

平利县卫生健康局 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

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕23号），平利县卫生健康局为县政府工作部门。内设5个股室，行政编制10名，设局长1名，副局长2名。下设17个事业单位。

部门主要职责如下：

(1)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康平利战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策实施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

(3)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共

事件的医疗卫生救援；依法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)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(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)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、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；负责职业安全健康监督管理；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。

(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；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

(8)贯彻落实全县计划生育政策，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，落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，开展基层医疗卫生、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)组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，开展卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门组织实施继续医学教育工作。

(11)负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设等工作；负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作。

(13)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本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提供主体多元化、提供方式多样化。

二、2022年年度部门工作任务

2022年，全县卫生健康工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，深入推进健康平利建设，统筹疫情防控和卫生健康发展，以重点项目的加快建设、公立医院的综合改革、服务能力的全面提升，力促卫生健康工作高质量发展。重点抓好以下七个方面的工作：

(一)升站位，全力抓好疫情防控工作。一要抓好常态化防控工作。发挥各级医疗机构“哨点”作用，持续做好疫情防控技术指导、医疗救治、核酸检测、环境监测等工作。二要高度重视院感防控。各单位严格执行各项制度，坚决堵住院感防控漏洞，坚决杜绝院感事件发生。三要完成指令性任务。加快推进疫苗接种，做好重点人群医疗健康管理，服从统一安排。四要加强值班值守。要坚持实行领导带班、干部值班制度，确保疫情防控工作24小时高效运转。五要加强疾控体系建设。全面加强我县疾控队伍和疾控能力建设，提升检验检测、流调溯源、监测预警、应急处置能力。

(二)加足马力，全速推进重点项目建设。总的要求是，县医院迁建项目年底前完成整体迁建；县中医院、县妇计中心能力提升项目要力争5月底前开工建设，年内完成项目建设50%进度任务；老县镇卫生院住院楼及改造工程、三阳镇卫生院宿办楼6月底前竣工；县级两院大型医疗设备采购8月底前完成，10月底前投入使用。今年，全系统必须完成入库1.7亿，实际投资1.3亿，争取建设和补助资金1.2亿，培育五上企业、社区工厂各一家，招商引资到位资金3000万元的任务。

(三)精准发力，全面深化综合医疗改革。一要完成县级公立医院人事编制备案制改革。6月底前要完成符合备案条件人员的首批备案工作。二要积极推进紧密型医共体建设。由县医院、县中医院牵头，分别与11个镇卫生院组建两个紧密型医共体，6月底前要建立医共体章程、议事规则等运行架构，完成医共体的组建并挂牌。三要同步推进薪酬改革。县级两院要调整完善现有绩效

分配方案。各镇卫生院也要研究政策，对不合理、不利于当前发展的现行绩效考核进行优化调整。四要配合做好医保付费总额预付改革。各医疗机构要研究足额支付政策，努力达到医保基金收支平衡、略有节余。五要积极开展县级公立医院监测评估和社会满意度调查。要加大对县级两院各项指标的监测评估力度，科学、全面了解医院发展状况、医改成效。

(四)提质增效，增强医疗综合服务能力。认真贯彻落实《国务院办公厅关于推进公立医院高质量发展的意见》要求，以“县级强、镇级活、村级稳、上下联、信息通”为主线，以提升能力和激发活力为重点，全面提升医疗服务能力。一要加强人才招聘引进和培训培养。二要提升县级医院诊疗能力。三要继续开展“抓业务、促发展”活动。四要改善医疗服务。五要保障医疗安全。六要夯实卫生服务网底。

(五)均衡发展，扎实推进公共卫生工作。一要抓实公卫服务项目。二要加强疾病防控工作。三要提升妇幼健康服务能力。四要强化卫生综合监督。五要切实做好人口老龄工作。六要全面推进健康平利建设。

(六)巩固衔接，扎实推进乡村振兴。一要保持政策总体稳定。与振兴、医保、民政等部门信息共享，探索建立健康危险因素防控长效机制，防止因病返贫发生。二要规范开展签约服务。全面规范完善签约服务的标准、要求，提升档案资料的规范化水平和群众的知晓率、满意度。切实保障重点人群健康需求。三要开展大病专项救治。按照“两定一加强”的原则，持续做好大病专项救治工作，适时扩大救治范围。四要做好包联村工作。加大对包

联村的支援力度，做好派驻第一书记和工作队员保障工作，工作成效要保持在优秀方阵。

(七)统筹推进，抓好其他中心工作。一要抓好意识形态工作。各单位要做好业务管辖领域的意识形态工作，努力提升行业文明程度，营造良好的发展氛围。二要抓好安全生产工作。认真落实安全生产主体责任，严格执行安全生产规章制度，把安全生产工作做细、做实。三要抓好信访维稳工作。

三、部门预算单位构成

平利县卫生健康局下属县医院、县中医医院、县疾控中心、县妇计中心和 11 个镇卫生院。其中局机关为财政全额拨款单位；县妇计中心、县疾控中心为全额拨款事业单位；县医院、县中医院、11 个镇卫生院为差额拨款事业单位。平利县卫生健康局内设办公室（法监股）、规划财务股、医政医管与基层卫生管理股（医改办）、公共卫生管理与健康促进股、老龄健康与家庭发展股 5 个股室及卫计信息中心、卫生计生监督所两个事业单位。

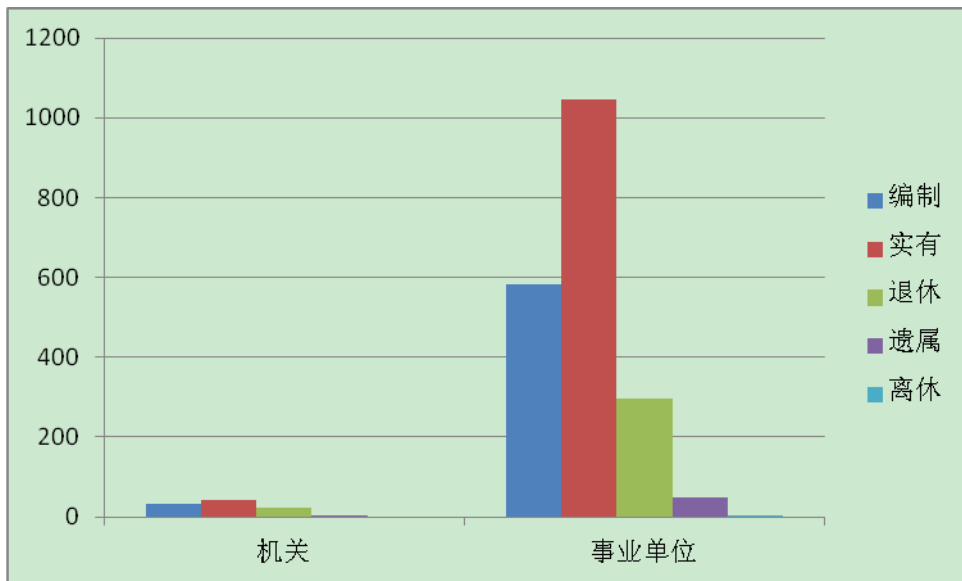
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

序号	单位名称
1	平利县卫生健康局（机关）
2	平利县疾病预防控制中心
3	平利县妇幼保健计划生育服务中心
4	平利县医院
5	平利县中医医院
6	平利县城关镇中心卫生院

7	平利县八仙镇中心卫生院
8	平利县长安镇中心卫生院
9	平利县三阳镇中心卫生院
10	平利县老县镇中心卫生院
11	平利县兴隆镇中心卫生院
12	平利县大贵镇中心卫生院
13	平利县广佛镇中心卫生院
14	平利县洛河镇中心卫生院
15	平利县西河镇中心卫生院
16	平利县正阳镇中心卫生院

四、部门人员情况说明

平利县卫生健康机关行政编制 10 人、事业编制 24 人（卫计信息中心 10 人，卫生监督所 14 人），现有在职人员 44 人，下属事业单位编制 583 人，现有在岗（含聘用）人员 1071 人，卫健系统共有离休人员 1 人、退休人员 320 人（转入机关事业单位养老经办中心发放），遗属人员 53 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 6944.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 5211.47 万元、事业单位经营收入 1732.94 万元；2022 年本部门预算支出 6944.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 5211.47 万元、事业单位经营支出 1732.94 万元。2021 年本部门预算收支较上年增加 1251.87 万元，增加的主要原因是财政拨款增加，所以本部门总体收支预算较上年上涨 21.99%。

(二)财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5211.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 5211.47 万元；2022 年本部门财政拨款支出 5211.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 5211.47 万元。2022 年本部门财政拨款收支较上年增加 1152.48 万元，增加的主要原因是 2022 年将高龄老人补贴、计划生育、软件更新维护专项都纳入了年初预算。所以本部门财政拨款收支较上年增加 28.39%。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 5211.47 万元，较上年增加 1152.48 万元，增加的主要原因是 2022 年将高龄老人补贴、计划生育、软件更新维护专项都纳入了年初预算。所以本部门财政拨款收支较上年增加 28.39%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 5211.47 万元，其中：

(1)行政事业单位养老支出（20805）46.55 万元，上年综合列

入卫生健康支出。

(2)就业补助(20807)8.44万元,上年综合列入卫生健康支出。

(3)社会福利(20810)7.02万元,上年综合列入卫生健康支出。

(4)卫生健康管理事务(21001)549.92万元,较上年增加32.86万元,原因是人员费用增加。

(5)综合医院(2100201)545.02万元,较上年减少184.09万元,原因是减少了基本工资预算。

(6)中医(民族)医院(2100202)397.42万元,较上年增加12.79万元,原因是增加了基本工资预算造成。

(7)乡镇卫生院(2100302)1827.24万元,较上年增加15.21万元,原因是卫生院医疗技术人员增加造成。

(8)疾病预防控制机构(2100401)253.46万元,较上年增加11.16万元,原因是人员调入造成。

(9)妇幼保健机构(2100403)379.97万元,较上年增加6.11万元,原因是人员调入造成。

(10)基本公共卫生服务(2100408)15万元,

(11)计划生育事务(21007)123万元,上年未纳入年初预算。

(12)老龄卫生健康事务(21016)884万元,上年未纳入年初预算。

(13)住房保障支出(221)174.43万元,上年综合列入卫生健康支出。

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。2021年本部门一般公共预算拨款支出5211.47万元,其中:

工资福利支出(301)3960.46万元,较上年增加95.52万元,

原因是各医疗单位医疗技术人员增加，造成人员经费增涨。

商品和服务支出（302）187.93万元，较上年增加85.61万元，主要原因县新冠疫情防控指挥部办公室设立在本部门内，造成日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1037.08万元，较上年增加945.35万元，原因是将高龄老人补贴、计划生育专项纳入年初预算造成。

资本性支出（310）26万元，此项为软件更新维护专项，上年无预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门一般公共预算拨款支出5211.47万元，其中：

工资福利支出（501）3960.46万元较上年增加95.52万元，原因是各医疗单位医疗技术人员增加，造成人员经费增涨。

商品和服务支出（502）187.93万元，较上年增加85.61万元，主要原因县新冠疫情防控指挥部办公室设立在本部门内，造成日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1037.08万元，较上年增加945.38万元，原因是将高龄老人补贴、计划生育专项纳入年初预算造成。

资本性支出（503）26万元，此项为软件更新维护专项，上年无预算。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

2022年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。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 6.8 万元，其中：公务接待费 3.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元。一般公共预算“三公”经费较上年增加 4.3 万元。其中：公务接待费用增加 2.8 万元，增加的主要原因是疾控中心、妇计中心 2022 年新增此项预算；公务用车运行费增加 1.5 万元，增加的主要原因是妇计中心 2022 年新增此项预算以及因疫情防控转运用公车次数增多造成。本部门无因公出国（境）费和公务用车购置费。本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无培训、会议支出预算及财政拨款。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月底，本部门所属单位共有固定资产原值 27883.95 万元，其中：房屋面积 88920.45 平方米，价值 14029.15 万元；共有车辆（卫生监督执法、冷链运转、救护车等专用车辆）22 辆，单价 50 万元以上的设备 16 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。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，涉及一般公共预算财政拨款 5211.47 万元，其中：基本收入 4179.47 万元，项目收入 1032

万元。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、机关运行经费安排说明

2022 年本部门的机关运行经费预算安排 124.85 万元，较上年增加 24.53 万元，主要原因是县新冠疫情防控指挥部办公室设立在本部门内，造成机关运行经费增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

(三)其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

(六)项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(八)“三公”经费：是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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（见附件：平利县卫生健康局 2022 年部门预算公开表。）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县卫生健康局
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	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）		
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）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2022年部门综合预算无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门综合预算无财政拨款上年结转资金
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（不含上年结转）	是	2022年部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）
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（不含上年结转）		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、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

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	69,444,054	一、部门预算	69,444,054	一、部门预算	69,444,054	一、部门预算	69,444,054
2	1、财政拨款	52,114,690	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,124,054	1、机关工资福利支出	4,783,625
3	(1)一般公共预算拨款	52,114,690	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,550,440	2、机关商品和服务支出	999,989
4	其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,649,526	3、机关资本性支出（一）	260,000
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	924,088	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,856,352
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,320,000	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	17,329,364	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,940,035	(2)商品和服务支出	440,000	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,620,000	9、对个人和家庭的补助	10,544,088
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,759,694	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,744,325				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	69,444,054	本年支出合计	69,444,054	本年支出合计	69,444,054	本年支出合计	69,444,054
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	69,444,054	支出总计	69,444,054	支出总计	69,444,054	支出总计	69,444,054

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	52,114,690	一、财政拨款	52,114,690	一、财政拨款	52,114,690	一、财政拨款	52,114,690
2	1、一般公共预算拨款	52,114,690	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,794,690	1、机关工资福利支出	4,783,625
3	其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出	39,604,636	2、机关商品和服务支出	999,989
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,439,306	3、机关资本性支出（一）	260,000
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	750,748	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,700,328
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,320,000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	620,083	(2)商品和服务支出	440,000	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,620,000	9、对个人和家庭的补助	10,370,748
11			10、卫生健康支出	49,750,282	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	260,000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,744,325				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	52,114,690	本年支出合计	52,114,690	本年支出合计	52,114,690	本年支出合计	52,114,690
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

37	收入总计	52,114,690	支出总计	52,114,690	支出总计	52,114,690	支出总计	52,114,690
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	52,114,690	40,546,184	1,248,506	10,320,000	
2	208	社会保障和就业支出	620,083	620,083			
3	20805	行政事业单位养老支出	465,454	465,454			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,235	90,235			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,219	375,219			
6	20807	就业补助	84,389	84,389			
7	2080704	社会保险补贴	84,389	84,389			
8	20810	社会福利	70,240	70,240			
9	2081099	其他社会福利支出	70,240	70,240			
10	210	卫生健康支出	49,750,282	38,181,776	1,248,506	10,320,000	
11	21001	卫生健康管理事务	5,499,198	5,030,009	369,189	100,000	
12	2100101	行政运行	5,399,198	5,030,009	369,189		
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100,000			100,000	
14	21002	公立医院	9,424,370	9,276,388	147,982		
15	2100201	综合医院	5,450,160	5,356,483	93,677		
16	2100202	中医（民族）医院	3,974,210	3,919,905	54,305		
17	21003	基层医疗卫生机构	18,272,372	18,122,942	149,430		
18	2100302	乡镇卫生院	18,272,372	18,122,942	149,430		
19	21004	公共卫生	6,484,342	5,752,437	581,905	150,000	
20	2100401	疾病预防控制机构	2,534,648	2,311,750	222,898		
21	2100403	妇幼保健机构	3,799,694	3,440,687	359,007		
22	2100408	基本公共卫生服务	150,000			150,000	
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理					
24	21007	计划生育事务	1,230,000			1,230,000	
25	2100716	计划生育机构	260,000			260,000	
26	2100717	计划生育服务	290,000			290,000	
27	2100799	其他计划生育事务支出	680,000			680,000	
28	21016	老龄卫生健康事务	8,840,000			8,840,000	
29	2101601	老龄卫生健康事务	8,840,000			8,840,000	
30	221	住房保障支出	1,744,325	1,744,325			
31	22102	住房改革支出	1,744,325	1,744,325			
32	2210201	住房公积金	1,744,325	1,744,325			

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			52,114,690	40,546,184	1,248,506	10,320,000	
2	301	工资福利支出			39,604,636	39,604,636			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,630	1,911,630			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,555,170	14,555,170			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,626	895,626			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,519,274	3,519,274			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,501	88,501			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68,235	68,235			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	500,940	500,940			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,895,759	3,895,759			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,009	497,009			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,678,690	3,678,690			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,505	248,505			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,023,060	2,023,060			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,717	254,717			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,447,582	2,447,582			
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,206	217,206			
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,940	13,940			
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	405,290	405,290			
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,757	372,757			
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,884,046	3,884,046			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,699	126,699			
23	302	商品和服务支出			1,879,306	190,800	1,248,506	440,000	
24	30201	办公费	50201	办公经费	35,000		35,000		
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000		110,000		
26	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000		50,000	50,000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000		110,000		
28	30205	水费	50201	办公经费	9,000		9,000		
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30	30206	电费	50201	办公经费	51,000		51,000		
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000		
32	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000		

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
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000		
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000		
35	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000		50,000	50,000	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000		130,000		
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000		
38	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000		50,000		
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000		25,000		
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000		
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000			150,000	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000		40,000		
44	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000		
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000		50,000		
46	30228	工会经费	50201	办公经费	29,189		29,189		
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	277,637		277,637		
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	51,680		51,680		
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800	190,800			
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000		30,000	190,000	
53	303	对个人和家庭的补助			10,370,748	750,748		9,620,000	
54	30301	离休费	50905	离退休费	262,584	262,584			
55	30302	退休费	50905	离退休费	111,060	111,060			
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,722,960	72,960		8,650,000	
57	30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000			80,000	
58	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,576	105,576			
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	1,088,568	198,568		890,000	
60	310	资本性支出			260,000			260,000	
61	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	260,000			260,000	

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	41,794,690	40,546,184	1,248,506	
2	208	社会保障和就业支出	620,083	620,083		
3	20805	行政事业单位养老支出	465,454	465,454		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,235	90,235		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,219	375,219		
6	20807	就业补助	84,389	84,389		
7	2080704	社会保险补贴	84,389	84,389		
8	20810	社会福利	70,240	70,240		
9	2081099	其他社会福利支出	70,240	70,240		
10	210	卫生健康支出	39,430,282	38,181,776	1,248,506	
11	21001	卫生健康管理事务	5,399,198	5,030,009	369,189	
12	2100101	行政运行	5,399,198	5,030,009	369,189	
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出				
14	21002	公立医院	9,424,370	9,276,388	147,982	
15	2100201	综合医院	5,450,160	5,356,483	93,677	
16	2100202	中医（民族）医院	3,974,210	3,919,905	54,305	
17	21003	基层医疗卫生机构	18,272,372	18,122,942	149,430	
18	2100302	乡镇卫生院	18,272,372	18,122,942	149,430	
19	21004	公共卫生	6,334,342	5,752,437	581,905	
20	2100401	疾病预防控制机构	2,534,648	2,311,750	222,898	
21	2100403	妇幼保健机构	3,799,694	3,440,687	359,007	
22	2100408	基本公共卫生服务				
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
24	21007	计划生育事务				
25	2100716	计划生育机构				
26	2100717	计划生育服务				
27	2100799	其他计划生育事务支出				
28	21016	老龄卫生健康事务				
29	2101601	老龄卫生健康事务				
30	221	住房保障支出	1,744,325	1,744,325		

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
31	22102	住房改革支出	1,744,325	1,744,325		
32	2210201	住房公积金	1,744,325	1,744,325		

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			41,794,690	40,546,184	1,248,506	
2	301	工资福利支出			39,604,636	39,604,636		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,630	1,911,630		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,555,170	14,555,170		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,626	895,626		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,519,274	3,519,274		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,501	88,501		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68,235	68,235		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	500,940	500,940		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,895,759	3,895,759		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,009	497,009		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,678,690	3,678,690		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248,505	248,505		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,023,060	2,023,060		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,717	254,717		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,447,582	2,447,582		
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,206	217,206		
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,940	13,940		
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	405,290	405,290		
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,757	372,757		
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,884,046	3,884,046		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,699	126,699		
23	302	商品和服务支出			1,439,306	190,800	1,248,506	
24	30201	办公费	50201	办公经费	35,000		35,000	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000		110,000	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000		50,000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000		110,000	

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
28	30205	水费	50201	办公经费	9,000		9,000	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30	30206	电费	50201	办公经费	51,000		51,000	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000		130,000	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	50,000		50,000	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000		25,000	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000		40,000	
44	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000		50,000	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	29,189		29,189	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	277,637		277,637	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	51,680		51,680	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800	190,800		
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000		30,000	
53	303	对个人和家庭的补助			750,748	750,748		
54	30301	离休费	50905	离退休费	262,584	262,584		
55	30302	退休费	50905	离退休费	111,060	111,060		

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
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,960	72,960		
57	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
58	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105,576	105,576		
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198,568	198,568		
60	310	资本性支出						
61	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	

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	10,560,000	
2	1	全额	10,560,000	
3	405001	平利县卫生健康局	10,560,000	
4		专用项目	10,560,000	
5		爱卫会工作经费专项	50,000	
6		爱国卫生专项经费	50,000	2022年部门申报县级财政安排专项资金爱国卫生专项经费
7		城市居民领取独生子女父母补助金	80,000	
8		城市居民领取独生子女父母补助金	80,000	城市居民领取独生子女父母补助金
9		独生子女保教费	250,000	
10		独生子女保教费	250,000	独生子女保教费
11		高龄老人补助县级配套	8,650,000	
12		高龄老人补助	8,650,000	高龄老人补助
13		计划免疫补助	150,000	
14		计划免疫补助	150,000	计划免疫补助
15		计划生育家庭参加新农合财政补助	200,000	
16		计划生育家庭参加新农合财政补助	200,000	计划生育家庭参加新农合财政补助
17		计划生育家庭国家奖励扶助县级补助	210,000	
18		计划生育家庭国家奖励扶助县级补助	210,000	计划生育家庭国家奖励扶助县级补助
19		计生家庭一次性帮扶县级配套	60,000	
20		计生家庭一次性帮扶县级配套	60,000	计生家庭一次性帮扶县级配套
21		计生奖扶系统及十证合一软件维护费	260,000	
22		计生奖扶系统及十证合一软件维护费	260,000	计生奖扶系统及十证合一软件维护费
23		计生特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套	320,000	
24		计生特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套	320,000	计划生育家庭国家奖励扶助县级补助
25		健康教育经费专项	50,000	
26		健康教育专项经费	50,000	健康教育专项经费
27		老年工作经费	190,000	
28		老龄工作经费	190,000	老龄工作经费

29		失独家庭特别扶助提标县级配套	90,000	
30		失独家庭特别扶助提标县级配套	90,000	失独家庭特别扶助提标县级配套

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		健康教育经费专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展新冠疾病等传染病防治、地方病防治及学校卫生知识宣传 目标2：认真实施基本公共卫生服务、健康教育与健康教育促进项目 目标3：推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	七类“健康细胞”创建	≥10个
		质量指标		
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	持续提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		爱卫会工作经费专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深入开展卫生镇、卫生村创建 目标2：综合环境整治、病媒生物防治等工作 目标3：不断提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫生镇、卫生村创建	≥3个
		质量指标		
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	持续提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划免疫补助专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 实施国家免疫规划, 提高疫苗有效接种率 目标2: 进一步降低我县疫苗针对传染病的发病			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童建证建卡率	100%
			以镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	≥95%
			以镇为单位疑似预防接种异常反应覆盖率	100%
		质量指标	预防接种合格门诊考核验收完成率	100%
			疑似预防接种异常反应调查处置率	100%
			辖区所有学校入托入学儿童疫苗查漏补种率	≥95%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防和控制疫苗针对传染病, 保护接种人群身体健康	逐步提高
	可持续影响指标	预防接种持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计生奖扶系统及十证合一软件维护专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护计生奖扶系统及十证合一软件年度正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件维护	按时
		质量指标	软件正常运转	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市居民独生子女父母补助专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 对确认的独生子女家庭夫妇给予子女保健费补助 目标2: 有利于稳定低生育水平, 有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥63人
			发放率	100%
		质量指标	按时发放	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	独生子女保健水平	提高
		可持续影响指标		
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		独生子女保健费补助专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 对确认的城市居民独生子女家庭夫妇给予补助 目标2: 有利于稳定低生育水平, 有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1404人
			发放率	100%
		质量指标	按时发放	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市居民独生子女父母生活水平	提高
		可持续影响指标		
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭参加新农合财政补助专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：对确认的计划生育家庭参加新农合给予补助 目标2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20181人
			发放率	100%
		质量指标	按时发放	100%
		时效指标	按期完成	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高
		可持续影响指标		
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭国家奖励扶助县级补助专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21	
		其中：财政拨款	21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对确认的计划生育家庭给予奖励扶助 目标2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3656人
			发放率	100%
		质量指标	按时发放	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高
		可持续影响指标		
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭一次性帮扶县级配套专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对确认的计划生育家庭给予一次性帮扶 目标2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	一次性帮扶发放率	100%
			发放人数	≥155人
		质量指标	按时发放	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高
		可持续影响指标		
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对确认的计划生育特殊家庭给予特别救助 目标2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	特别救助发放率	100%
			发放人数	≥39人
		质量指标	按时发放	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高
		可持续影响指标		
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		失独家庭特别扶助提标县级配套专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对确认的计划生育失独家庭给予特别扶助 目标2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥187人
		质量指标	按时发放	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高
		可持续影响指标		
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		高龄老人补助专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	865	
		其中: 财政拨款	865	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 对年满70周岁老人发放生活补助, 使“老有所养”			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	70岁以上老人高龄补贴发放率	100%
			发放人数	≥19447人
		质量指标	按时发放	100%
			时效指标	按期完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	70岁以上老人生活水平有改善	提高
		可持续影响指标	高龄老人补助项目持续实施	中长期
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		老龄工作经费专项		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19	
		其中: 财政拨款	19	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 高效有序开展全县老年健康服务体系建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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					
	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	全力抓好疫情防控工作	6944.41	5211.47	1732.94
	任务2	全速推进重点项目建设			
	任务3	全面深化综合医疗改革			
	任务4	增强医疗综合服务能力			
	任务5	扎实推进公共卫生工作			
	任务6	扎实推进乡村振兴			
	任务7	抓好其他中心工作			
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和重点工作，确保干部职工工资福利发放。</p> <p>目标2：合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。</p> <p>目标3：节约开支，尽量节约用款，保证国有资金不浪费。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利		全额发放
			工作经费		合理合法开支且厉行节约
		质量指标			
		时效指标	工资福利发放时限		在规定的时间内完成
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内居民对卫生健康工作满意度		持续提高	

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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		卫生健康业务专项经费		
主管部门		平利县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1056
		其中：财政拨款		1056
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1、深入开展卫生镇、卫生村创建，大力开展综合环境整治、病媒生物防治等工作，不断提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力。</p> <p>2、以传染病防治、地方病防治和学校卫生知识宣传为重点，认真实施基本公共卫生服务健康教育与健康教育促进项目，推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务。3、实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。4、确保计生奖扶系统及十证合一软件正常运转。5、保障人口和计划生育事业的健康发展。6、对年满70周岁老人发放生活补助，使“老有所养”</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	七类“健康细胞”创建	≥10个
			卫生镇、卫生村创建	≥3个
			适龄儿童建证率	100%
			软件维护	按时
			各项计生奖补政策兑现率	100%
			70岁以上老人高龄补贴发放率	100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	按期完成	2022年12月31日前	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、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。