

麟游县卫生健康局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

麟游县卫生健康局

2022 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，

认真落实国家、省市卫生健康工作会议和县委十七届十次全会精神，以推动高质量发展为主题，以健康麟游建设为统揽，全力抓好国卫复审，大力发展健康养生和中医药产业，持续提升医疗服务、公共卫生服务、计划生育服务和老龄人口服务水平。

一是慎终如始抓好疫情防控；

二是全力推进健康麟游建设；

三是抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接；

四是扎实推进中医药事业发展；

五是强力推动重点项目建设；

六是强化医改和医疗管理；

七是优化重点人群健康服务；

八是加强人才队伍和信息化建设；

九是提升卫生健康治理能力；

三、部门预算单位构成

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

部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 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（卫生监督所）	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	麟游县红十字会	无
9	麟游县九成宫镇中心卫生院	无
10	麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院	无
11	麟游县九成宫镇中心卫生院桑树塬分院	无

12	麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院	无
13	麟游县崔木镇中心卫生院	无
14	麟游县崔木镇中心卫生院河西分院	无
15	麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院	无
16	常丰镇中心卫生院	无
17	常丰镇中心卫生院庙湾分院	无
18	招贤镇中心卫生院	无
19	招贤镇中心卫生院阁头寺分院	无
20	丈八镇中心卫生院	无
21	两亭镇中心卫生院	无
22	两亭镇中心卫生院天堂分院	无
23	酒房镇中心卫生院	无
24	酒房镇中心卫生院花花庙分院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，卫生健康局总编制 395 名，其中行政编制 16 名，事业编制及工勤人员 389 名；

实有在职人员 360 人，离休人员 1 人，退休 154 人，遗属及六十年代 23 人。

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 41751060 元，其中一般公共预算拨款收入 41751060 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1587230 元，主要原因是机构改革人员增加，支出项目增加；2022 年本部门预算支出 41751060 元，其中一般公共预算拨款支出 41751060 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1587230 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款预算收入 41751060 元，其中一般公共预算拨款收入 41751060 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1587230 元，主要原因是机构改革人员增加，支出项目增加；2022 年本部门预算支出 41751060 元，其中一般公共预算拨款支出 41751060 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1587230 元，主要原因是（同上）。

（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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 41751060 元，较上年增加 1587230 元，主要原因是机构改

革人员增加，支出项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 41751060 元，其中：事业单位离休费（2080502）107380 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2572300 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1631450 元，其他社会保障和就业支出（2089999）32420 元，行政运行（2100101）4447170 元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）536060 元，综合医院（2100201）6601310 元，中医（民族）医院（2100202）2268590 元，乡镇卫生院（2100302）13226130 元，疾病预防控制机构（2100401）2116990 元，妇幼保健机构（2100403）1455580 元，基本公共卫生服务（2100408）1072670 元，其他公共卫生支出（2100499）300000 元，其他计划生育事务支出（2100799）1527000 元，行政单位医疗（2101101）119650 元，事业单位医疗（2101102）1156930 元，公务员医疗补助（2101103）58320 元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）480720 元，住房公积金（2210201）2040390 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门一般公共预算支出 41751060 元，其中：工资福利支出（301）31409440 元，商品和服务支出（302）3738770 元，对个人和家庭的补助支出（303）3302850 元，债务利息及费用支出（307）300000 元，资本性支出（310）3000000 元。其中工资和福利支出较上年增长 1180364

元，主要原因是人员增加，支出项目增加；商品和服务支出较上年减少 3269720 元，主要原因是支出项目调整；对个人和家庭的补助较上年增加 376586 元，主要原因是针对个人和家庭的专项业务补助资金支出项目调整，债务利息及费用支出较上年增加 300000 元，资本性支出较上年增加 3000000 元，主要原因是针对县医院贷款支出项目调整。

(2) 2022 年本部门一般公共预算支出 41751060 元，其中：局机关工资福利支出 (501) 2437510 元，局机关商品和服务支出 (503) 3105270 元，局机关对个人和家庭的补助 (509) 2513920 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2021 年县卫生健康局无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

2021 年县卫生健康局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 151965 元，其中：公务接待费 46580 元，公务用车运行维护费 105535 元，“三公”经费预算数较 2021 年“三公”经费预算减少 261 元，原因主要是严格执行中央“八项规定”有关要求，减少“三公”经费开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县卫生健康局共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 52 套。2022 年县卫生健康局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2022 年县卫生健康局无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6601670 元，政府性基金预算当年拨款 0.00 元。2022 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 6601670 元。

局机关：

1、爱卫、防艾、病媒生物防治经费 11000 元，主要用于开展艾滋病和病媒生物防治，有效控制艾滋病及病媒生物传播疾病流行。

2、药品三统一差价补贴 560600 元，主要用于补贴县级公立医院药品三统一差价，完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度。

3、基本公共卫生服务经费 401070 元，主要用于免费向全县常住居民提供国家基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

4、人口和计划生育转移支付 1074000 元，主要用于开展“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。

5、母亲健康工程项目 400000 元，主要用于免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务。

6、健康养生暨中医药产业发展专项经费 100000 元，主要用于组织全县中药材种植培训，开展技术指导，提升中药材产业种植水平。

7、老年事业费 30000 元，主要用于推进麟游县养老服务事业发展。

8、高龄补贴发放经费 20000 元，主要用于全面完成全年高龄老人生活补贴发放及管理工作。

9、老年节活动经费 3000 元，主要用于组织老年文艺演出活动，丰富老年人生活。

10、农村计生家庭安康保险 77000 元：主要用于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。

11、特殊老年群体保险费 200000 元：主要用于扩大保险覆盖面，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。

县疾控中心：

1、结核病及疟疾防治经费 10000 元，主要用于有效开展防治活动，控制结核病及疟疾传播，保

护群众身体健康。

2、地方病防治经费 45000 元，主要用于积极开展大骨节病等地方病防治，维护群众身体健康，促进经济社会协调发展。

3、卫生监测及免疫规划专项经费 70000 元，主要用于开展免疫规划和检疫检测工作，有效控制传染病传播蔓延，提高免疫规划各疫苗接种率。

4、慢病防控示范区工作经费 300000 元，主要用于积极开展慢性病防治工作，有效控制慢性病的发生和流行，提高居民期望寿命。

县医院：

1、官坪新区县医院整体搬迁项目补助 3000000 元，主要用于偿还建设贷款。

2、银行贷款贴息补助 300000 元，主要用于偿还建设贷款利息。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 228600 元，其中公务费 72000 元，电话及其他费用 3,000 元，公务交通补贴 153600 元，较上年减少 6600 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、“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。

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：银行贷款贴息补助及官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	41751060	41751060								
333	麟游县卫生健康局	41751060	41751060								
333001	麟游县卫生健康局	8056700	8056700								
333002	麟游县疾病预防控制中心	3310020	3310020								
333003	麟游县妇幼保健计划生育服务中心	2071070	2071070								
333005	麟游县医院	6601310	6601310								
333006	麟游县中医医院	2676770	2676770								
333007	麟游县红十字会	356890	356890								
333008	麟游县常丰镇中心卫生院	1741800	1741800								
333009	麟游县常丰镇中心卫生院庙湾分院	699840	699840								
333010	麟游县九成宫镇中心卫生院桑树堰分院	967460	967460								
333011	麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院	639850	639850								
333012	麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院	983330	983330								
333013	麟游县酒房镇中心卫生院	2059090	2059090								
333014	麟游县酒房镇中心卫生院花花庙分院	475230	475230								
333015	麟游县崔木镇中心卫生院	1901700	1901700								
333016	麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院	921490	921490								
333017	麟游县崔木镇中心卫生院河西分院	860860	860860								
333018	麟游县两亭镇中心卫生院	2133310	2133310								
333019	麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院	888160	888160								
333020	麟游县招贤镇中心卫生院	1883520	1883520								
333021	麟游县招贤镇中心卫生院阁头寺分院	961900	961900								
333022	麟游县丈八镇中心卫生院	1560760	1560760								

表4

2022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	41751060.00	一、财政拨款	41751060.00	一、财政拨款	41751060.00	一、财政拨款	41751060.00
1、一般公共预算拨款	41751060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35149390.00	1、机关工资福利支出	2437510.00
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	31409440.00	2、机关商品和服务支出	3105270.00
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	437100.00	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	3302850.00	4、机关资本性支出（二）	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	29605430.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8601670.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	4343550.00	(2)商品和服务支出	3301670.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3302850.00
		10、卫生健康支出	35367120.00	(4)债务利息及费用支出	300000.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	300000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	2040390.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	41751060.00	本年支出合计	41751060.00	本年支出合计	41751060.00	本年支出合计	41751060.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	41751060.00	支出总计	41751060.00	支出总计	41751060.00	支出总计	41751060.00

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：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	41751060	34712290	437100	6601670	
208	社会保障和就业支出	4343550	4343550			
20805	行政事业单位养老支出	4311130	4311130			
2080502	事业单位离退休	107380	107380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2572300	2572300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1631450	1631450			
20899	其他社会保障和就业支出	32420	32420			
2089999	其他社会保障和就业支出	32420	32420			
210	卫生健康支出	35367120	28328350	437100	6601670	
21001	卫生健康管理事务	4983230	4452130	254100	277000	
2100101	行政运行	4447170	4218570	228600		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	536060	233560	25500	277000	
21002	公立医院	8869900	5569900		3300000	
2100201	综合医院	6601310	3301310		3300000	
2100202	中医（民族）医院	2268590	2268590			
21003	基层医疗卫生机构	13226130	13226130			
2100302	乡镇卫生院	13226130	13226130			
21004	公共卫生	4945240	3264570	183000	1497670	
2100401	疾病预防控制机构	2116990	1878490	113500	125000	
2100403	妇幼保健机构	1455580	1386080	69500		
2100408	基本公共卫生服务	1072670			1072670	
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
2100499	其他公共卫生支出	300000			300000	
21007	计划生育事务	1527000			1527000	
2100799	其他计划生育事务支出	1527000			1527000	
21011	行政事业单位医疗	1815620	1815620			
2101101	行政单位医疗	119650	119650			
2101102	事业单位医疗	1156930	1156930			
2101103	公务员医疗补助	58320	58320			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480720	480720			
221	住房保障支出	2040390	2040390			
22102	住房改革支出	2040390	2040390			
2210201	住房公积金	2040390	2040390			

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：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			41751060	34712290	437100	6601670	**
301	工资福利支出			31409440	31409440			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1762970	1762970			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21962530	21962530			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130800	130800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238790	238790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2333510	2333510			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119390	119390			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1512060	1512060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119650	119650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1113030	1113030			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3520	3520			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72800	72800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193190	193190			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1847200	1847200			
302	商品和服务支出			3738770		437100	3301670	
30201	办公费	50201	办公经费	2951670		75000	2876670	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208500		208500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600		153600		
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	425000			425000	
303	对个人和家庭的补助			3302850	3302850			
30301	离休费	50905	离退休费	107380	107380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240830	240830			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2954640	2954640			
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	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3000000			3000000	

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：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	35149390	34712290	437100	
208	社会保障和就业支出	4343550	4343550		
20805	行政事业单位养老支出	4311130	4311130		
2080502	事业单位离退休	107380	107380		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2572300	2572300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1631450	1631450		
20899	其他社会保障和就业支出	32420	32420		
2089999	其他社会保障和就业支出	32420	32420		
210	卫生健康支出	28765450	28328350	437100	
21001	卫生健康管理事务	4706230	4452130	254100	
2100101	行政运行	4447170	4218570	228600	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	259060	233560	25500	
21002	公立医院	5569900	5569900		
2100201	综合医院	3301310	3301310		
2100202	中医（民族）医院	2268590	2268590		
21003	基层医疗卫生机构	13226130	13226130		
2100302	乡镇卫生院	13226130	13226130		
21004	公共卫生	3447570	3264570	183000	
2100401	疾病预防控制机构	1991990	1878490	113500	
2100403	妇幼保健机构	1455580	1386080	69500	
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1815620	1815620		
2101101	行政单位医疗	119650	119650		
2101102	事业单位医疗	1156930	1156930		
2101103	公务员医疗补助	58320	58320		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480720	480720		
221	住房保障支出	2040390	2040390		
22102	住房改革支出	2040390	2040390		
2210201	住房公积金	2040390	2040390		

表8

2022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-不含上年结转）

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			35149390	34712290	437100	
301	工资福利支出			31409440	31409440		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1762970	1762970		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21962530	21962530		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130800	130800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238790	238790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2333510	2333510		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119390	119390		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1512060	1512060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119650	119650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1113030	1113030		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3520	3520		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72800	72800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193190	193190		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1847200	1847200		
302	商品和服务支出			437100		437100	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		75000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208500		208500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600		153600	
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			3302850	3302850		
30301	离休费	50905	离退休费	107380	107380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240830	240830		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2954640	2954640		
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						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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

表10

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,601,670.00	
333	麟游县卫生健康局	6,601,670.00	
333001	麟游县卫生健康局	2,876,670.00	
	专用项目	2,876,670.00	
	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	按季节对蚊蝇等病媒生物进行消除，有助于保护群众身体健康。
	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	发放高龄补贴所需工作经费，确保高龄补贴工作顺利开展。
	基本公共卫生服务经费	401,070.00	
	基本公共卫生服务经费	401,070.00	改善乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。
	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	推动我县健康养及生中医药产业工作开展，提高我县中医药水平。
	老年节活动经费	3,000.00	
	老年节活动经费	3,000.00	通过宣传和引导，为老年人树立养老正确的养老意识。
	老年事业费	30,000.00	
	老年事业费	30,000.00	用于发展老年事业的建设和提高老年服务组织的水平，关心老年人的需求，解决老年人生活中的实际问题，规范老年组织的服务水平和能力，积极引导老年事业组织建设和督查等。
	母亲健康工程项目	400,000.00	
	母亲健康工程项目	400,000.00	该项目主要用于每年为全县1.5万名育龄妇女开展妇女病普查普治，也是省政府明确的惠民工程之一，列入年度目标责任制考核。
	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	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。
	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	用于技术服务、工作运行，提高全县出生人口素质。
	特殊老年群体保险费	200,000.00	
	特殊老年群体保险费	200,000.00	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。
	药品三统一差价补贴	560,600.00	
	药品三统一差价补贴	560,600.00	有效减轻医院负担，充分调动医院工作积极性，提升医疗卫生服务质量。
333002	麟游县疾病预防控制中心	425,000.00	
	专用项目	425,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,601,670.00	
	地方病防治经费	45,000.00	
	地方病防治经费	45,000.00	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
	结核病及疟疾防治经费	10,000.00	
	结核病及疟疾防治经费	10,000.00	预算专项防控经费，可有效遏制结核病、疟疾的流行，保障人民群众身体健康。
	慢病防控示范区工作经费及预防性体检费	300,000.00	
	慢病防控示范区工作经费及预防性体	300,000.00	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
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000.00	
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000.00	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
333005	麟游县医院	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	基本公共卫生服务经费	3,300,000.00	
	管坪新区县医院整体搬迁项目补助资	3,000,000.00	为满足广大患者的就医需求，更好地为群众搞好医疗服务，同意在管坪新区新建住院楼、急救
	银行贷款贴息补助	300,000.00	利用奥地利政府贷款购置医疗设备项目，采购医疗设备有：16排螺旋CT、DR、电子胃镜等设

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022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:		11000		
		其中:财政拨款		11000		
		其他资金				
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		
			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		
		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	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: 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:			
			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					

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。

2022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				
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	5716人		
			指标2:			
		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	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: 确保高龄补贴发放与管理工 作顺利开展, 老人生活保健补贴按月	5716人		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全县70岁以上老人	100%			
		指标2:				

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。

2022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:		401070		
		其中:财政拨款		401070		
		其他资金				
总体目标	目标1: 认真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: 65岁及以上老年人健康管理率	≥70%		
			指标4: 中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%		
			指标5: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%		
			指标6: 高血压患者规范管理率	≥60%		
			指标7: 新生儿访视率	≥85%		
			指标8: 早孕建册率, 产后访视率	≥85%		
	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		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: 减轻医院经济负担, 增加业务收入		中长期	
			指标2:			
		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		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: 居民健康水平提高		中长期		
		指标2: 公共卫生均等化水平提高		中长期		
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		≥80%		
		指标2:				

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14

2022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				
总体目标	<p>目标1: 全面落实《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。</p> <p>目标2: 提高种植产量和质量;</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:			
			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: 农民家庭收入;	较上年有所提高		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 群众满意度;	逐年提升		
			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: 助推中医药产业有序发展;	中长期			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	得到提升			
		指标2:				

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14

2022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			
总体目标	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:		
		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	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: 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。	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:			
		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:					

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14

2022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:			
		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	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: 老人生活质量	明显提高		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标		指标1:				
		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:				

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。

2022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				
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:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			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: 困难扶助对象家庭收入	增加		
			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: 降低农村妇女妇女病发生率	中长期			
		指标2: 农村育龄妇女健康水平提高	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村育龄妇女对母亲健康工程服务综合满意度	逐年提高		
指标2:						

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。

2022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	目标1: 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。				
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	
			指标2:		
		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	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:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 目标人群满意度	满意		
		指标2:			

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。

2022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				
总体目标	<p>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。</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: 积极开展“母亲健康工程”服务活动	1		
			指标2: 积极开展计生家庭奖励扶持;	1		
			指标3: 积极开展计生家庭合作医疗补助	1		
			指标4: 积极开展优生筛查活动	1		
			指标5: 积极开展计生法律法规宣传活动	1		
		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	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: 减轻困难家庭指数, 提高生活水平	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	逐步提高		
			指标2: 降低新生儿出生缺陷发生率	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计生家庭满意度	提高			
		指标2: 目标人群满意度	提高			

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。

2022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:			
			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。	全面提升		
			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:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 目标人群满意度	满意			
		指标2:				

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。

2022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				
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		3	
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按规定拨付县级补助资金		2021年12月底前	
			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: 减轻医院经济负担, 增加业务收入		中长期	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 3所公立医院医疗费用增长幅度		在下达目标内	
			指标2: 个人卫生支出占用卫生总费用的比例降低		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:				
指标2:						
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		
		指标2:				

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病及疟疾防治经费				
主管部门		麟游县疾控中心				
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	目标1: 贯彻落实县政府办《关于印发麟游县“十三五”结核病防治规划的通知》(麟政办发〔2018〕21号)及《陕西省消除疟疾行动计划》(陕卫办疾发〔2010〕295号)精神,有效开展防治活动,控制结核病及疟疾传播,保护群众身体健康。					
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: 开展结核病及疟疾防治宣传活动	2		
			指标2: 开展结核病及疟疾防治活动	4		
			指标3: 开展督导检查	4		
		质量指标				
			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: 减轻医院经济负担, 增加业务收入	中长期		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 传染病发病率	有效降低		
			指标2: 群众满意度	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: 居民健康水平	得到提高		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	得到提高		
			指标2:			

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		麟游县疾控中心			
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	<p>目标1: 贯彻落实县政府办《关于印发麟游县地方病防治“十三五”规划的通知》(麟政办发〔2018〕19号)及市政府办《关于印发宝鸡市大骨节病等地方病防治专项行动方案(2018-2020)的通知》(宝政办发〔2018〕58号)精神,积极开展大骨节病等地方病防治,维护群众身体健康,促进经济社会快速发展。目标2: 有效预防和控制地方病流行;</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: 开展地方病防治宣传活动	2	
			指标2: 开展大骨节病等地方病患者救治	全年	
		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	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: 减轻医院经济负担, 增加业务收入	中长期	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 地方病患者满意度	得到提高	
			指标2: 群众健康水平	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: 地方病患率	逐年降低		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地方病患者满意度	得到提高	
指标2:					

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14

2022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专项经费				
主管部门		麟游县疾控中心				
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	<p>目标1: 贯彻落实县政府办《关于印发麟游县地方病防治“十三五”规划的通知》(麟政办发〔2018〕19号)及市政府办《关于印发宝鸡市大骨节病等地方病防治专项行动方案(2018-2020)的通知》(宝政办发〔2018〕58号)精神, 积极开展大骨节病等地方病防治, 维护群众身体健康, 促进经济社会快速发展。目标2: 有效预防和控制地方病流行;</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: 开展免疫宣传		2	
			指标2: 开展预防接种		12	
			指标3: 开展检疫检测		12	
			指标4: 目标儿童免疫前后监测		100%	
			指标5: 免疫规划疫苗接种率		100%	
		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		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:		中长期	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 儿童家长服务满意率		得到提高	
			指标2: 儿童免疫率		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: 传染病发病率		逐年下降	
			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		逐年提高		
		指标2:				

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢病防控示范区工作经费及预防性体检费				
主管部门		麟游县疾控中心				
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	<p>目标1: 贯彻落实卫生部办公厅《关于印发慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案的通知》(卫办疾控发〔2010〕172号)及县政府办《关于印发麟游县防治慢性病中长期实施方案(2017-2025年)的通知》(麟政办发〔2018〕20号)精神,积极开展慢性病防治工作,提高居民期望寿命,保障人民群众身体健康。</p> <p>目标2: 有效控制慢性病的发生和流行;</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: 开展慢性病防治宣传活动	4		
			指标2: 开展慢性病综合监测、干预、评估	全年		
			指标3: 提高全民健康生活方式	80%		
		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	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: 慢性病发病率	逐年下降		
			指标2: 群众满意度	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: 慢性病发病率	逐年下降		
			指标2: 群众健康水平	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	逐年提高		
			指标2:			

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。

2022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:		
			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: 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: 减轻医院负担, 解决县医院病床使用率居高不下问题。	全面提升	
			指标2: 满足医院自身发展的需要, 既解决病床严重不足问题, 又能满足城乡居民看病难的需要。	全面提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 卫生事业发展	中长期		
		指标2: 医院长促发展	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	得到提高	
			指标2:		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		银行贷款贴息补助				
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				
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:			
			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		全面提升	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 区域内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: 卫生事业发展		中长期		
		指标2: 医院长促发展		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		得到提高	
指标2:						

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。

2022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			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	基本工资及日常公用经费	35149390	35149390		
任务2	爱卫、防艾、病媒生物防治项目	11000	11000		
任务3	药品三统一差价补贴	560600	560600		
任务4	基本公共卫生服务经费	401070	401070		
任务5	人口和计划生育转移支付	1074000	1074000		
任务6	母亲健康工程项目	400000	400000		
任务7	健康养生暨中医药产业发展专项经费	100000	100000		
任务8	老年事业费	30000	30000		
任务9	老年节活动经费	3000	3000		
任务10	高龄补贴发放工作经费	20000	20000		
任务11	农村计生家庭安康保险	77000	77000		
任务12	特殊老年群体保险费	200000	200000		
任务13	结核病及疟疾防治经费	10000	10000		
任务14	地方病防治经费	45000	45000		
任务15	卫生监测及免疫规划专项经费	70000	70000		
任务16	慢性防控示范区工作经费及预防性体检费	300000	300000		
任务17	官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金	3000000	3000000		
任务18	银行贷款贴息补助	300000	300000		
金额合计		41751060	41751060		
年度总体目标	目标1：慎终如始抓好疫情防控； 目标2：全力推进健康麟游建设； 目标3：抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接； 目标4：扎实推进中医药事业发展； 目标5：强力推动重点项目建设； 目标6：强化医改和医疗管理； 目标7：优化重点人群健康服务； 目标8：加强人才队伍和信息化建设； 目标9：提升卫生健康治理能力；				
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：按照实战化标准开展卫生应急演练培训	2次	
			指标2：开展健康知识“六进”活动	4次	
			指标3：建成省市级卫生先进单位（镇村）	≥2个	
			指标4：建成省市级无烟单位	≥3个	
			指标5：规范实施国家基本公共卫生服务项目	12类46项	
			指标6：积极开展计生家庭奖扶对象扶助	21人	
			指标7：补贴县级公立医院药品三统一差价	3个	
			指标8：适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标9：加强重大疾病防控	10种	
			指标10：积极开展计生宣传	2次	
			指标11：全面落实高龄补贴发放政策	覆盖全县70岁及以上老人	
			指标12：开展中药材栽培技术培训及中药材产业发展政策	4次	
	质量指标	指标1：			
		指标2：			
	时效指标	指标1：			
		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：困难计生家庭收入	增加	
指标2：增加农民产业收入			较上年有所提升		
指标3：县域内就诊率，医疗服务收入占比			全面提升		
社会效益指标		指标1：村卫生室医疗条件	得到改善		
		指标2：群众就医满意度	得到提高		
		指标3：传染病、慢性病、地方病发病率	有效降低		
		指标4：人居环境卫生状况	得到改善		
		指标5：处置应急事件基础数据质量	得到提高		
		指标6：群众健康水平	得到提高		
		指标7：村卫生室服务能力	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：				
	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	得到提升		
		指标2：群众对人居环境满意度	得到提高		
		指标3：目标人群满意度	得到提高		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		项目支出				
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	1年	
资金金额 (元)	实施期资金总额:		6601670	年度资金总额:		6601670
	其中:财政拨款		6601670	其中:财政拨款		6601670
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、爱卫、防艾、病媒生物防治项目11000元； 2、药品三统一差价补贴 560600 元； 3、基本公共卫生服务经费 401070元； 4、人口和计划生育转移支付1074000元； 5、母亲健康工程项目400000元； 6、健康养生暨中医药产业发展专项经费100000元； 7、老年事业费30000元； 8、老年节活动经费3000元； 9、高龄补贴发放工作经费20000元； 10、农村计生家庭安康保险77000元； 11、特殊老年群体保险费200000元； 12、结核病及疟疾防治经费10000元； 13、地方病防治经费45000元； 14、卫生监测及免疫规划专项经费70000元； 15、慢性防控示范区工作经费及预防性体检费300000元； 16、官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金3000000元； 17、银行贷款贴息补助300000元；			目标1: 慎终如始抓好疫情防控； 目标2: 全力推进健康麟游建设； 目标3: 抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接； 目标4: 扎实推进中医药事业发展； 目标5: 强力推动重点项目建设； 目标6: 强化医改和医疗管理； 目标7: 优化重点人群健康服务； 目标8: 加强人才队伍和信息化建设； 目标9: 提升卫生健康治理能力；		
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: 按照实战化标准开展卫生应急演练培训	2次		
			指标2: 开展健康知识“六进”活动	4次		
			指标3: 建成省市级卫生先进单位(镇村)	>=2个		
			指标4: 建成省市级无烟单位	>=3个		
			指标5: 规范实施国家基本公共卫生服务项目	12类46项		
			指标6: 积极开展计生家庭奖扶对象扶助	21人		
			指标7: 补贴县级公立医院药品三统一差价	3个		
			指标8: 适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%		
			指标9: 加强重大疾病防控	10种		
			指标10: 积极开展计生宣传	2次		
			指标11: 全面落实高龄补贴发放政策	覆盖全县70岁及以上老人		
			指标12: 开展中药材栽培技术培训及中药材产业发展政策	4次		
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
	时效指标	指标1:				
		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: 困难计生家庭收入	增加		
指标2: 增加农民产业收入			较上年有所提升			
指标3: 县域内就诊率, 医疗服务收入占比			全面提升			
社会效益指标		指标1: 村卫生室医疗条件	得到改善			
		指标2: 群众就医满意度	得到提高			
		指标3: 传染病、慢性病、地方病发病率	有效降低			
		指标4: 人居环境卫生状况	得到改善			
		指标5: 处置应急事件基础数据质量	得到提高			
		指标6: 群众健康水平	得到提高			
		指标7: 村卫生室服务能力	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:				
	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	得到提升			
		指标2: 群众对人居环境满意度	得到提高			
		指标3: 目标人群满意度	得到提高			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。