

附件 2

府谷县卫生健康局（本级）2022 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）贯彻执行中、省、县有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康府谷战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进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政策措施。

（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；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实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）组织拟订并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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，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。

（六）负责拟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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（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；制定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，并组织实施。

（八）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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、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，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、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。

（十一）拟订健康府谷建设发展规划、工作计划和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（十二）拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；承担中医、中西医结合和中医专科医疗机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；负责全县中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）承担县红十字会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转交。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、工作任务

2022 年，全县卫健工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时期卫生健康工作方针，全面落实国务院联防联控机制疫情防控工作会议、全国卫生健康工作会议和省市县“两会”、省卫生健康工作会议精神，动员全系统立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建强大的公共卫生体系，持续深化医药卫生体制改革，提高卫生健康服务能力，推进卫生健康治理体系和治理能力现代化，全面建设健康府谷，努力为全县群众提供全生命周期卫生健康服务，奋力书写新时代卫生健康事业追赶超

越新篇章。

一、加强党建引领和行业作风建设。加强卫生健康系统党的政治建设，发挥党建引领作用，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央和省市县委部署，加强组织建设，坚持党组（党委）中心组学习和支部“三会一课”、“主题党日”等制度，组织开展党史学习教育系列活动。加强党务干部队伍建设、业务培训和投入保障，严格党员教育管理。扎实推进公立医院党委领导下的院长负责制，严格按照中央组织部、国家卫健委印发的《公立医院党委会会议和院长办公会议议事规则示范文本的通知》文件精神，结合党建及党风廉政工作任务提升业务水平，引导医院走内涵发展路子，推动公立医院高质量发展。加强基层党建工作，打造党建品牌，着力提升党支部标准化建设质量，促进党建和业务深度融合。压紧压实全面从严治党政治责任，坚持管行业与管行风统筹推进，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”。持续开展常态教育、重点教育、典型教育，引导党员干部保持清醒状态。强化巡察反馈问题整改落实，紧盯重点领域、重点岗位，进一步健全完善管理制度，时刻查找和防范廉政风险。

二、坚持疫情防控工作常态化。认真贯彻上级部门对疫情防控工作的各项决策部署，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控不动摇，突出做好高中风险地

区和境外来返人员的防控工作。针对疫情防控中暴露出来的问题和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。健全公共卫生应急管理体系，提升重大公共卫生事件应急处置能力和水平。夯实基层公共卫生安全防线，充分发挥县级医院发热门诊和基层医疗卫生机构“哨点”作用。做好重点人群的排查和跟踪随访、健康监测、健康宣教等工作。加强疫情常态化防控下非免疫规划疫苗接种工作。在加强免疫规划疫苗常规接种及查漏补种的同时，积极主动做好新冠肺炎疫苗、流感疫苗、链球菌肺炎疫苗以及水痘疫苗等非免疫规划疫苗接种的宣传、推广工作，提升群体免疫力，努力形成免疫屏障。

三、全面推进健康府谷建设。紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务，丰富健康府谷内涵。按照国家及省市建设健康中国、健康陕西、健康榆林 战略目标任务，综合府谷实际，围绕健康知识普及行动、合理膳食行动、全民健身行动、控烟限酒行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动、中医药健康促进行动、妇幼健康促进行动、青少年健康促进行动、职业健康保护行动、老年健康促进行动、残疾预防健康行动、重点慢性病防治行动、传染病防控行动、地方病防控行动、健康细胞示范建设行动以及健康保障完善行动等17项重大行动和8类健康细胞示范建设，从工作内容、指标和措施上充实优化、统筹联动，全面提升群众健康素养和健康水平。

加强重大疾病防治。贯彻落实《疫苗管理法》，组织实施国家免疫规划。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，重点抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控工作。因地制宜开展“三减三健”等专项行动。加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预，持续推进儿童青少年近视防控工作，积极开展儿童青少年视力不良率普查和近视防控适宜技术推广试点。进一步细化严重精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系。协调各镇、部门推进健康示范建设，全年健康家庭建设率不低于 20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于 50%，健康医院建设全面铺开，充分调动各行各业各个层面的主动性和创造性，大胆实践，真抓实干，形成多面开花的良好局面。

四、深化医药卫生体制改革。不断健全“基层首诊、双向转诊、上下联动”的分级诊疗就医模式，确保县域内就诊率保持在 85%以上。加强公立医院改革，完善公立医院运行管理机制，强化现代医院管理制度，健全医院决策、内部管理、绩效考核、薪酬分配、人才培养等制度，提高管理效能。落实公立医疗机构药品耗材集中采购和“两票制”。严格执行医保政策，强化住院医保报销和一般诊疗费管理。做好省市县对口支援工作。继续推进交大一附院与县人民医院对口支援工作，以提升县医院综合能力为目标，进一步细化工作方案，加强保障措施。继续做好苏州市公立

医院对口支援中医院工作，引导优质医疗技术和资源持续下沉，带动县域内医疗水平提升。年内至少与一个省内外领先学科（专业）以软性引进、专科联盟等形式进行合作，缩小与周边县域领先水平差距。

持续推进紧密型医共体建设工作。紧密型医共体建设是省卫健委确定的重点工作，目的是推动优质医疗资源下沉，确保医共体内基层医院在管理、技术、服务上形成实质性联盟，实现医联体内部管理、技术、诊疗水平同质化提升。两大县级医院要切实加大帮扶推进力度，真正把专家派下去、把技术带下去、把基层帮起来。实现 90% 的常见病多发病、85% 的大病在县域内诊治的目标。

五、建立健康扶贫与乡村振兴有效衔接长效机制。落实好健康保障防返贫动态监测预警机制，对脱贫重点对象进行实时监测、核实，严格按照“四定两加强”原则（定临床路径、定救治医院、定单病种费用，定报销比例，加强救治管理，加强责任落实），夯实定点医院救治责任，及时与动态管理系统进行比对核实，发现新增对象，立即纳入管理，指导做好住院转诊引导、用药指导和康复管理等，做到及时帮扶、动态清零。建立重点人群健康管理长效机制，实现“应管尽管、应治尽治、应签尽签”。广泛宣传健康扶贫和乡村振兴政策措施，动员社会各方面力量积极开展乡村振兴工作，加大对先进典型的宣传推广力度，在全社会营造接续

开展乡村振兴的良好氛围。

六、不断加强和完善公共卫生服务体系建设。以加强基础设施建设为重点，着力推进县医院门诊医技大楼建设、新区传染病楼改造、中医院搬迁、第三医院新建、及全县医疗信息化网络系统升级改造等项目，通过加大基础设施投入来增强和完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务能力。

七、加快提升各级医疗机构服务能力。健全现代医院管理制度，强化公立医院内部管理和外部治理，扭住绩效考核、等级评审“两个抓手”，发挥“指挥棒”作用，引导公立医院走内涵发展路子。依托县级医院推进医疗中心建设。在县人民医院建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。在县中医院建设康复中心（包括养老）、妇儿保健中心、中药材配置中心、健康管理中心（突出中医治未病理念，融预防保健、慢病管理、健康检查为一体）。通过医疗中心建设，进一步实现医疗资源优化配置、集中共享。以专科联盟建设为抓手，提升县级医院学科发展水平，优化学科结构，围绕心血管病学、肿瘤学、儿科学、神经医学、呼吸病学、急救创伤学等重大疾病和短缺资源学科，对照县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准，做强专科，提升县域内医疗救治水平。深入贯彻国家基本药物制度。严格落实抗菌药物临床应用管理有关要求，进一步强化特殊使用级抗菌药物管理，规范医疗机构麻醉药品和精神药品

管理。认真落实临床药师合理用药评价与处方点评制度，促进临床合理用药，提升药事服务水平。

八、加强基本公共卫生服务项目管理。进一步完善基本公共卫生服务项目管理与运行机制，丰富项目宣传内容。针对 14 项基本公共卫生服务项目，结合家庭医生签约服务工作，利用不同载体，详细解读项目实施目的，有针对性地解决因政策知晓率不高而导致项目实施依从性低的问题。做好基本公共卫生服务项目数据网络直报工作，加强数据分析和利用，提高项目质量控制管理效率。年底居民健康档案、慢病随访、孕产妇保健等工作基本实现信息化管理，推进电子健康档案在各医疗机构间互联互通、信息共享。全面采用“区域平台数据评价为主，实地复核为辅”的方式开展项目绩效评价工作。启用省级“互联网+家庭医生签约服务”平台系统，择期开放居民健康档案查询功能，强化责任医师团队组建，确保公共卫生服务项目提质增效。

九、落实“优质服务基层行”创建任务。优化公共卫生体系，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重，切实抓好公共卫生、健康促进等工作，落实全方位、全周期健康服务。以开展“优质服务基层行”创建活动为抓手，进一步提升基层健康服务能力，努力构建新型基层医疗卫生服务体系，切实改善群众基层就医体验。

十、加强卫生监督工作。组织落实好国家“双随机、一公开”

抽检任务和县级“双随机、一公开”工作任务，完结率100%。推进医疗行业综合监管制度建设、落实行政执法三项制度，加强卫生监督信息化建设，完善全过程执法制度，强化执法装备应用，探索推开“互联网+”监管模式，提高卫生健康行业执法监督水平。加强医疗废物管理工作，规范医疗卫生机构废物贮存场所，明确标志标识，按照危险废物特性分类收集、贮存转运医疗废物，特别是要加强医疗污水处理，确保排放达标。以宣传贯彻《职业病防治法》等法律法规为引领，加强宣传教育和业务培训。强化重点行业职业病监测与职业病危害项目申报、工作场所职业危害因素监测、职业健康检查和医疗机构放射性职业病危害管理，定期开展工作场所职业危害因素检测、职业病危害控制效果评价。完善职业病防治联动机制，强化尘毒危害治理专项执法。推进尘肺病防治攻坚行动落实，做好迎接省、市尘肺病防治攻坚行动专项督查准备。

十一、做好卫生健康民生实事工程。切实做好妇女两癌筛查、国家免费孕前优生健康检测等民生实事工作，推进出生缺陷综合防控，加强母婴安全保障。提升婴幼儿照护服务能力，充分发挥婴幼儿照护服务试点作用，在完成全市备案首家托育服务机构的基础上，积极促进公办和民办托育机构多元发展，加强婴幼儿照护服务的标准体系建设，充分调动社会力量，形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务新格局。

进一步提升老年健康服务供给能力，建成综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，形成公立医疗机构和民营企业齐头并进的医养结合发展格局，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗养一体化的健康服务。加强老年人健康体检和慢性病健康管理，降低老年人失能发生率和痴呆患病率。加快乡镇卫生院延伸居家社区医养结合服务。

十二、促进中医药传承创新发展。落实《陕西省委省政府印发关于促进中医药传承创新发展的若干措施》文件精神，持续巩固全国中医药工作先进县创建成果，加强县中医院，凸显中医药治未病优势作用。引进中医人才，发挥基层医疗机构中医馆作用，加大中医药适宜技术的推广普及力度，积极探索培养发展符合自身特点和发展规律的优势学科，探索中医药防病治病新规律，新特点，不断提升中医技术水平，全面提升基层中医药服务普及率、

十三、加强卫生人才队伍建设。加大卫生人才招引力度，计划年内招引各类卫生人才40名。强化全科医生转岗培训基地建设，通过住院医师规培、选派优秀骨干进修、继续医学教育等形式，加强基层卫生人员能力提升。

十四、统筹推进其他工作。强化先进典型引领，营造尊医重卫良好氛围，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神。切实做好防范化解重大风险、安全生产、应急急救、信访维稳、扫黑除恶、

禁 毒等工作。加强生态环境保护，落实医疗废物处置措施。统筹抓好政务公开、节能减排、信息统计、“双随机一公开”、提案议案、“放管服”、优化营商环境办理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 794 人，其中行政编制 9 人、事业编制 785 人；实有人员 939 人，其中行政 14 人、事业 925 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部门预算管理。本单位当年预算收入 17438.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 17438.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4041.54 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；本单位当年预算支出 17438.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 17438.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4041.54 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 17438.16 万元，其中一般共预

算拨款收入 17438.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4041.54 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 17438.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 17438.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4041.54 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 17438.16 万元，较上年增加 4041.54 万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

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 17438.16 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）259.39 万元，较上年减少 28.75 万元，原因是调出 1 人，退休 1 人，人员经费与公用经费减少。

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）14186.8 万元。

（3）综合医院（2100201）800 万元。

（4）其他卫生健康支出（2109999）2191.97 万元。

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 17438.16 万元，其中：

工资福利支出（301）13804.39 万元，（含县医院、中医院、乡镇卫生院），较上年增加 2345.07 万元，原因是基层医疗卫生机构新分配 16 人，卫生健康系统人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）2764.54 万元，（含卫生院公用经费、房租、工会经费），较上年增加 837.73 万元，原因是 2022 年度专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）69.23 万元，较上年减少 51.25 万元，原因是原因是 2022 年抚恤金减少。

资本性支出（基本建设）（309）800 万元，县医院传染病大楼改造项目 800 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 259.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.59 万元，较上年减少 22.65 万元，原因是人员减少，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）17.8 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是人员减少，公用经费预算减少。

（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 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 266 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17438.16 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 279.73 万元，较上年减少 13.11 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2022年府谷县卫生健康局（本级）综合预算公开 报表

部门（单位）名称：府谷县卫生健康局（本级）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

2022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	174381634.00	一、部门预算	174381634.00	一、部门预算	174381634.00	一、部门预算	174381634.00
1、财政拨款	174381634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141533534.00	1、机关工资福利支出	138043908.00
(1) 一般公共预算拨款	174381634.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	138043908.00	2、机关商品和服务支出	27645418.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2797318.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	692308.00	4、机关资本性支出（二）	8000000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32848100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	24848100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	692308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174381634.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	8000000.00	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			

表1

2022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
		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、其他支出					
本年收入合计	174381634.00	本年支出合计	174381634.00	本年支出合计	174381634.00	本年支出合计	174381634.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	174381634.00	支出总计	174381634.00	支出总计	174381634.00	支出总计	174381634.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	174381634.00	一、财政拨款	174381634.00	一、财政拨款	174381634.00	一、财政拨款	174381634.00
1、一般公共预算拨款	174381634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141533534.00	1、机关工资福利支出	138043908.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	138043908.00	2、机关商品和服务支出	27645418.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2797318.00	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	692308.00	4、机关资本性支出（二）	8000000.00
		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	32848100.00	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		(2)商品和服务支出	24848100.00	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		9、对个人和家庭的补助	692308.00
		10、卫生健康支出	174381634.00	(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)	8000000.00	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			

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
		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、其他支出					
本年收入合计	174381634.00	本年支出合计	174381634.00	本年支出合计	174381634.00	本年支出合计	174381634.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174381634.00	支出总计	174381634.00	支出总计	174381634.00	支出总计	174381634.00

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）

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	174381634	138736216	2797318	32848100	
210	卫生健康支出	174381634	138736216	2797318	32848100	
21001	卫生健康管理事务	144461926	138043908	2797318	3620700	
2100101	行政运行	2593911	2375911	178000	40000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141868015	135667997	2619318	3580700	
21002	公立医院	8000000			8000000	
2100201	综合医院	8000000			8000000	
21099	其他卫生健康支出	21919708	692308		21227400	
2109999	其他卫生健康支出	21919708	692308		21227400	

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）

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			174381634	138736216	2797318	32848100	
301	工资福利支出			138043908	138043908			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115763233	115763233			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709152	709152			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104475	104475			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171144	171144			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232848	232848			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116424	116424			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187626	187626			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3350	3350			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188756	188756			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20566900	20566900			

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）

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			174381634	138736216	2797318	32848100	
302	商品和服务支出			27645418		2797318	24848100	
30201	办公费	50201	办公经费	73500		73500		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	6500		6500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	291318		291318		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		20000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27136100		2328000	24808100	

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）

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			174381634	138736216	2797318	32848100	
303	对个人和家庭的补助			692308	692308			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	692308	692308			
309	资本性支出（基本建设）			8000000			8000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	8000000			8000000	

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）

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	141533534	138736216	2797318	
208	社会保障和就业支出				
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
210	卫生健康支出	141533534	138736216	2797318	
21001	卫生健康管理事务	140841226	138043908	2797318	
2100101	行政运行	2553911	2375911	178000	
2100199	其他卫生健康管理事务支	138287315	135667997	2619318	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医（民族）医院				
21003	基层医疗卫生机构				

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）

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	141533534	138736216	2797318	
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21099	其他卫生健康支出	692308	692308		
2109999	其他卫生健康支出	692308	692308		

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）

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			141533534	138736216	2797318	
301	工资福利支出			138043908	138043908		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115763233	115763233		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709152	709152		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104475	104475		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171144	171144		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232848	232848		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116424	116424		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187626	187626		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3350	3350		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188756	188756		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20566900	20566900		

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）

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			141533534	138736216	2797318	
302	商品和服务支出			2797318		2797318	
30201	办公费	50201	办公经费	73500		73500	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	6500		6500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50299	其他商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	291318		291318	

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）

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			141533534	138736216	2797318	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2328000		2328000	
303	对个人和家庭的补助			692308	692308		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	692308	692308		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32848100	
851	府谷县卫生健康局	32848100	
851001	府谷县卫生健康局	32848100	
851001	专用项目	32848100	
851001	一般性专项	32848100	
851001	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	资金来源：财政拨款；为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好我县精准扶贫工作，确保如期完成脱贫攻坚任务，确保一线脱贫攻坚、同步小康驻村工作人员生活正常运转。
851001	34名严重精神障碍患者住院期间治疗费	107900	资金来源：财政拨款；患有严重精神障碍患者进行治疗，着力解决患者家庭经济负担。
851001	“健康府谷”和八类健康细胞创建资金	100000	资金来源：财政拨款；保障“健康府谷”和八类健康细胞创建工作正常运行。
851001	传染病楼改造项目（重大项目）	8000000	主要建设内容包括建筑面积为6438平方米的土建装修工程、给排水工程、暖通工程、强弱电工程、消防工程、智能化工程、医疗气体、污水处理工程等。
851001	房租	777800	资金来源：财政拨款；用于县城内卫生院疫苗接种、疫情防控和其他公共卫生服务业务用房房租。
851001	公用经费（其他交通费用）	40000	保障局机关下乡检查、督导工作顺利完成。
851001	基本公共卫生服务补助资金（县级配套）	674800	1、城乡居民健康档案；2、健康教育；3、预防接种4、0-6岁儿童健康管理5、孕产妇健康管理6、老年人健康管理7、高血压患者健康管理、8、2型糖尿病患者健康管理9、严重精神障碍患者健康管理10、肺结核病患者健康管理11、传染病及突发公共卫生事件报告处理12、卫生计生监督协管服务。

表10

2022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	32848100	
851001	救护车购置资金	1135000	资金来源：财政拨款；疫情防控购置点对点转运监护型负压救护车2辆，监护型救护车4辆。
851001	区域卫生信息化平台机房硬件、软件维护、专线网络	400000	资金来源：财政拨款；区域卫生信息化平台机房硬件、软件维护、专线网络费。
851001	全员核算检测设备购置资金	898400	资金来源：财政拨款；购置疫情防控核算检测信息系统。
851001	乡村医生驻村补贴	1900000	资金来源：财政拨款；在岗村医按照补助标准进行补助。
851001	新冠疫情防控工作经费	1200000	资金来源：财政拨款；确保疫情防控工作顺利进行。
851001	新冠疫情防控重点人群隔离管控设备购置资金	57000	资金来源：财政拨款；有效完成集中隔离、居家隔离、居家健康监测工作任务，购置智能防控门磁设备。
851001	新冠疫情期间隔离酒店房租	1800000	资金来源：财政拨款；受疫情影响，隔离人员骤增，增加隔离酒店房租。
851001	新区中医院2020年取暖费	2802900	2020年10月-2021年3月采暖期温暖中医院；资金来源：财政拨款。
851001	医疗废弃物处置经费	500000	防治医疗废物造成环境污染和疾病传播，保障人民群众身体健康。
851001	疫情防控经费（救护车运行经费）	200000	救护车司机费用及救护车运转费。
851001	疫情防控一线工作人员临时补助	1965000	项目资金来源：财政拨款；对全县疫情防控一线工作人员发放临时补助。
851001	中医院PCR设备购置	1414900	根据省市县新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组和卫健局疫情防控要求，紧急启动新区院区PCR实验室。

表10

2022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	32848100	
851001	中医院隔离场所病床及配套用品	714400	中医院隔离场所病床及配套用品产生的费用。
851001	中医院物业管理费	8000000	资金来源：财政拨款；缴纳新区中医医院物业管理费。
851001	专业技术人员招聘费	100000	招聘专业技术人员过程产生的招聘费、差旅费、考试费、场地租赁费。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“健康府谷”和八类健康细胞创建资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障“健康府谷”和八类健康细胞创建工作正常运行。				
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	办公费	一批	
			宣传资料	一批	
			其他商品和服务支出	一批	
		质量指标	业务完成情况	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	办公费	2万元	
			其他商品和服务支出	7万元	
			宣传资料	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办事效率提高	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	“健康府谷”和八类健康细胞创建工作完成	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		34名严重精神障碍患者住院期间治疗费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.79		
		其中: 财政拨款	10.79		
		其他资金			
总体目标	1. 保障患有严重精神障碍患者进行有效治疗,着力解决患者家庭经济负担,提高每位患者和患者家庭的生活质量。				
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	患者人数	34人	
		质量指标	患者及患者家属生活质量	逐步提高	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	患者住院期间费用	10.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻患有严重精神障碍患者病情	逐步减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	患者精神状态得到恢复	逐步恢复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	增强脱贫攻坚力量, 扎实抓好我县精准扶贫工作, 确保如期完成脱贫攻坚任务, 确保一线脱贫攻坚、同步小康驻村工作人员生活正常运转。				
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	第一书记	1人	
			驻村工作队员	2人	
		质量指标	第一书记、驻村工作队员生活经费发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	第一书记生活经费	2万元	
			驻村工作队员生活经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定完成脱贫攻坚任务	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位内控制度建设情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥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。
1、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		传染病楼改造项目（重大项目）			
主管部门		昭谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	传染病楼改造完成后，能够最大限度地为常态化疫情防控做出更大贡献，为全县人民群众的健康保驾护航。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	6834平方米	
			床位数	67张	
			病房	35间	
			负压病房	3间	
			重症病房	1间	
			发热门诊	3间	
			艾滋病门诊	1间	
			结核门诊	2间	
			肠道门诊	2间	
			肝炎门诊	1间	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	施工期限	1年	
		成本指标	传染病楼改造项目费用	800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民群众就医环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善医疗卫生技术人员工作环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥95%	

备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可作增减表。3.中县从项目全项目的绩效目标必须公开。
4.市县级部门应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.78		
		其中:财政拨款	77.78		
		其他资金			
总体目标	保障县城内卫生院疫情防控,疫苗接种和其他公共卫生服务有序开展。				
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	卫生院个数	3个	
		质量指标	业务保障率	95%	
		时效指标	租赁时间段	2022年	
		成本指标	张家畔卫生院	42.78万元	
			府谷镇卫生院	15万元	
			精神病专科医院	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善患者就医环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位业务正常运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障局机关下乡检查、督导工作顺利完成。				
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	全年使用公车办车辆次数	45次	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	2022年其他交通费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众服务满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高局机关工作人员工作效率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（县级配套）			
主管部门		项目资金支出预算表			
支出总额 (万元)		项目预算支出总额:		67.18	
		其中:财政拨款		67.18	
		其他资金			
项目目标	1. 提高居民健康素养的知晓率和不良生活方式的改变, 逐步树立科学的健康管理的理念2. 减少主要健康危险因素, 预防和控制疾病和危险因素的发生和流行; 3. 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 建立健康和谐宜居的公共卫生保障。				
年度绩效目标	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	项目覆盖卫生院及乡镇医疗卫生机构数	20家	
			1.重点人群健康管理率	≥65%	
			老年人健康管理率	≥95%	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥65%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			艾滋病检测率	≥85%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	
			产检覆盖率	≥85%	
		质量指标	提高基层公共卫生服务能力	显著提高	
		时效指标	项目完成时间	长期	
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金	67.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡间公共卫生服务差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构基本公共卫生服务满意度	≥85%		
		居民对基层医疗卫生机构满意度	≥95%		

备注: 1. 绩效目标可分解细化; 2. 根据批复项目预算表; 3. 效益指标中部分指标的绩效目标难以量化, 1. 和数量指标一致。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救护车采购资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.50		
		其中:财政拨款	113.50		
		其他资金			
总体目标	我县疫情防控形势严峻,中高风险地区隔离人员骤增,需购置监护型负压救护车和监护型救护车以满足疫情防控工作需要。				
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	购置救护车数量	6辆	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间:	2022年	
		成本指标	监护型负压救护车2辆	389000	
			监护型救护车4辆	746000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效运转隔离人员	长期有效	
		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	辖区内群众满意度	满意	

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		区域卫生信息化平台机房硬件、软件维护、专线网络费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	以信息技术为支撑手段,以推进基础数据公共卫生平台和决策支持系统建设为重点,整合各方信息资源,实现公共平台与各医疗信息系统的互联互通,信息共享,全方位推进我县卫生经济社会管理服务网络化、数字化和智能化。				
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	服务范围	县医院、中医院、各乡镇卫生院和村卫生室	
		质量指标	信息化平台运行稳定性	稳定	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	区域卫生信息化平台运行经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生平台与各医疗信息系统互联互通共享信息程度	共享信息程度逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生平台与各医疗信息系统互联互通共享信息程度服务年限	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全员核算检测设备购置资金			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.84		
		其中:财政拨款	89.84		
		其他资金			
总体目标	1、保障全员核酸检测任务圆满完成。				
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	核酸采样台	63个	
			电脑	2台	
			100M宽带	1条	
			交换机和路由器	7台	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	核酸检测信息系统及设备	89.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	核算检测范围	府谷县全民	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情有效得到控制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生驻村补贴			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中: 财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障在岗村医人数116人按照1380元/月的标准进行补助。				
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	在岗村医人数	116人	
			补助标准	1380元/月	
		质量指标	提高村医工作积极性及工作能力	逐步提高	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	乡村医生驻村补贴	190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我县农村医疗卫生工作水平	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基层人民群众就医条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控重点人群隔离管控设备经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.70	
		其中: 财政拨款		5.70	
		其他资金			
总体目标	为了杜绝出现管控漏洞,更加有效地完成集中隔离、居家隔离、居家健康监测工作任务,现采购物联网智能防控门磁设备,满足疫情防控工作需要。				
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	智能防控门磁设备	300套	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	智能防控门磁设备	57000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制疫情蔓延	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效控制疫情蔓延	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	满意	

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		新冠疫情防控工作经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障全县疫情防控工作任务, 确保疫情防控工作有力、有序、有效的进行。				
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	办公费	一批	
			专用材料	一批	
			其他商品和服务支出	一批	
		质量指标	提高办公效率	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	办公费	10万元	
			专用材料	20万元	
			其他商品和服务支出	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使疫情防控工作有序进行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控工作顺利开展	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区中医院2020年取暖费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.29		
		其中: 财政拨款	280.29		
		其他资金			
总体目标	1、彻底改善采暖期就医环境温度				
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	中医院取暖面积	82595.34m²	
		质量指标	项目服务率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	中医院2020年取暖费	280.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升中医院医疗温度	完全提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善就医环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗废弃物处置经费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1、集中处置县医院、中医院、各乡镇卫生院及村卫生室医疗废弃物。				
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	医疗废弃物处置范围	县医院、中医院、个乡镇卫生院、村卫生室	
		质量指标	医疗废物集中处置覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	医疗废弃物处置费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗废弃物造成的环境污染	逐步降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗废弃物处置时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗卫生机构对服务质量满意度	≥90%	

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		疫情防控经费（救护车运行经费）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障核酸样本及时送达实验室，2、保障广大人民群众健康生命安全。				
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	涉及救护车核算采样转运单位	12个	
		质量指标	核算样本转运率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	救护车转运费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大人民群众对核酸采样工作满意度	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障核酸样本有序转运	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥90%	

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		疫情防控一线工作人员补助			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.50		
		其中:财政拨款	196.50		
		其他资金			
总体目标	为改善一线医务人员工作条件,切实关心医务人员身心健康,激励工作人员以更加坚定的信心和更坚强的战斗力投入疫情防控工作,齐心协力打赢疫情防控阻击战。				
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	卡口数量	14个	
		质量指标	疫情防控工作能力	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	疫情防控一线人员工作补助	1964950元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控效果	显著提高	
		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	辖区内人民群众满意度	满意	

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		中医院PCR设备购置			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.49		
		其中:财政拨款	141.49		
		其他资金			
总体目标	1、购置PCR, 彻底改善我县核酸检测资源不足, 保质保量完成核酸检测任务。				
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	PCR设备购置	31台件	
		质量指标	项目服务率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	中医院PCR设备购置	141.49万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升中医院就医环境, 提升全县核酸检测能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全县核酸检测能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥90%	

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		中医院隔离场所病床及配套用品			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.44	
		其中: 财政拨款		71.44	
		其他资金			
总体目标	1、保障顺利完成隔离人员定点场所，承担全县疫区返府隔离任务。				
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	病床配套用品	250套	
			病床	200张	
		质量指标	项目服务率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	中医院隔离场所病床及配套用品	71.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升中医院就医环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中医院隔离场所病床及配套用品使用时限	2022年-2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返府隔离人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医院物业管理费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		
		其中:财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	1、中医院103000m²物业管理费用, 2、提升中医院服务及就医环境。				
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	中医院业务用房面积	103000m²	
		质量指标	项目服务率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	中医院物业管理费	800万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高中医院医疗卫生服务能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者就医满意度	≥90%	

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		专业技术人员招聘费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、着力解决招聘专业技术人员过程产生的招聘费、差旅费、考试费、场地租赁费。				
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	乡镇卫生院招聘人数	22人	
			两所县级公立医院招聘人数	50人	
			卫生监督所招聘人数	4人	
		质量指标	提高各医疗卫生机构服务能力	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	招聘医学卫生类人员费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县医疗服务能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各医疗卫生机构运转时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县卫生健康局			
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	2022年度年初人员经费、公用经费、一般专项业务经费和重大项目经费，圆满完成卫健系统各项工作任务。	17438.16	17438.16	
	金额合计		17438.16	17438.16	
年度 总体 目标	一、2022年度卫生健康系统年初人员经费和公用经费，加大人员积极性，保障卫生健康系统正常运行； 二、提升县域内新冠疫情防控、核酸检测能力，有效防控新冠疫情； 三、卫生健康系统一般性专项、重大项目经费，提升各医疗机构的医疗水平，使各医疗机构更好的为群众服务；				
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	涉及项目单位数		33个
			卫生健康系统财政预算人员数		1229人
		质量指标	工作任务完成率		≥95%
			业务保障率		≥95%
			单位运转率		≥90%
		时效指标	项目实施时间		2022年
			人员经费		13873.62万元
			专项经费		3284.81万元
			公用经费		279.73万元
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率		≥95%
		社会效益指标	项目的实施产生的社会综合效益		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障卫健系统运行		1年
			保障疫情防控工作		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%
			县域内人民群众满意度		≥90%

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。

表15

2022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	
	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。