

府谷县卫生健康局

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）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康府谷战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。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。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调推进全县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的重大方针政策；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；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的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。

4、组织拟订并组织实施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。

5、贯彻落实中省药物政策，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、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，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和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

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，负责全县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，拟订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定并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。

10、拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展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继续医学教育。

11、拟订健康府谷建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康府谷建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作和县爱国卫生运动工作中心日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。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多元化、多样化。

16、有关职责分工。

(1). 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

(2). 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统

筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

（4）. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

府谷县卫生健康局下设 12 个内设股室

1、综合办公室。负责文电、会务、考勤、机要、督查、文书档案、公务接待等；

机关日常政务工作；负责起草综合性文稿和文件审核印发；负责全系统安全、保密、信访维稳、政务公开等工作；负责局机关后勤事务及办公用品采购；负责系统年度目标责任考核及机关考勤；负责协调推进“健康府谷”建设工作(具体工作由相关股室承担)。

2、党委办公室。负责机关党建及日常工作；负责协调指导系统各党组织规范化建设；负责意识形态、宣传、精神文明建设等工作；负责干部学习教育、党员培训等各项党务工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作。

3、人事股。负责制定全县卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关及系统各单位机构编制、人事调配、人才招聘、干部队伍建设等工作；负责全县卫生专业技术职称晋升工作；负责系统工作人员信息统计管理。负责机关离退休干部工作。

4、规划财务股。负责基建项目的申报；负责系统预决算、劳资、经费、专项资金的安排、管理等财务工作以及国有资产监管工作；负责系统审计及财务督查工作；负责财务统计人员培训、财务报表及卫生网上直报统计工作；负责系统综合统计工作。

5、医政药政医改股。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理规范、政策标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制工作；负责对口帮扶工作；负

责医学科技教育工作；负责住院医师规范化培训和专科医生培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；落实药品供应保障政策并协调实施；负责实验室生物安全监督管理；负责医疗事故的技术鉴定，医患纠纷调解处置等工作；负责“平安医院”创建活动、征兵体检、禁毒等工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，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；组织开展医改监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设。

6、基层卫生股(公共卫生项目管理办)。统筹管理推进国家基本公共卫生服务项目，组织做好项目的督导、考评等工作；负责乡镇卫生院、村卫生室公共卫生业务指导、人员培训、设备管理、责任医师团队 签约服务等基层卫生工作；负责乡村医生考试聘用、培训等工作。

7、政策法规与综合监督股。贯彻落实中、省、市有关卫生健康法律法规，负责卫生健康法律、法规的普法、宣传、咨询；承担医疗卫生、公共卫生、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、实验室生物安全等卫生健康执法监督管理；负责医疗废物集中处置工作；组织查处违法行为，督办重大卫生健康违法案件；指导规范卫生健康行政执法工作，承办有关行政复议和行政应诉事项；负责行政审批和“放管服”改革协

调及优化营商环境工作；负责行政执法“双公示”工作；组织实施食品安全风险监测和风险评估；承担公共卫生、医疗卫生等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内放射卫生、环境卫生、学校卫生监督管理；负责组织实施职业卫生相关政策，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等工作，协调开展职业病防治工作。

8、疾病预防控制股(县卫生应急办)。负责制定疾病预防控制工作规划、规范及计划，管理指导疾病预防控制、重大传染病防治、地方病防治、精神病管理等工作；组织控制传染病疫情发生、蔓延；负责计划免疫工作的实施、管理及考核；负责全县预防传染病菌苗、疫苗等生物制品供应、使用监管；组织开展疾病预防控制知识宣传、教育、培训和普及工作；负责制定有关突发公共卫生事件应急预案、工作方案和措施，以及预案演练、应急和处理技能的培训，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责开展健康教育工作。统筹推进“健康府谷”建设工作任务；承担除卫生健康专项创建之外的各类创建工作。

9、妇幼健康股。负责全县妇幼卫生健康工作，组织实施孕产妇保健、儿童保健两项国家基本公共卫生服务工作；拟订全县妇幼健康政策、规划、措施和服务规范并组织实施；承担妇病普查和孕前优生健康检查工作。

10、人口监测与老龄服务股(信息股)。贯彻落实计划生育政策，指导基层计划生育服务和管理的工作；负责评先树模、提拔调动、职称晋升等计划生育管理与服务工作；承担计划生育统计工作。负责管理人口基础信息数据库建设，统计报表收集、汇总、上报，人口形势分析，出生人口实名登记等性别比综合治理工作。负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施。统筹推进医养结合示范建设；承担县老龄委的具体工作，负责审核老年人生活保健补贴发放工作。负责全县卫生健康信息化建设、应用、对接、培训等工作。

11、中医药管理股。负责拟订全县中医药发展规划实施意见、中医药工作管理办法并组织实施；负责推进中医药传承创新发展和中医药师承教育工作。

12、乡村振兴(健康扶贫)股。负责健康扶贫整体工作；负责协调推进乡村振兴工作。

二、工作任务

1.全面加强党建及党风廉政建设。持续巩固“党史”学习教育成果，加大宣传力度，制定宣传贯彻党的二十大精神重点任务工作方案，全面落实学习讨论制度。实施党的创新理论学习教育计划，精心组织干部培训、党性教育。持续深化公立医院党的建设，把公立医院党委领导下的院长负责制和现代医院管理制度有机结合。持续深化

党建品牌创建，打造民营医疗机构和公立医疗机构两个品牌阵地，带动系统内各党组织对标落实好党建工作任务。强化党风廉政建设。各单位要切实履行主体责任，按照“一岗双责”要求，抓好职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作。深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治及清廉医院建设工作，筑牢系统干部职工廉政思想防线。引导党员干部弘扬党的优良传统，积极为群众解决急难愁盼问题，切实提高群众就医获得感、满意度。要结合卫生健康行业特点做好行业领域作风整治工作，紧盯重要时间节点和廉政风险点，防止“四风”问题反弹回潮、隐形变异。加强自查自纠，努力营造卫生健康系统风清气正的良好氛围。

2. 加快推进健康府谷建设。全面落实健康府谷行动实施意见，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。围绕健康知识普及等 17 项健康行动和 8 类健康细胞示范建设，不断优化工作指标和措施，实现部门统筹联动，全面提升群众健康素养和健康水平。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、部门推进健康府谷示范建设，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。

3. 持续加强重大疾病预防控制工作。结合新形势下疫情防控要求及时调整各项防控措施，加快提升新冠肺炎患者医疗救治能力，充分做好医护、设备和药物储备工作。织牢国家公共卫生防护网，强化多点触发预警监测，落实确诊病例信息上报制度，不断强化医疗机构院感防控工作，严格落实医疗救治任务，将新冠疫情传播风险隐患降到最低。持续做好重点传染病防控工作，完善不明原因传染病疫情与突发公共卫生事件多渠道监测预警，持续推进流感监测网和致病菌识别网建设工作。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，确保法定传染病报告率保持在 95%以上。扎实推进慢病示范区建设及精神卫生疾病管理工作。继续实施国家扩大免疫规划，加强预防接种门诊规范化管理，保持各乡镇接种率达 95%以上。

4. 加快提升县域医疗机构救治能力。强化公立医院内部管理和外部治理能力建设，引导公立医院与乡镇卫生院建立人才双向流通机制。依托县级医院持续推进医疗中心创建，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，对照县级医院医疗服务能力基本标准和推荐

标准，有侧重的打造特色专科，做强医学专科建设，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，强化特殊使用级抗菌药物管理。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。

5. 深化医药卫生体制改革。推广“三明”医改经验，健全现代医院管理制度，加强公立医院改革管理，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，强化住院和门诊医保报销管理。继续推进交大一附院、二附院与县医院对口支援工作，以提升县医院综合能力为目标，进一步细化工作方案，确保取得明显成效。继续做好苏州市公立医院、省中医院等对口支援县中医院工作，引导优质医疗技术和资源持续下沉。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的差距。推进紧密型医共体建设，结合领导干部轮岗交流办法，加大县级医院和乡镇卫生院人员交流力度，真正把专家派下去、把技术带下去、把基层帮起来，促进医共体内部人员双向流动。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。加大卫生人才招引力度，计划年内招引各类卫生人才 60 名。

6. 不断加强和完善基础设施建设。以加强基础设施建设为重点，完成县医院门诊

医技大楼建设，开展附属工程项目，包括建设污水处理站、配套安装流程设备、建设弱电智能化系统、医疗专项施工等。完成门诊医技综合楼搬迁项目前期准备工作，实施县医院后勤服务中心建设项目，对现有旧建筑进行拆除，力争年内完成前期准备工作。实施县医院传染病楼搬迁项目，为传染病楼配备必要医疗、办公设备。在完成基础设施建设的的基础上，迅速推进第三医院建设项目，力争年内投用。加大乡镇卫生院改造力度，力争三个乡镇医疗副中心卫生院服务能力得到有效提升。完成疾控中心实验室验收工作。通过加大医疗机构基础设施投入来增强和完善县镇村医疗卫生服务体系，提升医疗救治能力。

7. 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，丰富项目宣传内容。做好基本公共卫生服务项目数据网络直报工作，加强数据分析与利用，推行公卫信息平台绩效考核工作，提高项目质量管理效率。持续推进居民健康档案、慢病随访、孕产妇保健等工作信息化管理，逐步推进电子健康档案在各医疗机构间互联互通。充分发挥省级“互联网+家庭医生签约服务”平台系统作用，逐步开放居民健康档案查询功能。以开展“优质服务基层行”创建活动为抓手，进一步提升基层服务能力，力争年内5个乡镇卫生院达到基本标准，1家卫生院达到省级推荐标准。

8. 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，防止出现因病致贫因病返贫。夯实定点医院救治责任，及时与动态监测系统进行了核对，指导做好住院转诊引导、用药指导和康复管理等工作任务。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”，巩固健康扶贫成果。持续推进乡村振兴工作，加大对先进典型的宣传推广力度，在全社会营造持续开展乡村振兴工作的良好氛围。

9. 加强卫生监督管理。落实“双随机、一公开”工作任务，推进医疗行业综合监管制度建设。加强卫生监督信息化，提高行业执法水平。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。完善职业病防治联动机制，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。

10. 深入开展爱国卫生运动。积极推进城乡环境卫生综合整治，提升城乡卫生保洁水平，加强病媒生物防制，巩固“国家卫生县城”创建成果。建立创建卫生城镇激励机制，重点指导创建国家级卫生镇2个，省级卫生村3个、卫生单位5个，市级卫生村5个、卫生单位5个。

11. 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。力争完成2所托育机构的备案登记，新增婴幼儿照护床位300张。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。夯实各镇政府属地人口健康管理责任，全面做好人口监测统计工作。

12. 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。加强县中医院中医重点专科(专病)建设，凸显中医药优势作用。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，提升基层中医药服务普及率。

13. 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，践行“二十大”精神，努力提高医疗救治能力，切实做好防范化解重大风险、安全生产、应急急救、信访维稳、扫黑除恶等工作。统筹抓好政务公开、提案议案、“双随机一公开”、“放管服”、优化营商环境等工作。

三、人员情况说明

纳入本单位 2023 年预算的二级预算单位共有 26 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县卫生健康局	无
2	府谷县墙头卫生院	无
3	府谷县清水镇中心卫生院	无
4	府谷县木瓜镇卫生院	无
5	府谷县古城镇卫生院	无
6	府谷县麻镇中心卫生院	无
7	府谷县三道沟镇卫生院	无
8	府谷县黄甫镇卫生院	无
9	府谷县府谷镇卫生院张家畔分院	无
10	府谷县老高川镇中心卫生院	无
11	府谷县磛墁乡卫生院	无

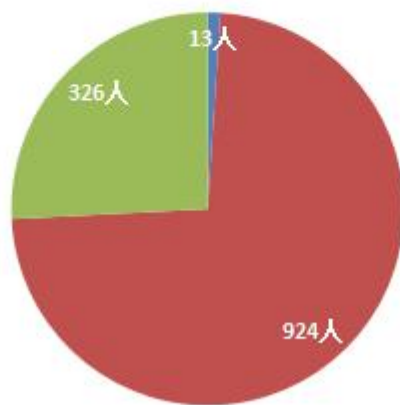
12	府谷县武家庄镇中心卫生院	无
13	府谷县赵五家湾卫生院	无
14	府谷县精神病专科医院	无
15	府谷县大昌汗镇卫生院	无
16	府谷县哈镇中心卫生院	无
17	府谷县石马川中心卫生院	无
18	府谷县田家寨镇卫生院	无
19	府谷县新民镇中心卫生院	无
20	府谷县孤山镇中心卫生院	无
21	府谷县哈镇中心卫生院大岔分院	无
22	府谷县王家墩乡卫生院	无
23	府谷县庙沟门镇中心卫生院	无
24	府谷县府谷镇卫生院	无
25	府谷县海则庙卫生院	无

26	府谷县人民医院	无
27	府谷县中医医院	无

截止 2022 年底，本单位及医疗机构人员编制 831 人，其中行政编制 9 人、事业编制 822 人；实有人员 937 人，其中行政 13 人、事业 924 人。单位离退休人员 326 人已移交机关事业单位养老保险管理。

2023 人员情况表

■ 行政 ■ 事业 ■ 退休



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。2023 年本单位预算收入 25809.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 25809.32 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 8371.15 万元，主要原因是 2023 年重大项目业务经费收入增加 2900 万元（重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程 2000 万元，第三医院项目 500 万元），一般性专项业务经费收入增加 5471.15 万元（疫情防控医疗救助资金 1500 万元，新冠救治药品购置资金（疫情防控）262 万元，沙牛峁、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，石马川沙牛峁卡口移动 PCR 实验室建设资金 478 万元，沙牛峁核酸采样服务区运行经费 124.89 万元，疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）600 万元，“府州康宁”健康服务平台建设资金 100 万元，府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金 82.29 万元，基本公共卫生服务县级补助资金 307 万元，区域卫生信息化平台运行经费 68

万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，中医院物业管理费 800 万元，严重精神障碍患者救治救助经费 287.15 万元）。

2023 年本单位预算支出 25809.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 25809.32 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 8371.15 万元，主要原因是 2023 年重大项目业务经费支出增加 2900 万元（重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程 2000 万元，第三医院项目 500 万元），一般性专项业务经费支出增加 5471.15 万元（疫情防控医疗救助资金 1500 万元，新冠救治药品购置资金（疫情防控）262 万元，沙牛峁、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，石马川沙牛峁卡口移动 PCR 实验室建设资金 478 万元，沙牛峁核酸采样服务区运行经费 124.89 万元，疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）600 万元，“府州康宁”健康服务平台建设资金 100 万元，府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金 82.29 万元，基本公共卫生服务县级补助资金 307 万元，区域卫生信息化平台运行经费 68 万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，中医院物业管理费 800 万元，严重精神障碍患者救治救助经费 287.15 万元）。

（二）财政拨款收支情况

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。2023 年本单位预算收入 25809.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 25809.32 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 8371.15 万元，主要原因是 2023 年重大项目业务经费收入增加 2900 万元（重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程 2000 万元，第三医院项目 500 万元），一般性专项业务经费收入增加 5471.15 万元（疫情防控医疗救助资金 1500 万元，新冠救治药品购置资金（疫情防控）262 万元，沙牛岭、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，石马川沙牛岭卡口移动 PCR 实验室建设资金 478 万元，沙牛岭核酸采样服务区运行经费 124.89 万元，疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）600 万元，“府州康宁”健康服务平台建设资金 100 万元，府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金 82.29 万元，基本公共卫生服务县级补助资金 307 万元，区域卫生信息化平台运行经费 68 万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，中医院物业管理费 800 万元，严重精神障

碍患者救治救助经费 287.15 万元）。

2023 年本单位预算支出 25809.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 25809.32 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 8371.15 万元，主要原因是 2023 年重大项目业务经费支出增加 2900 万元（重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程 2000 万元，第三医院项目 500 万元），一般性专项业务经费支出增加 5471.15 万元（疫情防控医疗救助资金 1500 万元，新冠救治药品购置资金（疫情防控）262 万元，沙牛崙、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，石马川沙牛崙卡口移动 PCR 实验室建设资金 478 万元，沙牛崙核酸采样服务区运行经费 124.89 万元，疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）600 万元，“府州康宁”健康服务平台建设资金 100 万元，府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金 82.29 万元，基本公共卫生服务县级补助资金 307 万元，区域卫生信息化平台运行经费 68 万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，中医院物业管理费 800 万元，严重精神障碍患者救治救助经费 287.15 万元）。

（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。

2023 年本单位预算支出 25809.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 25809.32 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 8371.15 万元，主要原因是 2023 年重大项目业务经费支出增加 2900 万元（重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程 2000 万元，第三医院项目 500 万元），一般性专项业务经费支出增加 5471.15 万元（疫情防控医疗救助资金 1500 万元，新冠救治药品购置资金（疫情防控）262 万元，沙牛峁、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，石马川沙牛峁卡口移动 PCR 实验室建设资金 478 万元，沙牛峁核酸采样服务区运行经费 124.89 万元，疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）600 万元，“府州康宁”健康服务平台建设资金 100 万元，府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金 82.29 万元，基本公共卫生服务县级补助资金 307 万元，区域卫生信息化平台运行经费 68 万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，中医院物业管理费 800

万元，严重精神障碍患者救治救助经费 287.15 万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 25809.32 万元，其中

（1）行政单位离退休(2080501) 0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.44 万元，较上年增加 27.44 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.72 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（4）其他社会保障和就业支出(2089999) 0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（5）行政运行(2100101)303.46 万元，较上年增加 44.07 万元，原因是 2023 年人员经费增加（工资标准变动、级别晋升和普调）。

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）15475.75 万元，将上年减少 903.02 万元，原因是 2022 年把医疗机构人员经费和医疗机构专项经费合并在一期统计在该功能科目下。

(7) 综合医院(2100201) 3700 万元, 较上年增加 2900 万元, 原因是 2022 年人专项经费增加 2900 万元。

(8) 中医(民族)医院 (2100202) 800 万元, 较上年增加 800 万元, 原因是专项经费增加 800 万元。

(9) 精神病医院 (2100205) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是专项经费增加 40 万元。

(10) 乡镇卫生院 (2100302) 625.07 万元, 较上年增加 625.07 万元, 原因是专项经费增加 625.07 万元。

(11) 基本公共卫生服务 (2100408) 307 万元, 较上年增加 307 万元, 原因是专项经费增加 307 万元。

(12) 重大公共卫生服务 (2100409) 1006.22 万元, 较上年增加 1006.22 万元, 原因是专项经费增加 1006.22 万元。

(13) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 3463.46 万元, 较上年增加 3463.46 万元, 原因是专项经费增加 3463.46 万元。

(14) 行政单位医疗 (2101101) 18.48 万元, 较上年增加 18.48 万元, 原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（15）其他交通运输支出（2149999）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

（16）住房公积金（2210201）21.41 万元，较上年增加 21.41 万元，原因是今年与上一年度预算统计口径不一致。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 25809.32 万元，其中：

工资福利支出（301）13738.07 万元，较上年减少 66.32 万元，原因是医疗卫生机构人员退休，医疗机构人员经费减少。

商品和服务支出（302）5016.33 万元，较上年增加 2251.79 万元，原因是专项经费增加 2251.79 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）706.91 万元，较上年增加 637.68 万元，原因是防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，严重精神障碍患者救治救助经费 287.15 万元。

资本性支出（基本建设）（309）3700 万元，较上年增加 2900 万元，原因是（重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程

2000 万元，第三医院项目 500 万元）。

资本性支出(310)2648 万元，较上年增加 2648 万元，原因是石马川沙牛崙卡口移动 PCR 实验室建设资金 478 万元，疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）600 万元，中医院物业管理费 800 万元，沙牛崙、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，新民中心卫生院医疗设备购置资金 300 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 25809.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）13739.06 万元（含县医院、中医院、乡镇卫生院），较上年减少 65.33 万元，原因是医疗卫生机构离退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）5016.33 万元（含卫生院公用经费、房租、工会经费），较上年增加 2251.79 万元，原因是 2023 年度专项业务费增加。

机关资本性支出（一）（503）2648 万元，较上年增加 2648 万元，原因是沙牛崙、九鼎加油站落地核酸采样点建设、运行经费 470 万元，专用设备购置项目经费增加 2178 万元。

机关资本性支出（二）（504）3700 万元，较上年增加 2900 万元，原因是重大项目第三医院搬迁及设备配备项目 400 万元，人民医院门诊医技综合楼附属工程 2000

万元，第三医院项目 500 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）706.91 万元，较上年增加 637.68 万元，原因是防疫人员劳务派遣（2022 后两个季度）（含中医院）314.37 万元，疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）75 万元，严重精神障碍患者救治救助经费 287.15 万元，

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无 2022 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

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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是本单位公务接待次数减少。2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，主要原因是本单位暂不安排集中会议，一般以视频会议

方式布置工作。2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，主要原因是本单位暂不安排集中培训学习，一般以视频会议方式线上培训。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

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
1	无			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 323 台。2023 年采购安排车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 25809.32 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 317.03 万元，较上年增加 37.30 万元，主要原因是 2023 年公用经费预算中包含全系统人员工会经费预算以及医疗机构新分配人员公用经费预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本年度无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 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

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	258093155.00	一、部门预算	258093155.00	一、部门预算	258093155.00	一、部门预算	258093155.00
2	1、财政拨款	258093155.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140560905.00	1、机关工资福利支出	137380730.00
3	(1)一般公共预算拨款	258093155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137380730.00	2、机关商品和服务支出	50163335.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3170335.00	3、机关资本性支出（一）	26480000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9840.00	4、机关资本性支出（二）	37000000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	117532250.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	424577.00	(2)商品和服务支出	46993000.00	8、对企业资本性支出	0.00

	费							
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7059250.00	9、对个人和家庭 的补助	7069090.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	257394512.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	37000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	26480000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	60000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	214066.00				

22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支 出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	258093155.00	本年支出合计	258093155.00	本年支出合计	258093155.00	本年支出合计	258093155.00
34	用事业基金弥补收 支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨	0.00						

	款资金结转							
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	258093155.00	支出总计	258093155.00	支出总计	258093155.00	支出总计	258093155.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	258093155	258093155	0	0	0	0	0	0	0	0
2	851	府谷县卫生健康局	258093155	258093155	0	0	0	0	0	0	0	0
3	851001	府谷县卫生健康局	258093155	258093155	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	258093155.00	一、财政拨款	258093155.00	一、财政拨款	258093155.00	一、财政拨款	258093155.00
2	1、一般公共预算拨款	258093155.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140560905.00	1、机关工资福利支出	137380730.00
3	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	137380730.00	2、机关商品和服务支出	50163335.00
4	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	3170335.00	3、机关资本性支出（一）	26480000.00
5	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	9840.00	4、机关资本性支出（二）	37000000.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	117532250.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	424577.00	(2) 商品和服务支出	46993000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7059250.00	9、对个人和家庭的补助	7069090.00
11			10、卫生健康支出	257394512.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	37000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	26480000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	60000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	214066.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	258093155.00	本年支出合计	258093155.00	本年支出合计	258093155.00	本年支出合计	258093155.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	258093155.00	支出总计	258093155.00	支出总计	258093155.00	支出总计	258093155.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计	258093155	137390570	3170335	117532250	
2	208	社会保障和就业支出	424577	424577	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	421378	421378	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	9840	9840	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274359	274359	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137179	137179	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3199	3199	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3199	3199	0	0	
9	210	卫生健康支出	257394512	136751927	3170335	117472250	
10	21001	卫生健康管理事务	157792148	136567113	3170335	18054700	
11	2100101	行政运行	3034613	1799078	795535	440000	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	154757535	134768035	2374800	17614700	
13	21002	公立医院	45400000	0	0	45400000	
14	2100201	综合医院	37000000	0	0	37000000	
15	2100202	中医(民族)医院	8000000	0	0	8000000	
16	2100205	精神病医院	400000	0	0	400000	
17	21003	基层医疗卫生机构	6250700	0	0	6250700	
18	2100302	乡镇卫生院	6250700	0	0	6250700	

19	21004	公共卫生	47766850	0	0	47766850	
20	2100408	基本公共卫生服务	3070000	0	0	3070000	
21	2100409	重大公共卫生服务	10062234	0	0	10062234	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	34634616	0	0	34634616	
23	21011	行政事业单位医疗	184814	184814	0	0	
24	2101101	行政单位医疗	184814	184814	0	0	
25	214	交通运输支出	60000	0	0	60000	
26	21499	其他交通运输支出	60000	0	0	60000	
27	2149999	其他交通运输支出	60000	0	0	60000	
28	221	住房保障支出	214066	214066	0	0	
29	22102	住房改革支出	214066	214066	0	0	
30	2210201	住房公积金	214066	214066	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计			258093155	137390570	3170335	117532250	
2	301	工资福利支出			137380730	137380730	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135417295	135417295	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697864	697864	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258070	258070	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193884	193884	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274359	274359	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137179	137179	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184814	184814	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3199	3199	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214066	214066	0	0	
12	302	商品和服务支出			50163335	0	3170335	46993000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2674800	0	2374800	300000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	8000000	0	0	8000000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4322900	0	60000	4262900	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	827800	0	0	827800	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2620000	0	0	2620000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3030366	0	0	3030366	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	601335	0	601335	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27989134	0	97200	27891934	
26	303	对个人和家庭的补助			7069090	9840	0	7059250	
27	30302	退休费	50905	离退休费	9840	9840	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7059250	0	0	7059250	
29	309	资本性支出（基本建设）			37000000	0	0	37000000	
30	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	25000000	0	0	25000000	
31	30903	专用设备购置	50404	设备购置	12000000	0	0	12000000	
32	310	资本性支出			26480000	0	0	26480000	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	21780000	0	0	21780000	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4700000	0	0	4700000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计	140560905	137390570	3170335	
2	208	社会保障和就业支出	424577	424577	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	421378	421378	0	
4	2080501	行政单位离退休	9840	9840	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274359	274359	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137179	137179	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3199	3199	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3199	3199	0	
9	210	卫生健康支出	139922262	136751927	3170335	
10	21001	卫生健康管理事务	139737448	136567113	3170335	
11	2100101	行政运行	2594613	1799078	795535	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	137142835	134768035	2374800	
13	21002	公立医院	0	0	0	
14	2100201	综合医院	0	0	0	
15	2100202	中医(民族)医院	0	0	0	
16	2100205	精神病医院	0	0	0	
17	21003	基层医疗卫生机构	0	0	0	
18	2100302	乡镇卫生院	0	0	0	
19	21004	公共卫生	0	0	0	

20	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
21	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
23	21011	行政事业单位医疗	184814	184814	0	
24	2101101	行政单位医疗	184814	184814	0	
25	214	交通运输支出	0	0	0	
26	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
27	2149999	其他交通运输支出	0	0	0	
28	221	住房保障支出	214066	214066	0	
29	22102	住房改革支出	214066	214066	0	
30	2210201	住房公积金	214066	214066	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1		合计			140560905	137390570	3170335	
2	301	工资福利支出			137380730	137380730	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135417295	135417295	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697864	697864	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258070	258070	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193884	193884	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274359	274359	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137179	137179	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184814	184814	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3199	3199	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	214066	214066	0	
12	302	商品和服务支出			3170335	0	3170335	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2374800	0	2374800	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7000	0	7000	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	601335	0	601335	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97200	0	97200	
26	303	对个人和家庭的补助			9840	9840	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	9840	9840	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
29	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	
31	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县卫
生健康局

金额单位：元

序 号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	117532250	
2	851	府谷县卫生健康局	117532250	
3	851001	府谷县卫生健康局	117532250	
4		专用项目	117532250	
5		一般性专项	117532250	
6		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补 助	5004250	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助
7		传染病楼搬迁项目	8000000	2022 年度传染病楼改造完成，需配置医疗设备，尽快投入使用。
8		第三医院搬迁及设备配备项目	4000000	第三医院搬迁及设备配备项目
9		第三医院项目	5000000	第三医院项目
10		第一书记、驻村工作队员生活经费	30000	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。
11		防疫人员劳务派遣资金（2022 后两个季 度）（含中医院）	613334	防疫人员劳务派遣资金（2022 后两个季度）（含中医院）
12		府谷镇精神病院办公业务用房	400000	财政拨款，用于县域内卫生院疫苗接种、疫情防控和其他公共卫生服务业务用房房租
13		府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金	822900	府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金
14		府州康宁健康服务平台建设资金	1000000	府州康宁健康服务平台建设资金
15		基本公共卫生服务县级补助资金	3070000	基本公共卫生服务县级补助资金
16		基层医疗机构综合补偿	11508200	基层医疗机构综合补偿

17		劳务派遣人员劳务费	2530366	劳务派遣人员劳务费；资金来源：财政拨款
18		联防办办公经费	300000	联防办办公经费
19		庙沟门中心卫生院医疗设备购置资金	2000000	庙沟门中心卫生院医疗设备购置资金
20		其他交通费	60000	其他交通费
21		气体防护站建设资金	900000	气体防护站建设资金
22		区域卫生信息化平台运行经费	680000	区域卫生信息化平台运行经费
23		人民医院门诊医技综合楼附属工程	20000000	实施门诊大楼附属工程，包括建设污水处理站，配套安装流程设备；建设医院弱电智能化系统、医疗专项施工。
24		沙牛茆核酸采样服务区运行经费	1248900	沙牛茆核酸采样服务区运行经费
25		沙牛茆、九鼎加油站落地核酸采样点建设及运行费用	4700000	沙牛茆、九鼎加油站落地核酸采样点建设及运行费用；资金来源：财政拨款
26		石马川沙牛茆卡口移动 PCR 方舱实验室购置资金	4780000	资金来源：财政拨款；石马川沙牛茆卡口移动 PCR 方舱实验室购置资金
27		卫健大楼维修资金	300000	卫健大楼维修资金
28		卫健大楼运行经费	140000	卫健大楼运行经费
29		乡村医生驻村补贴	1275000	乡村医生驻村补贴
30		新冠疫情药品储备经费	2620000	新冠疫情药品储备经费；资金来源：财政拨款
31		新民中心卫生院医疗设备购置资金	3000000	新民中心卫生院医疗设备购置资金

32		严重精神障碍患者救治救助经费	2871500	严重精神障碍患者救治救助经费
33		医疗废弃物处置资金	500000	医疗废弃物处置资金
34		疫情防控医疗救治准备专项工作经费	15000000	疫情防控医疗救治准备专项工作经费；资金来源：财政拨款
35		疫情期间劳务派遣经费（2023 年 15 月）	750000	疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）
36		疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）	6000000	疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）
37		张家畔卫生院办公业务用房	427800	财政拨款，用于县域内卫生院疫苗接种、疫情防控和其他公共卫生服务业务用房房租
38		中医院物业管理费	8000000	府谷县中医医院物业管理费

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县卫生健康局

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目 编码		政府预算支出经济分类科目 编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县卫生健康局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计
1		合计	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0

2	1	府谷县卫生健康局	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0
3	01	府谷县卫生健康局	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助		
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：	500. 43	
			其中：财政拨款	500. 43	
			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建强的战斗力投入疫情防控工作，齐心协力打赢疫情防控狙击战。				
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	医疗服务机构数	38 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	2023 月 1 月	

		成本指标	十一月和十二月一线工作人员防疫补助	500.43 万元	
	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	疫情防控工作顺利开展	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线工作人员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			传染病楼搬迁项目		
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	提高传染病防控能力，改善就医条件，服务辖区人民。				
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	购置医疗设备	一批	
		质量指标	购置医疗专用设备质量合格率	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	购置医疗专用设备费用	800 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高传染病防控能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升传染病医疗救治能力	显著提升	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第三医院搬迁及设备配备项目		
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：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	提高医疗服务能力及公共卫生服务能力，改善就医环境。				
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	搬迁项目数量	1 个	
		质量指标	购置设备产品合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	

		成本指标	第三医院搬迁及设备配备经费	400 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医疗服务及公共卫生服务能力	显著提升	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第三医院项目		
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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	按期完成第三医院建设。				
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	建设项目	1 个	
			建筑面积	7704.7 平方米	
			床位数	40 张	

		质量指标	建设工程质量	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目建设费用	500 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民就医环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医疗服务能力及公共卫生服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为增强乡村振兴工作力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴工作任务，保障乡村振兴驻村工作人员工作正常运转。				
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	发放率	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	第一书记、驻村工作队员生活经费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成乡村振兴工作任务	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进乡村社会可持续发展	持续发展	
	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。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防疫人员劳务派遣资金（2022 后两个季度）（含中医院）		
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：	61.33	
			其中：财政拨款	61.33	
			其他资金		
总体目标	提高疫情防控能力，解决医疗机构人员短缺问题。				
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	项目实施月数	6 个月	
		质量指标	医务人员服务水平	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	61.33 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医务人员服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控工作能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控劳务派遣人员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府谷镇精神病院办公业务用房		
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	保障卫生院医疗业务能力和公共卫生服务正常开展，满足居民就医需求。				
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	卫生院数量	1个	

		质量指标	医疗业务用房保障	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目成本指标	40 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务能力及公共卫生服务能力	显著提高	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府谷镇卫生院原办公楼维修加固资金		
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：	82.29	
			其中：财政拨款	82.29	
			其他资金		
总体目标	府谷镇卫生院原办公楼维修加固				
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	维修面积	560 平方米	

		质量指标	办公楼维修加固	完成加固	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	办公楼维修加固费用	82.29 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	就医环境显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解除安全隐患	解除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府州康宁健康服务平台建设资金		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	确保疫情防控数据统计及时、准确。				
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	服务平台数量	1 个	
		质量指标	数据统计质量	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高疫情防控能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控应对能力提升	显著提升	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务县级补助资金			
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：		307.00	
		其中：财政拨款		307.00	
		其他资金			
总体目标	实施国家基本公共卫生服务项目，保障居民健康。				
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	实施国家基本公共卫生服务项目	12 项国家基本公 共卫生	

		质量指标	国家基本公共卫生服务项目任务	12 项基本公共卫生服务任务完成	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	基本公共卫生服务成本	307 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务成效显著	居民健康指标逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务能力提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构综合补偿				
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:			1,150.82	
	其中:财政拨款			1,150.82	
	其他资金				
总体目标	提高基层医疗卫生机构综合医疗服务能力，保障医疗机构正常运转。				
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	基层医疗卫生机构数量	24 个	
		质量指标	医疗服务质量	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	1150.82 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障乡镇卫生院运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区内人民群众满意度	≥95%	
		标			

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员劳务费				
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：			253.04	
	其中：财政拨款			253.04	
	其他资金				
总体目标	保障疫情期间劳务派遣人员（专技技术人员）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	雇佣月数	6 个月	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	劳务派遣人员劳务费	253.04 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情期间工作人员工作积极性	有效保障	
		可持续影响指标	缓解疫情期间医护人员紧缺问题	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	联防联控办公经费				
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：			30.00	
	其中：财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	保障疫情防控工作顺利开展。				
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	工作人员数	18 人	
		时效指标	保障工作顺利开展时间	2023 年	
		成本指标	办公费	25.8 万元	
			网络费	2.4 万元	
			水费	0.3 万元	
			邮电费	0.5 万元	
			其他交通费	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发疫情情况	效果显著	
		可持续影响指标	保障疫情防控工作开展人员开展工作。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	庙沟门中心卫生院医疗设备购置资金				
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：			200.00	
	其中：财政拨款			200.00	
	其他资金				
总体目标	提高医疗服务能力，改善就医环境。				
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	购置医疗设备数量	1 台	
		质量指标	购置医疗设备产品质量合格率	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	16 排 32 层螺旋 CT	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	租车补贴				
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：			6.00	
	其中：财政拨款			6.00	
	其他资金				
总体目标	保障公务出行。				
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	项目实施时间	1 年	
		质量指标	保障公务出行	有效保障	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公务出行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办公效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	气体防护站建设资金				
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：			90.00	
	其中：财政拨款			90.00	
	其他资金				
总体目标	改善办公环境，提高办公效率。				
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	专用设备及物资配置	44 项	
		质量指标	政府采购率	100%	

			安装工程验收合格率	100%	
			购置专用设备质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	90 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专用设备利用率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 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。

2023 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:			68.00	
	其中: 财政拨款			68.00	
	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的网络化、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	使用单位数量	26 家	
			设备维护台数	26 台	

		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	2023 年	
		成本指标	区域卫生信息平台专网使用费	35.78 万元	
			机房硬件维护费	9 万元	
			机房软件系统维护费	9 万元	
			UPS 电源更换	14.22 万元	
		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	
		可持续影响指标	推进各医疗机构信息化运行正常	显著提高	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人民医院门诊医技综合楼附属工程				
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：			2,000.00	
	其中：财政拨款			2,000.00	
	其他资金				
总体目标	提高医疗服务能力，改善就医环境。				
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	建筑面积	37955 平方米	

		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	医疗专项工程	1640 万元	
			支护及建筑工程	360 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	显著提升	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沙牛崙核酸采样服务区运行经费				
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：			124.89	
	其中：财政拨款			124.89	
	其他资金				
总体目标	提高核酸采样能力，有效控制疫情蔓延。				
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	核酸检测点	3 个	
			劳务派遣人数	47 人	

			核酸采集人员	36 人	
			送检司机	3 人	
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	124.89 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点人全安全有序流动	100%	
		可持续影响指标	发挥前哨预警作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沙牛峁、九鼎加油站落地核酸采样点建设及运行费用				
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：			470.00	
	其中：财政拨款			470.00	
	其他资金				
总体目标	保障核酸检测点正常运转。				
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	核酸采样点	3 个	
		质量指标	购置设备及物资产品质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	

		成本指标	监测点监控系统空调等	12.59 万元	
			落地核酸检测点工程预算	395.16 万元	
			活动房	24.94 万元	
			车辆租用费	17.66 万元	
			垃圾清运费	10.53 万元	
			物资采购	8.86 万元	
			印刷费	0.26 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点人全安全有序流动	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	发挥前哨预警作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石马川沙牛崮卡口移动 PCR 方舱实验室购置资金				
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：			478.00	
	其中：财政拨款			478.00	
	其他资金				
总体目标	为有效应对新冠肺炎疫情，满足常态化疫控核酸检测需要。				
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	新建方舱移动实验室个数	一个	
		质量指标	购建方舱移动实验室质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	

		成本指标	生物安全柜	2 个	
			全自动医用 PCR 分析系统	12 个	
			全自动核酸提取仪	4 个	
			医用低温保存箱	2 个	
			石马川沙牛岭方舱移动 PCR 实验室购置资金	478 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高核酸检测能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情得到有效控制	显著提高	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫健大楼维修资金				
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：			30.00	
	其中：财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	保障卫生健康局大楼正常运行。				
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	保障运转数量	1 座	

			维修供暖面积	4520 平方米	
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	大楼暖气维修费用	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫健大楼运行经费				
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：			14.00	
	其中：财政拨款			14.00	
	其他资金				
总体目标	保障卫健大楼日常工作正常运行。				
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	保障运行单位数量	3 个	
		质量指标	办公楼设备正常运转率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	办公楼日常费用及其他运行经费	14 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动卫生事业发展	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	办公人员满意度	≥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。

2023 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：			127. 50	
	其中：财政拨款			127. 50	
	其他资金				
总体目标	为稳定农村医疗卫生队伍，健全农村卫生服务网络，提高村卫生机构服务效率，满足广大农村群众基本医疗和基本公共卫生服务。				
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	在岗村医人数	116 人	
		质量指标	提高村医工作积极性	显著提高	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	乡村医生驻村补贴	127.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县基层医疗卫生服务能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善群众就医条件	显著提高	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新冠疫情药品储备经费				
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：			262.00	
	其中：财政拨款			262.00	
	其他资金				
总体目标	做好疫情期间药物服务保障工作，确保全县群众顺利度过疫情流行期。				
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	购置药品品规数	12 种	
		质量指标	药品质量合格率	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	购置药品费用	262 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众顺利度过疫情流行期	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众用药需求	有效保障	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新民中心卫生院医疗设备购置资金				
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：			300.00	
	其中：财政拨款			300.00	
	其他资金				
总体目标	提高医疗服务能力，缓解就医压力。				
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	购置医疗专用设备数量	5 台	
		质量指标	购置医疗专用设备质量合格率	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	专用设备购置费用	300 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善就医环境	显著改善	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者救治救助经费				
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：			287.15	
	其中：财政拨款			287.15	
	其他资金				
总体目标	保障严重精神障碍患者得到有效救治。				
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	实施时间	1 年	
		质量指标	保障严重精神障碍患者救治救助	保障患者医疗救治	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	严重精神障碍患者救治救助费用	287.15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严重精神障碍患者救治救助	解决患者医疗救治困难	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	精神障碍患者得到救治	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	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。

2023 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：			50.00	
	其中：财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	实现医疗废物集中处置全覆盖，落实生态环境保护，防范医疗废物污染环境，危害人民群众身体健康，确保各医疗卫生机构在医疗、预防保健以及相关活动中产生的各类医疗废物得到规范的集中处置。				
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	23 个	
		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	2023 年	
		成本指标	医疗废弃物处置资金	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗废弃物对环境产生的污染	逐步降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善环境	显著改善	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控医疗救治准备专项工作经费				
主管部门	府谷县卫生健康局				
资金金额	实施期资金总额：			1,500.00	
(万元)	其中：财政拨款			1,500.00	
	其他资金				
总体目标	加强县级医院重症医疗资源储备,全面提升县级医院和乡镇卫生院医疗服务能力,满足县域群众就医需求。				
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	能力提升医院数量	25 个	
		质量指标	购置医疗设备质量合格率	100%	

		时效指标	项目截止日期	2023 年 5 月	
		成本指标	人民医院发热门诊、过渡病房、重症医学科改造及设备购置费	490 万元	
			中医院发热门诊、过渡病房，重症医学科改造及设备购置费用	410 万元	
			乡镇卫生院发热门诊改造，过渡病房改造及设备购置费用	600 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众就医需求	显著提高	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	提高医疗卫生机构医疗救治能力	显著提高	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情期间劳务派遣经费（2023 年 1-5 月）				
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：			75.00	
	其中：财政拨款			75.00	
	其他资金				
总体目标	有效控制疫情蔓延，提高疫情防控能力。				
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	劳务派遣经费使用月数	5 个	
		质量指标	保障劳务派遣人员服务水平	显著提高	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	劳务派遣工作经费	75 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情期间工作人员工作积极性	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	缓解疫情期间医护人员紧缺问题	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情期间医疗废弃物处置资金（疫情防控）				
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：			600.00	
	其中：财政拨款			600.00	
	其他资金				
总体目标	提高疫情防控能力，有效控制医疗废弃物带来的环境污染。				
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	隔离点数量	25 个	
			交通卡口检查点	11 个	
			高风险区	12 个	
		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	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	600 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗废弃物对环境产生的污染	逐步降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善环境	显著改善	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	张家畔卫生院办公业务用房				
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：			42.78	
	其中：财政拨款			42.78	
	其他资金				
总体目标	保障卫生院医疗业务能力和公共卫生服务正常开展，满足居民就医需求。				
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	1 个	
		质量指标	医疗业务用房保障	100%	

		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	张家畔卫生院房租费用	42.78 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位医疗业务正常运行	100%	
	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。

2023 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	做好中医医院后勤物业保障工作，为医疗工作开展提供后勤支持。				
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	中医院供暖面积	10300 平方米	
		质量指标	项目服务率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	

		成本指标	人工费	640 万元	
			耗材	50 万元	
			垃圾清理费	5 万元	
			设备耗材物资	105 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善就医环境	显著改善	
		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	保障范围内的服务对象满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租 车 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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体 目标	保障公务出行。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效	产出指标	数量指标	项目实施时间	1 年	

指标		质量指标	保障公务出行	有效保障	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目实施费用	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公务出行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办公效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 15

2023 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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	14056.09	14056.09	
	单位职能工作	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建强的战斗力投入疫情防控工作，齐心协力打赢疫情防控狙击战。 提高传染病防控能力，改善就医条件，服务辖区人民。 按期完成第三医院建设。 增强乡村振兴工作力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴工作任务，保障乡村振兴驻村工作人员工作正常运转。	11753.23	11753.23	

			保障卫生院医疗业务能力和公共卫生服务正常开展，满足居民就医需求。 实现医疗废物集中处置全覆盖，落实生态环境保护，防范医疗废物污染环境，危害人民群众身体健康，确保各医疗卫生机构在医疗、预防保健以及相关活动中产生的各类医疗废物得到规范的集中处置。			
	金额合计			25809.32	25809.32	
年度总体目标	保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 实现医疗废物集中处置全覆盖，落实生态环境保护，防范医疗废物污染环境，危害人民群众身体健康，确保各医疗卫生机构在医疗、预防保健以及相关活动中产生的各类医疗废物得到规范的集中处置 提高传染病防控能力，改善就医条件，服务辖区人民。 增强乡村振兴工作力量，扎实抓好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴工作任务， 保障卫生院医疗业务能力和公共卫生服务正常开展，满足居民就医需求。 加强县级医院重症医疗资源储备，全面提升县级医院和乡镇卫生院医疗服务能力，满足县域群众就医需求。 实施国家基本公共卫生服务项目，保障居民健康。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		

绩 效 指 标	产出指标	数量指标	在职人员数	937 人
			单位个数	27 个
			项目数量	34 个
			建设项目	1 个
			建筑面积	7704.7 平方米
			床位数	40 张
			购置医疗设备	一批
			第一书记	1 人
			驻村工作队员	2 人
			维修面积	560 平方米
			实施国家基本公共卫生服务项目	12 项国家基本公共卫生
			劳务派遣人数	47 人
			核酸采集人员	36 人

		质量指标	购置医疗专用设备质量合格率	100%
			建设工程质量	100%
			人员经费发放率	100%
			医疗业务用房保障	100%
			办公楼维修加固	完成加固
			国家基本公共卫生服务项目任务	12 项基本公共卫生服务任务完成
			医疗服务质量	显著提高
			安装工程验收合格率	100%
			信息化平台运行稳定性	稳定
			保障严重精神障碍患者救治救助	保障患者医疗救治
		时效指标	项目实施时间	2023 年
			资金支付率	100%
			工资薪金及时性	及时

		成本指标	购置医疗专用设备费用	1344 万元
			第三医院搬迁及设备配备经费	400 万元
			项目建设费用	500 万元
			第一书记、驻村工作队员生活经费	3 万元
			办公楼维修加固费用	82.29 万元
			基本公共卫生服务成本	307 万元
			基层医疗机构综合补偿	1150.82 万元
			劳务派遣人员劳务费	253.04 万元
			区域卫生信息平台专网使用费	35.78 万元
			机房硬件维护费	9 万元
			机房软件系统维护费	9 万元
			UPS 电源更换	14.22 万元
			医疗专项工程	1640 万元

--	--

支护及建筑工程	360 万元
沙牛峁核酸采样服务区运行经费	124.89 万元
沙牛峁、九鼎加油站落地核酸采样点建设及运行费用	470.00 万元
石马川沙牛峁卡口移动 PCR 方舱实验室购置	478 万元
乡村医生驻村补贴	127.5 万元
购置药品费用	262 万元
严重精神障碍患者救治救助费用	287.15 万元
医疗废弃物处置资金	650 万元
人民医院发热门诊、过渡病房、重症医学科改造及设备购置费	490 万元
中医院发热门诊、过渡病房，重症医学科改造及设备购置费用	410 万元

			乡镇卫生院发热门诊改造，过渡病房改造及设备购置费用	600 万元
		社会效益 指标	群众健康保健知识	增强
			通过信息化手段推动卫生事业发展	长期
			严重精神障碍患者救治救助	解决患者医疗救治困难
	满意度指标	可持续影响指标	国民健康意识水平	提升
		服务对象	群众满意度	≥95%
		满意度指标	公卫服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 16

2023 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			年度总目标		
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				
		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				
理工作推进情况，统一部署，积极推进。					