

附件 2

麟游县卫生健康局 2023 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

机构设置：内设办公室、公卫股、医政股、人口与家庭发展股、规划财务股、健康促进股、防控办。

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，执行国家和省、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，拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。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）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施，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）制定并组织实施全县疾病预防控制规划、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。组织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，指导全县医疗卫生、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，会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设，并开展国家住院医师、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；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。负责在麟召开的重要会议、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。

二、工作任务

（一）组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，牵头负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（三）拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行

国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

（九）指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

（十）负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

（十二）组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。

贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

（十三）指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

（十四）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康眉山和健康青神战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11835880 元，其中一般公共预算拨款收入 11835880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 3779180 元，主要原因是增加了推进卫生健康事业高质量发展项目预算资金和推进中医药事业发展资金；本单位当年预算支出 11835880 元，其中一般公共预算拨款支出 11835880 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 3779180 元，主要原因是增加了推进卫生健康事业高质量发展项目预算资金和推进中医药事业发展资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11835880 元，其中一般公共预算拨款收入 11835880 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3779180 元，主要原因是增加了推进卫生健康事业高质量发展项目预算资金和推进中医药事业发展资金；本单位当年财政拨款支出 11835880 元，其中一般公共预算拨款支出 11835880 元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 3779180 元，主要原因是增加了推进卫生健康事业高质量发展项目预算资金和推进中医药事业发展资金。

(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 11835880 元，较上年增加 3779180 元，主要原因是增加了推进卫生健康事业高质量发展项目预算资金和推进中医药事业发展资金。

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 11835880 元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)1590280 元，较上年增加 1228580 元，原因是人员配置、工资增加(主要是增量绩效工资)。

(2) 卫生健康支出(210)10024280 元，较上年增加 2522470 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险、住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

(3) 住房保障支出(221)221320 元，较上年增加 28130 元，原因是人员配置、工资增长，配套的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11835880 元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2933380 元，较上年增加 495870 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；

(2) 商品和服务支出(302)4513860 元，较上年增加 1408590 元，原因是增加专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)3828040 元，较

上年增加 1314120 元，原因是人员工资增长。

(4) 对企业补助 (312) 560600 元，较上年增加 560600 元，原因是增加公立医院药品三统一预算。

(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。

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 15000 元，较上年增加 15000 元 (100%)，增加的主要原因是上年度无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 元，公务接待费 15000 元，公务用车维护费 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6160660 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当

年国有资本经营预算拨款 0 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 75000 元，较上年无变化。

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：指部门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费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县卫生健康局

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	不涉及
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	不涉及
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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		一、部门预算	11,835,880.00	一、部门预算	11,835,880.00	一、部门预算	
1、财政拨款	11,835,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,675,220.00	1、机关工资福利支出	2,933,380.00
(1)一般公共预算拨款	11,835,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,933,380.00	2、机关商品和服务支出	4,513,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,521,040.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,160,660.00	6、对事业单位资本性补助	
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	560,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,590,280.00	(2)商品和服务支出	4,293,060.00	8、对企业资本性支出	
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	1,307,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,828,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,024,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	560,600.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	221,320.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,835,880.00	本年支出合计	11,835,880.00	本年支出合计	11,835,880.00	本年支出合计	11,835,880.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	11,835,880.00	支出总计	11,835,880.00	支出总计	11,835,880.00	支出总计	11,835,880.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11835880.00	一、财政拨款	11835880.00	一、财政拨款	11835880.00	一、财政拨款	11835880.00
1、一般公共预算拨款	11835880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5675220	1、机关工资福利支出	2933380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2933380	2、机关商品和服务支出	4513860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220800	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2521040	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6160660	6、对事业单位资本性补助	
		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	560600.00
		8、社会保障和就业支出	1590280.00	(2)商品和服务支出	4293060	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1307000	9、对个人和家庭的补助	3828040.00
		10、卫生健康支出	10024280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	560600		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	221320.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11835880.00	本年支出合计	11835880.00	本年支出合计	11835880.00	本年支出合计	11835880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11835880.00	支出总计	11835880.00	支出总计	11835880.00	支出总计	11835880.00

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）

单位：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	11,835,880.00	5,454,420.00	220,800.00	6,160,660.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,280.00	590,280.00		1,000,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080116	引进人才费用	1,000,000.00			1,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	586,410.00	586,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,130.00	275,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,280.00	311,280.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,870.00	3,870.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,870.00	3,870.00			
210	卫生健康支出	10,024,280.00	4,642,820.00	220,800.00	5,160,660.00	
21001	卫生健康管理事务	4,587,740.00	2,066,940.00	220,800.00	2,300,000.00	
2100101	行政运行	2,206,740.00	1,985,940.00	220,800.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,381,000.00	81,000.00		2,300,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	175,000.00	175,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175,000.00	175,000.00			
21004	公共卫生	1,056,660.00			1,056,660.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,056,660.00			1,056,660.00	

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）

单位：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	11,835,880.00	5,454,420.00	220,800.00	6,160,660.00	
21007	计划生育事务	1,799,700.00	248,700.00		1,551,000.00	
2100717	计划生育服务	248,700.00	248,700.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,551,000.00			1,551,000.00	
21011	行政事业单位医疗	174,780.00	174,780.00			
2101101	行政单位医疗	119,340.00	119,340.00			
2101103	公务员医疗补助	55,440.00	55,440.00			
21016	老龄卫生健康事务	2,230,400.00	1,977,400.00		253,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,230,400.00	1,977,400.00		253,000.00	
221	住房保障支出	221,320.00	221,320.00			
22102	住房改革支出	221,320.00	221,320.00			
2210201	住房公积金	221,320.00	221,320.00			

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）

单位：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			11,835,880.00	5,454,420.00	220,800.00	6,160,660.00	
301	工资福利支出			2,933,380.00	2,933,380.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,921,440.00	1,921,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,130.00	275,130.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,280.00	311,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,340.00	119,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,870.00	3,870.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,320.00	221,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
302	商品和服务支出			4,513,860.00		220,800.00	4,293,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,350,060.00		57,000.00	4,293,060.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00		145,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,828,040.00	2,521,040.00		1,307,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,500.00	64,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,763,540.00	2,456,540.00		1,307,000.00	
312	对企业补助			560,600.00			560,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	560,600.00			560,600.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	5,675,220.00	5,454,420.00	220,800.00	
208	社会保障和就业支出	590,280.00	590,280.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	586,410.00	586,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,130.00	275,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,280.00	311,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,870.00	3,870.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,870.00	3,870.00		
210	卫生健康支出	4,863,620.00	4,642,820.00	220,800.00	
21001	卫生健康管理事务	2,287,740.00	2,066,940.00	220,800.00	
2100101	行政运行	2,206,740.00	1,985,940.00	220,800.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81,000.00	81,000.00		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	175,000.00	175,000.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175,000.00	175,000.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务	248,700.00	248,700.00		
2100717	计划生育服务	248,700.00	248,700.00		
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	174,780.00	174,780.00		
2101101	行政单位医疗	119,340.00	119,340.00		
2101103	公务员医疗补助	55,440.00	55,440.00		
21016	老龄卫生健康事务	1,977,400.00	1,977,400.00		
2101601	老龄卫生健康事务	1,977,400.00	1,977,400.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	221,320.00	221,320.00		
22102	住房改革支出	221,320.00	221,320.00		
2210201	住房公积金	221,320.00	221,320.00		

表8

2023年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：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			5,675,220.00	5,454,420.00	220,800.00	
301	工资福利支出			2,933,380.00	2,933,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,921,440.00	1,921,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,130.00	275,130.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,280.00	311,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,340.00	119,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,870.00	3,870.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,320.00	221,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
302	商品和服务支出			220,800.00		220,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00		145,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,521,040.00	2,521,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,500.00	64,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,456,540.00	2,456,540.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,160,660.00	
333	麟游县卫生健康局	6,160,660.00	
333001	麟游县卫生健康局	6,160,660.00	
	专用项目	6,160,660.00	
	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11,000.00	
	爱卫防艾病媒生物防治经费	11,000.00	贯彻落实《爱国卫生条例》及县政府办《关于印发麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划的通知》（麟政办发〔2018〕22号）精神，开展艾滋病和病媒生物防治，保护广大群众身体健康；采取有效防控措施，控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。
	高龄补贴发放工作经费	20,000.00	
	高龄补贴发放工作经费	20,000.00	高龄工作经费用于麟游县70岁以上老人生活保健补贴发放事宜，确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。
	基本公共卫生服务经费	385,060.00	
	基本公卫经费	385,060.00	实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供12类基本公共卫生服务。
	健康养生暨中医药产业发展专项经费	100,000.00	
	健康养生暨中医药产业发展专项经费	100,000.00	落实《麟游县中医药产业发展规划（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和指导，提升中药材产业种植水平。
	老年节活动经费	3,000.00	
	老年节活动经费	3,000.00	开展老年节活动，旨在通过宣传和引导，为老年人树立正确的养老意识。组织文艺演出等活动，庆祝“老年节”，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。
	老年事业费	30,000.00	
	老年事业费	30,000.00	老年事业费旨在按60岁以上老年人人数，每年人均10-30元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。
	母亲健康工程项目	400,000.00	
	母亲健康工程项目	400,000.00	免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。
	农村计生家庭安康保险	77,000.00	
	农村计生家庭安康保险	77,000.00	全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》及市计生协《关于2020年度计生家庭安康保险续保缴费的通知》（宝市计生协发〔2020〕27号）精神，开展农村及城镇计生家庭安康保险工作，提高出生人口素质。
	人才培养	1,000,000.00	
	高层次医疗人才引进资金	1,000,000.00	贯彻落实麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。
	人口和计划生育转移支付	1,074,000.00	
	人口和计划生育转移支付	1,074,000.00	贯彻落实省财政厅、卫计委《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知》精神，做好失独家庭扶助工作，解决好他们在精神和生活方面的实际困难，提高群众生活质量；贯彻落实县政府《关于贯彻赵乐际书记讲话精神进一步做好育龄妇女健康检查工作的意见》（麟政发〔2009〕43号）精神，开展育龄妇女健康检查，提高育龄人群，特别是妇女生殖健康水平，给予参加合疗计生家庭予以补助。
	特殊老年群体保险费	200,000.00	
	特殊老年群体保险费	200,000.00	开展农村及城镇老年人特殊群体保险补贴，为老年人树立正确的养老意识，提高老年人生活和健康水平。
	药品三统一差价补贴	560,600.00	
	药品三统一差价补贴	560,600.00	全面落实《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》（陕政办发〔2015〕82号）提出的县级公立医院综合改革任务，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。
	医联体医共体建设	2,000,000.00	
	紧密型县域医共体建设	1,000,000.00	贯彻落实麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。
	医疗联合体建设资金	1,000,000.00	贯彻落实麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。
	中医药发展	300,000.00	
	推进中医药事业发展资金	300,000.00	贯彻落实麟办发〔2022〕47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神，落实医联、医共体、中医药服务项目，推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。开展中医药技术培训和指导，提升中医药发展水平。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫防艾病媒生物防治经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	11000		
		其中:财政拨款	11000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实《爱国卫生条例》及县政府办《关于印发麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划的通知》(麟政办发〔2018〕22号)精神,开展艾滋病和病媒生物防治,保护广大群众身体健康。</p> <p>目标2: 采取有效防控措施,控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。</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: 开展病媒生物防治	1次	
			指标2: 开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	全年	
			指标3: 开展爱国卫生运动	2次	
		质量指标	指标1: 我县艾滋病防控率	有效提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2023年6月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			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: 环境卫生情况	得到改善	
			指标2: 群众满意度	得到提高	
			指标3: 处置应急事件基础数据质量	得到提高	
		生态效益指标	指标1: 环境卫生质量	得到改善	
			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: 人居环境	得到改善		
		指标2: 群众满意度	得到提高		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金		0	
总体目	目标1:老年事业费旨在按60岁以上老年人数,每年人均10-30元的标准安排专项资金,推进养老服务事业加快发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:全县60岁及以上老人	13303人	
			指标2:全县70岁以上老年人数	6700人	
		质量指标	指标1:老年健康服务发展水平	不断提高	
			指标2:		
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:老年节慰问标准	500元/人		
		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:养老服务事业发展水平	全面提升	
			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:我县老年群体生活水平	全面提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全县60岁及以上老人满意度	100%	
			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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴发放工作经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 高龄工作经费用于麟游县70岁以上老人生活保健补贴发放事宜, 确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。				
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: 全县70岁以上老人	6700人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 老年人生活质量	大幅提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 老人生活水平	逐步提高	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 养老服务事业发展水平	全面提升	
			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: 老年人家庭发展能力	逐步提高	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	100%	
			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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节活动经费				
主管部门		麟游县卫生健康局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3000		
		其中:财政拨款		3000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算老年节活动经费, 开展相关活动, 提升老年人生活幸福指数, 提高老年人生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 全县60岁及以上老人	13303人		
			指标2: 开展老年节活动	2次		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2023年9月底		
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 老人生活质量	明显提高	
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 老年人生活水平	明显提高		
			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: 老年人生活水平	明显提高		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县60岁及以上老人满意度	100%		
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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊老年群体保险费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过扩大保险覆盖面, 提高老年人抵御重大疾病、意外风险等能力, 确保我县特殊老年群体保险服务顺利开展。				
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: 全县60岁及以上老人	13303人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 到龄老年群体参保率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		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: 养老服务事业发展水平	不断提升	
			指标2: 社会稳定水平	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: 老年人健康水平	逐步提高	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特殊老年群体满意度	100%	
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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		385060	
		其中: 财政拨款		385060	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 以保障人民群众身体健康为目标, 继续实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			指标2: 报告发现的结核病患者管理率	≥90%	
			指标3: 高血压患者规范管理率	≥60%	
		质量指标	指标1: 公共卫生服务水平	逐步提高	
		时效指标	指标1: 资金使用时间	2023年10月底	
		成本指标	指标1: 公共卫生服务标准	80元/人	
	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: 公共卫生均等化水平	不断提高	
			指标2: 城乡居民健康水平	得到提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 老年人生活质量和健康水平	不断提高		
指标2: 基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务质量		不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	100%		
		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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康养生暨中医药产业发展专项经费			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 落实《麟游县中医药产业发展规划(2018-2025)》及《麟游县健康养生产业发展规划(2018-2025)》, 开展中药材种植技术培训和指导, 提升中药材产业种植水平。 目标2: 提高中药材种植产量和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展中药材种植技术培训	4期	
			指标2: 开展督查指导	10次	
			指标3: 宣传中药材产业发展政策	4次	
		质量指标	指标1: 中药材产业发展能力	逐年提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金使用时限	2023年10月底	
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2: 农民家庭收入	较上年有所提高	
		社会效益指标	指标1: 群众满意度	逐年提升	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 助推中医药产业有序发展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		母亲健康工程			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 免费对农村育龄妇女妇女病进行普查	4000人	
			指标2: 免费向农村育龄妇女发放药品	4000人	
		质量指标	指标1: 农村妇女妇科疾病发生率	逐步降低	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金使用时限	2023年9月底	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村育龄妇女诊疗支出	不断降低	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 农村育龄妇女保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			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: 农村育龄妇女健康水平	逐步提升		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村育龄妇女综合满意度	100%		
		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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计生家庭安康保险			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		77000	
		其中:财政拨款		77000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》, 开展农村及城镇计生家庭安康保险工作, 提高出生人口素质。</p> <p>目标2: 该项目主要是为全县农村计生家庭、城镇独生子女低保家庭在生活中突遇意外及疾病减轻生活压力, 使实行计划生育家庭享受到党与政府的关怀关爱。</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: 计生家庭奖扶对象扶助	21人	
			指标2: 开展安康保险宣传活动	4次	
		质量指标	指标1: 农村计生家庭生活质量	逐步提高	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		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: 家庭发展能力	逐步提高	
			指标2: 社会稳定水平	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: 农村计生家庭生活质量	逐步提高	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村计生家庭满意度	100%	
			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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口和计划生育转移支付			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1074000	
		其中:财政拨款		1074000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》, 积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”、“计生家庭创业工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作, 提高出生人口素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展“母亲健康工程”服务活动;	1	
			指标2: 开展计生家庭奖励扶持;	1	
			指标3: 开展计生家庭合作医疗补助	1	
			指标4: 开展优生筛查活动	1	
			指标5: 开展计生法律法规宣传活动	1	
		质量指标	指标1: 出生人口素质	逐步提升	
			指标2: 计划生育服务工作质量	大幅提升	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 计生家庭生活水平	逐步提高	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 农村育龄妇女保健意识	逐年提高	
			指标2: 健康知识知晓率	逐年提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 育龄群众优生优育知识知晓率	≥90%	
			指标2: 新生儿出生缺陷发生率	逐步降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计生家庭满意度	≥95%		
		指标2: 育龄妇女满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次医疗人才引进资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 加大卫生健康人才培养力度, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进人才和卫生健康事业发展更加适应。				
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: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
		质量指标	指标1: 专科医师规范化培训结业考核率	≥80%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 助理全科医生培训	2万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公立医院救治能力	大幅提高	
		社会效益指标	指标1: 农村订单定向医学生业务水平	大幅提高	
			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: 公立医院诊疗服务能力	指标1:	大幅提升		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培学员满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品三统一差价补贴			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		560600	
		其中:财政拨款		560600	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 全面落实《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》(陕政办发〔2015〕82号)提出的县级公立医院综合改革任务, 建立现代医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。</p> <p>目标2: 基本实现大病不出县, 努力让群众在当地就医, 就医秩序得到改善。</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: 县级公立医院数量	3	
		质量指标	指标1: 县级公立医院医疗服务质量	大幅提升	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医院业务收入	不断提高	
		社会效益指标	指标1: 公立医院医疗费用增长幅度	大幅提升	
			指标2: 个人卫生支出占用卫生总费用的比例	较上年度降低	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 医疗服务水平	逐年提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院患者满意度	得到提升		

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医联体医共体建设			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中:财政拨款		2000000	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 进一步加强基层医疗卫生服务体系建设, 推进县域综合医药卫生体制改革, 优化县域就医环境和服务质量。</p> <p>目标2: 贯彻落实麟办发(2022)47号《麟游县推进卫生健康事业高质量发展十条措施》精神, 落实医联、医共体、中医药服务项目, 推动医联、医共体、中医药卫生健康事业持续发展。</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: 县域公立医院数量	3	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 医疗机构能力建设项目完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2023年10月底	
			指标2: 机构能力建设项目及时率	100%	
	成本指标	指标1: 医疗机构能力建设项目完成率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域公立医院服务能力	大幅提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 居民健康水平	大幅提升	
			指标2: 城乡居民健康水平	得到提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 医疗服务质量和水平	大幅提升			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	100%		
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进中医药事业发展资金			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 落实《麟游县中医药产业发展规划(2018-2025)》及《麟游县健康养生产业发展规划(2018-2025)》, 开展中医药服务项目, 推动中医药卫生健康事业持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展中医药技术培训	2期	
			指标2: 中医药保健宣传	≥5次	
		质量指标	指标1: 我县中医药事业发展质量	大幅提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中医药医疗服务能力	大幅提升	
		社会效益指标	指标1: 中医药医疗服务水平	大幅提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标3:		
			指标1: 助推中医药产业有序发展	中长期	
		可持续影响指标	指标2:		
	指标3:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门预算	2023年部门预算	11835880	11835880	0
金额合计			11835880	11835880	0
年度 总体 目标	<p>目标1：以保障人民群众身体健康为目标，继续实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2：加大卫生健康人才培养力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才和卫生健康事业发展更加适应。</p> <p>目标3：进一步协助卫生院对辖区内开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作，促进乡镇卫生院医疗事业发展。</p>				
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：全县到龄享受补贴老年人		6700人
			指标2：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			指标3：报告发现的结核病患者管理率		≥90%
		质量指标	指标1：老年人生活质量		不断提高
			指标2：公共卫生服务水平		逐步提高
			指标3：专科医师规范化培训结业考核率		≥80%
		时效指标	指标1：机构能力建设项目及时率		100%
	指标2：资金使用时间		全年		
	成本指标	指标1：补贴标准		70-79岁，50元/人/月，80-89岁，100元/人/月；90-99岁，200元/人/月。	
		指标2：村卫生室补助标准		2500元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生收入		不断提高
			指标2：县域公立医院服务能力		大幅提升
		社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平		大幅提升
			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：基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务		不断提高	
		指标2：老年人生活质量和健康水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		100%
指标2：老年人满意度			100%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		爱卫、防艾、病媒生物防治经费、高龄补贴发放工作经费、基本公共卫生服务经费、健康养生暨中医药产业发展专项经费、老年节活动经费、老年事业费、母亲健康工程项目、农村计生家庭安康保险、人才培养、人口和计划生育转移支付、药品三统一差价补贴、医联体医共体建设、推进中医药事业发展资金			
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6160660	年度资金总额:	6160660
		其中:财政拨款	6160660	其中:财政拨款	6160660
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 以保障人民群众身体健康为目标, 继续实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 加大卫生健康人才培养力度, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进人才和卫生健康事业发展更加适应。</p> <p>目标3: 进一步协助卫生院对辖区内开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作, 促进乡镇卫生院医疗事业发展。</p>			<p>目标1: 以保障人民群众身体健康为目标, 继续实施基本公共卫生服务项目, 免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 加大卫生健康人才培养力度, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进人才和卫生健康事业发展更加适应。</p> <p>目标3: 进一步协助卫生院对辖区内开展居民档案建立、妇女儿童保健、慢病防治、预防接种等医疗服务工作, 促进乡镇卫生院医疗事业发展。</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: 全县到龄享受补贴老年人	6700人	
			指标2: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			指标3: 报告发现的结核病患者管理率	≥90%	
		质量指标	指标1: 老年人生活质量	不断提高	
			指标2: 公共卫生服务水平	逐步提高	
			指标3: 专科医师规范化培训结业考核率	≥80%	
		时效指标	指标1: 机构能力建设项目及时率	100%	
			指标2: 资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 补贴标准	70-79岁, 50元/人/月, 80-89岁, 100元/人/月; 90-99岁, 200元/人/月。	
	指标2: 村卫生室补助标准		2500元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	不断提高	
			指标2: 县域公立医院服务能力	大幅提升	
				
		社会效益指标	指标1: 公共卫生均等化水平	大幅提升	
			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: 基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务质量	不断提高			
	指标2: 老年人生活质量和健康水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	100%		
		指标2: 老年人满意度	100%		

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。