

大荔县卫生健康局机关
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

（一）单位主要职责

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），制定本规定。

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，负责协调推进有关单位、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，会同有关单位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 service 规范，监理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、依据政府公布的单位“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）单位机构设置

本单位内设党委办、行政办、人事股、规划发展与财务管理股、体制改革办公室、科教宣传股、基层卫生与疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、人口监测与家庭发

展股、基本公共卫生项目办公室、监察室、计生协会办公室、督查室等 21 个内设机构。

二、工作任务

1、发挥筑牢党建堡垒作用。以高水平的党建引领创新发展，认真规范执行“三重一大”；增强党建活力，丰富“党员亮身份、组织树旗帜”活动内涵，挖掘最美中医人的先进事迹，擦亮大荔中医品牌，评选从医 30 年优秀医生、特别贡献人物表彰活动。强化党员梯队建设，积极培养发展党员。

2、打造硬核品牌竞争力。举全院之力创建三甲医院，确保顺利通过省市验收挂牌。打造中医药事业发展新高地，精心运营全国名中医米烈汉工作站，成立省名中医工作室，举办区域内康复医学高峰论坛，邀请全国知名康复专家出席，营造提升我院康复医学发展势头。

3、持续推动“两院三科四中心”建设。全力推动消化病医院、康复医院、中医适宜技术推广中心，年内挂牌运营。

4、狠抓“六院联创”。严格对标对表，逐项逐条落实，高质量、高标准完成创建任务。将“十八项核心制度”贯穿于医疗工作始终，持续推进优质护理“暖心工程”8S 管理，全力提升医院口碑形象。

5、突出专科强院。持续深化与省三甲医院的紧密协作，加强“两专科一中心”建设和医共体建设，提升医疗服务能力；将内科、肛肠科、老年病科、耳鼻喉科创建为市级重点

专科，积极开展介入治疗；加强与高等医学院校深度合作，以“高学历、高职称、高能力”为基础，采取引进与培养相结合，建立多劳多得、优绩优酬机制，打造一流人才队伍。

6、切实做好新冠患者救治。在“保健康、防重症”上用心用力，充分发挥中医药在治疗中的独特优势，对于轻型、普通型以中医药为主导，重型、危重型中西医结合治疗。强化健康科普宣传，引导群众注意个人防护，做好健康第一责任人。

7、传承创新中医药发展。与北京同仁堂战略合作，开展远程就诊、设立同仁堂中药专柜，与26所卫生院、卫生室、民营医疗机构及个体诊所建立中医联盟，开展中医适宜技术培训交流，充分发挥中医药简便廉验的作用。联合陕西中医药大学开展中医药科普系列活动，营造浓厚中医药氛围。

8、大力推进乡村振兴战略。扎实做好双泉镇西野鹊村乡村振兴包联工作，持续巩固健康扶贫成果，为乡村振兴提供健康保障。

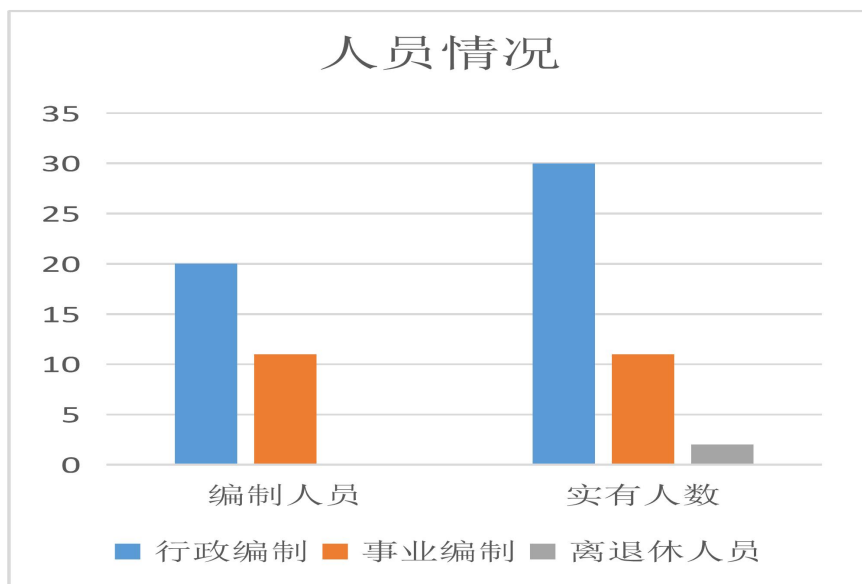
9、坚定不移打造“清廉医院”。紧盯医疗领域群众反映强烈问题，进一步遏制医药购销领域和医疗服务中的不正之风，深入查处收受红包、回扣、过度检查、过度用药、欺诈骗保等违法行为，全方位打造党风清明、院风清朗、行风清新、医风清正的“清廉医院”，促进我县中医药事业高质量

发展。

10、医养结合建设项目。占地 23.8 亩，总建筑面积 41000 平方米，设置床位 400 余张，主要规划建设慢性病康复中心 1 栋、中医技术推广中心 1 栋、中医药博物馆 1 栋和地下停车场及其它配套公共设施。总投资 1.8 亿元，争取中央预算资金 5000 万元，目前项目建设资金困难，大楼主体欠款 3500 万元，装修欠款 2000 万元，总欠款 5500 万元，计划申请银行贷款 2000 万元，完成后期项目建设，建成后医院计划每年还贷 600 万元，争取五年内还完银行贷款。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政 30 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 7600.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 7600.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6939.75 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将上级专项资金纳入预算内；本单位当年预算支出 7600.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 7600.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6939.75 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将上级专项资金纳入预算内。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7600.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 7600.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6939.75 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将上级专项资金纳入预算内；本单位当年财政拨款支出 7600.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 7600.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6939.75 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将上级专项资金纳入预算内。

（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 7600.11 万元，较上年增加 6939.75 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将上级专项资金纳入预算内。

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 7600.11 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）538 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是专项业务费减少；

（2）计划生育服务（2100717）1515 万元，较上年增加 1515 万元，原因是将上级专项资金纳入预算内；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）726.7 万元，较上年增加 726.7 万元，原因是将上级专项资金纳入预算内；

（4）基本公共卫生服务（2100408）3422.54 万元，较上年增加 3422.54 万元，原因是将上级专项资金纳入预算内；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.46 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是医保增加；

（6）老龄卫生健康事务（2101601）1251.5 万元，较上年增加 1251.5 万元，原因是将上级专项资金纳入预算内；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.61 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，养老保险缴费基数增长，支出增加；

(8) 行政单位离退休(2080501)48.74万元,较上年增加17.34万元,原因是离退休费支出增加;

(9)住房公积金(2210201)30.56万元,较上年增加1.68万元,原因是普调工资增长,公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出7600.11万元,其中:

工资福利支出(301)441.72万元,较上年增加50.2万元,原因是工资普调,基本工资、绩效工资增加;

商品和服务支出(302)4343.15万元,较上年增加4131.86万元,原因是将上级专项资金纳入预算内;

对个人和家庭的补助支出(303)2815.24万元,较上年增加2757.69万元,原因是将上级专项资金纳入预算内;

(2) 本单位当年一般公共预算支出7600.11万元,其中:

机关工资福利支出(501)441.72万元,较上年增加50.2万元,原因是工资普调,基本工资、绩效工资增加;

机关商品和服务支出(502)4343.15万元,较上年增加4131.86万元,原因是将上级专项资金纳入预算内;

对个人和家庭的补助支出(509)2815.24万元,较上年增加2757.69万元,原因是将上级专项资金纳入预算内;

(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 11.71 万元，较上年减少 13.4 万元（54.14%），减少主要原因是厉行节约，减少费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 11.35 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行公务接待办法；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 13.4 万元（100%），减少的主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 7600.11 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.91 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5. 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

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理、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

（大荔县卫生健康局机关预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县卫生健康局机关

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

表4

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	76,001,112.00	一、财政拨款	76,001,112.00	一、财政拨款	76,001,112.00	一、财政拨款	76,001,112.00
1、一般公共预算拨款	76,001,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,193,712.00	1、机关工资福利支出	4,417,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,157,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,417,220.00	2、机关商品和服务支出	1,939,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,100.00	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	487,392.00	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	1,650,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	670,758.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	69,157,400.00	9、对个人和家庭的补助	69,644,792.00
		10、卫生健康支出	75,024,786.00	(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			
		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	305,568.00				
		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	76,001,112.00	本年支出合计	76,001,112.00	本年支出合计	76,001,112.00	本年支出合计	76,001,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,001,112.00	支出总计	76,001,112.00	支出总计	76,001,112.00	支出总计	76,001,112.00

表5

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	76,001,112.00	4,904,612.00	289,100.00	70,807,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,013,502.00	1,013,502.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,013,502.00	1,013,502.00			
2080501	行政单位离退休	487,392.00	487,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,110.00	526,110.00			
210	卫生健康支出	74,682,042.00	3,585,542.00	289,100.00	70,807,400.00	
21001	卫生健康管理事务	62,022,394.00	3,440,894.00	289,100.00	58,292,400.00	
2100101	行政运行	5,379,994.00	3,440,894.00	289,100.00	1,650,000.00	
2100717	计划生育服务	15,150,000.00			15,150,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,267,000.00			7,267,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	34,225,400.00			34,225,400.00	
21011	行政事业单位医疗	12,659,648.00	144,648.00		12,515,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144,648.00	144,648.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12,515,000.00			12,515,000.00	
221	住房保障支出	305,568.00	305,568.00			
22102	住房改革支出	305,568.00	305,568.00			
2210201	住房公积金	305,568.00	305,568.00			

表6

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			76,001,112.00	4,904,612.00	289,100.00	70,807,400.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	4,417,220.00	4,417,220.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,440,894.00	3,440,894.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,110.00	526,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,648.00	144,648.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,568.00	305,568.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	43,431,500.00		289,100.00	43,142,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,600.00		210,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,142,400.00			43,142,400.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28,152,392.00	487,392.00		27,665,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	221,040.00	221,040.00			
30305	生活补助	50901					10,310,000.00	
30309	奖励金	50901					15,150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,471,352.00	266,352.00		2,205,000.00	

表7

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	4,972,672.00	4,683,572.00	289,100.00	
208	社会保障和就业支出	792,462.00	792,462.00		
20805	行政事业单位养老支出	792,462.00	792,462.00		
2080501	行政单位离退休	266,352.00	266,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,110.00	526,110.00		
210	卫生健康支出	3,874,642.00	3,585,542.00	289,100.00	
21001	卫生健康管理事务	3,729,994.00	3,440,894.00	289,100.00	
2100101	行政运行	3,729,994.00	3,440,894.00	289,100.00	
21011	行政事业单位医疗	144,648.00	144,648.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144,648.00	144,648.00		
221	住房保障支出	305,568.00	305,568.00		
22102	住房改革支出	305,568.00	305,568.00		
2210201	住房公积金	305,568.00	305,568.00		

表8

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			5,193,712.00	4,904,612.00	289,100.00	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	4,417,220.00	4,417,220.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,440,894.00	3,440,894.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,110.00	526,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,648.00	144,648.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,568.00	305,568.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	289,100.00		289,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,600.00		210,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	487,392.00	487,392.00		
30301	离休费	50905	离退休费	221,040.00	221,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	266,352.00	266,352.00		

表10

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
150001	大荔县卫生健康局	70807400	
	专用项目	70807400	
	部门预算专项业务经费项目	70807400	
	卫生健康专项经费	1650000	计生事业费、创建卫生城市、地方病防治、医疗改革经费100万元，卫生健康专项经费65万元
	计划生育家庭奖励扶助资金（上级专款）	5160000	
	老年人生活保健补贴项目（上级专款）	10310000	
	高龄老人生活补贴市级（上级专款）	2205000	
	中央计划生育奖励扶助资金（上级专款）	9990000	
	2023年中央基本公共卫生服务项目（上级专款）	34225400	
	2023年国家基本药物制度补助中央资金（上级专款）	7267000	

表13

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:		7600.11万元		
		其中:财政拨款		7600.11万元		
		其他资金				
总体目标	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;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,执行稳定低生育水平政策措施;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;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等工作的开展。					
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	卫生健康事业业务开展	县域内		
			推进全县医药卫生体制改革	100%		
			目标责任书制定业务内容	年度内		
		质量指标	各项卫生健康工作完成合格率	≥96%		
		时效指标	预算年度	2023年		
		成本指标	预算拨付	7600.11万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县卫生健康事业稳步推进	长期		
		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	群众满意度	≥90%			

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

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）		
	任务1	卫生健康事业支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			7600.11	7600.11
年度 总体 目标	单位职工人员及公用经费支出				
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	单位职工基本工资及社会保障	41人、离休2人、遗属54人	
			单位日常经费支出	28.91万	
			卫生健康事业经费及上级专项资金	7080.74万	
		质量指标	保障全年职工工资及社保费足额发放	100%	
			确保全年卫生健康事业工作开展	100%	
		时效指标	预算年度内	2023年	
	成本指标	全年预算资金	7600.11万		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障职工基本薪酬福利费	长期	
			保障正常业务工作的开展	长期	
		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	职工满意度	100%		
		群众满意度	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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		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:		
			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:			
		指标2:			
				

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。