
扶风县卫生健康局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与

旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。6、负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工

作，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。11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。14、指导县计划生育协会业务工作。15、完成县委、县政府交办的其他任务。16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

本部门现内设 17 个行政处室(包括:办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财

务审计股、人口与家庭发展股、综治办、健康促进股、项目办、三统一办、工资人事股、职业健康股、老龄健康股、妇幼健康股、流动人口管理站、信息中心、医改办)及扶风县人民医院、扶风县中医医院、扶风县妇幼保健院、扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育服务指导站、扶风县绛帐中心卫生院、扶风县上宋卫生院、扶风县天度中心卫生院、扶风县南阳卫生院、扶风县杏林中心卫生院、扶风县太白卫生院、扶风县法门中心卫生院、扶风县建和卫生院、扶风县新店卫生院、扶风县召公中心卫生院、扶风县午井中心卫生院、扶风县段家中心卫生院等下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，做好“两个统筹”，实施“两大战略”，推动“两个融入”，解放思想、改革创新、再接再厉，全力抓好 10 项重点工作，奋力谱写全县卫生健康事业高

质量发展新篇章。（一）切实抓好疫情防控。一要落实落细常态化疫情防控措施。二要加快补齐疫情防控工作短板。三要抓好疫苗接种工作。四要认真总结疫情防控经验。（二）全力推进健康扶风建设。一要抓好健康扶风行动。二要抓好健康细胞建设。三要深化爱国卫生运动。四要促进全民健康素养。五要加强重大疾病防治。（三）强力推动重点项目建设。（四）抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。（五）强化医改和医疗管理。一要推动公立医院高质量发展。二要提升医共体建设水平。三要持续改善医疗服务。（六）促进中医药事业振兴。（七）优化重点人群健康服务。（八）加强队伍和信息化建设。（九）提升卫生健康治理能力。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。（十）抓好全面从严治党。

三、部门预算单位

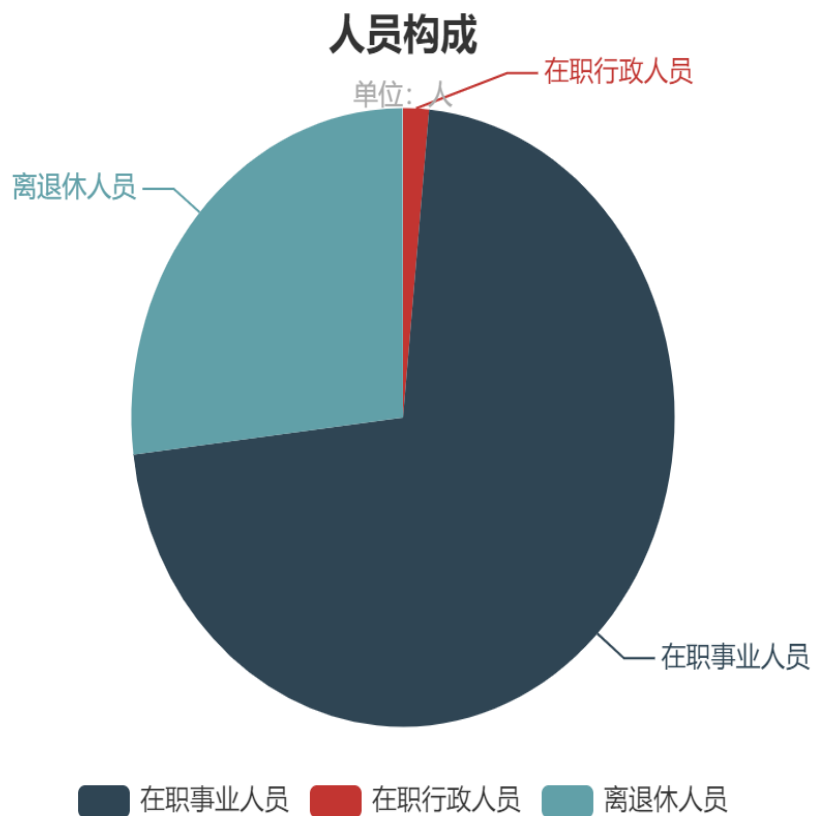
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县卫生健康局	
2	扶风县疾病预防控制中心	
3	扶风县卫生职业技术学校	
4	扶风县人民医院补助资金专户	
5	扶风县中医医院补助资金专户	
6	扶风县妇幼保健计划生育服务中心	
7	扶风县计划生育服务站	
8	扶风县段家镇中心卫生院	
9	扶风县法门中心卫生院	
10	扶风县天度中心卫生院	
11	扶风县午井中心卫生院	
12	扶风县召公中心卫生院	
13	扶风县杏林中心卫生院	
14	扶风县绛帐中心卫生院	
15	扶风县天度镇南阳卫生院	
16	扶风县杏林镇太白卫生院	
17	扶风县绛帐镇上宋卫生院	
18	扶风县法门镇建和卫生院	
19	扶风县城关镇新店卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 1304 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1283 人；实有人员 1421 人，其中行政 21 人、事业 978 人。离退休人员 368 人，已全部移交机关事业单位养老中心。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 7534.7452 万元，其中一般公共预算拨款收入 7534.7452 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 166.0512 万元，主要原因是专项经费减少等；2022 年本部门预算支出 7534.7452 万元，其中一般公共预算拨款支出 7534.7452 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 166.0512 万元，主要原因是专项经费减少等。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 7534.7452 万元，其中一般公共预算拨款收入 7534.7452 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 166.0512 万元，主要原因是专项经费减少等；2022 年本部门财政拨款支出 7534.7452 万元，其中一般公共预算拨款支出 7534.7452 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 166.0512 万元，主要原因是专项经费减少等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7534.7452 万元，较上年减少 166.0512 万元，主要原因是专项经费减少等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 7534.7452 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）11.2974 万元，较上年减少 8.6862 万元，原因是离退休人员减少。

(2) 事业单位离退休（2080502）78.5830 万元，较上年减少 626.4062 万元，原因是公立医院部分退休人员今年已移交机关养老中心管理。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）690.0264 万元，较上年减少 61.9128 万元，原因是在职人员减少带来的人员社保缴费下降。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）34.7880 万元，较上年减少 68.3808 万元，原因是养老保险基数有变化。

(5) 行政运行（2100101）186.3088 万元，较上年增加 5.0809 万元，原因是卫生健康机构行政运行开支增加。

(6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）67.5483 万元，较上年减少 12.1132 万元，原因是口径发生变化。

(7) 综合医院（2100201）1512.5590 万元，较上年增加 75.937 万元，原因是单位人员增加及职称变动。

(8) 中医（民族）医院（2100202）1188.7152 万元，较上年增加 251.5644 万元，原因是单位人

员增加及职称变动。

(9) 乡镇卫生院（2100302）2216.6292 万元，较上年增加 274.983 万元，原因是单位人员增加及职称变动。

(10) 疾病预防控制机构（2100401）254.8536 万元，较上年增加 11.1593 万元，原因是单位人员增加及职称变动。

(11) 妇幼保健机构（2100403）357.0460 万元，较上年增加 126.6574 万元，原因是单位人员增加及职称变动。

(12) 其他计划生育事务支出（2100799）396.9991 万元，较上年减少 54.6732 万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(13) 行政单位医疗（2101101）7.7748 万元，因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(14) 事业单位医疗（2101102）275.6352 万元，较上年增加 69.852 万元，原因是养老保险缴费基数有变化。

(15)其他行政事业单位医疗支出(2101199)12.9960万元,较上年减少113.0664万元,原因是今年对科目进行了调整,同口径与上年基本一致。

(16)老龄卫生健康事务(2101601)14.0000万元,较上年增加4万元,原因是办公经费增加。

(17)住房公积金(2210201)228.9852万元,较上年减少47.8212万元,原因是人员减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出7534.7452万元,其中:

工资福利支出(301)6994.8760万元,较上年增加564.1712万元,原因是人员增加及职称变化。

商品和服务支出(302)253.81万元,较上年减少50.14万元,原因是按要求压缩单位支出。

对个人和家庭的补助(303)286.0592万元,较上年减少680.0824万元,原因是因财政云规范科目使用,今年对科目进行了调整,同口径与上年基本一致。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出7534.7452万元,其中:

机关工资福利支出（501）217.254 万元，较上年减少 3876.885 万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

机关商品和服务支出（502）237.61 万元，较上年减少 50.44 万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对事业单位经常性补助（505）6793.822 万元，较上年增加 4241.3811 万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

对个人和家庭的补助（509）286.0592 万元，较上年减少 680.0824 万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8700 万元，较上年增加 0 万元(0%)，继续按要求压缩三公经费支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8700 万

元，较上年增加 0 万元（0%），继续按要求压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 3.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），继续按要求压缩三公经费支出；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7534.7452 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.8 万元，较上年减少 4.58 万元，主要原因是落实政府过紧日要求。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	扶风县卫生健康局
保密审查情况:	已审查
部门主要负责人审签情况:	已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	75347452.00	一、部门预算	75347452.00	一、部门预算	75347452.00	一、部门预算	75347452.00
2	1、财政拨款	75347452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71887452.00	1、机关工资福利支出	2172540.00
3	(1)一般公共预算拨款	75347452.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69948760.00	2、机关商品和服务支出	2376100.00
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	378100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1560592.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	67938220.00
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	3460000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	8146948.00	(2)商品和服务支出	2160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1300000.00	9、对个人和家庭的补助	2860592.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64910652.00	(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）	0.00	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	0.00	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	0.00	(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	2289852.00				
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	75347452.00	本年支出合计	75347452.00	本年支出合计	75347452.00	本年支出合计	75347452.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	75347452.00	支出总计	75347452.00	支出总计	75347452.00	支出总计	75347452.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	75347452.00	一、财政拨款	75347452.00	一、财政拨款	75347452.00	一、财政拨款	75347452.00
2	1、一般公共预算拨款	75347452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71887452.00	1、机关工资福利支出	2172540.00
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	69948760.00	2、机关商品和服务支出	2376100.00
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	378100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1560592.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	67938220.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3460000.00	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	8146948.00	(2)商品和服务支出	2160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1300000.00	9、对个人和家庭的补助	2860592.00
11			10、卫生健康支出	64910652.00	(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）	0.00	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（基本建设）	0.00	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	0.00	(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	2289852.00				
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	75347452.00	本年支出合计	75347452.00	本年支出合计	75347452.00	本年支出合计	75347452.00
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	75347452.00	支出总计	75347452.00	支出总计	75347452.00	支出总计	75347452.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	75347452	71509352	378100	3460000	
2	208	社会保障和就业支出	8146948	8146948	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8146948	8146948	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	112974	112974	0	0	
5	2080502	事业单位离退休	785830	785830	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6900264	6900264	0	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	347880	347880	0	0	
8	210	卫生健康支出	64910652	61072552	378100	3460000	
9	21001	卫生健康管理事务	2538571	1883471	235100	420000	
10	2100101	行政运行	1863088	1646988	216100	0	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	675483	236483	19000	420000	
12	21002	公立医院	27012742	27012742	0	0	
13	2100201	综合医院	15125590	15125590	0	0	
14	2100202	中医（民族）医院	11887152	11887152	0	0	
15	21003	基层医疗卫生机构	22166292	22166292	0	0	
16	2100302	乡镇卫生院	22166292	22166292	0	0	
17	21004	公共卫生	6118996	6024996	94000	0	
18	2100401	疾病预防控制机构	2548536	2454536	94000	0	
19	2100403	妇幼保健机构	3570460	3570460	0	0	
20	21007	计划生育事务	3969991	1020991	49000	2900000	
21	2100799	其他计划生育事务支出	3969991	1020991	49000	2900000	
22	21011	行政事业单位医疗	2964060	2964060	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	77748	77748	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	2756352	2756352	0	0	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	129960	129960	0	0	
26	21016	老龄卫生健康事务	140000	0	0	140000	

27	2101601	老龄卫生健康事务	140000	0	0	140000	
28	221	住房保障支出	2289852	2289852	0	0	
29	22102	住房改革支出	2289852	2289852	0	0	
30	2210201	住房公积金	2289852	2289852	0	0	

表6

2022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）

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			75347452	71509352	378100	3460000	
2	301	工资福利支出			69948760	69948760	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863976	863976	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40153546	40153546	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513440	513440	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3506028	3506028	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71998	71998	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	415164	415164	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111840	111840	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7263900	7263900	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242820	242820	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8658540	8658540	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96564	96564	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3599280	3599280	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4044	4044	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	221172	221172	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182124	182124	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2752764	2752764	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85734	85734	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1205826	1205826	0	0	
21	302	商品和服务支出			2538100	0	378100	2160000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	187800	0	47800	140000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000	0	82000	0	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	11500	0	11500	0	
27	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	36500	0	36500	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	

30	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2000	0	2000	0	
33	30215	会议费	50202	会议费	6000	0	6000	0	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8700	0	8700	0	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2020000	0	0	2020000	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	0	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120600	0	120600	0	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
40	303	对个人和家庭的补助			2860592	1560592	0	1300000	
41	30301	离休费	50905	离退休费	223400	223400	0	0	
42	30302	退休费	50905	离退休费	938540	938540	0	0	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13092	13092	0	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313944	313944	0	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1371616	71616	0	1300000	

表7

2022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）

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	71887452	71509352	378100	
2	208	社会保障和就业支出	8146948	8146948	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8146948	8146948	0	
4	2080501	行政单位离退休	112974	112974	0	
5	2080502	事业单位离退休	785830	785830	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6900264	6900264	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	347880	347880	0	
8	210	卫生健康支出	61450652	61072552	378100	
9	21001	卫生健康管理事务	2118571	1883471	235100	
10	2100101	行政运行	1863088	1646988	216100	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	255483	236483	19000	
12	21002	公立医院	27012742	27012742	0	
13	2100201	综合医院	15125590	15125590	0	
14	2100202	中医（民族）医院	11887152	11887152	0	
15	21003	基层医疗卫生机构	22166292	22166292	0	
16	2100302	乡镇卫生院	22166292	22166292	0	
17	21004	公共卫生	6118996	6024996	94000	
18	2100401	疾病预防控制机构	2548536	2454536	94000	
19	2100403	妇幼保健机构	3570460	3570460	0	
20	21007	计划生育事务	1069991	1020991	49000	
21	2100799	其他计划生育事务支出	1069991	1020991	49000	
22	21011	行政事业单位医疗	2964060	2964060	0	
23	2101101	行政单位医疗	77748	77748	0	
24	2101102	事业单位医疗	2756352	2756352	0	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	129960	129960	0	
26	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
27	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
28	221	住房保障支出	2289852	2289852	0	

29	22102	住房改革支出	2289852	2289852	0	
30	2210201	住房公积金	2289852	2289852	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			71887452	71509352	378100	
2	301	工资福利支出			69948760	69948760	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863976	863976	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40153546	40153546	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513440	513440	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3506028	3506028	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71998	71998	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	415164	415164	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111840	111840	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7263900	7263900	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242820	242820	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8658540	8658540	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96564	96564	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3599280	3599280	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4044	4044	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	221172	221172	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182124	182124	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2752764	2752764	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85734	85734	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1205826	1205826	0	
21	302	商品和服务支出			378100	0	378100	
22	30201	办公费	50201	办公经费	47800	0	47800	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000	0	82000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	
25	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	11500	0	11500	
27	30206	电费	50201	办公经费	7000	0	7000	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	36500	0	36500	

29	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
33	30215	会议费	50202	会议费	6000	0	6000	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8700	0	8700	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	10000	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120600	0	120600	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
40	303	对个人和家庭的补助			1560592	1560592	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	223400	223400	0	
42	30302	退休费	50905	离退休费	938540	938540	0	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13092	13092	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313944	313944	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71616	71616	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	3460000	
2	1	全额	3460000	
3	604001	扶风县卫生健康局	3460000	
4		专用项目	3460000	
5		病媒生物防制	100000	
6		病媒生物防治	100000	贯彻落实《病媒生物防制控制管理规定》，建立政府组织组织与全社会参与相结合的病媒生物防制，机关、企事业单位和社区定期开展防制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
7		城乡居民独生子女保健费	1300000	
8		城乡居民独生子女保健费	1300000	独生子女保健费发放制度项目由扶风县卫生健康局实施，覆盖全县8个镇街符合条件的计生家庭人员。
9		出血热及手足口病防治	150000	
10		出血热及手足口病防治	150000	持续开展出血热病例调查与复核、宿主动物监测预警、疫苗接种、信息网报、人群免疫效果评价，降低发病率。
11		地方病、结核病、艾滋病防治经费	90000	
12		地方病、结核病、艾滋病防治经费	90000	通过高危行为干预、宣传教育和“一对一关爱”等方式，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病史率。
13		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查	100000	

14		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查	100000	凡年满70周岁以上老年人，均享受陕西省高龄老人生活保健补贴。
15		计生转移支付补助投入及本级人均投入	1600000	
16		计生转移支付补助投入及本级人均投入	1600000	《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出必须采取有力措施加强基层组织建设和工作保障，进一步夯实基层，打牢基础，要建设高素质专业化干部队伍，加强教育培训，提升业务能力，持续增强做好群众工作的本领。
17		老龄委活动经费	20000	
18		老龄委活动经费	20000	开展调研，组织活动、会议、宣传等，确保2022年全县老龄委工作开展
19		老年学会活动经费	20000	
20		老年学会活动经费	20000	该项目经费主要用于驻会人员经费、报刊款、办公费、调研费等
21		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神病障碍患者救治救助	80000	
22		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神病障碍患者救治救助	80000	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。对严重精神病障碍患者进行全员收治、管理，努力做到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民独生子女保健费			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中: 财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	独生子女保健费30元/人/月				
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	独生子女保健费□	4080户	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率□	100%	
		时效指标	2022年底前独生子女保健费发放到位□	100%	
		成本指标	独生子女保健费□	30元/人/月(县级130万元)	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平□	逐步提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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		地方病、结核病、艾滋病防治经费			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过高危行为干预、宣传教育和“一对一关爱”等方式, 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病史率 目标2: 扩大高危人群监测、检测及重点人群HIV抗体检测比率, 努力将艾滋病控制在低流行水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地方病监测(大骨节、碘缺乏、氟中毒)	≥90%	
			地方病健康教育	≥70%	
			结核病发现率	≥90%	
			结核病防治知识知晓率	≥85%	
			三个全覆盖, 六进	100%	
		艾滋病感染者CD4检测, 抗病毒管理	95%		
		质量指标	地方病全监测覆盖率	≥90%	
			地方病健康教育知晓率	≥90%	
			患者管理率	≥90%	
			患者治疗成功率	≥90%	
	艾滋病规范化随访干预比例		95%		
	高危人群HIV抗体检测	100%			
	时效指标	无			
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	降低结核病发病率	≤50/10万	
			公众艾滋病防治知识知晓率	≥80%	
			将艾滋病控制在低流行水平	≤50/10万	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期			
	公共卫生均等化水平提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥80%		

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		出血热及手足口病防治			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续开展出血热病例调查与复核、宿主动物监测预警、疫苗接种、信息网报、人群免疫效果评价, 降低发病率。 目标2: 早期发现报告临床诊断病例和重症病例, 严防爆发或流行, 指导和监督学校、托幼机构严格落实手足口病的各项防控措施。				
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	出血热、手足口病、聚集性疫情流调	100%	
			出血热病例复核	80%	
		质量指标	完成出血热宿主动物监测、标本采集	100%	
			手足口重症病例标本采集和病原学检测	100%	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	人群出血热、手足口病知识知晓率	$\geq 80\%$	
			出血热、手足口病发病率及重症病例患病率	$\leq 100/10$ 万	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	$\geq 80\%$	

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		病媒生物防治			
主管部门		扶风县卫生健康局			
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	目标1: 预防控制流行性出血热及动物媒介传播传染病。 目标2: 预防控制消化道传播传染病痢疾、伤害等。 目标3: 监测、检测鼠疫等传染病。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年监测、检测病媒生物种类	4种	
			监测病媒生物控制率	≥90%	
		质量指标	监测、检测病媒生物密度	≤3%	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	防蚊蝇和防鼠合格率	95%	
			蚊、蝇、鼠、蟑螂密度	C级	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄委活动经费			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展调研, 组织活动、会议、宣传等, 确保2022年全县老龄委工作开展				
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	老龄委调研、会务、宣传等□	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	老龄委调研、会务等□	10000元	
			组织活动、宣传等□	10000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	老龄委服务体系建立健全□	≥100%	
			提升老龄健康工作质量□	≥100%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度□	≥98%	

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		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神障碍患者救治救助			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。对严重精神障碍患者进行全员收治、管理, 努力做到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”。				
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	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		质量指标	患者入院、能有效控制此类病人精神症状复发、利用康复治疗减少病人痛苦、尽快出院回归社会、合理控制费用争取一个疗程就能很好控制病情。		
		时效指标	无		
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	病人享受公共服务的补偿机制、病情得到控制及缓解、社会安定、减少家庭困扰、使患者能尽快回归社会		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查			
主管部门		扶风县卫生健康局			
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	采取进村入户,送慰问金、慰问品、送健康知识等为他们雪中送炭,确保2022年全县老龄健康工作开展,普及老龄优待政策宣传,提升全县老人的幸福感。□				
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	高龄补贴系统维护□	全县70周岁以上老人	
			老年人信息采集、政策宣传品印刷□	全年印刷宣传品	
			老年健康周、敬老月等活动开展□	开展活动	
			全县高龄补贴年审、信息核查等庭户数□	享受补贴老人年审	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率□	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	≤30天	
		成本指标	高龄补贴系统维护□	10000元	
			老年人信息采集、政策宣传品印刷□	30000元	
			老年健康周、敬老月等活动开展□	30000元	
			全县高龄补贴年审、信息核查等庭户数□	30000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	高龄补贴政策知晓率□	≥95%	
			老年人生活质量□	≥95%	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度□	≥98%		

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		计生转移支付补助投入及本级人均投入			
主管部门		扶风县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中:财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	一、社区协管员工资、镇街临聘人员工资、养老、医保；二、116个村专干工资；三、婚检县级配套经费；四、镇街计生经费；五、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元；六、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭450元/人/月，国家特扶金失独父母49-59周岁550元/人/月，60周岁以上1100元/人/月；2. 对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金；七、合疗补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加新农合的每人每月补助10元；八、失独家庭一次性补助3万元；九、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱 公交爱心卡资金；十 计生家庭安康保险15元/人/年。				
年度绩效	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	社区协管员工资、镇街临聘人员工资、养老、医保	15人	
			全县116个村专干工资	116人	
			婚检县级配套经费	2400对	
			8个镇街计生管理经费□	8个	
			农村部分计划生育奖励扶助人数	1108人	
			农村独女户家庭奖励扶助人数	232人	
			计划生育特别扶助人数(含手术并发症4人)	40人	
			计生家庭参加新型农村合作医疗补助人数	17960人	
			失独家庭一次性补助	5户	
			计生特殊家庭关怀关爱	40人	
			计生家庭安康保险	7344户17680人	
			节日慰问	60人	
	产出指标	质量指标	无符合条件申报对象覆盖率□	100%	
		时效指标	全县计生生育工作专人负责，经费足额发放□	100%	
2022年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位□			100%		
产出指标	数量指标	社区协管员工资、镇街临聘人员工资、养老、医保	49.90万元		
		全县116个村专干工资	83.52万元		
		婚检县级配套经费	24万元(100		
		8个镇街计生管理经费	24万元(3万		

目标	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200/人/年		
		农村独女户家庭奖励扶助人数	1200/人/年		
		独生子女伤残家庭	5400/人/年		
		独生子女失独家庭（49-59岁）	6600/人/年		
		独生子女失独家庭（60岁以上）	13200/人/年		
		农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	20/人/年		
		失独家庭一次性补助	3万元/户		
		计生特殊家庭关怀关爱	体检800元/人/年		
		计生家庭安康保险	15元/人		
		节日慰问	800元/人		
		效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入□	增加
	社会效益指标		为社会经济发展创造良好的人口环境□	群众满意率高	
			家庭发展能力及社会稳定水平□	逐步提高	
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	老年学会活动经费				
主管部门	扶风县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	开展调研,组织活动、会议、宣传等,确保2022年全县老年学会工作开展 <input type="checkbox"/>				
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	老年学会调研、会务、宣传、办公等 <input type="checkbox"/>	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	老年学会调研、会务等 <input type="checkbox"/>	10000元	
	老年学会组织活动、宣传等 <input type="checkbox"/>		10000元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	老年学会服务体系建立健全 <input type="checkbox"/>	≥100%	
			提升老年学会工作质量 <input type="checkbox"/>	≥100%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 <input type="checkbox"/>	≥98%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县卫生健康局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	本年度主要工作目标	<p>1、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。 2、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。 3、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。协同指导院校医学教育工作，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。 4、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>5、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。 6、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。指导县计划生育协会业务工作。 7、完成县委、县政府交办的其他任务。 8、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p>	7,534.75	7,534.75	
	金额合计		7,534.75	7,534.75	
	年度总体目标	<p>1、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。</p> <p>2、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率
严格执行预算，压减三公经费规模				低于上年水平
部门预决算公开覆盖率				100%
严格执行预算，压减三公经费规模				低于上年水平
一般性支出规模			压减10%以上	
质量指标			资金使用效率	明显提升
			平部综合素质水平	提高
时效指标			按时完成年度工作任务	12月31日之前
成本指标		严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
效益指标		经济效益指标	单位运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	大于90%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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工作推进情况，统一部署，积极推进。					