

附件 1

麟游县卫生健康局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

机构设置:

局机关内设办公室、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；局属二级单位包含麟游县计划生育协会、麟游县流动人口计划生育管理站、麟游县疾病预防控制中心、麟游县妇幼保健计划生育服务中心、麟游县医院、麟游县中医医院、麟游县九成宫镇中心卫生院、麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院、麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院、麟游县崔木镇中心卫生院、麟游县崔木镇中心卫生院河西分院、麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院、常丰镇中心卫生院、常丰镇中心卫生院庙湾分院、招贤镇中心卫生院、招贤镇中心卫生院阁头寺分院、丈八镇中心卫生院、两亭镇中心卫生院、两亭镇中心卫生院天堂分院、酒房镇中心卫生院。

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。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。

（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。

(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。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

(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。

(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。

(九) 指导乡镇卫生健康工作。

(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。

(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。

(十二) 组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。

(十三) 指导全县人民健康保健工作。

(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。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 23 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县卫生健康局（机关）	无
2	麟游县计划生育协会	无
3	麟游县流动人口计划生育管理站	无
4	麟游县疾病预防控制中心	无
5	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	无
6	麟游县医院	无
7	麟游县中医医院	无
8	麟游县九成宫镇中心卫生院	无
9	麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院	无
10	麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院	无
11	麟游县崔木镇中心卫生院	无
12	麟游县崔木镇中心卫生院河西分院	无
13	麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院	无
14	常丰镇中心卫生院	无
15	常丰镇中心卫生院庙湾分院	无
16	招贤镇中心卫生院	无
17	招贤镇中心卫生院阁头寺分院	无
18	丈八镇中心卫生院	无
19	两亭镇中心卫生院	无
20	两亭镇中心卫生院天堂分院	无
21	酒房镇中心卫生院	无

酒房镇中心卫生院花花庙分院合并至酒房镇中心卫生

院，麟游县九成宫镇中心卫生院桑树塬分院合并至麟游县九成宫镇中心卫生院，由中心卫生院统一编制预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 399 人，其中行政编制 16 人、事业编制 383 人；实有人员 342 人，其中行政 16 人、事业 326 人。单位管理的离退休人员 140 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 49389100 元，其中一般公共预算拨款收入 49389100 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 7638039 元，主要原因是人员增加绩效工资并新增项目资金预算；本部门当年预算支出 49389100 元，其中一般公共预算拨款支出 49389100 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 7638039 元，主要原因是人员增加绩效工资并新增项目资金预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 49389100 元，其中一般公共预算拨款收入 49389100 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 7638039 元，主要原因是人员增加绩效工资并新增项目资金预算；本部门当年财政拨款支出 49389100 元，其中

一般公共预算拨款支出 49389100 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 7638039 元，主要原因是人员增加绩效工资并新增项目资金预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 49389100 元，较上年增加 7638039 元，主要原因是人员增加绩效工资并新增项目资金预算。

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 49389100 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）5800770 元，较上年增加 1457220 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）41239030 元，较上年增加 5871910 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）2349300 元，较上年增加 308910 元，原因是人员配置、工资增长，配套的住房公积金增加。

3、按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 49389100 元，其中：

（1）工资福利支出（301）35650710 元，较上年增加 4241270 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) 5321860元，较上年增加1583090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) 4555930元，较上年增加1253080元，原因是人员工资增长。

(4) 债务利息及费用支出(307) 300000元，与上年持平。

(5) 资本性支出(310) 3000000元，与上年持平。

(6) 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40000元，较上年减少111965元(-73.68%)，减少的主要原因是严格执行中央有关要求，减少“三公”经费开支。

其中：因公出国(境)经费0元，与上年持平；公务接待费20000元，较上年减少26580万元(-57.06%)，减少的主要原因是严格执行中央有关要求，减少“三公”经费

开支；公务用车运行维护费 20000 元，较上年减少 85535 元（-81.05%），减少的主要原因是严格执行公务用车有关要求，减少公务用车开支；公务用车购置费 0 元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，与上年持平。

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 21 辆，单价 20 万元以上的设备 29 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10085660 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）。

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 201000 元，较上年减少 27600 元，主要原因是公务交通补贴减少，厉行节约，减少不必要的支出。

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、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。

3、债务利息及费用支出：医院奥地利贷款付息及官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

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	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。
 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	49389100	一、部门预算	49389100	一、部门预算	49389100	一、部门预算	49389100
1、财政拨款	49389100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39303440	1、机关工资福利支出	2933380
(1)一般公共预算拨款	49389100	2、外交支出		(1)工资福利支出	35650710	2、机关商品和服务支出	4513860
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	403800	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	3248930	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	33525330
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10085660	6、对事业单位资本性补助	3000000
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	560600
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5800770	(2)商品和服务支出	4918060	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	1307000	9、对个人和家庭的补助	4555930
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41239030	(4)债务利息及费用支出	300000	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	300000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3000000		
		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	2349300				
		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	49389100	本年支出合计	49389100	本年支出合计	49389100	本年支出合计	49389100
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	49389100	支出总计	49389100	支出总计	49389100	支出总计	49389100

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	49389100	一、财政拨款	49389100	一、财政拨款	49389100	一、财政拨款	49389100
1、一般公共预算拨款	49389100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39303440	1、机关工资福利支出	2933380
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	35650710	2、机关商品和服务支出	4513860
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	403800	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	3248930	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	33525330
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10085660	6、对事业单位资本性补助	3000000
		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
		8、社会保障和就业支出	5800770	(2)商品和服务支出	4918060	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	4555930
		10、卫生健康支出	41239030	(4)债务利息及费用支出	300000	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	300000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3000000		
		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	2349300				
		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	49389100	本年支出合计	49389100	本年支出合计	49389100	本年支出合计	49389100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49389100	支出总计	49389100	支出总计	49389100	支出总计	49389100

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	49389100	38899640	403800	10085660	
208	社会保障和就业支出	5800770	4800770		1000000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1000000			1000000	
2080116	引进人才费用	1000000			1000000	
20805	行政事业单位养老支出	4766890	4766890			
2080502	事业单位离退休	111160	111160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2932750	2932750			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1722980	1722980			
20899	其他社会保障和就业支出	33880	33880			
2089999	其他社会保障和就业支出	33880	33880			
210	卫生健康支出	41239030	31749570	403800	9085660	
21001	卫生健康管理事务	4587740	2066940	220800	2300000	
2100101	行政运行	2206740	1985940	220800		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2381000	81000		2300000	
21002	公立医院	8764480	5464480		3300000	
2100201	综合医院	7141620	3841620		3300000	
2100202	中医(民族)医院	1622860	1622860			
21003	基层医疗卫生机构	15760390	15760390			
2100302	乡镇卫生院	15585390	15585390			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175000	175000			
21004	公共卫生	6299530	4434870	183000	1681660	
2100401	疾病预防控制机构	2842080	2603580	113500	125000	
2100403	妇幼保健机构	1900790	1831290	69500		
2100408	基本公共卫生服务	1056660			1056660	
2100499	其他公共卫生支出	500000			500000	
21007	计划生育事务	1799700	248700		1551000	
2100717	计划生育服务	248700	248700			
2100799	其他计划生育事务支出	1551000			1551000	
21011	行政事业单位医疗	1796790	1796790			

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	49389100	38899640	403800	10085660	
2101101	行政单位医疗	119340	119340			
2101102	事业单位医疗	1178010	1178010			
2101103	公务员医疗补助	55440	55440			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	444000	444000			
21016	老龄卫生健康事务	2230400	1977400		253000	
2101601	老龄卫生健康事务	2230400	1977400		253000	
221	住房保障支出	2349300	2349300			
22102	住房改革支出	2349300	2349300			
2210201	住房公积金	2349300	2349300			

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			49389100	38899640	403800	10085660	
301	工资福利支出			35650710	35650710			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1921440	1921440			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24284200	24284200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130800	130800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	897010	897010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275130	275130			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2657620	2657620			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311280	311280			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1411700	1411700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119340	119340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1178010	1178010			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3870	3870			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29440	29440			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221320	221320			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2127980	2127980			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81000	81000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	570	570			
302	商品和服务支出			5321860		403800	4918060	
30201	办公费	50201	办公经费	4350060		57000	4293060	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158000		158000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145800		145800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	625000			625000	
303	对个人和家庭的补助			4555930	3248930		1307000	
30301	离休费	50905	离退休费	120160	120160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	178430	178430			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43680	43680			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4213660	2906660		1307000	

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			49389100	38899640	403800	10085660	
307	债务利息及费用支出			300000			300000	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	300000			300000	
310	资本性支出			3000000			3000000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3000000			3000000	
312	对企业补助			560600			560600	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	560600			560600	

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	39303440	38899640	403800	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	4800770	4800770		
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	4766890	4766890		
2080502	事业单位离退休	111160	111160		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2932750	2932750		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1722980	1722980		
20899	其他社会保障和就业支出	33880	33880		
2089999	其他社会保障和就业支出	33880	33880		
210	卫生健康支出	32153370	31749570	403800	
21001	卫生健康管理事务	2287740	2066940	220800	
2100101	行政运行	2206740	1985940	220800	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81000	81000		
21002	公立医院	5464480	5464480		
2100201	综合医院	3841620	3841620		
2100202	中医(民族)医院	1622860	1622860		
2100206	妇幼保健医院				
2100299	其他公立医院支出				

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	39303440	38899640	403800	
21003	基层医疗卫生机构	15760390	15760390		
2100302	乡镇卫生院	15585390	15585390		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175000	175000		
21004	公共卫生	4617870	4434870	183000	
2100401	疾病预防控制机构	2717080	2603580	113500	
2100403	妇幼保健机构	1900790	1831290	69500	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务	248700	248700		
2100717	计划生育服务	248700	248700		
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1796790	1796790		
2101101	行政单位医疗	119340	119340		
2101102	事业单位医疗	1178010	1178010		
2101103	公务员医疗补助	55440	55440		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	444000	444000		
21016	老龄卫生健康事务	1977400	1977400		
2101601	老龄卫生健康事务	1977400	1977400		

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	39303440	38899640	403800	
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	2349300	2349300		
22102	住房改革支出	2349300	2349300		
2210201	住房公积金	2349300	2349300		

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			39303440	38899640	403800	
301	工资福利支出			35650710	35650710		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1921440	1921440		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24284200	24284200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130800	130800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	897010	897010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275130	275130		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2657620	2657620		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311280	311280		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1411700	1411700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119340	119340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1178010	1178010		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3870	3870		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29440	29440		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221320	221320		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2127980	2127980		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81000	81000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	570	570		
302	商品和服务支出			403800		403800	
30201	办公费	50201	办公经费	57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158000		158000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	

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			39303440	38899640	403800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145800		145800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3248930	3248930		
30301	离休费	50905	离退休费	120160	120160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	178430	178430		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43680	43680		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2906660	2906660		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

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	10,085,660	
333	麟游县卫生健康局	10,085,660	
333001	麟游县卫生健康局	6,160,660	
	专用项目	6,160,660	
	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11,000	
	爱卫防艾病媒生物防治经费	11,000	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	
	高龄补贴发放工作经费	20,000	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	
	基本公卫经费	385,060	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	
	健康养生暨中医药产业发展专项经费	100,000	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技术指导，提升中药材产业种植水平。
	老年节活动经费	3,000	
	老年节活动经费	3,000	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	
	老年事业费	30,000	老年事业费旨在按60岁以上老年人数量，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	
	母亲健康工程项目	400,000	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	
	农村计生家庭安康保险	77,000	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
	人才培养	1,000,000	

表10

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	10,085,660	
	高层次医疗人才引进资金	1,000,000	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	
	人口和计划生育转移支付	1,074,000	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	
	特殊老年群体保险费	200,000	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	
	药品三统一差价补贴	560,600	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	
	紧密型县域医共体建设	1,000,000	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	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	
	推进中医药事业发展资金	300,000	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
333002	麟游县疾病预防控制中心	625,000	
	专用项目	625,000	
	地方病防治经费	45,000	
	地方病防治经费	45,000	根据县政府办麟政办发（2018）19号，预算金额4.5万元。安排防治工作经费，可有效控制地方病的蔓延，有助于保护群众身体健康。
	结核病及疟疾防治经费	10,000	
	结核病及疟疾防治经费	10,000	2023年结核病及疟疾防治。
	慢病防控示范区工作经费及预防性体检费	300,000	

表10

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	10,085,660	
	慢病防控示范区工作经费及预防性体检费	300,000	根据麟政办发（2018）20号、卫办疾控发（2010）172号，经费预算约需20万元。安排工作经费，有利于项目的实施，可充分保障疾控中心开展卫慢病防控工作，提升慢病示范区工作的落实。
	农村饮用水安全水质检测	200,000	
	农村饮用水水质检测经费	200,000	项目的实施，有效保障农村生活饮用水水质安全。
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000	
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000	根据卫办发（2012）50号精神，年内安排7万元工作经费，有利于项目的实施，可预防传染病的蔓延，有助于保护群众身体健康，方案完善，操作性强，具有可行性和必要性。
333005	麟游县医院	3,300,000	
	专用项目	3,300,000	
	官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金	3,000,000	
	官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金	3,000,000	官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金300万元
	医院奥地利贷款付息	300,000	
	医院奥地利贷款付息	300,000	医院奥地利贷款付息30万元

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%		

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

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: 公立医院诊疗服务能力	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>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 县域公立医院数量	3	
		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。

表13

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病及疟疾防治			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	有效遏制我县结核病、疟疾的流行, 保障人民群众身体健康。				
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: 发现并治疗管理肺结核及疟疾患者数	不低于患者治疗及随访	
		质量指标	指标1: 结核病病人管理及随访率	90%	
	成本指标	结核病及疟疾防治经费	在预算范围内		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升	
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上		

- 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		地方病防治			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		45000	
		其中: 财政拨款		45000	
		其他资金			
总体目标	我县地方病的有效防治, 并加强宣传力度, 保障人民群众身体健康。				
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: 地方病患者的监测与随访	100%	
		质量指标	指标1: 督促乡镇卫生院完成地方病防治工作	随时	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上		

- 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		卫生监测及免疫规划项目			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	70000		
		其中: 财政拨款	70000		
		其他资金			
总体目标	预防我县传染病的蔓延, 做好全县免疫规划工作, 保障全县人民身体健康。				
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: 免疫规划疫苗接种率	95%	
		质量指标	指标1: 麻腮风疫苗接种率	95%	
			指标2: 新生儿首诊乙肝疫苗接种及时率	90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上	

- 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		慢性病防控示范区工作及预防性体检。			
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			
总体目标	开展慢病防控工作, 提升慢病示范区工作的落实, 及时完成全县公共场所员体检, 保障人民群众身体健康。				
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	指标1: 我县慢性病防控率	有效提升	
		质量指标	指标1: 我县公共场所从业人员体检	及时完成	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上		

- 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		农村饮用水水质检测。				
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	掌握我县农村生活用水水质安全状况, 巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴。					
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: 水质检测完成率	2023年12月底		
			指标2: 地方病患者的监测与随访	100%		
		质量指标	指标1: 饮用水安全检测质量	不断提升		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升		
			指标2: 有效保障全县水质安全	效果明显		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高		
			指标2: 提高农户对饮用水安全程度的认识	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上		

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		官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金			
主管部门		麟游县医院			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3000000	
		其中:财政拨款		3000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实麟人发(2012)36号、2013年1月22日、8月5日县政府专题会议纪要《关于县医院整体搬迁项目建设有关问题》精神,就资金筹措及“关于批准在财政预算中列支还贷资金的决议”中形成的,批准从财政预算中每年列支300万元还贷资金用于偿还建设贷款。				
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: 县医院整体搬迁项目	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 县域公立医院服务质量	逐步提升	
			指标2: 县域就诊率	较上年度提高	
		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: 门诊人次、住院人次、业务收入	逐年增加	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 县域公立医院就医环境	逐步改善	
			指标2: 县域公立医院诊疗水平	大幅提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 县域公立医院服务质量	逐步提升	
			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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医院奥地利贷款付息				
主管部门		麟游县医院				
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	<p>目标1:全面落实发改外资【2008】2658号《关于2008年外国政府贷款备选项目规划第三批计划的通知》中提出的利用医疗卫生项目引进核磁共振、螺旋CT等大型医疗设备,建立现代医院管理制度,完善县级医疗卫生服务体系。</p> <p>目标2:解决县域农村群众看病难、看病贵困难,实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的目标。</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:借用外国政府贷款省市18个		36个	
			指标2:			
		质量指标	指标1:县域公立医院就医环境		逐步改善	
			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:县域内就诊率,医疗服务收入占比		较上年度提高	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:县域公立医院医疗费用增长幅度		在下达目标内	
			指标2:个人医疗支出占医疗总费用的比例		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:县域公立医院服务质量		逐步提升			
	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	49389100	49389100	0
		金额合计			
年度 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。 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。 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。				
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：医疗服务水平		大幅提升
		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、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、地方病防治经费、结核病及疟疾防治经费、慢病防控示范区工作经费及预防性体检费、农村饮用水安全水质检测、卫生监督及免疫规划专项经费、官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金、医院奥地利贷款付息			
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:	10085660	年度资金总额:	10085660
		其中:财政拨款	10085660	其中:财政拨款	10085660
		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训力度, 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训力度, 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, 200100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: 医疗服务水平	大幅提升	
		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%		
		指标3: 计生家庭满意度	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。