

千阳县卫生健康局
2022 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、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。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责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）建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准、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。

(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) 承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在千召开的重要会议、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、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规

划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

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

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

二、工作任务

1. 规范落实常态化疫情防控措施，持续提高流调溯源、医疗救治、应急准备能力，发挥好全县疫情防控的主力军、监测哨、参谋部作用。

2. 落实重大传染病专病专防策略，国家免疫规划疫苗预防接种率达到 90%以上，法定传染病发病率稳中有降。

3. 常态落实医疗卫生进基层助力乡村振兴行动举措，坚持每周到镇进村开展一次对口帮扶，持续提高医疗卫生县镇村一体化管理水平。

4. 做实大病患者救助管理、做细家庭医生签约服务、提高镇村服务健康能力，做到实现巩固提升健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

5. 编制康养产业发展工作方案，启动康养服务中心和康复理疗中心建设，加快打造全省最佳康养地工作进度。

6. 推进健康千阳 17 项行动，开展 8 类健康细胞示范建设，完成无烟党政机关建设任务，加大公共场所控烟工作力度，持续深化爱国卫生运动。

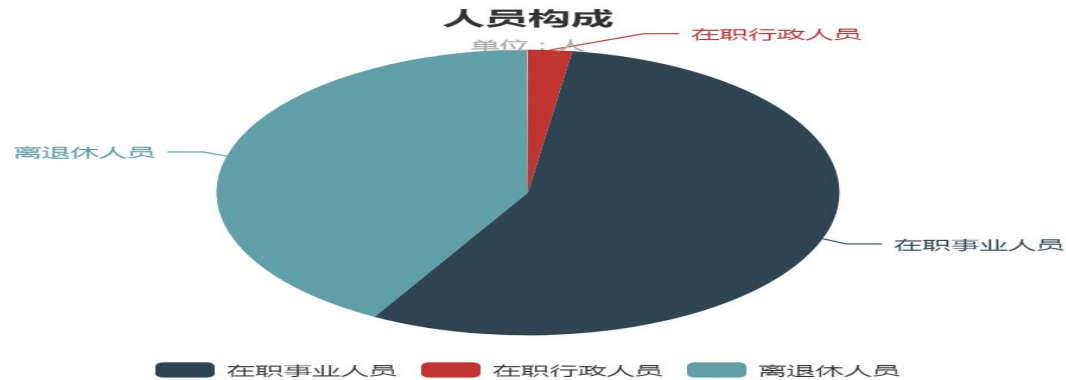
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县卫生健康局	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、机关工勤 1 人，事业编制 1 人；实有人员 19 人。单位管理的离退休人员 31 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入900.61万元，其中一般公共预算拨款收入900.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加30.76万元，主要原因是专项业务费增长及人员经费增长；2022年本单位预算支出900.61万元，其中一般公共预算拨款支出900.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增长30.76万元，主要原因是专项业务费增长及人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入900.61万元，其中一般公共预算拨款收入900.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加30.76万元，主要原因是专项业务费增长及人员经费增长；本单位当年财政拨款支出900.61万元，其中一般公共预算拨款支出900.61万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加30.76万元，主要原因是专项业务费增长及人员经费增长。

（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 900.61 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是专项业务费增长及人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 900.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）323.25 万元，较上年增长 37.77 万元，原因是工资结构调整增加了绩效增量；

（2）一般管理事务（2100102）2 万元，较上年无变化。

（3）其他公立医院支出（2100299）77.6 万元，较上年增长 0.3 万元，原因是项目政策调整。

（4）基本公共卫生服务（2100408）78.95 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是项目政策调整。

（5）计划生育服务（2100717）40 万元，较上年减少 26 万元，原因是项目政策调整。

（6）其他计划生育事务支出（2100799）31.80 万元，较上年增长 16 万元，原因是预算科目调整。

（7）老龄卫生健康事务（2101601）324.22 万元，较上年增长 4.22 万元，原因是享受高龄老人补助人数增加。

（8）住房公积金（2210201）22.79 万元，较上年增长 1.98 万元，原因是工资结构调整增加了绩效增量，人员工资增加。

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 900.61 万元，其中：

工资福利支出（301）306.26 万元，较上年增长 29.31 万元，原因是机关新进人员工资及正常升薪。

商品和服务支出（302）163.01 万元，较上年增长 135.58 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）431.34 万元，较上年增加 427.94 万元，原因是高龄老人补贴及计生奖励扶助项目的县级配套。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 900.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.26 万元，较上年增长 29.31 万元，原因是机关新进人员工资及正常升薪。

机关商品和服务支出（502）36.71 万元，较上年增长 9.28 万元，原因是人员增加及疫情防控工作常态化。

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.07 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是遗属人数减少。

(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收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金指出。

第三部分 其他情况

五、“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 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定的要求，构建节约型机关。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少主要原因是严格执行八项规定的要求；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公务用车改革以来，局机关未保留公车，租用公务用车平台车辆 1 辆保障机关运行。公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支 0 万元，。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

2022 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 900.61 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.71 万元，较上年较上年增长 9.28 万元，原因是人员增加及疫情防控工作常态化。

十、专业名词解释

1. 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：是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

（具体单位预算公开报表）

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	
表 6	2022 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	
表 7	2022 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	
表 8	2022 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	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 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
表 13	2022 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	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位名称：千阳县卫生健康局

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	9006071.00	一、部门预算	9006071.00	一、部门预算	9006071.00	一、部门预算	9006071.00
2	1、财政拨款	9006071.00	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	3460371.00	1、机关工资福 利支出	3062590.00
3	(1)一般公共预算拨款	9006071.00	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	3062590.00	2、机关商品和 服务支出	1630081.00
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商 品和服务支出	367081.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对 个人和家庭的 补助	30700.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资 本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务 经费支出	5545700.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工 资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	0.00	(2)商 品和服务支出	1263000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对 个人和家庭补 助	4282700.00	9、对个人和家 庭的补助	4313400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	8778187.00	(4)债 务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资 本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	227884.00				
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				
33	本年收入合计	9006071.00	本年支出合计	9006071.00	本年支出合计	9006071.00	本年支出合计	9006071.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：千阳县卫生健康局单位

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	9,006,071.00	9,006,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	322	千阳县卫生健康局	9,006,071.00	9,006,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322001	千阳县卫生健康局	9,006,071.00	9,006,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：千阳县卫生健康局

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	预算数	政府预算支出经济科目（按大

					类)		类)	
1	一、财政拨款	9006071.00	一、财政拨款	9006071.00	一、财政拨款	9006071.00	一、财政拨款	9006071.00
2	1、一般公共预算拨款	9006071.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3460371.00	1、机关工资福利支出	3062590.00
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	3062590.00	2、机关商品和服务支出	1630081.00
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	367081.00	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	30700.00	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	5545700.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1263000.00	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	4282700.00	9、对个人和家庭的补助	4313400.00
11			10、卫生健康支出	8778187.00	(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	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	227884.00				
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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	9006071.00	本年支出合计	9006071.00	本年支出合计	9006071.00	本年支出合计	9006071.00
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	9006071.00	支出总计	9006071.00	支出总计	9006071.00	支出总计	9006071.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 -不含上年结转）

单位：千阳县卫生健康局

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	9,006,071.00	3,093,290.00	367,081.00	5,545,700.00	
2	210	卫生健康支出	8,778,187.00	2,865,406.00	367,081.00	5,545,700.00	
3	21001	卫生健康管理事务	3,252,487.00	2,865,406.00	367,081.00	20,000.00	
4	2100101	行政运行	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00	0.00	
5	2100102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

6	21002	公立医院	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	
7	2100299	其他公立医院支出	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	
8	21004	公共卫生	789,500.00	0.00	0.00	789,500.00	
9	2100408	基本公共卫生服务	789,500.00	0.00	0.00	789,500.00	
10	21007	计划生育事务	718,000.00	0.00	0.00	718,000.00	
11	2100717	计划生育服务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
12	2100799	其他计划生育事务支出	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	
13	21016	老龄卫生健康事务	3,242,200.00	0.00	0.00	3,242,200.00	
14	2101601	老龄卫生健康事务	3,242,200.00	0.00	0.00	3,242,200.00	
15	221	住房保障支出	227,884.00	227,884.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	227,884.00	227,884.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	227,884.00	227,884.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：千阳县卫生健康局

单位：元 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			9,006,071.00	3,093,290.00	367,081.00	5,545,700.00	

2	301	工资福利支出			3,062,590.00	3,062,590.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,928,942.00	1,928,942.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	88,182.00	88,182.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00	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	303,845.00	303,845.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,922.00	151,922.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,655.00	176,655.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,884.00	227,884.00	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,630,081.00	0.00	367,081.00	1,263,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,253,000.00	0.00	10,000.00	1,243,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	37,981.00	0.00	37,981.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	

25	303	对个人和家庭的补助			4,313,400.00	30,700.00	0.00	4,282,700.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	941,200.00	30,700.00	0.00	910,500.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,242,200.00	0.00	0.00	3,242,200.00	
28	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：千阳县卫生健康局

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
		合计	3,460,371.00	3,093,290.00	367,081.00	
2	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
3	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00	
6	21001	卫生健康管理事务	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00	
7	2100101	行政运行	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00	
8	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

10	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
11	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
14	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
15	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
16	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
17	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
18	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
19	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
20	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
21	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
22	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	227,884.00	227,884.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	227,884.00	227,884.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	227,884.00	227,884.00	0.00	
26	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
27	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
28	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：千阳县卫生健康局

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			3,460,371.00	3,093,290.00	367,081.00	
2	301	工资福利支出			3,062,590.00	3,062,590.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,942.00	1,928,942.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,700.00	56,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,182.00	88,182.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00	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	303,845.00	303,845.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,922.00	151,922.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,655.00	176,655.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,884.00	227,884.00	0.00	

11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,520.00	83,520.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			367,081.00	0.00	367,081.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30201	办公费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	37,981.00	0.00	37,981.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00	0.00	174,600.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00	0.00	14,500.00	
27	303	对个人和家庭的补助			30,700.00	30,700.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,700.00	30,700.00	0.00	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

30	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
31	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
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：千阳县卫生健康局

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）

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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：千阳县卫生健康局

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	5,545,700.00	
2	322	千阳县卫生健康局	5,545,700.00	
3	322001	千阳县卫生健康局	5,545,700.00	
4		专用项目	5,545,700.00	
5		民生保障类	5,545,700.00	
6		病媒生物防制及国卫复审工	20,000.00	按照国家卫生县城标准，做好消杀“四害”危害
7		城市独生子女补助金	28,000.00	给全县城市独生子女父母中，男年满60周岁、女年满55周岁的，每月发放106元补助金
8		村计生专干、组计生信息员	240,000.00	信息员每人每40元，村组计生专干每人140元、120元、100元每月
9		村医补助县级配套	322,500.00	千阳县辖区内乡村医生发放补助
10		高龄补贴	3,242,200.00	2021年全县70-79岁9248人，80-89岁2392人，90-99岁136人，100岁以上3人，合计11779人。
11		公立医院取消药品加成县级	776,000.00	公立医院取消药品加成补助，省市县财政按照3:3:4的标准给予补助，用以弥补医院的正常运行经费
12		国家基本公共卫生服务项目县级配套资金	467,000.00	提高基本公共卫生服务项目标准化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、艾滋病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标
13		计划生育社区协管员生活补贴	30,000.00	加强资金及人员管理，落实县级配套，确保及时足额发放到计生协管员手中。全面落实协管员基本养老、基本医疗保险等社保缴费
14		计生家庭安康保险补助项目	70,000.00	计生家庭申报、县区审核，市计生协汇总缴纳计生家庭安康保险，人均15元标准，其中市级承担1.7元，县级承担13.3元，2021年保险对象8800人
15		农村独生子女保健费	290,000.00	千阳县辖区内符合政策家庭每户补助30元
16		农村两户合疗补助	60,000.00	对符合补助条件的计生家庭夫妻及其0-18周岁的子女，在新型农村合作医疗中个人应缴纳的资金由省市县财政全额承担。县级财政每人补助20元

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：千阳县卫生健康局

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：千阳县卫生健康局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：千阳县卫生健康局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车购置	公务									小计	公务用车	公务
1		合计	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	322	千阳县卫生健康局	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322001	千阳县卫生健康局	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年城市独生子女补助金			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		2.8	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对全县城市居民中独生子女领证户, 男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的父母, 每人每月发放补助金 106 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: 2023 年符合领取全县城市居民独生子女父母补助人数	40 人	
		质量指标	指标 1: 人均补助标准	106 元	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	按月	
		成本指标	指标 1: 财政补助资金	5.35 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加家庭收入, 提升家庭发展能力	长期	
		社会效益指标	指标 1: 促进计划生育家庭和谐发展	长期	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县享受城市居民独生子女父母补助群众满意度	≥ 90%	

- 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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年村计生专干、组计生信息员报酬			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	根据千人口发(2012)92号千阳县人口和计划生育局关于确定村组(社区)计划生育信息员补贴标准的批复规定,村组信息员100户以下的组每人每月40元,100户以上的组每人每月50元;村级计生干部1000人以下的村每人每月100元;1000-1999人的村每人每月120元,2000人以上的村每人每月140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:村计生专干	93人	
			指标:2:组信息员	550人	
		质量指标	指标1:根据千人口发(2012)92号执行	按文件执行	
		时效指标	指标1:2022年度内	按月	
		成本指标	指标1:组信息员、村计生专干报酬	万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加家庭收入,提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	指标1:稳定基层计划生育人员队伍	不断提升	
		可持续影响指标	指标1:认真贯履行工作职责、积极向村组育龄人群宣传优生优育等知识	长期	
	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	≥85%	

- 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 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年村医补助县级配套			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.25	
		其中：财政拨款		32.25	
		其他资金			
总体目标	通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。村医补助人均 1 万元，省级财政承担 50%，市县各 25%。				
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	全县乡村医生人数	129 人	
		质量指标	全面实施国家基本药物制度，承担 40% 国家基本公共卫生项目工作量	100%	
		时效指标	2022 年度	按月	
		成本指标	乡村医生补助	32.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生的家庭收入	不断提高	
		社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯，居民健康保健意识和健康知识知晓率	长期	
		可持续影响指标	建立健全卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	≥ 90%	

- 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 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年农村独生子女保健费			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	在我县行政区域内、夫妻双方终生只生育一个子女或依法收养一个子女且已领取《独生子女父母光荣证》的人员，月标准按家庭 30 元标准发放。				
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	2023 年符合领取全县农村独生子女保健费人数	885 户	
		质量指标	补助标准	30 元/户	
		时效指标	2023 年度	按月	
		成本指标	农村独生子女保健费补助	29 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	促进计划生育家庭和谐发展	不断提升	

		可持续影响指标	使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县享受农村独生子女保健费补助的群众满意度	≥85%	

- 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 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年国家基本公卫项目县级配套	
主管部门	千阳县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46.7
	其中: 财政拨款	46.7
	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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2021 年度城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。					
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	辖区内服务人口数		9.95 万人	
		质量指标	预防接种		接种率 \geq 95%	
			65 岁及以上老年人健康管理		体检率 \geq 75%	
			老年人中医药健康管理		管理率 \geq 75%	
			健康教育		覆盖率 \geq 90%	
			高血压、2 型糖尿病患者健康管理		规范管理率 \geq 70%	
			严重精神障碍患者健康管理		规范管理率 \geq 90%	
			结核病患者健康管理		疑似患者转诊率 \geq 90%，患者管理率 100%	
			传染病和突发公共卫生事件报告处理		门诊日志上册率 \geq 90%，完成率 \geq 95%，传染病报告率 100%	
			卫生监督协管		信息报告率 100%，及时率 \geq 95%	
			0-6 岁儿童健康管理		规范管理率 \geq 90%	
			孕产妇健康管理		规范管理率 \geq 90%	
			居民健康档案		电子建档率 \geq 80%，合格率 \geq 95%，使用率 \geq 55%	
	时效指标	项目实施时间		2022 年度		

		成本指标	严格控制各项费用	46.7 万元	
		社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯，居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	建立健全公共卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内城乡居民满意度	≧90%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门名称		千阳县卫生健康局			
年度	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	规范落实常态化疫情防控措施	30	30	
任务 2	守好“一条底线”，守牢公共卫生安全底线	441.58	441.58		

主要任务	任务3	推进健康千阳 17 项行动，开展 8 类健康细胞示范建设，完成无烟党政机关建设任务，加大公共场所控烟工作力度，持续深化爱国卫生运动。		50	50
	任务4	编制康养产业发展工作方案,启动康养服务中心和康复理疗中心建设		379.03	379.03
	金额合计		900.61	900.61	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市卫生健康工作安排部署和县第十六次党代会、县委十六届四次全会和全县发展大会部署任务，坚持“一个统揽”，守好“一条底线”，狠抓“两大创建”，盯紧“三项重点”，实现“四大提升”，改造思想、改进工作、改优作风，奋进中国式现代化新征程，谱写千阳卫生健康事业高质量发展新篇章，为打造“一城三区四基地”，建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献卫健力量。				
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: 统筹推进 17 项健康千阳行动	全覆盖	
			指标 2: 优化提升 8 类健康细胞示范建设	健康家庭覆盖率达到 25%	
			指标 3: 招聘卫生专业人才	50 名	
质量指标	指标 1: 严格按照年初目标, 全面完成工作任务	100%			

		时效指标	指标 1: 2022 年度	1年
		成本指标	指标 1: 严格控制各项费用	900.61 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 着力营造院风清朗的行业生态、医风清新的职业环境, 不断提高全县人民群众的健康体验和幸福指数	长期
		可持续影响指标	指标 1: 我们坚持以人民健康为中心的服务思想, 牢固树立大卫生、大健康观念, 务实干事、担当干事, 努力推动我县卫生健康事业高质量发展, 为健康千阳建设提供有力保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内人民群众	≧90%

- 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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2022 年单位专项业务经费			
	千阳县卫生健康局		实施期限	2022 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	554.57	年度资金总额:	554.57
	其中: 财政拨款	554.57	其中: 财政拨款	554.57
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市卫生健康工作安排部署和县第十六次党代会、县委十六届四次全会和全县发展大会部署任务，坚持“一个统揽”，守好“一条底线”，狠抓“两大创建”，盯紧“三项重点”，实现“四大提升”，改造思想、改进工作、改优作风，奋进中国式现代化新征程，谱写千阳卫生健康事业高质量发展新篇章，为打造“一城三区四基地”，建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献卫健力量。</p>			<p>目标 1: 按时按标准发放高龄老人补贴 目标 2: 按时按标准发放计划生育奖励扶助等项目补助 目标 3: 按时按标准发放城乡独生子女保健费</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		目标 1: 按时按标准发放高龄老人补贴	11788 人	
			目标 2: 按时按标准发放计划生育奖励扶助、合疗等项目补助	10121 人	
			目标 3: 按时按标准发放城乡独生子女保健费	903 户	

		质量指标	指标 1: 按项目实施规范执行	100%	
		时效指标	指标 1: 2022 年度	1年	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项费用	554.57万元	
		社会效益指标	指标 1: 全面落实各项补贴政策, 让人民群众体会到党和国家的温暖, 营造良好的社会氛围		
		可持续影响指标	指标 1: 我们坚持以人民健康为中心的服务思想, 牢固树立大卫生、大健康观念, 务实干事、担当干事, 努力推动我县卫生健康事业高质量发展, 为健康千阳建设提供有力保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受各项补贴政策的对象	≧90%	

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。