

大荔县卫生健康局
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的实施。

2、贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，执行稳定低生育水平政策措施。

3、贯彻落实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。

4、贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。完善计划生育目标管理责任制，监督落

实计划生育一票否决制度。

6、负责制定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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

7、负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员职业规划和规范，监督医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，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。

10、负责组织实施推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。

11、负责执行促进全县出生人口性别平衡的政策措施，

组织监测计划生育发展动态，落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

13、负责编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。

14、负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

17、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门内设 10 个机构，党政办公室（人事股）、规划发展与财务管理股、体制改革和科教宣传股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基层卫生和妇幼健康股（基本公共卫生项目办公室）、医政医管股、中医药管理股、人口监测

与家庭发展股（老龄健康股）、政策法规和执法监督股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。另有大荔县医院、大荔县中医医院、大荔县妇幼保健计划生育服、大荔县中等卫生职业学校、大荔县疾病预防控制中心、大荔县卫生健康综合执法大队、大荔县埕桥中心卫生院、大荔县冯村中心卫生院、大荔县段家卫生院、大荔县官池中心卫生院、大荔县石槽卫生院、大荔县苏村中心卫生院、大荔县八鱼卫生院、大荔县许庄中心卫生院、大荔县安仁中心卫生院、大荔县双泉卫生院、大荔县两宜中心卫生院、大荔县高明中心卫生院、大荔县步昌卫生院、大荔县范家中心卫生院、大荔县赵渡中心卫生院、大荔县平民卫生院、大荔县韦林中心卫生院、大荔县羌白中心卫生院、大荔县张家卫生院、大荔县伯士卫生院、大荔县朝邑中心卫生院、大荔县户家卫生院、大荔县西寨中心卫生院、大荔县城关中心卫生院、大荔县沙底卫生院、大荔县下寨卫生院。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年全县卫生健康工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和县委十六届十次全会精神，坚持新时代党的卫生健康工作方针，紧密围绕健康大荔建设和深化医改两条主线，聚焦高质量发展，实施“九大健康工程”，全方位、全周期保障全县人民群众生命健康，确保“十四五”规划开好局、起好步。

（一）、以重大疾病防控为抓手，实施公共卫生体系强优补短工程

1. 打赢常态化疫情防控阻击战。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹、人物同防”工作，压实“四方责任”，确保不出现规模性输入和反弹。强化人物同防和重点场所管理，加大涉外及国内中高风险地区来荔返荔人员排查管控，织密织牢排查网络。做好县内进口冷链食品从业人员、隔离场所管理服务人员、医疗机构发热门急诊医务人员等 18 类重点人群应检尽检、定期检测。配合市场监管部门落实冷链食品“一县一仓”“一批一检”闭环管理。加强密切接触者流调追踪，对每一例确诊、疑似病例、无症状感染者进行追根溯源，对每一例病例的密切接触者深挖彻查，确保每个链条形成工作闭环。落实聚集性疫情链长负责制，做到管控措施到人、责任到人，防止疫情传播蔓延。加大医疗救治。坚持“四早”“四集中”原则，加强预检分诊和发热门诊管理，发挥“前哨”作用。严格执行发热门诊就诊患者闭环管理。落实治愈出院确诊病人 14 天集中隔离医学观察，做好健康监测管理。

2. 健全重大疫情防控救治体系。完善重大疫情应急响应机制和重大疫情救治机制，全面完成县医院标准化传染病区建设，强化 ICU 能力建设，提高感染性疾病的诊疗能力和救治水平，推动 120 急救指挥体系不断健全完善。修订完善公共卫生应急预案，加强卫生应急队伍建设及设备配置，健全应急物资储备体系，全面提高公共卫生服务保障能力。

3. 狠抓重大疾病防控。坚持预防为主、防治结合，全面加强校园艾滋病防控工作，做好结核病、出血热、手足口、布病、流感等传染病防治，落实严重精神障碍患者排查、管控、救治等工作，严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、规律服药率分别达到5%、80%、60%。加强疫苗流通和预防接种监督管理，按期完成新冠疫苗接种任务，做好更大范围人群接种准备。全面完成尘肺病攻坚行动和尘毒危害企业的治理工作。认真开展地方病防治工作，实现地方病防治监测全覆盖。

4. 狠抓基本公共卫生服务。紧紧围绕基层卫生院“优质服务基层行”建设活动，推行卫生院、卫生室基本公共卫生服务精细化创建活动，做实做细12类46项基本公卫服务项目。积极推进基层慢病创新管理医防融合，加快社会心理服务体系建设和慢性病综合防控示范区建设，推进“三减三健”全民健康活动。探索改进项目资金管理和绩效考核方式，建立科学、合理的绩效评价体系，提高资金运行效率和使用成效。推行以“互联网+家医签约”为主体的基本公共卫生智能化管理模式，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，在全县形成防治结合、联防联控、群防群治的良好工作机制。

(二)、以提升全民健康素养为抓手，实施健康大荔共建共创工程

5. 深入实施健康大荔行动。建立健全领导机制，形成齐抓共管、通力协作的工作格局，推动健康融入所有政策。认

真落实《健康大荔 2030 行动纲要》，深化健康细胞示范建设，引导树立“大健康”理念，全面启动省级健康县城试点建设工作。

6. 加强爱国卫生运动。积极开展卫生镇、村创建活动，推进城乡环境整治，年内创建 3 个省市级卫生村，配合推动 1-2 个省级卫生镇启动国家卫生镇创建工作。扎实开展病媒生物防制，推行群众运动与行业队伍相结合，公共区域病媒生物防制市场化运作模式，打造一批具有典型示范效应的病媒生物防制达标示范点。认真开展爱国卫生运动，持续改善人居健康环境。

7. 深化健康宣传。加大健康教育科普宣传力度，组建健康教育专家宣讲团队，开展健康教育“六进”、“健康中国行”、健康大荔专题宣讲活动，提高公民健康素养，把“每个人是自己健康第一责任人”的理念落到实处，适时召开健康创建工作推进会，强化示范引领，营造全民共建共享的浓厚氛围。

(三)、以深化医改为抓手，实施医疗服务体系强基固本工程

8. 推进公立医院综合改革。全县公立医院实行党委领导下的院长负责制，引领现代医院管理制度向纵深发展，提高公立医院公益性。落实“两个允许”，建立“多劳多得、优绩优酬”的符合医疗卫生行业特点和医共体发展要求的薪酬制度，与推进分级诊疗、家庭医生签约服务等改革相衔接，合理提高医务人员薪酬水平，充分调动医务人员积极性。

9. 推动医联体、医共体建设。细化完善医联体运行机制，充分运用省市三级医院优质资源，深化全国紧密型医共体试点县内涵，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域医疗卫生资源配置和使用效率。以优质服务基层行为抓手，加快社区医院建设，加快提升基层医疗卫生服务能力，推动构建合理诊治和有序就医新秩序。

10. 建立完善分级诊疗体系。加快制定完善分级诊疗配套制度，界定医共体总院和分院的功能定位及服务范围，制定医共体县镇两级疾病诊疗目录、县级医院下转病种、康复期下转病种清单，出台医共体内部、医共体之间和向县域外转诊管理办法，实行“基层首诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

11. 加快信息化建设。按照《大荔县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》内容，统筹县域医疗卫生信息化建设，完善“互联网+医疗健康”服务，建立检查结果互认、医疗质量和医疗风险评估、应急指挥、远程诊疗等医疗卫生信息系统，构建统一的信息化服务平台，推进医共体各医疗机构信息系统融合，资源共享。

12. 持续推进综合监管改革。制定加强医疗卫生行业综合监管的实施意见，探索建立医疗卫生行业信用评价、综合监管结果协同运用机制和黑名单制度，加强全行业监管，监控医疗费用不合理增长，推动“体医融合、资源共享”改革。

(四)、以健康扶贫衔接乡村振兴为抓手，实现扶贫成果巩固提升工程

13. 持续巩固扩大扶贫成果。按照脱贫攻坚“四不摘”的要求，继续开展大病专项救治和慢病管理服务，加强与民政、医保、扶贫等部门数据对接和共享，及时跟进脱贫人口大病、重病救治情况，协调各项医保政策、社会救助、慈善救助等落实，防止因病致贫返贫。持续开展扶贫产品进机关、进医院、进食堂、进家庭“四进”活动和消费扶贫专柜建设，切实帮助贫困群众增加收益，巩固脱贫成效。

14. 完善健康扶贫长效机制。继续完善建立大病专项救治精准识别机制和转为慢病签约管理衔接对接机制。做好新一轮的医疗卫生对口支援工作，不断提升基层医疗机构服务能力。扎实做好健康扶贫动态管理系统数据维护工作，达到“账账相符、账实相符”。健全完善因病致贫返贫监测预警和精准帮扶机制，做好新增建档立卡贫困人口和边缘户医疗保障工作。

15. 推动乡村振兴有效衔接。深入总结健康扶贫经验成效，从观念、政策、机制等方面为乡村振兴提供有益借鉴。逐步扩大家庭医生签约服务重点人群范围，持续提升现有30种救治病种在县域内救治比例，进一步提升乡村卫生健康服务能力和群众健康水平，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

(五)、以打造区域医疗服务中心为抓手，实现县域医疗质量优化提升工程

16. 提升区域医疗影响力。以医共体、医联体建设为载体，深入开展医疗机构“晒比拼超、创级评等”活动，力争

县医院达到三级综合医院标准，推进中医医院三级医院创建，镇中心卫生院按照“达标一家、申报一家”的原则，逐步达到二级医院服务能力建设标准。

17. 加快卫生项目建设。年内完成中医医院慢性病康复理疗中心、中医医院中西医结合疾病防治应急能力提升改造项目建设任务和70%的公有化村卫生室新建改建任务。尽快推进大荔县第二医院、县医院内科综合楼、公共卫生中心等项目落地实施。

18. 推进重点专科创建。县级三大医院、渭北中心医院重点加强精神、老年病、感染性疾病等专科建设，力争创建市级重点专科12个。卫生院及卫生服务中心突出一院一专科和中医适宜技术应用，力争创建县级重点专科26个。

19. 加强人才队伍建设。积极协调编办、人社部门增设紧缺型医疗人才招聘指标，加大高层次人才引进力度，招引储备一批医学类本科及以上学历毕业生，加快紧缺型医疗人才引进培养，加强以全科医生为重点的基层人才队伍建设，落实各项优惠政策，吸引人才到基层卫生院工作。加强村医队伍建设，建立村医收入稳定增长机制。完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度。

20. 严格规范医疗行为。继续优化病种诊疗指南和临床路径，持续加强抗肿瘤药物、抗菌药物、重点监控药品等药物临床使用管理，规范高值医用耗材使用，坚决遏制过度检查、过度用药等不合理医疗行为。继续实施改善医疗服务行动，大力推行临床实验室管理和检验结果互认，不断整合医

疗资源，优化服务流程，持续改善患者就医体验。

21. 保障医疗质量安全。进一步完善医疗质控体系建设，健全实验室生物安全管理制度，加强院内感染控制，强化医疗废弃物管理。不断加强卫生健康系统法治建设，深化“放管服”改革，推进政务公开，完善重大事项社会稳定风险评估机制，加强信访排查处置和医疗纠纷调解处理。深入开展安全生产三年专项行动，加强“平安医院”建设，坚决打击医闹和伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。

(六)、以强化妇幼保健与人口家庭监测为抓手，实施全程生育保障优化提升工程

22. 大力推进婴幼儿照护服务工作。探索建立推进婴幼儿照护服务相关机制制度，到2021年底，完成2所以上3岁以下婴幼儿照护服务机构建设。

23. 完善人口监测机制和体系。加强人口监测与形势研判，做好性别比综合治理，以实施好全面两孩政策为重点，持续完善生育服务配套机制，推进“多证合一”和《母子健康手册》规范使用，引导鼓励群众依政策生育。

24. 全面落实各类奖励扶助政策。全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项工作机制，及双岗帮扶联系人、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”。积极开展“暖心行动”，精心组织开展计生特殊家庭帮扶工作。

25. 扎实做好妇幼保健工作。加快推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，确保母婴安全。继续做好免费产前

筛查和新生儿疾病筛查项目。全面实施妇女健康促进项目，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。

（七）、以应对人口老龄化为抓手，实施健康养老服务提质扩容工程

26. 大力推进医养结合发展。全面落实《关于推进医养结合工作实施意见》，推行“医中有养”、“养中设医”、“共建共联”、“居家巡诊”、“智慧医养”、“健康疗养”等六种医养结合模式，形成“政府搭台、部门协作、各方配合”的医养结合管理体系，打造“医养结合”大荔样板。

27. 加强老年健康服务建设。加强医疗资源供给，加快二级以上综合性医院老年医学科建设，开展老年友善医疗机构创建活动。持续推进老年人心理关爱项目，探索建立城乡老年友好型示范社区。大力实施老年健康促进行动，积极开展人口老龄化国情教育，推动老年人优待政策落地落实。

（八）、以建设中医强县为抓手，实施中医药传承创新工程

28. 盘活中医资源。依托省中医医院和中华健康养生园，加快推进中医“以师带徒”技术传承和中医养生服务性新兴产业发展，打造以县中医医院为中心、镇村医疗机构为支撑、民营个体中医医疗机构为辅助的中医联盟，盘活县域内中医资源。

29. 加强内涵建设。实施基层中医药服务能力提升工程，加强中医临床重点专科、中医特色专科建设，大力推进示范中医馆建设，加大中医药人才培养，组织开展好中医医术确

有专长人员培训，由县中医医院牵头，与全县卫生院、卫生室、民营医疗机构及个体诊所建立中医联盟，发挥特色优势，开展中医适宜技术培训交流、临床带教，壮大基层中医药人才队伍。

30. 拓展服务领域。依托中华养生园和卫生院中医馆建设，鼓励和引导社会力量举办中医医疗机构，建成以“治未病”为基础，集中医医疗、中医文化、养生康复、健康管理、健康旅游、健康运动、健康保障等为一体的中医药健康服务体系。推动中医药康养产业快速发展，大力推进中医药文化进校园、进社区等活动，开展中医大讲堂，组织名中医评选，着力构建浓厚的中医药文化氛围。

九、以党的建设为抓手，实施作风效能双提升工程

31. 全面加强党的建设。严明政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内生活若干准则，教育引导全系统广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化党的创新理论武装，做精“党建大讲堂”，分层次举办党组织书记、支部干事、发展对象等集中培训班。通过推进公立医院领导班子建设，完善议事决策制度，落实党组织领导下的院长负责制，推动党建业务融合发展。提升党支部标准化、规范化建设质量，力争年内在全县打造3个公立医院党建示范点。

32. 持之以恒正风肃纪。切实履行党风廉政主体责任和监督责任，严明政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神；持续开展“晒比拼超”深化作风建设活动，彻查“慵

懒散慢虚”等作风问题；按照“管行业必须管行风”、“谁主管谁负责”的原则，加强医德医风建设和考核考评；强化宗旨教育、法纪教育和职业道德教育，持续治理医药购销领域商业贿赂，严明医疗卫生行风建设“九不准”规定；继续加大监督执纪问责力度，严查卫生健康系统不正之风和腐败问题，严肃追究每起案件相关责任人员的责任，以严肃问责倒逼责任落实，确保卫生健康系统风清气正。

33. 加大宣传工作力度。加强卫生健康舆情监测和舆论引导，充分利用各类传统媒体和官方网站、微博、微信公众号等新媒体宣传平台，全面深入宣传卫生健康领域重大决策部署。深入挖掘卫生健康领域的先进典型，继续开展好医师节等各项活动，多渠道、全方位弘扬卫生健康行业正能量，营造全社会尊医重卫的良好氛围。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 33 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县卫生健康局本级（机关）	
2	大荔县中等卫生职业学校	
3	大荔县疾病预防控制中心	
4	大荔县卫生健康综合执法大队	大荔县城镇流动人口管理办公室、大荔县人口调查

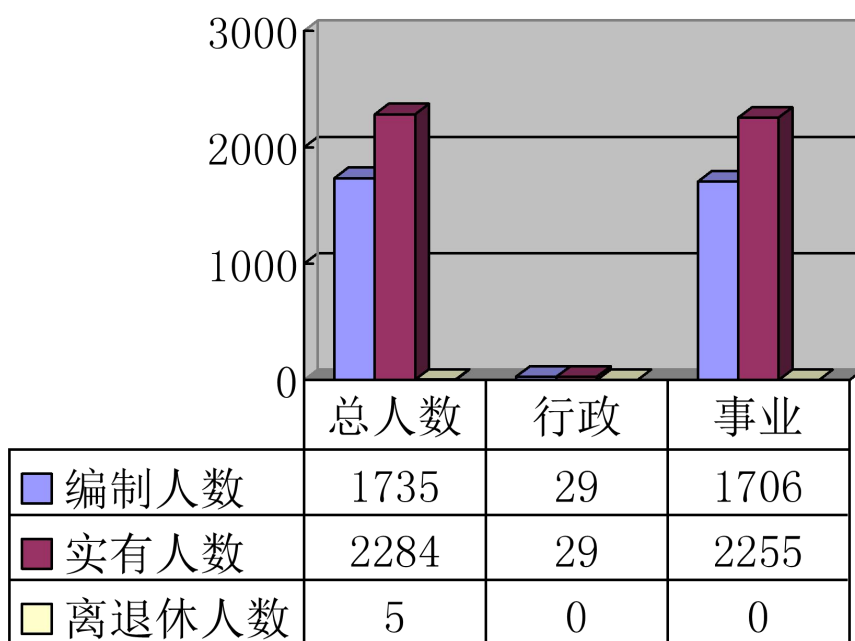
		队、大荔县老龄问题委员会办公室、大荔县卫生监督所合并为大荔县卫生健康综合执法大队
5	大荔县医院	
6	大荔县中医医院	
7	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	大荔县计划生育服务站、大荔县妇幼保健院合并为大荔县妇幼保健计划生育服务中心
8	大荔县埧桥中心卫生院	
9	大荔县冯村中心卫生院	
10	大荔县段家卫生院	
11	大荔县官池中心卫生院	
12	大荔县石槽卫生院	
13	大荔县苏村中心卫生院	
14	大荔县八鱼卫生院	
15	大荔县许庄中心卫生院	
16	大荔县安仁中心卫生院	
17	大荔县双泉卫生院	
18	大荔县两宜中心卫生院	
19	大荔县高明中心卫生院	
20	大荔县步昌卫生院	
21	大荔县范家中心卫生院	
22	大荔县赵渡中心卫生院	
23	大荔县平民卫生院	

24	大荔县韦林中心卫生院	
25	大荔县羌白中心卫生院	
26	大荔县张家卫生院	
27	大荔县伯士卫生院	
28	大荔县朝邑中心卫生院	
29	大荔县户家卫生院	
30	大荔县西寨中心卫生院	
31	大荔县城关中心卫生院	
32	大荔县沙底卫生院	
33	大荔县下寨卫生院	

涉及机构变动的部门，分别是下属单位大荔县计划生育服务站、大荔县妇幼保健院合并为大荔县妇幼保健计划生育服务中心；下属单位大荔县城镇流动人口管理办公室、大荔县人口调查队、大荔县老龄问题委员会办公室、大荔县卫生监督所合并为大荔县卫生健康综合执法大队。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门总编制 1735 人，其中行政编制 29 人，事业编制 1706 人；实有在职人员 2284 人，其中行政 29 人，事业 2255 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 9215.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 9215.0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 681.33 万元，主要原因是新招录一批专业技术人员，卫生健康工作业务量剧增，人员及专项业务经费增加；2021 年本部门预算支出 9215.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 9215.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 681.33 万元，主要原因是新招录一批专业技术人员，

卫生健康工作业务量剧增，人员及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9215.09万元，其中一般公共预算拨款收入9215.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加681.33万元，主要原因是新招录一批专业技术人员，卫生健康工作业务量剧增，人员及专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出9215.09万元，其中一般公共预算拨款支出9215.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加681.33万元，主要原因是新招录一批专业技术人员，卫生健康工作业务量剧增，人员及专项业务经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9215.09万元，较上年增加681.33万元，主要原因是新招录一批专业技术人员，卫生健康工作业务量剧增，人员及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出9215.09万元，其中：

(1) 行政运行 (2100101) 1277.04 万元, 较上年增加 742.68 万元, 原因是机关预算包含 4 个社区卫生服务中心人员经费。

(2) 综合医院 (2100201) 824 万元, 较上年增加 13.29 万元, 原因是人员工资晋级升档, 缴费基数增加。

(3) 中医(民族)医院 (2100202) 690.17 万元, 较上年增加 152.91 万元, 原因是新招录一批专业技术人员, 人员工资晋级升档, 缴费基数增加。

(4) 妇产医院(2100206)1014.43 万元, 较上年增加 527.2 万元, 原因是大荔县计划生育服务站并入大荔县妇幼保健计划生育服务中心。

(5) 乡镇卫生院 (2100302) 3888.44 万元, 较上年增加 612.98 万元, 原因是人员增加、部分人员工资纳入进来。

(6) 疾病预防控制机构 (2100401) 365.16 万元, 较上年增加 3.42 万元, 原因是人员工资晋级升档, 缴费基数增加。

(7) 生监督机构 (2100402) 470.73 万元, 较上年增加 268.24 万元, 原因是大荔县城镇流动人口管理办公室、大荔县人口调查队、大荔县老龄问题委员会办公室并入大荔县卫生健康综合执法大队。

(8) 中专教育 (2050302) 85.86 万元, 较上年增加 4.48 万元, 原因是人员工资晋级升档, 缴费基数增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 599.26万元,较上年减少536.82万元,原因是退休费不列入此科目,列入人员工资科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出9215.09万元,其中:

工资福利支出(301)8798.58万元,较上年增加677.54万元,原因是人员工资增加、退休人员退休费纳入此科目。

商品和服务支出(302)363.3万元,较上年增加39.99万元,原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)53.22万元,较上年减少36.19万元,原因是部分人员的工资列入人员工资科目;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出9215.09万元,其中:

机关工资福利支出(501)1007.79万元,较上年增加571.72万元,原因是退休费列入人员工资科目。

机关商品和服务支出(502)216.03万元,较上年增加5.85万元,原因是专项业务经费增加;

对事业单位经常性补助(505)7938.05万元,较上年增加253.08万元,原因是事业单位人员工资增加;

对个人和家庭的补助（509）53.22万元，较上年减少36.19万元，原因是部分人员的工资列入人员工资科目，不再单独体现在对个人和家庭的补助科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.17万元，较上年减少36.22万元，减少主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费14.91万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是严格执行公务接待办法；公务用车运行维护费19.26

万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是首先厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 20 万元，较上年无增减变化，其主要原因是加强和完善会议安排。

2021 年当年培训费预算 16 万元，较上年无增减变化，其主要原因是加强和完善培训安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 61 辆，单价 20 万元以上的设备 37 台（套）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9215.09 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出预算 42.39 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。具体安排如下：办公费 6.6 万元、水费 1.05 万元、电费 4.52 万元、邮电费 0.12 万元、维修（护）费 2.08 万元、印刷费 1.65 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 24.77 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处置、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县卫生健康局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,215.09	一、部门预算	9,215.09	一、部门预算	9,215.09	一、部门预算	9,215.09
1、财政拨款	9,215.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,894.19	1、机关工资福利支出	1,007.79
(1)一般公共预算拨款	9,215.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,798.58	2、机关商品和服务支出	216.03
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	42.39	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	53.22	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	85.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,938.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320.90	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	599.26	(2)商品和服务支出	320.90	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		9、对个人和家庭的补助	53.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,529.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9215.09	8851.80	42.40	320.90	
205	教育支出	85.86	83.72	2.14		
20503	职业教育	85.86	83.72	2.14		
2050302	中等职业教育	85.86	83.72	2.14		
208	社会保障和就业支出	599.26	599.26			
20805	行政事业单位养老支出	599.26	599.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险	599.26	599.26			
210	卫生健康支出	8529.98	8168.82	40.26	320.90	
21001	卫生健康管理事务	1277.04	1061.01	29.13	186.90	
2100101	行政运行	1277.04	1061.01	29.13	186.90	
21002	公立医院	2528.60	2517.75	2.85	8.00	
2100201	综合医院	824.00	824.00			
2100202	中医(民族)医院	690.17	690.17			
2100206	妇幼保健医院	1014.43	1003.58	2.85	8.00	
21003	基层医疗卫生机构	3888.44	3888.44			
2100302	乡镇卫生院	3888.44	3888.44			
21004	公共卫生	835.89	701.62	8.28	126.00	
2100401	疾病预防控制机构	365.16	342.31	4.85	18.00	
2100402	卫生监督机构	470.73	359.30	3.43	108.00	

表6

2021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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,215.09	8,851.80	42.40	320.90	
301	工资福利支出			8,798.58	8,798.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847.10	847.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,708.62	5,708.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,022.91	1,022.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160.69	160.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,059.25	1,059.25			
302	商品和服务支出			363.30		42.40	320.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.11		1.11		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208.62		21.72	186.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134.59		0.59	134.00	
303	对个人和家庭的补助			53.22	53.22			
30301	离休费	50905	离退休费	53.22	53.22			

表7

2021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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,894.19	8,851.80	42.40	
205	教育支出	85.86	83.72	2.14	
20503	职业教育	85.86	83.72	2.14	
2050302	中等职业教育	85.86	83.72	2.14	
208	社会保障和就业支出	599.26	599.26		
20805	行政事业单位养老支出	599.26	599.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.26	599.26		
210	卫生健康支出	8,209.08	8,168.82	40.26	
21001	卫生健康管理事务	1,090.14	1,061.01	29.13	
2100101	行政运行	1,090.14	1,061.01	29.13	
21002	公立医院	2,520.60	2,517.75	2.85	
2100201	综合医院	824.00	824.00		
2100202	中医(民族)医院	690.17	690.17		
2100206	妇幼保健医院	1,006.43	1,003.58	2.85	
21003	基层医疗卫生机构	3,888.44	3,888.44		
2100302	乡镇卫生院	3,888.44	3,888.44		
21004	公共卫生	709.89	701.62	8.28	
2100401	疾病预防控制机构	347.16	342.31	4.85	
2100402	卫生监督机构	362.73	359.30	3.43	

表8

2021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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,894.19	8,851.80	42.40	
301	工资福利支出			8,798.58	8,798.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847.10	847.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,708.62	5,708.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,022.91	1,022.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	160.69	160.69		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,059.25	1,059.25		
302	商品和服务支出			42.40		42.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.72		21.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	53.22	53.22		
30301	离休费	50905	离退休费	53.22	53.22		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320.90	
150	大荔县卫生健康局	320.90	
150001	大荔县卫生健康局	186.90	
	专用项目	186.90	
	部门预算专项业务经费项目	186.90	
	高龄老人慰问经费	5.00	高龄老人慰问活动费
	卫生健康专项经费	181.90	卫生健康专项经费
150003	大荔县疾病预防控制中心	18.00	
	专用项目	18.00	
	部门预算专项业务经费项目	18.00	
	针刺费	18.00	疫苗储存规范，冷链运转规范，疫苗针对疾病监测及时、准确，全面实现
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	108.00	
	专用项目	108.00	
	部门预算专项业务经费项目	108.00	
	部门专项业务经费及非税	108.00	部门专项业务经费及非税收入
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心	8.00	
	专用项目	8.00	
	部门预算专项业务经费项目	8.00	
	婚前检查	8.00	为育龄群众婚前检查，提高出生人口质量

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康专项业务经费				
主管部门		大荔县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		181.9		
		其中:财政拨款		181.9		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强全县卫生健康管理, 保护人民群众身体健康。 目标2: 协调推进全县医药卫生体制改革, 指导全县基层卫生健康和计划生育、负责卫生健康服务体系 建设, 推进基本公共卫生和计划生育服务均等化, 完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。					
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: 医疗卫生单位	37个		
			指标2: 基本公共卫生补助人口覆盖率	95%以上		
			指标3: 计生奖励扶助、特别扶助、 独女户目标人口覆盖率	95%以上		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 1年	1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: 居民健康保障意识和健康知识知晓率	逐步提高		
			指标2: 患者满意率	逐步提高		
			指标3: 健康知识知晓率	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: 群众满意率	99%		
			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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防接种针刺费			
主管部门		大荔县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好全县0-6周岁目标儿童接种免疫规划疫苗, 保障城区15万人口预防接种需求。 目标2: 及时为辖区0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗, 接种率≥95%。 目标3: 有效降低疫苗针对传染病发病。				
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: 为0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗	0-6岁儿童全覆盖	
			指标2: 开展各类敬老爱老活动慰问人数	50人	
		质量指标	指标1: 无接种事故发生	0	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时为辖区0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗	95%以上	
				
		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: 有效降低疫苗针对传染病发病率	较2020年发病率有所下降	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 预防接种服务满意率	达到90%以上		
		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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人慰问经费			
主管部门		大荔县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入基层走访慰问老年人, 关心老年人生活, 重点走访慰问贫困、高龄、失能等老人, 帮助解决实际困难。				
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: 开展各类敬老爱老活动慰问次数	1次	
			指标2: 开展各类敬老爱老活动慰问人数	50人	
		质量指标	指标1: 活动完成量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 计划时间内按期完成	100%	
			指标2: 预算下达进度	不迟于当年10月底	
				
		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: 社会影响力	有所提升	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 老年人满意度	非常满意		
		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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督项目经费				
主管部门		大荔县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108		
		其中:财政拨款		108		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好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, 组织开展相关检测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督。提升卫生监督管理水平。					
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: 公共卫生场所	公共场所265户; 医疗卫生445户; 放射卫生36户		
			指标2: 学校卫生、生活饮水	学校卫生43户; 生活饮用水8户;		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不迟于当年5月底		
					
		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: 社会影响力	有所提升		
			指标2:			
			指标3:			
	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: 满意率	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育技术服务经费(婚前检查)			
主管部门		大荔县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施, 推动实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷人口数量。 目标2: 做好计划生育家庭婚前检查、孕前健康检查, 做好优生优育指导工作。</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: 婚前检查	3000对	
		质量指标	指标1: 优生优育健康检查	达到标准	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 婚前检查	100%	
				
		成本指标	指标1: 严格控制成本	不超预算支出	
			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: 优生优育指导能力	有所提高	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 婚姻美满	100%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 适龄青年满意	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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	卫生健康专项业务经费	181.9	181.9	
	任务2	预防接种针刺费	18	18	
	任务3	高龄老人慰问经费	5	5	
	任务4	卫生监督项目经费	108	108	
	任务5	计划生育技术服务经费（婚前检查）	8	8	
	任务6	人员及公用经费	8894.19	8894.19	
	金额合计		9215.09	9215.09	
年度总体目标	目标1：加强全县卫生健康管理，保护人民群众身体健康。 目标2：协调推进全县医药卫生体制改革，指导全县基层卫生健康和计划生育、负责卫生健康服务体系建设。 目标3：推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。				
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：医疗卫生单位		37个
			指标2：基本公共卫生补助人口覆盖率		95%以上
				
		质量指标	指标1：全力保障医疗事业平稳运行		发生概率最小化
			指标2：提升服务质量，人口身心素质提升		达到标准
				
		时效指标	指标1：1年		1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：居民健康保障意识和健康知识知晓率		有所提高
			指标2：优生优育指导能力		有所提高
				
		生态效益指标	指标1：.....		
指标2：.....					
.....					
可持续影响指标		指标1：促进和谐社会		逐步提高	
		指标2：.....			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100%	
		指标2：.....			
				

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。