高龄老人生活保健补贴及计划生育县级项目），故对个人和家庭的补助支出预算较上年度减少。

#### **（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。

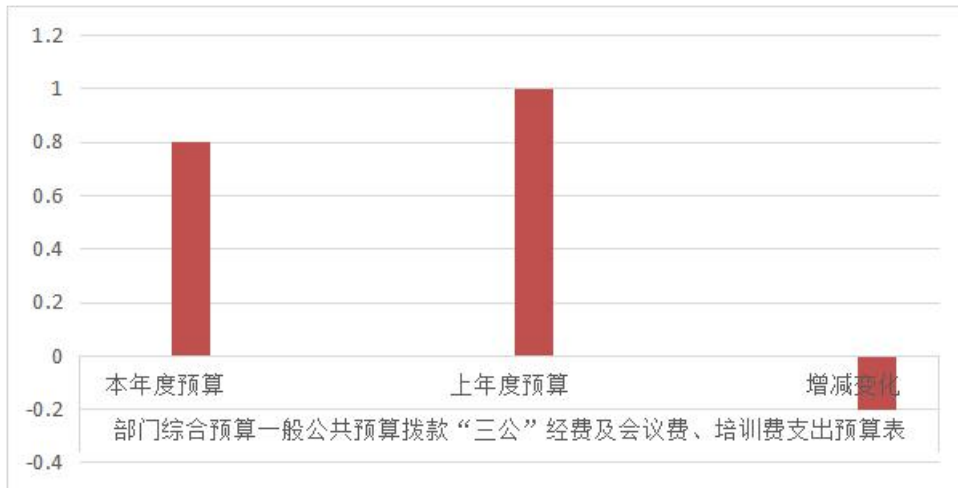
#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元（20%），减少的主要原因是本着过紧日子的原则，严格执行中央八项规定，压缩开支，减少“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元（20%），减少的主要原因是本着过紧日子的原则，严格执行中央八项规定，压缩开支，减少公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 52 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3814.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.98 万元，较上年减少 1.00 万元。主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）及租用费、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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算收支，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,814.97	一、部门预算	3,814.97	一、部门预算	3,814.97	一、部门预算	3,814.97
1、财政拨款	3,814.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,754.57	1、机关工资福利支出	889.93
(1)一般公共预算拨款	3,814.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,714.16	2、机关商品和服务支出	74.28
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	22.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	17.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	97.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2682.62
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	1,060.39	6、对事业单位资本性补助	128.32
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	450.00	7、对企业补助	0.00
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	747.06	(2)商品和服务支出	459.68	8、对企业资本性支出	0.00
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	22.40	9、对个人和家庭的补助	39.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,574.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	16.41	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	111.90		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	396.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,814.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,814.97</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3,814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,814.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,814.97</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,814.97	一、财政拨款	3,814.97	一、财政拨款	3,814.97	一、财政拨款	3,814.97
1、一般公共预算拨款	3,814.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,754.57	1、机关工资福利支出	889.93
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	2,714.16	2、机关商品和服务支出	74.28
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	22.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	97.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2682.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,060.39	6、对事业单位资本性补助	128.32
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	450.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	747.06	(2)商品和服务支出	459.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.40	9、对个人和家庭的补助	39.82
		10、卫生健康支出	2,574.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	16.41	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	111.90		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	396.77				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	3,814.97	<b>本年支出合计</b>	3,814.97	<b>本年支出合计</b>	3,814.97	<b>本年支出合计</b>	3,814.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3,814.97	<b>支出总计</b>	3,814.97	<b>支出总计</b>	3,814.97	<b>支出总计</b>	3,814.97

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3814.97	2731.58	22.98	1060.39	
205	教育支出	97.10	89.75	2.24	5.10	
20503	职业教育	97.10	89.75	2.24	5.10	
2050399	其他职业教育	97.10	89.75	2.24	5.10	
208	社会保障和就业支出	747.06	747.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	741.77	741.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.58	242.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2574.02	1497.99	20.74	1055.29	
21001	卫生健康管理事务	213.13	203.94	9.19	0.00	
2100101	行政运行	213.13	203.94	9.19	0.00	
21002	公立医院	300.21	33.51	0.00	266.70	
2100201	综合医院	31.95	31.95	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	1.56	1.56	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健院医院	6.78	0.00	0.00	6.78	
2100299	其他公立医院支出	259.92	0.00	0.00	259.92	
21003	基层医疗卫生机构	875.59	399.60	0.00	475.99	
2100302	乡镇卫生院	853.19	399.60	0.00	453.59	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.40	0.00	0.00	22.40	
21004	公共卫生	899.58	597.00	8.77	293.79	
2100401	疾病预防控制机构	415.52	396.13	6.07	13.3	
2100402	卫生监督机构	181.82	175.67	2.70	3.45	
2100403	妇幼保健机构	177.04	0.00	0.00	177.04	
2100407	其他专业公共卫生机构	25.19	25.19	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	0.00	100.00	
21007	计划生育事务	92.06	86.89	2.76	2.40	
2100716	计划生育机构	92.06	86.89	2.76	2.40	
21011	行政事业单位医疗	177.03	177.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	162.38	162.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	396.77	396.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	396.77	396.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	396.77	396.77	0.00	0.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3814.97	2731.58	22.98	1060.39	
301	工资福利支出			3164.16	2714.16	0.00	450.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623.61	173.61	0.00	450.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421.79	421.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.23	111.23	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.60	184.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.15	24.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.84	84.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.09	72.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.36	47.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451.82	451.82	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219.34	219.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.62	15.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.40	161.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
20113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	
20113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.78	360.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312.71	312.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			482.66	0.00	22.98	459.68	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	2.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.02	0.00	11.02	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.92	0.00	0.00	59.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	397.36	0.00	0.00	397.36	
303	对个人和家庭的补助			39.81	17.41	0.00	22.40	
30301	离休费	50905	离退休费	11.95	11.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.40	0.00	0.00	22.40	
309	资本性支出（基本建设）			16.41	0.00	0.00	16.41	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	16.41	0.00	0.00	16.41	
310	资本性支出			111.90	0.00	0.00	111.90	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	11.90	0.00	0.00	11.90	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2754.57	2731.58	22.98	
205	教育支出	92.00	89.75	2.24	
20503	职业教育	92.00	89.75	2.24	
2050399	其他职业教育	92.00	89.75	2.24	
208	社会保障和就业支出	747.06	747.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	741.77	741.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.58	242.58	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	
210	卫生健康支出	1518.73	1497.99	20.74	
21001	卫生健康管理事务	213.13	203.94	9.19	
2100101	行政运行	213.13	203.94	9.19	
21002	公立医院	33.51	33.51	0.00	
2100201	综合医院	31.95	31.95	0.00	
2100202	中医（民族）医院	1.56	1.56	0.00	
2100206	妇幼保健院医院	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	399.60	399.60	0.00	
2100302	乡镇卫生院	399.60	399.60	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	605.78	597.00	8.77	
2100401	疾病预防控制机构	402.21	396.13	6.07	
2100402	卫生监督机构	178.37	175.67	2.70	
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	25.19	25.19	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	89.66	86.89	2.76	
2100716	计划生育机构	89.66	86.89	2.76	
21011	行政事业单位医疗	177.03	177.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	162.38	162.38	0.00	
221	住房保障支出	396.77	396.77	0.00	
22102	住房改革支出	396.77	396.77	0.00	
2210201	住房公积金	396.77	396.77	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2754.57	2731.58	22.98	
301	工资福利支出			2714.16	2714.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.61	173.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421.79	421.79	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.23	111.23	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.60	184.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.15	24.15	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.84	84.84	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.09	72.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.36	47.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451.82	451.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219.34	219.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.62	15.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.40	161.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
20113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	0.00	
20113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.78	360.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.03	4.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312.71	312.71	0.00	
302	商品和服务支出			22.98	0.00	22.98	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.02	0.00	11.02	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.41	17.41	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.95	11.95	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1060.39	
301	陇县卫生健康局	1060.39	
301001	陇县卫生健康局（本级）	532.32	
	专用项目	532.32	
	省级公共卫生发展补助资金	82.32	
	省级第二批村医补助及公立医院取消药品加成补	82.32	根据上级文件下达省级第二批村医补助及公立医院取消药品加成补助预算
	乡镇卫生院人员工资	450.00	
	乡镇卫生院人员经费	450.00	根据陕政发（2014）17号文件规定，预算乡镇卫生院人员工资预算
301002	陇县卫生监督所	3.45	
	专用项目	3.45	
	非税收入	2.45	
	2023年非税收入	2.45	依据《中华人民共和国行政处罚法》，将罚没收入上缴国库，增加财政收入
	卫生监督所办公楼维修及办公设施改善项目	1.00	
	卫生监督所办公楼维修项目	1.00	办公楼维修项目，提升办公条件
301003	陇县疾病预防控制中心	13.30	
	专用项目	13.30	
	非税收入	1.40	
	2023年非税收入	1.40	疫苗接种费用上缴国库，增加财政收入
	陇县公共卫生应急中心建设项目	11.90	
	公共卫生应急中心建设项目	11.90	建设公共卫生应急中心，提升突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民生命安全
301004	陇县卫生职业技术学校	5.10	
	专用项目	5.10	
	非税收入	2.10	
	房屋租赁收入	2.10	国有资产租赁费上缴国库，增加财政收入
	房屋出租租金	2.14	
	房屋租金	2.14	国有资产租赁费上缴国库，增加财政收入
	专项培训费	0.86	
	村医培训费	0.86	县域内村医培训，提高村医水平，为患者提供医疗服务
301006	陇县流动人口计划生育管理站	2.40	
	专用项目	2.40	
	房屋出租租金	2.40	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1060.39	
	房屋租金	2.40	国有资产租赁费上缴国库，增加财政收入
301007	陇县人民医院	16.41	
	专用项目	16.41	
	全民健康保障工程专项	16.41	
	全民健康保障工程	16.41	实施全民健康保障工程，提升公立医院能力，解决群众看病难看病贵问题
301008	陇县中医医院	300.00	
	专用项目	300.00	
	国家基本公共卫生服务县级配套	100.00	
	国家基本公共卫生服务县级项目	100.00	免费向群众提供基本公共卫生服务，缩小城乡差距，提高群众健康意识
	公立医院取消药品加成县级配套	200.00	
	取消药品加成县级配套	200.00	贯彻县级公立医院综合改革工作，减轻群众看病难看病贵负担
301009	陇县妇幼保健院	183.82	
	专用项目	183.82	
	公共卫生发展省级项目	77.04	
	妇幼健康类补助	77.04	降低出生缺陷，强化全程生育服务，有效降低两癌死亡率，促进妇女身心健康
	婚前免费医学检查	6.78	
	婚前免费医学检查项目	6.78	降低出生缺陷，提高人口素质，保障婚前医学检查工作规范实施
	县妇女儿童医院项目建设	100.00	
	县妇女儿童医院项目建设项目	100.00	实施妇女儿童医院项目建设，提升服务能力，解决群众看病难看病贵问题
301024	陇县河北中心卫生院	3.59	
	专用项目	3.59	
	汛期受灾项目	3.59	
	服务能力提升项目	3.59	实施服务能力提升项目，提升基层医疗卫生机构服务能力，解决群众看病难看病贵问题





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级村医补助及公立医院取消药品加成补助				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.32		
	其中: 财政拨款		82.32		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。</p> <p>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。</p> <p>目标3: 全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》对取消药品加成政策减少的合理收入, 通过调整医疗服务价格和增加政府投入, 以及医院加强核算、节约成本等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指标	指标1: 实施取消药品加成县级公立医院数	3个	
			指标2: 实施国家基本药物制度的村卫生室数	165个	
		质量指标	指标1: 推进县级公立医院综合改革	延续	
			指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度	100%	
		时效指标	指标1: 补助到位率	100%	
			指标2: 年度县级公立医院取消药品加成补助到位率	100%	
	成本指标	指标1: 县级公立医院取消药品加成补助标准	以2011年度三家公立医院药品加成收入为基数		
		指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度补助	22.40万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实施国家基本药物补助的卫生院、卫生室收入	持续增加	
			指标2: 县级公立医院取消药品加成政策补助收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 药品“三统一”制度	得到执行	
			指标2: 国家基本药物制度政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 项目实施单位环境	持续改善	
			指标2: 县级公立医院医疗环境	得到改善	
		可持续影响指标	指标1: 降低看病难看病贵	不断降低	
			指标2: 国家基本药物制度实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	95%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院人员工资			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中: 财政拨款	450		
		其他资金	0		
总体目标	落实陕西省人民政府印发《关于深化基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》(陕政发〔2011〕38号)。按照中央深化医药卫生体制改革要求和我省的统一部署,坚持“保基本、强基层、建机制”的思路,全面深化基层医疗卫生机构综合改革,建立充满生机与活力的长效机制,保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作,增强基层医疗卫生机构服务能力,满足人民群众基本医疗卫生服务需求。				
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: 年度政府举办的乡镇卫生院个数(个)	17	
			指标2: 年度乡镇卫生院编制数	338	
			指标3: 年度乡镇卫生院人员数	296	
		质量指标	指标1: 政策延续	延续	
			指标2: 推进深化基层医疗卫生机构综合改革	延续	
		时效指标	指标1: 年度乡镇卫生院人员经费补助到位率	100%	
	成本指标	指标1: 年度乡镇卫生院人员经费标准	以2022年年末县人社局批准乡镇卫生院在编在岗在编工资及职称对应绩效工资标准。		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作人员收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 全县落实延续省政府(陕政发〔2011〕38号)	得到充分保障	
			指标2: 完成辖区内基本公共卫生服务	得到充分保障	
			指标3: 完成辖区内居民医疗保健	得到充分保障	
		生态效益指标	指标1: 职工家庭环境	改善	
	可持续影响指标	指标1: 政策延续	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	98%	

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

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县妇保院建设项目工程			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施妇幼保健院建设项目工程, 提升妇幼保健院服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建设项目数	1个	
		质量指标	指标1: 妇幼保健服务能力	逐步提升	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
		成本指标	指标1: 项目款	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务能力提升项目收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 妇女儿童保障	持续保障	
		生态效益指标	指标1: 患者就医环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 妇女儿童发展规划目标	逐步实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者及职工满意度	95%	

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.78	
		其中: 财政拨款		6.78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求, 降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质, 保障免费婚前医学检查工作规范实施。				
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: 年度免费医学检查人数	500对	
			指标2: 年度免费医学检查	200元/对	
			指标3: 孕前优生目标人群覆盖率	≥90%	
		质量指标	指标1: 孕前优生检查知晓率	100%	
			指标2: 指标1: 强基层、保基本、建机制	长期	
		时效指标	指标1: 补助政策	持续	
			指标2: 指标下达	及时	
	成本指标	指标1: 补助资金	6.78万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗机构收入	增加	
			指标2: 补助经费	增加	
		社会效益指标	指标1: 坚持妇幼保健机构公益性	得到充分保障	
		生态效益指标	指标1: 指标1: 医疗机构环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 儿童出生证明工作顺利开展	中长期	
			指标2: 怀孕夫妇优生科学知识水平	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 受益群众满意度	100%	

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

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼健康类省级补助			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.04	
		其中: 财政拨款		77.04	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化生育全程服务, 聚焦严重多发, 技术成熟, 可筛可治, 预后良好, 费用可控的出生缺陷重点疾病。形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。有效降低宫颈癌、乳腺癌死亡率, 促进妇女身心健康。				
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: 产前筛查率	95%	
		质量指标	指标1: 新生儿先天性听力障碍筛查	90%	
			指标2: 异常/可疑病例随访管理率	80%	
			指标3: 检查人员培训覆盖率	90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底	
	成本指标	指标1: 免费孕前优生健康检查结算标准	240/每对夫妇		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 计划怀孕夫妇参加健康检查的主动性和自觉性	不断增强	
		生态效益指标	指标1: 医疗环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 筛查治疗诊断一体化的出生缺陷防治体系	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	98%	

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

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务能力提升项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.59	
		其中: 财政拨款		3.59	
		其他资金			
总体目标	实施服务能力提升项目, 提升基层医疗卫生机构服务能力, 解决群众看病难看病贵问题				
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: 资金使用效率	100%	
		质量指标	指标1: 医疗服务能力	逐步提升	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
		成本指标	指标1: 补助资金额	3.59万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗服务能力提升补助	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构服务能力	得到加强	
		生态效益指标	指标1: 患者就医环境	进一步改善	
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力	大幅提升	
	指标2: 看病难看病贵问题		逐步解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	95%		

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

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成县级配套			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》县级公立医院综合改革工作, 减轻群众看病难看病贵负担。				
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: 年度县级公立医院个数 (个)	3	
			指标2: 县级补助资金	200万元	
		质量指标	指标1: 政策延续	延续	
			指标2: 推进县级公立医院综合改革	中长期	
		时效指标	指标1: 年度县级公立医院取消药品加成补助到位率	100%	
	成本指标	指标1: 年度县级公立医院取消药品加成补助标准	以2011年度三家公立医院药品加成收入为基数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县级公立医院取消药品加成政策补助收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 全县落实延续省政府 (陕政发[2012]9号)	得到延续	
			指标2: 药品“三统一”制度	得到执行	
		生态效益指标	指标1: 公立医院整体环境	逐步改善	
	可持续影响指标	指标1: 全县落实延续省政府 (陕政发[2012]9号)	得到延续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 延续执行药品三统一政策满意度	100%	

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

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务县级项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	免费向群众提供基本公共卫生服务,缩小城乡差距,提高群众健康意识				
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:常住人口数	20.84万人	
			指标2:居民电子健康档案建档率	≥80%	
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			指标4:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标5:早孕建册率	≥85%	
			指标6:老年人健康管理率	≥70%	
			指标7:高血压患者管理率	26万人	
			指标8:2型糖尿病患者管理率	7.2万人	
			指标9:老年人中医药健康管理率	≥55%	
			指标10:儿童中医药健康管理率	≥60%	
	质量指标	指标1:高血压患者规范随访率	≥60%		
		指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		
		指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
		指标4:肺结核患者管理率	≥90%		
		指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		
		指标6:新生儿访视率	≥85%		
		指标7:产后访视率	≥85%		
	时效指标	指标1:补助到位率	100%		
	成本指标	指标1:县级财政补助资金	100万元		
效益指标	经济效益指标	指标1:单位专项业务经费收入	持续增加		
	社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高		
		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	不断提高		
		指标3:城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小		
	生态效益指标	指标1:单位整体环境	逐步改善		
	可持续影响指标	指标1:政策延续	得到保障		
指标2:居民健康保健意识,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满意度	不断提高		
		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	不断提高		

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

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民保障健康工程			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.41	
		其中:财政拨款		16.41	
		其他资金		0.00	
总体目标	实施全民健康工程,加强公立医院基础设施建设,体现公立医院公益性,提升公立医院服务能力,改善患者就医环境,解决群众看病难看病贵问题。				
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:全民健康工程数	1个	
		质量指标	指标1:项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:指标下达	及时	
		成本指标	指标1:项目资金	16.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1:服务能力	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:患者就医环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1:解决群众看病难看病贵问题	逐步解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	95%	

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

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入-核酸检测收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	加强核酸检测能力, 全力保障全县人民群众生命健康。				
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: 核酸检测收入	1.4万元	
		质量指标	指标1: 核酸检测能力	提高	
			指标2: 核酸检测效率	持续增强	
		时效指标	指标1: 上缴国库	及时	
	成本指标	指标1: 核酸检测收入	1.4万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目增加收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 人民群众健康率	持续提高	
			指标2: 核酸检测能力	提高	
		生态效益指标	指标1: 核酸检测环境	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 公共卫生应急处置能力	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、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		陇县公共卫生应急中心建设项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.91	
		其中: 财政拨款		11.91	
		其他资金			
总体目标	建设公共卫生应急中心建设项目, 提高全县应对突发情况处置能力, 全力保障全县人民群众身体健康。				
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: 应急中心建设	1个	
		质量指标	指标1: 应急处置能力	提高	
			指标2: 全力保障人民群众身体健康	持续增强	
		时效指标	指标1: 公共卫生体系	完善	
		成本指标	指标2: 应急中心项目体系建设	11.91万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目增加收入	持续增加	
		社会效益指标	指标1: 人民群众健康率	持续提高	
			指标2: 应对突发应急事件能力	提高	
		生态效益指标	指标1: 营造患者居住环境	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 保障人民群众身体健康	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意率	100%	

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

表13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费-非税收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.64	
		其中:财政拨款		6.64	
		其他资金			
总体目标	依据行政事业单位资产出租出借审批表,将卫职校和流动人口计划生育管理站闲置房屋租赁,收入纳入非税收入,增加地方财政收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	租赁房屋面积	357平方米	
		质量指标	房屋安全完整	安全完整	
		时效指标	租赁费上交财政国库	全额上交	
		成本指标	租赁费	6.64万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用	充分利用	
		社会效益指标	为商家提供方便	提供方便	
		生态效益指标	国有资产维护	维护资产	
		可持续影响指标	增加财政收入	财政收入增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、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		村医培训费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.86	
		其中:财政拨款		0.86	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《宝鸡市村卫生室及乡村医生管理办法》第八章村卫生室人员培训规定:建立村卫生室人员培训制度。县级卫生计生行政部门负责制定乡村医生培训计划,采取临床进修、集中培训、远程教育、对口帮扶等多种方式,乡村医生免费培训每年至少2次,累计培训时间不少于2周,培训内容应当与村卫生室日常工作相适应。乡镇卫生院每月对村卫生室人员培训不少于2小时。省管县保障经费由省县级承担,县级承担培训过程所产生的费用。</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	指标1:年度目标人群覆盖率	100%	
			指标2:医疗卫生技术人员技术水平和 服务质量	提高	
		质量指标	指标1:提高医务人员医疗水平	提高	
		时效指标	指标1:单位收入	增加	
			指标2:资金到位率	100%	
	成本指标	指标1:当年医学教育培训专项补助 标准	2万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:培训机构收入	增加	
			指标2:日常工作	中长期	
		社会效益 指标	指标1:县域整体医疗水平	持续提升	
			指标2:辖区内服务态度	改善	
		生态效益 指标	指标1:培训机构环境	持续改善	
	可持续影响 指标	指标1:县域整体医疗水平	逐步提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:全县人民群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、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		卫生监督罚没收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.45	
		其中: 财政拨款		2.45	
		其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国行政处罚法》，将罚没收入上缴国库，增加财政收入。				
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: 卫生监督罚没金额	2.45万元	
		质量指标	指标1: 卫生执法力度	持续加强	
		时效指标	指标1: 上缴国库	及时	
		成本指标	指标1: 罚没收入	2.45万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 营造良好的卫生执法氛围	持续加强	
			指标2: 财政收入	增加	
		生态效益指标	指标1: 卫生执法市场环境	改善	
	可持续影响指标	指标1: 营造良好的卫生执法氛围	持续向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率	90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、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		卫生监督所办公楼维修及办公设施改善项目			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	卫生监督所办公楼维修项目, 改善办公环境。				
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: 卫生监督所办公楼维修项目	1个	
		质量指标	指标1: 项目资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达	及时	
		成本指标	指标1: 卫生监督所办公楼维修项目	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目单位收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 营造良好的办公环境	持续改善	
			指标2: 办公楼维修改善	增强	
		生态效益指标	指标1: 卫生执法人员办公环境	改善	
	可持续影响指标	指标1: 营造良好的卫生执法氛围	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意率	90%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县卫生健康局（本级）			
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	职工工资按时发放，社保按时缴费	2745.39	2745.39	
	任务2	机关运行正常，各项工作顺利开展	9.19	9.19	
	任务3	各类项目进展顺利，并达到预期目标	1060.39	1060.39	
金额合计			3814.97	3814.97	
年度 总体 目标	目标1：职工工资按时发放，社保按时缴费 目标2：机关运行正常，各项工作顺利开展 目标3：各类项目进展顺利，并达到预期目标				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减		≥5%
			指标3：项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：工资及社保		2745.39万元
			指标2：机关运行经费		9.19万元
			指标3：年度项目资金额		1060.39万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作人员工资福利收入		持续增加
			指标2：机关运行经费		持续保障
			指标3：各类项目收入		增加
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		得到保障
			指标2：年度目标任务		顺利完成
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境及单位整体环境		逐步改善
	可持续影响指标	指标1：各项工作进展顺利		持续保障	
指标2：年度目标任务完成		顺利完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%	
		指标2：项目单位满意度		95%	
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。					

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		村医补助、公立医院取消药品加成、基本公共卫生服务、能力提升及乡镇卫生院人员工资等项目				
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1060.39	年度资金总额:	1060.39
		其中:财政拨款		1060.39	其中:财政拨款	1060.39
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。</p> <p>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。</p> <p>目标3: 全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》对取消药品加成政策减少的合理收入, 通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入, 以及医院加强核算、节约成本等。</p> <p>目标4: 落实陕西省人民政府印发《关于深化基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》(陕政发〔2011〕38号)。按照中央深化医药卫生体制改革要求和我省的统一部署, 坚持“保基本、强基层、建机制”的思路, 全面深化基层医疗卫生机构综合改革, 建立充满生机与活力的长效机制, 保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作, 增强基层医疗卫生机构服务能力, 满足人民群众基本医疗卫生服务需求。</p> <p>目标5: 免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识。</p> <p>目标6: 依据《中华人民共和国行政处罚法》, 将罚没收入上缴国库, 增加财政收入。</p> <p>目标7: 依据行政事业单位资产出租出借审批表, 为有效利用闲置国有资产, 将卫职校和流动人口计划生育管理站闲置房屋租赁, 收入纳入非税收入, 增加地方财政收入。</p>			<p>目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。</p> <p>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。</p> <p>目标3: 全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》对取消药品加成政策减少的合理收入, 通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入, 以及医院加强核算、节约成本。</p> <p>目标4: 落实陕西省人民政府印发《关于深化基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》(陕政发〔2011〕38号)。按照中央深化医药卫生体制改革要求和我省的统一部署, 坚持“保基本、强基层、建机制”的思路, 全面深化基层医疗卫生机构综合改革, 建立充满生机与活力的长效机制, 保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作, 增强基层医疗卫生机构服务能力, 满足人民群众基本医疗卫生服务需求。</p> <p>目标5: 免费向群众提供基本公共卫生服务, 缩小城乡差距, 提高群众健康意识。</p> <p>目标6: 依据《中华人民共和国行政处罚法》, 将罚没收入上缴国库, 增加财政收入。</p> <p>目标7: 依据行政事业单位资产出租出借审批表, 为有效利用闲置国有资产, 将卫职校和流动人口计划生育管理站闲置房屋租赁, 收入纳入非税收入, 增加地方财政收入。</p>		
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: 实施取消药品加成县级公立医院数	3个		
			指标2: 实施国家基本药物制度的村卫生室数	165个		
			指标3: 年度乡镇卫生院人员数	296人		
			指标4: 基本公共卫生服务实施完成率	100%		
		质量指标	指标1: 推进县级公立医院综合改革政策	延续		
			指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度	100%		
		时效指标	指标1: 补助到位率	100%		
			指标2: 项目指标下达	及时		
		成本指标	指标1: 年度乡镇卫生院人员经费标准	以2022年年末县人社局批准乡镇卫生院在编在岗在编工资及职称对应绩效工资标准		
			指标2: 县级公立医院取消药品加成补助标准及村卫生室实施国家基本药物制度补助	82.32万元		
			指标3: 乡镇卫生院人员工资补助标准	450.00万元		
			指标4: 基本公共卫生服务县级配套等项目资金	528.07万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目单位收入	持续增加		
			指标2: 职工工资性收入	持续保障		
		社会效益指标	指标1: 全县落实延续省政府(陕政发〔2011〕38号)	延续		
			指标2: 年度内目标任务	顺利完成		
		生态效益指标	指标1: 职工家庭生活环境	持续改善		
			指标2: 项目单位整体环境	逐步改善		
		可持续影响指标	指标1: 政策延续	得到保障		
指标2: 国家基本药物制度实施			中长期			
指标3: 降低看病难看病贵	得到解决					
指标4: 基本公共卫生服务实施	缩小城乡差距					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	95%			
		指标2: 职工满意度	95%			

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。