

子长市卫生健康局 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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. 贯彻中、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，研究拟定并组织实施全市卫生健康中长期发展规划和年度计划，统筹规划与协调全市卫生健康资源配置；负责全市有关卫生健康的标准、技术规范的监督和实施。

2. 贯彻国家扶持和促进中医药事业发展的政策措施，拟定全市中医药事业发展规划，负责全市中医医疗、教学、科研工作，推进中草药的继承、创新和开发。

3. 负责食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故，组织贯彻中、省、市食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，贯彻国家食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。

4. 负责贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和基本药物目录，拟定我市国家基本药物采购、配送、使用的实施办法；贯彻中省市新型农村合作医疗有关政策措施，负责全市新型农村合作医疗的综

合管理。

5. 负责疾病预防控制工作，组织对重大疾病的综合防治，监督指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治，贯彻国家免疫规划及政策措施，发布法定报告、传染病疫情信息，指导全民健康教育教育工作。

6. 拟订并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，规划并指导农村和社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，配合有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件事实应急处置。

7. 指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、公共场所卫生和学校卫生的监督管理，负责饮用水的卫生监测、监督，负责医疗服务市场和传染病防治的监管；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，贯彻执行中省市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范和标准，建立全市医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8. 指导卫生健康人才队伍建设工作，拟订全市卫生健康人才发展规划，组织实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织指导卫生健康方面的对外交流合作与卫生援外有关工作；负责市级保健对象的医疗保健，承担有关重要会议与重大活动的医疗保障工作。

9. 负责全市医学科技、教育和科技成果的普及应用工作，负责规划管理医学科技优先领域和重点学科建设，组织开展医学继续教育工作。

10. 负责拟订并组织实施爱国卫生和地方病防治工作规划和年度计划；承担爱国卫生运动委员会和深化医药卫生改革领导小组的日常工作。

11. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

12. 组织全市家庭老龄抽样调查工作，参与人口统计数据和分析研究工作，监测全市家庭老龄发展动态；负责市家庭老龄的信息综合及信息化建设；参与人口基础信息库建设。

13. 拟订家庭老龄宣传教育工作规划，组织开展家庭老龄宣传教育和培训工作。

14. 参与实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

15. 依法管理全市计划生育技术服务工作，围绕优生优育制定生殖保健服务范围 and 措施；制定和监督计划生育技术服务和药具发放；指导计划生育协会工作。

16. 承办市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位行政编制 10 名。其中设局长 1 名、副局长 3 名。下设 23 个事业单位，包括子长市疾控中心、子长市妇保院、子长市卫生监督所、子长市计生协会、子长市计生督查队、子长市计生站、子长市安定卫生院、子长市李家岔卫生院、子长市栾家坪卫生院、子长市涧峪岔卫生院、子长市南沟岔卫生院、子长市安定卫生院、子长市高台卫生院、子长市史家畔卫生院、子长市马家砭卫生院、子长市热寺湾卫生院、子长市玉家湾卫生院、子长市寺湾卫生院、子长市余家坪卫生院、子长市石家湾卫生院、子长市社区卫生服务中心、子长市人民医院、子长市中医医院。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市卫健工作将坚持正确的卫生健康工作方针，以“健康子长”建设为主线，以维护人民群众健康为宗旨，以持续深化医药卫生体制综合改革为动力，着力推动健康服务策略以疾病为中心向以健康为中心转变，全面加快卫生健康事业以人为本发展、均衡协调发展、内涵质量发展，全面提高人民群众健康素养。

三、部门预算单位构成

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

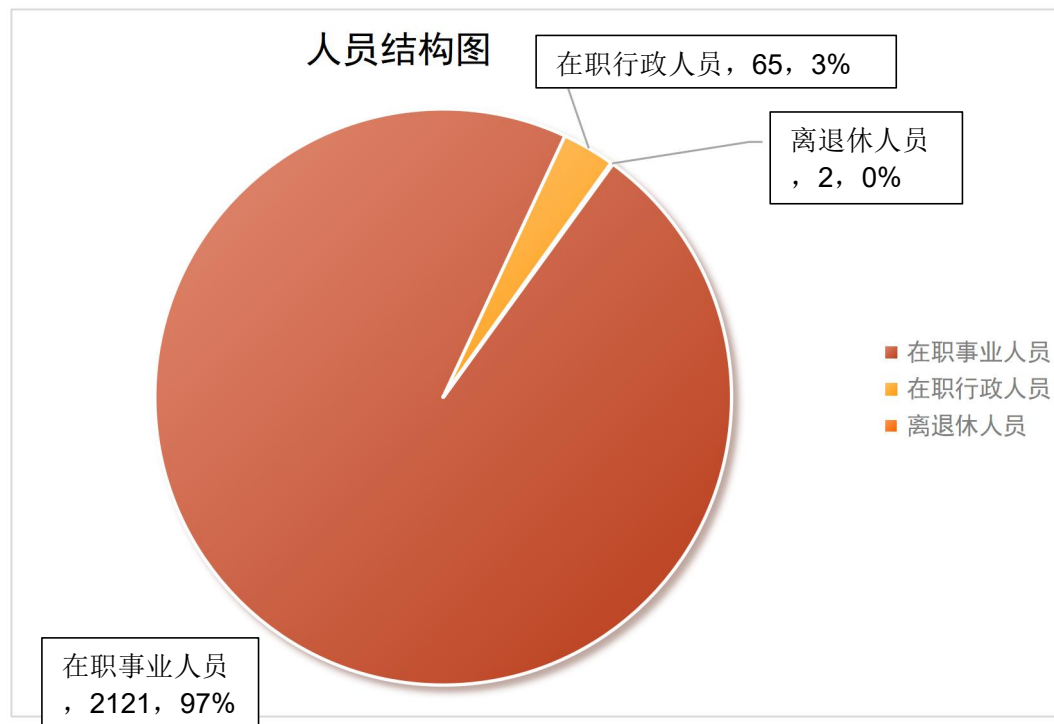
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市卫生健康局本级（机关）	已变更完成
2	子长市妇幼保健院	已变更完成
3	子长市社区卫生服务中心	已变更完成
4	子长市李家岔镇中心卫生院	已变更完成
5	子长市涧峪岔镇中心卫生院	已变更完成
6	子长市杨家园则镇中心卫生院	已变更完成
7	子长市寺湾中心卫生院	已变更完成
8	子长市余家坪卫生院	已变更完成
9	子长市安定镇卫生院	已变更完成
10	子长市玉家湾镇卫生院	已变更完成
11	子长市南沟岔镇卫生院	已变更完成
12	子长市栾家坪卫生院	已变更完成
13	子长市高台卫生院	已变更完成
14	子长市史家畔卫生院	已变更完成
15	子长市马家砭镇卫生院	已变更完成
16	子长市石家湾卫生院	已变更完成
17	子长市热寺湾卫生院	已变更完成
18	子长市人民医院	已变更完成
19	子长市中医医院	已变更完成
20	子长市疾病预防控制中心	已变更完成
21	子长市计划生育宣传技术站	已变更完成
22	子长市计划生育协会	已变更完成
23	子长市计划生育督查队	已变更完成
24	子长市健康促进指导中心	已变更完成
25	子长市卫生监督所	已变更完成

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2551 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2541 人；实有人员 2213 人，其中行政 65 人、事业 2121 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 11477.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 11477.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2262.27 万元，主要原因是专用项目减少；2022 年本部门预算支出 11477.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 11477.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 760.21 万元，主要原因是项目减少。

2022 年本部门财政拨款收入 11477.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 11477.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2262.27 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 12237.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 11477.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 760.21 万元，主要原因是项目减少。

(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 11477.67 万元，较上年减少 2262.27 万元，主要原因是项目减少。

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 11477.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1198.26 万元，较上年增加 67.45 万元，原因是缴费基数增加，养老保险随之增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）599.13 万元，较上年增加 65.45 万元，原因是缴费基数增加，养老保险随之增加；

（3）行政运行（2100101）114.26 万元，较上年减少 31.24 万元，原因是严格执行国家相关政策，保持过“紧日子”的状态。

（4）行政运行（2100102）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项业务经费的预算增加。

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）29.89 万元，较上年减少 14.26 万元，原因是专用项目预算减少。

(6) 综合医院 (2100201) 2617.28 万元, 较上年减少 564.91 万元, 原因是严格执行国家相关政策, 保持过“紧日子”的状态。

(7) 中医(民族)医院 (2100202) 854.86 万元, 较上年减少 97.41 万元, 原因是严格执行国家相关政策, 保持过“紧日子”的状态。

(8) 妇幼保健医院 (2100206) 424.59 万元, 较上年增加 36.83 万元, 原因是专用项目增加。

(9) 城市社区卫生机构 (2100301) 42.52 万元, 较上年增加 7.36 万元, 原因是招聘专业人才增加、待遇提高。

(10) 乡镇卫生院 (2100302) 2151.83 万元, 较上年增加 71.69 万元, 原因是招聘专业人才增加、待遇提高。

(11) 疾病预防控制机构 (2100401) 456.41 万元, 较上年减少 37.84 万元, 原因预算项目减少。

(12) 卫生监督机构 (2100402) 148.78 万元, 较上年减少 10.58 万元, 原因是预算项目减少。

(13) 妇幼保健机构 (2100403) 35 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是本年度新增项目。

(14) 其他专业公共卫生机构 (2100407) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是预算项目增加。

(15) 基本公共卫生服务 (2100408) 95.33 万元, 较上年增加 95.33 万元, 原因是预算项目增加。

(16) 计划生育机构 (2100716) 584.51 万元, 较上年减少 163.37 万元, 原因是预算项目减少。

(17) 计划生育服务 (2100717) 119 万元, 较上年增加 119 万元, 原因是预算项目增加。

(18) 行政单位医疗 (2101101) 7.45 万元, 较上年减少 1.25 万元, 原因是医保预算更加精准。

(19) 事业单位医疗 (2101102) 494.68 万元, 较上年增加 29.68 万元, 原因是医保预算更加精准。

(20) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 13.39 万元, 较上年增加 1.88 万元, 原因是预算更加精准。

(21) 老龄卫生健康事务 (2101601) 692 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是随着老龄人口数量增加, 预算金额随之增加。

(22) 住房公积金 (2210201) 777.43 万元, 较上年增加 27.08 万元, 原因是正常增资。

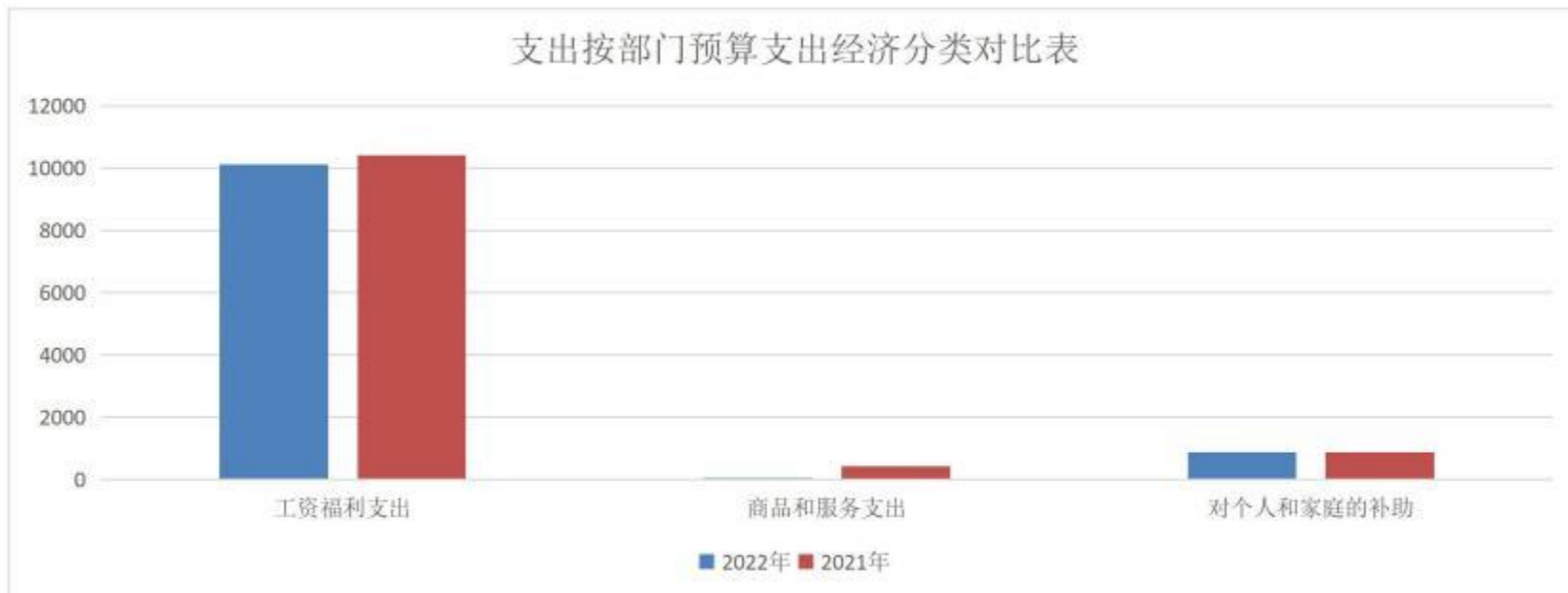
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 11477.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 10113.73 万元, 较上年减少 310.01 万元, 原因是预算更加精准;

商品和服务支出（302）49.87 万元，较上年减少 370.93 万元，原因是预算项目减少；
对个人和家庭的补助支出（303）865.22 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是预算更加精准；



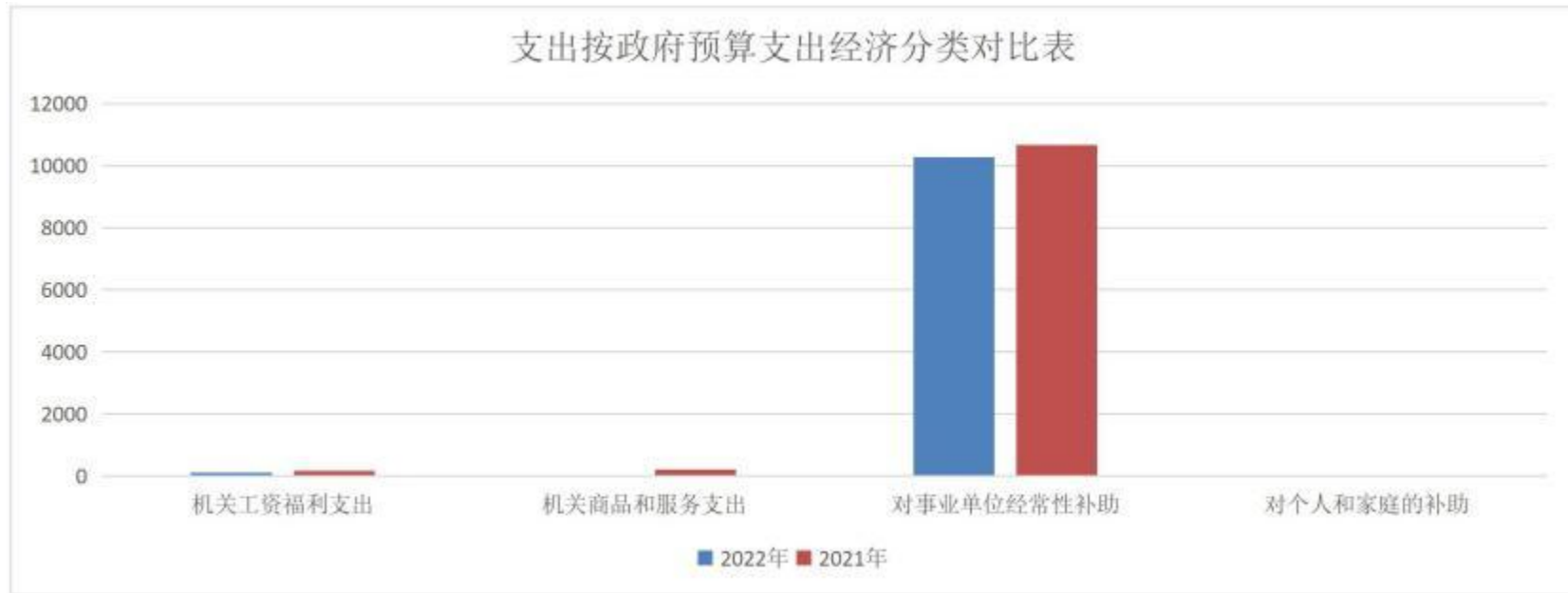
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年，本部门当年一般公共预算支出预算为 10445.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.12 万元，较上年减少 48.37 万元，原因是项目减少；

机关商品和服务支出（502）27.76 万元，较上年减少 103.88 万元，原因是项目减少；

对事业单位经常性补助（505）10272.25 万元，较上年减少 393.73 万元，原因是预算项目减少；对个人和家庭的补助（509）28.21 万元，较上年增加 28.21 万元，原因是本年有安排，上年没数据。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年，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

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

2022 年，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。

2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年，本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 29 辆，其中救护车 21 辆，机关单价 5 万以上的设备 0 台。2022 年部门预算未安排购置车辆；机关安排购置单价 5 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、政府采购情况说明

2022 年本部门无政府采购预算。

2022 年，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11477.67 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 121.5 万元，较上年减少 19 万元，主要原因是节约开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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，公开空表。
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，公开空表。
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2022年无政府采购预算，并已公开空表
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年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	114776729.23	一、部门预算	114776729.23	一、部门预算	114776729.23	一、部门预算	114776729.23
1、财政拨款	114776729.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	104453429.23	1、机关工资福利支出	1171205.20
(1)一般公共预算拨款	114776729.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101137335.73	2、机关商品和服务支出	1430900.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3033921.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	282172.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	103522452.03
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	10323300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	17973914.17	(2)商品和服务支出	1953300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8370000.00	9、对个人和家庭的补助	8652172.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89028451.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7774363.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	114776729.23	本年支出合计	114776729.23	本年支出合计	114776729.23	本年支出合计	114776729.23
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	114776729.23	支出总计	114776729.23	支出总计	114776729.23	支出总计	114776729.23

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	114776729.23	一、财政拨款	114776729.23	一、财政拨款	114776729.23	一、财政拨款	114776729.23
1、一般公共预算拨款	114776729.23	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	104453429.23	1、机关工资福利支出	1171205.20
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	101137335.73	2、机关商品和服务支出	1430900.00
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	3033921.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	282172.00	4、机关资本性支出（二）	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	103522452.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10323300.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	17973914.17	(2)商品和服务支出	1953300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8370000.00	9、对个人和家庭的补助	8652172.00
		10、卫生健康支出	89028451.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7774363.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	114776729.23	本年支出合计	114776729.23	本年支出合计	114776729.23	本年支出合计	114776729.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	114776729.23	支出总计	114776729.23	支出总计	114776729.23	支出总计	114776729.23

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-不含上年结转）

金额单位：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	114776729.2	101567107.7	2886321.5	10323300	
208	社会保障和就业支出	17973914.17	17973914.17	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	17973914.17	17973914.17	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11982609.44	11982609.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5991304.73	5991304.73	0	0	
210	卫生健康支出	89028451.66	75818830.16	2886321.5	10323300	
21001	卫生健康管理事务	1641497.75	1281497.75	160000	200000	
2100101	行政运行	1142566.79	1012566.79	130000	0	
2100102	一般行政管理事务	200000	0	0	200000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298930.96	268930.96	30000	0	
21002	公立医院	38967455.94	38143943.44	723512.5	100000	
2100201	综合医院	26172851.66	26172851.66	0	0	
2100202	中医（民族）医院	8548638.62	8466638.62	82000	0	
2100206	妇幼保健医院	4245965.66	3504453.16	641512.5	100000	
21003	基层医疗卫生机构	22203624.52	20913624.52	1030000	260000	
2100301	城市社区卫生机构	425231.28	325231.28	100000	0	
2100302	乡镇卫生院	21518393.24	20588393.24	930000	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260000	0	0	260000	
21004	公共卫生	7105312.09	5058203.09	693809	1353300	
2100401	疾病预防控制机构	4564152.47	3916343.47	547809	100000	
2100402	卫生监督机构	1487859.62	1141859.62	146000	200000	
2100407	其他专业公共卫生机构	100000	0	0	100000	
2100408	基本公共卫生服务	953300	0	0	953300	
21007	计划生育事务	7035157.71	5266157.71	279000	1490000	
2100716	计划生育机构	5845157.71	5266157.71	279000	300000	
2100717	计划生育服务	1190000	0	0	1190000	
21011	行政事业单位医疗	5155403.65	5155403.65	0	0	
2101101	行政单位医疗	74651.55	74651.55	0	0	
2101102	事业单位医疗	4946825.19	4946825.19	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133926.91	133926.91	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	6920000	0	0	6920000	
2101601	老龄卫生健康事务	6920000	0	0	6920000	

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-不含上年结转）

金额单位：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	114776729.2	101567107.7	2886321.5	10323300	
221	住房保障支出	7774363.4	7774363.4	0	0	
22102	住房改革支出	7774363.4	7774363.4	0	0	
2210201	住房公积金	7774363.4	7774363.4	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			114776729.2	101567107.7	2886321.5	10323300	
301	工资福利支出			101137335.7	101137335.7	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735444.72	735444.72	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44964431.64	44964431.64	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32100	32100	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3730473.12	3730473.12	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33546.07	33546.07	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2763024.44	2763024.44	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17913434.52	17913434.52	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137159.07	137159.07	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11845450.37	11845450.37	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68579.53	68579.53	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5922725.2	5922725.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74651.55	74651.55	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4946825.19	4946825.19	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1470.89	1470.89	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132456.02	132456.02	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88253.37	88253.37	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7686110.03	7686110.03	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61200	61200	0	0	
302	商品和服务支出			4987221.5	147600	2886321.5	1953300	
30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	40000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	817800	0	603800	214000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	30000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	521200	0	235200	286000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38000	0	35000	3000	
30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	271000	0	271000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72500	0	72500	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	984321.5	0	984321.5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20100	0	20100	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36000	0	21000	15000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	122400	0	112400	10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	59000	0	59000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	111000	0	8000	103000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	10000	40000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120000	0	20000	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147600	147600	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135000	0	135000	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			114776729.2	101567107.7	2886321.5	10323300	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1031300	0	23000	1008300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77000	0	33000	44000	
303	对个人和家庭的补助			8652172	282172	0	8370000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7462172	282172	0	7180000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1190000	0	0	1190000	

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-不含上年结转）

金额单位：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	104453429.2	101567107.7	2886321.5	
208	社会保障和就业支出	17973914.17	17973914.17	0	
20805	行政事业单位养老支出	17973914.17	17973914.17	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11982609.44	11982609.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5991304.73	5991304.73	0	
210	卫生健康支出	78705151.66	75818830.16	2886321.5	
21001	卫生健康管理事务	1441497.75	1281497.75	160000	
2100101	行政运行	1142566.79	1012566.79	130000	
2100102	一般行政管理事务	0	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298930.96	268930.96	30000	
21002	公立医院	38867455.94	38143943.44	723512.5	
2100201	综合医院	26172851.66	26172851.66	0	
2100202	中医（民族）医院	8548638.62	8466638.62	82000	
2100206	妇幼保健医院	4145965.66	3504453.16	641512.5	
21003	基层医疗卫生机构	21943624.52	20913624.52	1030000	
2100301	城市社区卫生机构	425231.28	325231.28	100000	
2100302	乡镇卫生院	21518393.24	20588393.24	930000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
21004	公共卫生	5752012.09	5058203.09	693809	
2100401	疾病预防控制机构	4464152.47	3916343.47	547809	
2100402	卫生监督机构	1287859.62	1141859.62	146000	
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
21007	计划生育事务	5545157.71	5266157.71	279000	
2100716	计划生育机构	5545157.71	5266157.71	279000	
2100717	计划生育服务	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5155403.65	5155403.65	0	
2101101	行政单位医疗	74651.55	74651.55	0	
2101102	事业单位医疗	4946825.19	4946825.19	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133926.91	133926.91	0	
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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	104453429.2	101567107.7	2886321.5	
221	住房保障支出	7774363.4	7774363.4	0	
22102	住房改革支出	7774363.4	7774363.4	0	
2210201	住房公积金	7774363.4	7774363.4	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			104453429.2	101567107.7	2886321.5	
301	工资福利支出			101137335.7	101137335.7	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735444.72	735444.72	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44964431.64	44964431.64	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32100	32100	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3730473.12	3730473.12	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33546.07	33546.07	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2763024.44	2763024.44	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17913434.52	17913434.52	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137159.07	137159.07	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11845450.37	11845450.37	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68579.53	68579.53	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5922725.2	5922725.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74651.55	74651.55	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4946825.19	4946825.19	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1470.89	1470.89	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132456.02	132456.02	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88253.37	88253.37	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7686110.03	7686110.03	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61200	61200	0	
302	商品和服务支出			3033921.5	147600	2886321.5	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	603800	0	603800	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	235200	0	235200	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	271000	0	271000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72500	0	72500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	984321.5	0	984321.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20100	0	20100	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21000	0	21000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	112400	0	112400	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	59000	0	59000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

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-不含上年结转）

金额单位：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			104453429.2	101567107.7	2886321.5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147600	147600	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135000	0	135000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23000	0	23000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
303	对个人和家庭的补助			282172	282172	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	282172	282172	0	
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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10323300	
403001	子长市卫生健康局	1153300	
	专用项目	1153300	
	卫生健康管理	1153300	
	基本公共卫生资金	953300	国家卫健委《关于做好2019年国家公共卫生服务项目工作的通知》的要求，坚持预防为主，为全市人口普遍实施健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理等项目，进一步促进基本公共卫生服务均等化。
	卫生健康运行费用	200000	制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；拟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，定并组织实施全市疾病预防控制规划；制定并组织落实地方病、传染病、慢性病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施
403003	子长市计划生育服务站	100000	
	专用项目	100000	
	卫生健康管理	100000	
	免费计划生育技术服务项目	100000	为农村育龄妇女提供各种避孕节育技术服务，降低非意愿妊娠率，提高育龄妇女健康水平，保障计划生育健康水平，使服务对象满意率为100%。资金总额为100000元，市财政拨款。
403004	子长市疾病预防控制中心	100000	
	专用项目	100000	
	卫生健康管理	100000	
	传染病防治经费	100000	保障疾控机构的人员经费、发展建设经费、公用经费和业务经费，建立稳定的传染病防治工作经费保障机制。
403005	子长市妇幼保健院	100000	
	专用项目	100000	
	卫生健康管理	100000	
	妇女健康促进项目	100000	助力健康延安建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平，探索适宜妇女健康发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制
403006	子长市卫生局卫生监督所	200000	
	专用项目	200000	
	卫生健康管理	200000	
	卫生监督监测、双随机一公开	200000	
403010	子长市卫生健康指导中心	100000	
	专用项目	100000	
	卫生健康管理	100000	
	卫生健康促进项目	100000	组织、宣传、贯彻健康子长战略及爱国卫生的法律、法规、规章和政策，协助健康子长建设，开展健康城市、健康细胞示范建设。
403011	子长市李家岔镇中心卫生院	15000	
	专用项目	15000	
	卫生健康管理	15000	
	村医补助	15000	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403012	子长市安定镇卫生院	22500	
	专用项目	22500	
	卫生健康管理	22500	
	村医补助	22500	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403013	子长市双安堡街道董家坪卫生院	25000	
	专用项目	25000	
	卫生健康管理	25000	
	村医补助	25000	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403014	子长市洞峪岔中心卫生院	7500	
	专用项目	7500	
	卫生健康管理	7500	
	村医补助	7500	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403015	子长市玉家湾镇卫生院	7500	
	专用项目	7500	
	卫生健康管理	7500	
	村医补助	7500	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403016	子长市南沟岔镇卫生院	20000	
	专用项目	20000	
	卫生健康管理	20000	
	村医补助	20000	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403017	子长市马家岔镇卫生院	12500	
	专用项目	12500	
	卫生健康管理	12500	
	村医补助	12500	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力提升。
403018	子长市杨家园则镇史家坪卫生院	12500	
	专用项目	12500	
	卫生健康管理	12500	
	村医补助	12500	村医补助
403019	子长市杨家园则镇中心卫生院	15000	
	专用项目	15000	
	卫生健康管理	15000	
	村医补助	15000	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403020	子长市杨家园则镇热寺湾卫生院	7500	
	专用项目	7500	
	卫生健康管理	7500	
	村医补助	7500	通过聘用、通过聘用村医，满足辖区居民公共卫生服务需求，逐步提升辖区居民公共卫生服务能力。
403021	子长市余家坪镇寺湾卫生院	7500	
	专用项目	7500	
	卫生健康管理	7500	
	村医补助	7500	村医工资

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10323300	
403022	子长市余家坪镇卫生院	17500	
	专用项目	17500	
	卫生健康管理	17500	
	村医补助	17500	2022年村医补助
403024	子长市洞桥岔镇高台卫生院	10000	
	专用项目	10000	
	卫生健康管理	10000	
	村医补助	10000	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务能力大幅度提高。
403025	子长市李家金镇石家湾卫生院	12500	
	专用项目	12500	
	卫生健康管理	12500	
	村医补助	12500	村医补助
403027	子长市计划生育协会	8210000	
	专用项目	8210000	
	专用项目	1290000	
	特殊补助、保险费、合疗、保险等资金的补助及各	1190000	一、2022年完成全市2201人奖励扶助资金的兑现；二、完成全市5260人的合疗配套资金；三、完成全市2497户的计生家庭综合保险的参保；四、2022年邀请省、市专家开展“三进”（进企业、进学校、进家庭）活动；五、完成好协会组织建设和宣传工作。
	全市计划生育奖扶工作及基层协会组织建设和普育	100000	每年年底对全市各类新增奖励扶助对象进行摸底、确认并公示，对历年来的奖励扶助对象进行年审；对全市新增农村和职工独生子女户进行摸底和确认；对全市新增城市独生子女户进行确认并公示，并对历年来的对象进行年审；每年组织邀请省市专家开展“三进”活动；完成好协会基层组织建设和宣传工作。
	卫生健康管理	6920000	
	高龄老人生活补贴	6920000	凡子长市户籍，70周岁以上的老年人，依据本人申请，均可享受生活保健补贴。
403028	子长市计划生育督查队	100000	
	专用项目	100000	
	专用项目	100000	
	打击“两非”和出生实名登记	100000	开展打击“两非”综合治理出生人口性别比工作，确保出生实名工作有序进行。
4	自收自支	67500	
403008	子长市中医医院	67500	
	专用项目	67500	
	卫生健康管理	67500	
	村医补助	67500	为村医发放补助，提高村民生活水平，使乡镇卫生院服务水平大幅度提升

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生资金				
主管部门	子长市卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.33		
	其中:财政拨款		95.33		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 进一步完善基本公共卫生服务均等化的机制, 控制重大疾病和主要健康危险因素, 进一步提高城乡居民健康水平。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	1. 新建居民健康档案及档案管理	205932人	
			2. 健康教育	220000人	
			3. 预防接种	26305人	
			4. 0-6岁儿童健康管理	7015人	
			5. 孕产妇保健管理	3559人	
			6. 老年人健康管理	18760人	
			7. 高血压患者健康管理	34245人	
			8. 糖尿病患者健康管理	9603人	
			9. 严重精神障碍患者管理	2240人	
			10. 中医药健康管理	13150老年人, 10000儿童	
			11. 传染病、突发公共卫生事件报告和处理	20个机构	
			12. 卫生监督协管	20个机构	
			1. 电子建档率稳步提高	90%以上	
			2. 疫苗接种率稳步提高	95%以上	
			3. 新生儿访视率、儿童健康管理率稳步提高	90%以上	
			4. 早孕建册率和产后访视率稳步提高	90%以上	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	5. 老年人健康管理率稳步提高	70%以上	
			6. 高血压患者规范管理率	60%以上	
			7. 2型糖尿病患者规范管理率	60%以上	
			8. 严重精神障碍患者规范管理率稳步	80%以上	
			9. 老年人、儿童中医药健康管理率稳步提高	65%	
			10. 传染病、突发公共卫生事件报告率稳步提高	100%	
		时效指标	按照年度计划及时完成各项工作任务	年底前	
		成本指标	1. 新建居民健康档案及档案管理	15元/人	
			2. 健康教育	4.4元/人	
			3. 预防接种	23元/人	
	4. 0-6岁儿童健康管理		138元/人		
	5. 孕产妇保健管理		204元/人		
	6. 老年人健康管理		129元/人		
	7. 高血压患者健康管理		53元/人		
	8. 糖尿病患者健康管理		63元/人		
	9. 严重精神障碍患者管理		108元/人		
	10. 中医药健康管理		老年人20元/人次，0-36月龄儿童10元/人次		
	11. 传染病、突发公共卫生事件报告和处置		24400元/机构		
	12. 卫生监督协管		24400元/机构		
	效益指标	社会效益指标	1. 慢性病患者健康	逐步提高	
			2. 婴儿死亡率	≤8‰	
			3. 孕产妇死亡率	≤0.23‰	
			4. 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	1. 逐步完善公共卫生体系，提高居民健康水平	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 居民满意度	≥90%	
			2. 从业人员满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康运行经费			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	目标1: 制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施 目标2: 统筹规划全市卫生健康资源配置 目标3: 指导区域卫生健康规划编制和实施 目标4: 拟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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生健康集中宣传次数	≥3次	
			印制宣传资料	≥50000份	
			组织培训次数	≥20次	
		质量指标	全市卫生健康水平	显著提升	
		时效指标	医疗卫生健康工作开展时间	全年内	
		成本指标	全年内开展专项业务的经费	20万	
	社会效益指标	生态效益指标	全市的卫生健康事业发展水平	逐步提升	
		生态效益指标	对全市的环境卫生水平	逐步提高	
		可持续影响指标	逐年开展卫生健康事业	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对卫生健康事业的满意度	≥98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费计划生育技术服务	
主管部门		子长市卫生健康局	
资金		实施期资金总额:	10

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	为农村育龄妇女提供各种避孕节育技术服务，减低非意愿妊娠率，提高育龄妇女健康水平，保健意识及生殖健康水平，使服务对象满意率为100%。				
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	为农村育龄妇女免费提供各种避孕节育技术服务	所有符合人群	
		时效指标	非意愿妊娠发生率	降低	
		成本指标	经常性	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	市财政局配套	100%	
			育龄妇女健康水平	提高	
		可持续影响指标	育龄妇女保健意识，生殖健康水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防治			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	保障疾控机构的人员经费、发展建设经费、公用经费和业务经费，建立稳定的传染病防治工作经费保障机制				
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	举办传染病知识讲座，集中宣传	≥6次	
		质量指标	比上年度传染病发病率降低	10%	
		时效指标	全年	2022年1-12月	

效 指 标	成本指标	全经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	明显下降
		可持续影响指标	减少传染病在人群中流行，保障人民群众身体健康	效果提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意率	≥97%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女健康促进项目			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	助力健康延安建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平，探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 相关资料印刷、广告宣传	50000份	
			指标2: 外聘出诊检查专家人数	10人	
			指标3: 培训、督导	4次	
		质量指标	指标1: 资料印刷合格率	≥100%	
			指标2: 专家出诊率	≥100%	
			指标3: 培训督导率	≥100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 资料印刷费、宣传费	4万	
			指标2: 外聘专家出诊费	4万	
	指标3: 培训督导等运行经费		2万		
	效益 指	经济效益指标	指标1: 服务人群	免费	
社会效益指标		指标1: 为全市妇女提供健康体检需求起到重要作用，提高家庭幸福指数。	显著提升		

指标	可持续影响指标	指标1: 满足全市妇女提供健康体检的需求, 提高妇女健康水平	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务目标人群和医务人员满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业病防治			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	为切实保障劳动者健康权益, 全面推进健康陕西建设				
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	对全市职业病用人单位进行监督监测	78家	
			监督监测次数	312次	
		质量指标	全面高质量完成监督监测任务	100%	
		时效指标	按计划及时完成监督监测任务	100%	
		成本指标	进行现场快速监测并出具相应报告	100%	
	社会效益指标	社会效益	确保全市各职业病用人单位无职业病隐患	≥95%	
		可持续影响指标	有效预防各类职业病发生	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市职业病用人单位服务满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康促进项目			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	

		(万元)		其他资金	
年度目标	组织、宣传、贯彻健康子长战略及爱国卫生的法律、法规、规章和政策。协助健康子长建设、开展健康城市、健康细胞示范建设。				
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	健康子长宣传活动	≥4次	
		质量指标	群众对卫生健康的知晓率	≥95%	
		时效指标	爱国卫生运动开展时间	全年	
		成本指标	开展卫生健康促进指导业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	全市经济社会发展	高质量发展	
		社会效益指标	全市卫生健康水平	显著提升	
		可持续影响指标	提升全市爱国卫生水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众对健康子长事业的满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医补助			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
年度目标	通过聘用村医,来满足辖区居民公共卫生服务需求,逐步提升辖区居民公共卫生服务能力。				
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	村医数量	104人	
			村医工资标准	2500元/人	
		质量指标	村医考核合格率	100%	
			村医工资发放率	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	村医工资发放时限	每年度	
		成本指标	村医工资总金额	26万元	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平不断提高	逐渐提高	
		社会效益指标	居民健康生活水平得到提高	显著提高	
			村医生活水平	逐步提升	
			基层卫生整体服务能力	明显提升	
	可持续影响指标	项目的后续运行，可持续发展基层医疗和公共卫生事业	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	
			辖区居民满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城独补助、保健费、合疗、保险等资金的补助及各类计生服务费			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119	
		其中:财政拨款		119	
		其他资金			
年度目标	2022年底前及时准确发放城独补助、保健费、合疗、保险等资金及拨付人脸识别维护费及各类计生服务费。				
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	计生家庭综合保险户数	2497户	
			农村合疗补助人数	5260人	
			全市农(居)职工独生子女户	1903人	
			全市城市独生子女户	298人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%		
	时效指标	2022年底前城独补助、保健费、合疗、保险发放到位率及维护到位	100%		

效 指 标	成本指标	计生家庭投保标准	30元/户年	
		全市农（居）职工独生子女户补助标准	180/人年	
		合疗配套标准	50/人年	
		全市城市独生子女户补助标准	106元/人月	
	社会效益 指标 可持续影响 指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
		对我市各类奖扶对象生活水平有一定的提高	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市各类奖扶对象满意度及维护满意率	≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市奖励扶助及高龄老人的摸底、确认、宣传、慰问和年检及青春健康“三进”活动的开展及基层协会组织建设			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 分阶段按时完成好奖励扶助工作的摸底、确认、宣传、慰问及年检工作 目标2: 分阶段按时完成好奖励扶助工作的摸底、确认、宣传、慰问及年检工作 目标3: 确保开展两场青春健康讲座及健全基层协会组织建设				
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	指标1: 全市计划生育奖扶工作的宣传、摸底、确认、年检、慰问等	6次	
			指标2: 全市高龄老人的摸底、确认、宣传、慰问和年检等	5次	
			指标3: 青春健康进社区、进校园讲座; 基层协会组织建设	2场	
	质量指标		指标1: 提高全市奖扶对象的摸底、确认准确率	有效提高	
			指标2: 提高全市高龄老人的摸底、确认	有效提高	
			指标3: 普及青春期孩子对青春期知识的掌握	全面掌握	
	时效指标		指标1: 分时间段按时完成	2022年12月31日前完成	
			指标2: 分时间段按时完成	2022年12月31日前完成	
			指标3: 每年2场	5月份、9月份	

指标	成本指标	指标1: 用于全市奖扶对象的摸底、确认、宣传、年检等	≤5万元	
		指标2: 用于全使高龄老人的摸底、确认、宣传、年检等	≤4万元	
		指标3: 用于青春期健康讲座费用	≤1万元	
	社会效益指标 可持续影响指标	指标1: 进一步提高全市奖励扶助对象及高龄老人的生活质量, 加强青春期孩子对青春健康知识的全面掌握	提高及掌握	
		指标1: 对我市奖励扶助对象及高龄老人生活起到一定改善, 加强青春期孩子知识的宣传	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市奖扶对象满意	≥99%
指标2: 全市高龄老人满意			≥98%	
指标3: 青春期教育孩子满意			≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄生活补贴			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		692	
		其中: 财政拨款		692	
		其他资金			
年度目标	2022年对70-79周岁高龄老人, 每人每月发放50元生活保健补贴; 对80-89周岁高龄老人, 每人每月发放100元生活保健补贴; 对90-99周岁高龄老人, 每人每发放200元生活保健补贴; 对100周岁以上(含100周岁) 高龄老人, 每人每月发放300元生活保健补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 70-79岁高龄老人	11673	
			指标2: 80-89岁高龄老人	5193	
			指标3: 90-99岁高龄老人	638	
			指标4: 100岁以上	14	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%		
	时效指标	2022年底前老龄补贴发放到位率	100%		
	成本指标		指标1: 70-79岁高龄老人	50元/人月	
			指标2: 80-89岁高龄老人	100元/人月	

标	成本指标		指标3: 90-99岁高龄老人	200元/人月	
			指标4: 100岁以上	300元/人月	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人家庭收入	增加	
		社会效益指标	进一步提高全市高龄老人的生活质量	提高及掌握	
		可持续影响指标	对我市高龄老人生活水平有一定的提高	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击“两非”和出生实名登记			
主管部门		子长市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	2021年认真开展打击“两非”综合治理出生人口性别比工作，每年组织四次联合执法行动，对全市医疗卫生、个体诊所、药店进行全面清理清查，严厉打击“两非”行为。出生实名登记工作有序进展，全市出生人口按月准确录入上报到陕西省出生实名登记数据库中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 与多部门联合执法开展打击“两非”活动	2次	
			指标2: 完成出生人口的录入工作	每日	
		质量指标	指标1: 综合治理出生人口性别比偏高的问题	降低	
			指标2: 出生人口录入工作有序进行	提高	
		时效指标	打击“两非”和出生实名登记工作	全年	
		成本指标	指标1: 打击“两非”和出生实名登记工作印刷费	≤4万	
	指标2: 打击“两非”和出生实名登记工作宣传费		≤6万		
	社会效益指标	指标1: 有效控制出生人口性别比偏高问题	≥98%		
		指标2: 确保出生人口录入率	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大育龄妇女满意	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子长市卫生健康局			
	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	任务1	人员经费	10,156.71	10,156.71	
	任务2	公用经费	288.63	288.63	
	任务3	卫生健康运行经费	20.00	20.00	
	任务4	基本公共卫生服务	95.33	95.33	
	任务5	村医补助	26.00	26.00	
	任务6	免费计划生育技术服务项目	10.00	10.00	
	任务7	传染病防治经费	10.00	10.00	
	任务8	妇女健康促进项目	10.00	10.00	
	任务9	城独补助、保健费、合疗、保险等资金的补助及各类计生服务费	119.00	119.00	
	任务10	全市计划生育奖扶工作及基层协会组织建设和青春健康三进活动	10.00	10.00	
	任务11	高龄老人生活补贴	692.00	692.00	
	任务12	卫生监督监测、双随机	20.00	20.00	
	任务13	卫生健康促进项目	10.00	10.00	
	任务14	打击“两非”和出生实名登记	10.00	10.00	
	金额合计			11,477.67	11,477.67

年度 总体 目标	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。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。</p> <p>(二) 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 制定并组织实施全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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。</p> <p>(四) 组织协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>(六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>(七) 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年	数量指标		涉及医疗卫生机构	25家	
			公共卫生覆盖人数	22.07万	
			老龄补贴发放人数	15020人	
			精神障碍患者人数	21人	
			公立医院机构	3家	
			基层医疗卫生机构	16家	
			市域内医疗共同体机构	2个	
	产出指标	质量指标		公立医院改革	稳步推进
				国家基本药物制度	顺利实施
				分级诊疗制度	初步建立
				健康扶贫	再提升
				服务能力	再加强
				服务体系	日臻完善
				医疗服务	提质增效
				人才队伍建设	逐步强化

年度绩效指标			创建卫生城市	再聚焦	
			计生妇幼	再优化	
			卫生计生治理	再提速	
			从严治党	再推进	
			村卫生计生服务室标准化建设	逐步达标	
			重大疾病预防控制	不断加强	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	全年业务开展费用	11477.67万元	
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	逐步提升
			社会效益指标	公共卫生服务能力	大力提升
	重大疾病免费救治和专项救治			成效明显	
	妇女健康促进能力			成效明显	
	人民对卫生健康的意识			不断提升	
	生态效益指标		医疗垃圾对环境的影响	显著减少	
	可持续影响指标		公共卫生事业	持续发展	
			计划生育服务	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众对公共卫生服务的满意度	≥95%	
			全市人民对卫生健康事业的满意度	≥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

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。