

周至县卫生健康局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康资源配置。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革的重大方针政策。
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人民健康的公共卫生问题的干预措施。
4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。
5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。
6. 建立健全卫生健康综合监督体系。
7. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。
8. 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。
9. 贯彻落实省、市计划生育政策。
10. 贯彻落实中、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划。
11. 拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划。

12. 负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13. 负责全县干部促健工作，负责重大活动医疗保障工作。

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。

## （二）内设机构

办公室、财务科、体制改革科、医政医管科、公共卫生科、法制监督科、药政药物科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科。

## 二、工作任务

（一）常态化抓好疫情防控各项措施。认真贯彻落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”和“外防输入、内防反弹”的疫情防控措施，加强重点人群的核酸检测，确保不发生疫情，保障全县人民群众生命安全和身体健康。一是加强重点部位和关键环节的防控力度。切实做好重点场所、重点人群、重点部位及医疗机构预检分诊的防控工作，细化各项防控措施，指导全县各级各单位做好疫情防控。二是严防外部疫情输入。切实把防范外部疫情输入作为疫情防控的工作重点，严格落实常态化疫情防控措施，加强返周人员的健康监测工作，坚决防止外部疫情输入。三是严格执行全员核酸检测和疫苗接种。对重点人群严格实行核酸检测制度，大力推进疫苗集中接种工作，建立坚固的免疫

屏障。

(二) 继续巩固健康扶贫成果。一要动态监测防止因病返贫。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，协调落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。二是严格执行“先诊疗后付费”政策，持续抓好“一站式”服务，继续开展家庭医生签约服务、健康扶贫政策宣传及义诊活动，继续抓好大病救治专项工作，做好四类慢性病管理服务工作，巩固提升健康扶贫成果，助推周至卫生健康与乡村振兴全面融合。

(三) 全面推进健康周至建设。一是大力开展爱国卫生运动。继续开展卫生先进单位、卫生镇(村) 创建活动，不断加强卫生先进单位的长效化管理，巩固创建成果，持续推进爱国卫生工作全方面开展。深入开展无烟单位创建工作，常态化开展病媒生物防制工作，继续推进健康促进和健康宣教工作。二是加强职业病防治工作。深入开展职业病防治工作，做好职业病健康体检，切实做好职业病危害现状调查，加强厂矿企业摸底排查和建档管理工作。三是加强人口信息监测，进一步加大出生缺陷干预，不断推动群众健康素养提升。

(四) 持续深化医药卫生体制改革。一是依托苏陕协作干部交流项目，通过住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、特岗全科医生招聘、农村订单定向医学生培养和村医订单定向医学生培养等多种方式。二是完善县域医共体建设，依托远程医疗平台，加快推进互联网+医疗，缓解“医疗资源总量不足、资源配置不均衡”等问题，让农村的群众在当地就可以享受到大医院的优质医疗资源。

(五) 提升医疗服务水平。一是哑柏中心卫生院达到“优质服务基层行”推荐标准。二是完成7家公有化村卫生室建设。四是在建成并投入使用的全县所有二级预防接种门诊的基础上，加大二级预防接种门诊的管理和接种工作。提高各医疗机构服务能力和水平，全面提升群众就医获得感。

(六) 提升中医药工作水平。一是全面启动2023年全国基层中医药工作先进单位国家复审工作。二是加快以县中医院为龙头、促进带动中医药服务体系项目建设。加强镇街卫生院中医馆能力建设，完成2家市级示范中医馆建设任务。

(七) 提高公共卫生服务能力。一是落实妇幼健康基本和重大公共卫生项目，继续推进妇女健康促进项目，开展婚检、孕检和增补叶酸等婚育健康促进项目。二是加快妇幼保健机构建设和能力提升，以母婴安全5项制度为核心，不断提升产科、新生儿科规范化管理水平，持续强化危重孕产妇和新生儿救治规范化管理。三是深入实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，实施好儿童营养改善、0-6岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目。四是逐步建立家庭医生签约服务制度，全面完成65岁以上老年人健康管理。四是启动省级规范化卫生应急示范县创建，全面提升卫生应急工作能力。

(八) 加大项目谋划推进。围绕三年行动方案，立足我县卫健系统短板，结合新冠肺炎疫情突显出公共卫生基础薄弱和卫生应急防控救治能力不足的问题，加快推进县人民医院传染病综合楼、医养结合大楼、县公共卫生中心建设工作，县中医院的迁建工作。

(九) 坚决强化卫生健康规范执法监督。一是以医疗机构为重点，进一步强化依法执业水平，以传染病防治工作为重点搞好医疗卫生监督。二是做好全县生活饮用水安全监督检查，加大对全县学校

饮用水的管理，进一步加大对全县餐饮具的规范管理。三是建立对公共场所的长效监督管理机制。全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，自觉接受监督，严格规范公正文明执法。

（十）加强作风行风建设。要强化担当精神、强化改革精神、强化实干精神，站在群众的立场，直面问题，反思症结，紧盯药品耗材采购、医疗服务质量等重点领域，完善防范机制，加强警示教育，持续改进行风，推动卫生健康系统形象不断提升。

### 三、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。

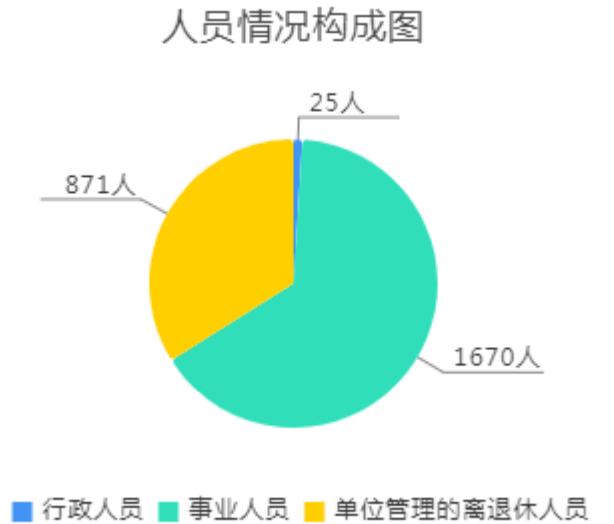
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有41个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县卫生健康局（本级）	
2	周至县卫生工作者协会	
3	周至县人民政府地方病防治领导小组办公室	
4	西安市周至县卫生职业学校	
5	周至县红十字会	
6	周至县疾病预防控制中心	
7	周至县卫生监督所	
8	周至县妇幼保健计划生育服务中心	
9	周至县药品采购与结算管理中心	
10	周至县爱国卫生运动委员会办公室	
11	周至县人民医院	
12	周至县中医医院	

序号	单位名称	拟变动情况
13	周至县流动人口计划生育管理站	
14	周至县哑柏中心卫生院	
15	周至县终南中心卫生院	
16	周至县马召中心卫生院	
17	周至县厚畛子镇中心卫生院	
18	周至县板房子中心卫生院	
19	周至县楼观镇卫生院	
20	周至县楼观镇就峪卫生院	
21	周至县广济镇卫生院	
22	周至县尚村镇卫生院	
23	周至县富仁镇卫生院	
24	周至县富仁镇辛家寨卫生院	
25	周至县司竹镇卫生院	
26	周至县四屯镇卫生院	
27	周至县四屯镇侯家村卫生院	
28	周至县二曲卫生院	
29	周至县青化镇卫生院	
30	周至县竹峪镇卫生院	
31	周至县翠峰镇卫生院	
32	周至县骆峪镇卫生院	
33	周至县王家河镇卫生院	
34	周至县陈河镇卫生院	
35	周至县陈河镇甘峪湾卫生院	
36	周至县板房子镇安家岐卫生院	
37	周至县厚畛子镇沙梁子卫生院	
38	周至县集贤中心卫生院	
39	周至县集贤镇九焰卫生院	
40	周至县九峰镇卫生院	
41	周至县九峰镇耿峪卫生院	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1924人，其中行政编制23人，事业编制1901人；实有人员1695人，其中行政25人，事业1670人。单位管理的离退休人员871人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入25,776.42万元，其中：一般公共预算拨款25,776.42万元，较上年增加13,991.76万元，增长118.73%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加；本部门2023年预算支出25,776.42万元，其中：一般公共预算拨款25,776.42万元，较上年增加13,991.76万元，增长118.73%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入25,776.42万元，其中：一般公共预算拨款收入25,776.42万元，较上年增加13,991.76万元，增长118.73%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加；本部门2023年财政拨款支出25,776.42万元，其中：一般公共预算拨款支出25,776.42万元，较上年增加13,991.76万元，增长118.73%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出25,776.42万元，较上年增加13,991.76万元，增长118.73%，增长的主要原因是：卫健系统公用经费及专项资金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,776.42万元，其中：

(1) 中等职业教育(2050302) 99.34万元，较上年增加5.99万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2,167.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 22.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及；

(4) 行政运行(2100101) 308.37万元，较上年减少147.75万元，下降32.39%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

(5) 一般行政管理事务(2100102) 95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及；

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 385.28万元，较上年增加68.15万元，增长21.49%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(7) 综合医院(2100201) 895.49万元，较上年减少579.41万元，下降39.28%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(8) 中医(民族)医院(2100202) 986.73万元，较上年减少567.19万元，下降36.50%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

(9) 妇幼保健医院(2100206) 0.00万元，较上年减少33.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费减少；

(10) 其他公立医院支出(2100299) 210.80万元，较上年增加192.80万元，增长1071.11%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(11) 乡镇卫生院(2100302) 5,250.52万元，较上年增加290.91万元，增长5.87%，增长的主要原因是：卫生院公用经费及专项资金增加；

(12) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 1,701.73万元，较上年增加1,589.33万元，增长1413.99%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 669.43万元，较上年增加118.15万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；

(14) 卫生监督机构(2100402) 356.55万元，较上年减少24.18万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

(15) 妇幼保健机构(2100403) 670.03万元，较上年减少28.65万元，下降4.10%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

(16) 基本公共卫生服务(2100408) 4,039.90万元，较上年增加3,918.03万元，增长3214.93%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(17) 重大公共卫生服务(2100409) 105.00万元，较上年增加100.00万元，增长2000.00%，增

长的主要原因是：专项经费增加；

(18) 其他公共卫生支出（2100499）21.15万元，较上年减少25.85万元，下降55.00%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(19) 其他中医药支出（2100699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及；

(20) 计划生育机构（2100716）35.19万元，较上年增加26.75万元，增长316.94%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

(21) 计划生育服务（2100717）571.61万元，较上年增加564.81万元，增长8306.03%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(22) 其他计划生育事务支出（2100799）428.22万元，较上年增加45.48万元，增长11.88%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(23) 行政单位医疗（2101101）14.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及；

(24) 事业单位医疗（2101102）835.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及；

(25) 公务员医疗补助（2101103）146.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及；

(26) 老龄卫生健康事务(2101601) 4,133.16万元，较上年增加3,569.86万元，增长633.74%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(27) 住房公积金(2210201) 1,625.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

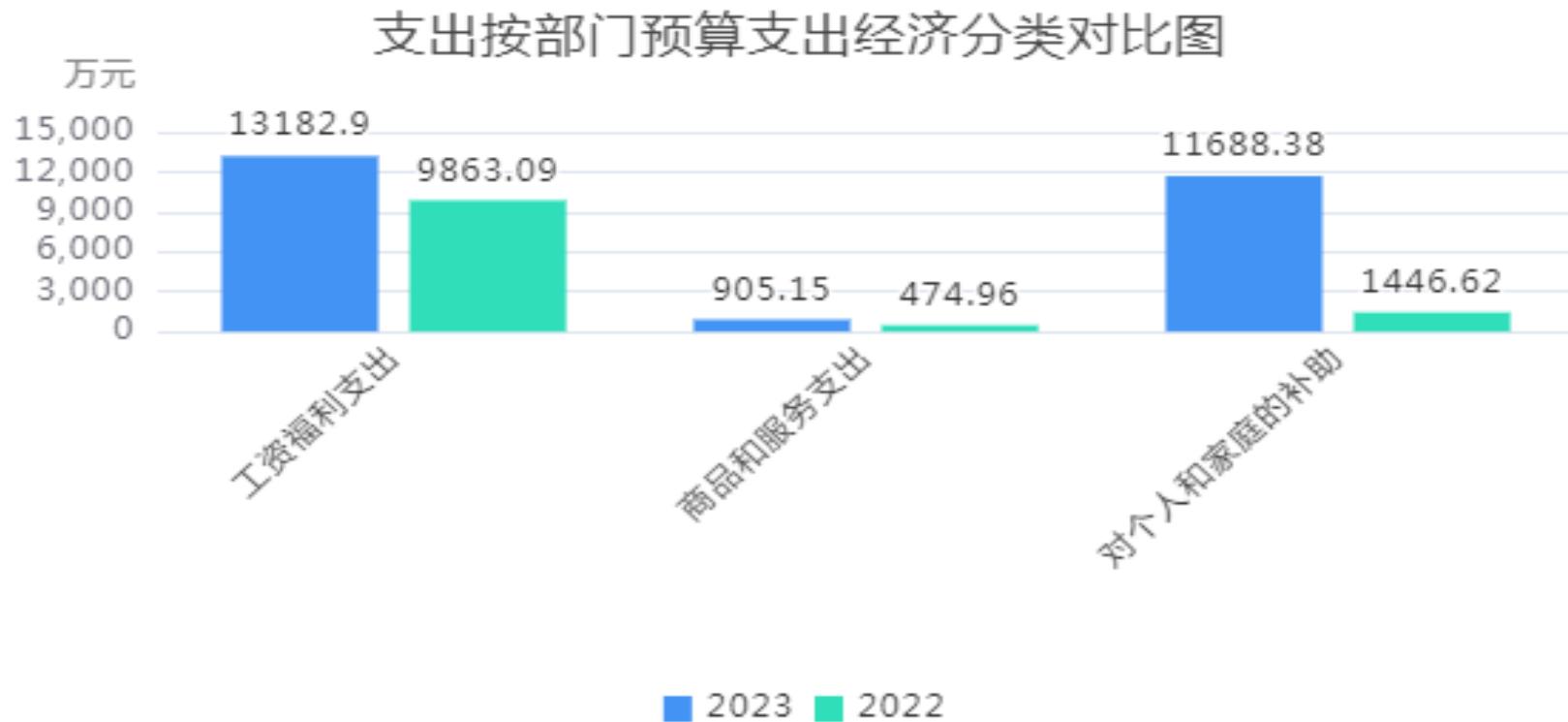
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,776.42万元，其中：

工资福利支出(301) 13,182.90万元，较上年增加3,319.81万元，增长33.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出(302) 905.15万元，较上年增加430.19万元，增长90.57%，增长的主要原因是：公用经费及专用经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 11,688.38万元，较上年增加10,241.76万元，增长707.98%，增长的主要原因是：专用经费增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,776.42万元，其中：

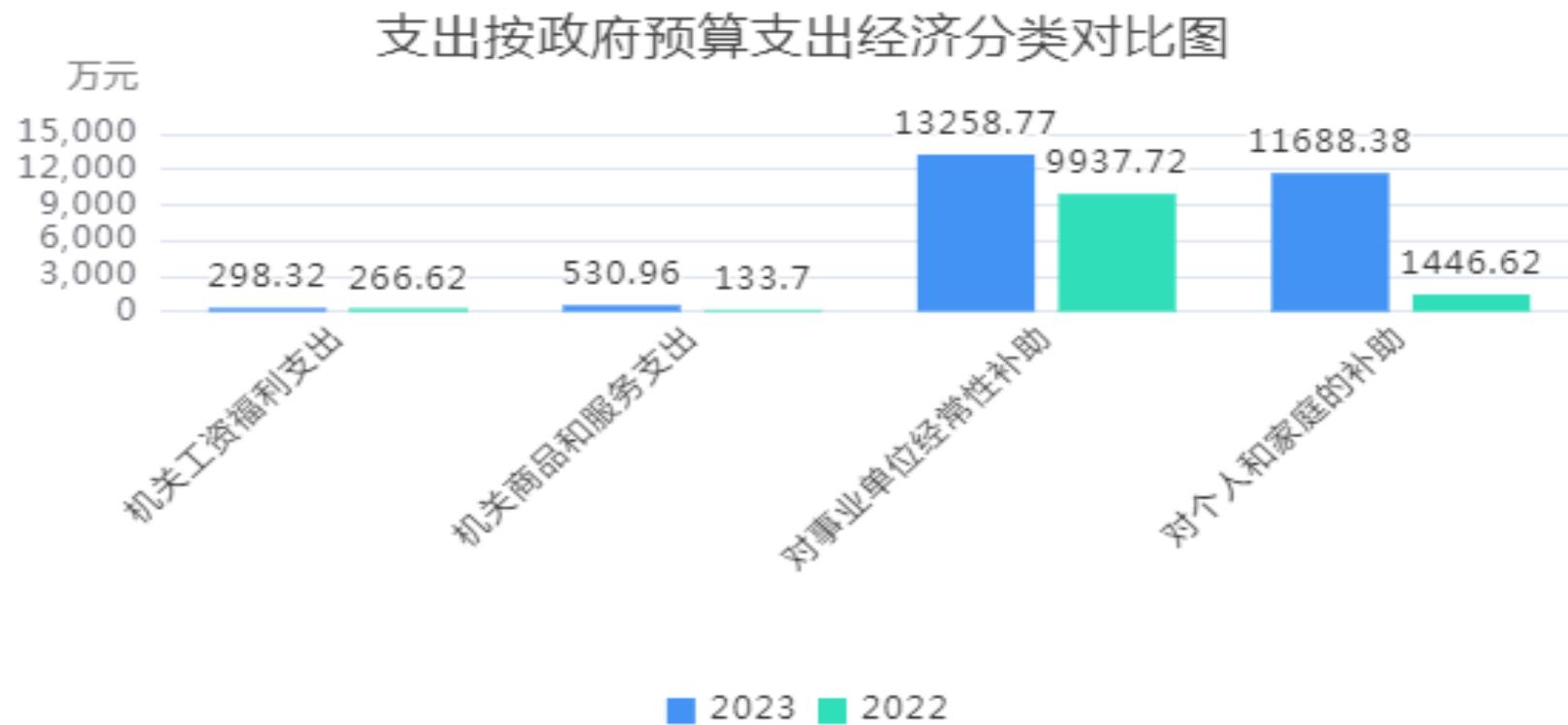
机关工资福利支出（501）298.32万元，较上年增加31.70万元，增长11.89%，增长的主要原因是：人员社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）530.96万元，较上年增加397.26万元，增长297.13%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）13,258.77万元，较上年增加3,321.05万元，增长33.42%，增长的

主要原因是：政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）11,688.38万元，较上年增加10,241.76万元，增长707.98%，增长的主要原因是：政策性调整。



#### （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。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆48辆，单价20万元以上的设备81台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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25,776.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排176.27万元，较上年减少155.74万元，下降46.91%，下降的主要原因是：疫情防控工作经费减少。

## **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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

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	257,764,208.00	一、部门预算	257,764,208.00	一、部门预算	257,764,208.00	一、部门预算	257,764,208.00
1、财政拨款	257,764,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137,817,488.00	1、机关工资福利支出	2,983,172.00
(1)一般公共预算拨款	257,764,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	131,778,962.00	2、机关商品和服务支出	5,309,559.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	101,662,020.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,947,476.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,091,050.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	993,428.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	132,587,707.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,946,720.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21,893,970.00	(2)商品和服务支出	7,104,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	112,792,720.00	9、对个人和家庭的补助	116,883,770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,626,372.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16,250,438.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>257,764,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257,764,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257,764,208.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257,764,208.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>257,764,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>257,764,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>257,764,208.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>257,764,208.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

单位：元



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	257,764,208.00	257,764,208.00	101,662,020.00						
202	周至县卫生健康局	257,764,208.00	257,764,208.00	101,662,020.00						
202001	周至县卫生健康局	99,324,131.00	99,324,131.00	81,421,420.00						
202002	周至县卫生工作者协会	1,541,202.00	1,541,202.00							
202003	周至县妇幼保健计划生育服务中心	10,907,569.00	10,907,569.00	1,411,300.00						
202004	周至县中医院	17,456,011.00	17,456,011.00							
202005	周至县人民政府地方病防治领导小组办公室	996,243.00	996,243.00							
202006	周至县人民医院	19,637,432.00	19,637,432.00							
202007	西安市周至县卫生职业学校	1,340,840.00	1,340,840.00							
202008	周至县疾病预防控制中心	9,166,504.00	9,166,504.00							
202009	周至县卫生监督所	4,713,423.00	4,713,423.00							
202014	周至县红十字会	525,854.00	525,854.00							
202015	周至县药品采购与结算管理中心	21,242,427.00	21,242,427.00	18,829,300.00						
202018	周至县爱国卫生运动委员会办公室	498,351.00	498,351.00							
202019	周至县流动人口计划生育管理站	475,057.00	475,057.00							
202020	周至县哑柏中心卫生院	10,886,731.00	10,886,731.00							
202021	周至县马召中心卫生院	7,828,760.00	7,828,760.00							
202022	周至县终南中心卫生院	9,088,978.00	9,088,978.00							
202023	周至县板房子中心卫生院	709,753.00	709,753.00							
202024	周至县厚畛子镇中心卫生院	727,282.00	727,282.00							
202025	周至县二曲卫生院	4,115,848.00	4,115,848.00							
202026	周至县楼观镇卫生院	4,025,400.00	4,025,400.00							
202027	周至县广济镇卫生院	4,355,127.00	4,355,127.00							
202028	周至县骆峪镇卫生院	797,903.00	797,903.00							
202029	周至县司竹镇卫生院	2,983,112.00	2,983,112.00							
202030	周至县翠峰镇卫生院	1,535,329.00	1,535,329.00							
202031	周至县富仁镇卫生院	1,493,914.00	1,493,914.00							
202032	周至县四屯镇卫生院	1,835,141.00	1,835,141.00							
202033	周至县四屯镇侯家村卫生院	1,740,423.00	1,740,423.00							
202034	周至县尚村镇卫生院	4,301,474.00	4,301,474.00							
202035	周至县富仁镇辛家寨卫生院	2,016,761.00	2,016,761.00							
202036	周至县青化镇卫生院	1,069,376.00	1,069,376.00							
202037	周至县竹峪镇卫生院	1,679,199.00	1,679,199.00							
202038	周至县楼观镇就峪卫生院	626,753.00	626,753.00							
202039	周至县陈河镇卫生院	419,179.00	419,179.00							
202040	周至县王家河镇卫生院	776,329.00	776,329.00							
202041	周至县板房子镇安家岐卫生院	448,914.00	448,914.00							
202042	周至县厚畛子镇沙梁子卫生院	216,315.00	216,315.00							
202043	周至县陈河镇甘峪湾卫生院	185,923.00	185,923.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
202045	周至县集贤中心卫生院	3,629,736.00	3,629,736.00							
202046	周至县集贤镇九焰卫生院	403,600.00	403,600.00							
202047	周至县九峰镇卫生院	1,528,704.00	1,528,704.00							
202048	周至县九峰镇耿峪卫生院	513,200.00	513,200.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

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	257,764,208.00	一、财政拨款	257,764,208.00	一、财政拨款	257,764,208.00	一、财政拨款	257,764,208.00
1、一般公共预算拨款	257,764,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137,817,488.00	1、机关工资福利支出	2,983,172.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	101,662,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	131,778,962.00	2、机关商品和服务支出	5,309,559.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,947,476.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,091,050.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	993,428.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	132,587,707.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,946,720.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,893,970.00	(2)商品和服务支出	7,104,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	112,792,720.00	9、对个人和家庭的补助	116,883,770.00
		10、卫生健康支出	218,626,372.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16,250,438.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	257,764,208.00	本年支出合计	257,764,208.00	本年支出合计	257,764,208.00	本年支出合计	257,764,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	257,764,208.00	支出总计	257,764,208.00	支出总计	257,764,208.00	支出总计	257,764,208.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

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	257,764,208.00	136,054,812.00	1,762,676.00	119,946,720.00	
205	教育支出	993,428.00	962,912.00	30,516.00		
20503	职业教育	993,428.00	962,912.00	30,516.00		
2050302	中等职业教育	993,428.00	962,912.00	30,516.00		
208	社会保障和就业支出	21,893,970.00	21,893,970.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,673,572.00	21,673,572.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,673,572.00	21,673,572.00			
20899	其他社会保障和就业支出	220,398.00	220,398.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	220,398.00	220,398.00			
210	卫生健康支出	218,626,372.00	96,947,492.00	1,732,160.00	119,946,720.00	
21001	卫生健康管理事务	7,886,508.00	5,832,192.00	184,316.00	1,870,000.00	
2100101	行政运行	3,083,731.00	2,987,972.00	95,759.00		
2100102	一般行政管理事务	950,000.00			950,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,852,777.00	2,844,220.00	88,557.00	920,000.00	
21002	公立医院	20,930,195.00	13,455,580.00	100,615.00	7,374,000.00	
2100201	综合医院	8,954,932.00	3,738,932.00		5,216,000.00	
2100202	中医(民族)医院	9,867,263.00	9,716,648.00	100,615.00	50,000.00	
2100299	其他公立医院支出	2,108,000.00			2,108,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	69,522,460.00	52,030,216.00	474,944.00	17,017,300.00	
2100302	乡镇卫生院	52,505,160.00	52,030,216.00	474,944.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17,017,300.00			17,017,300.00	
21004	公共卫生	58,620,588.00	15,329,780.00	955,308.00	42,335,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,694,280.00	6,196,136.00	278,144.00	220,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,565,539.00	3,108,340.00	172,199.00	285,000.00	
2100403	妇幼保健机构	6,700,269.00	6,025,304.00	504,965.00	170,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,399,000.00			40,399,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,050,000.00			1,050,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	211,500.00			211,500.00	
21006	中医药	20,000.00			20,000.00	
2100699	其他中医药支出	20,000.00			20,000.00	
21007	计划生育事务	10,350,185.00	334,888.00	16,977.00	9,998,320.00	
2100716	计划生育机构	351,865.00	334,888.00	16,977.00		

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
2100717	计划生育服务	5,716,120.00			5,716,120.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,282,200.00			4,282,200.00	
21011	行政事业单位医疗	9,964,836.00	9,964,836.00			
2101101	行政单位医疗	148,884.00	148,884.00			
2101102	事业单位医疗	8,355,328.00	8,355,328.00			
2101103	公务员医疗补助	1,460,624.00	1,460,624.00			
21016	老龄卫生健康事务	41,331,600.00			41,331,600.00	
2101601	老龄卫生健康事务	41,331,600.00			41,331,600.00	
221	住房保障支出	16,250,438.00	16,250,438.00			
22102	住房改革支出	16,250,438.00	16,250,438.00			
2210201	住房公积金	16,250,438.00	16,250,438.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

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	257,764,208.00	136,054,812.00	1,762,676.00	119,946,720.00	
301	工资福利支出			131,828,962.00	131,778,962.00		50,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,644.00	1,165,644.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,382,552.00	43,382,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897,608.00	897,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,644,800.00	3,644,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,640.00	86,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,003,560.00	3,003,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,499,014.00	27,499,014.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,944.00	361,944.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,311,628.00	21,311,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,884.00	148,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,355,328.00	8,355,328.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,892.00	47,892.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,412,732.00	1,412,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,828.00	3,828.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,570.00	216,570.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,732.00	270,732.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,979,706.00	15,979,706.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,039,900.00	3,989,900.00		50,000.00	
302	商品和服务支出			9,051,476.00	184,800.00	1,762,676.00	7,104,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	476,300.00			476,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,873,210.00		750,210.00	1,123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	138,000.00			138,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	76,850.00		76,850.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	676,000.00			676,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,000.00			11,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	18,909.00		18,909.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	616,707.00		616,707.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,091,700.00			2,091,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			116,883,770.00	4,091,050.00		112,792,720.00	
30301	离休费	50905	离退休费	528,660.00	528,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,254,780.00	1,254,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115,100,330.00	2,307,610.00		112,792,720.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

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	137,817,488.00	136,054,812.00	1,762,676.00	
205	教育支出	993,428.00	962,912.00	30,516.00	
20503	职业教育	993,428.00	962,912.00	30,516.00	
2050302	中等职业教育	993,428.00	962,912.00	30,516.00	
208	社会保障和就业支出	21,893,970.00	21,893,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,673,572.00	21,673,572.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,673,572.00	21,673,572.00		
20899	其他社会保障和就业支出	220,398.00	220,398.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	220,398.00	220,398.00		
210	卫生健康支出	98,679,652.00	96,947,492.00	1,732,160.00	
21001	卫生健康管理事务	6,016,508.00	5,832,192.00	184,316.00	
2100101	行政运行	3,083,731.00	2,987,972.00	95,759.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,932,777.00	2,844,220.00	88,557.00	
21002	公立医院	13,556,195.00	13,455,580.00	100,615.00	
2100201	综合医院	3,738,932.00	3,738,932.00		
2100202	中医(民族)医院	9,817,263.00	9,716,648.00	100,615.00	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	52,505,160.00	52,030,216.00	474,944.00	
2100302	乡镇卫生院	52,505,160.00	52,030,216.00	474,944.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	16,285,088.00	15,329,780.00	955,308.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,474,280.00	6,196,136.00	278,144.00	
2100402	卫生监督机构	3,280,539.00	3,108,340.00	172,199.00	
2100403	妇幼保健机构	6,530,269.00	6,025,304.00	504,965.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务	351,865.00	334,888.00	16,977.00	

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
2100716	计划生育机构	351,865.00	334,888.00	16,977.00	
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	9,964,836.00	9,964,836.00		
2101101	行政单位医疗	148,884.00	148,884.00		
2101102	事业单位医疗	8,355,328.00	8,355,328.00		
2101103	公务员医疗补助	1,460,624.00	1,460,624.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	16,250,438.00	16,250,438.00		
22102	住房改革支出	16,250,438.00	16,250,438.00		
2210201	住房公积金	16,250,438.00	16,250,438.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

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	137,817,488.00	136,054,812.00	1,762,676.00	
301	工资福利支出			131,778,962.00	131,778,962.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,644.00	1,165,644.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,382,552.00	43,382,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	897,608.00	897,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,644,800.00	3,644,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,640.00	86,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,003,560.00	3,003,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,499,014.00	27,499,014.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,944.00	361,944.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,311,628.00	21,311,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,884.00	148,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,355,328.00	8,355,328.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,892.00	47,892.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,412,732.00	1,412,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,828.00	3,828.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	216,570.00	216,570.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,732.00	270,732.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,979,706.00	15,979,706.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,989,900.00	3,989,900.00		
302	商品和服务支出			1,947,476.00	184,800.00	1,762,676.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	750,210.00		750,210.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	76,850.00		76,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,909.00		18,909.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	616,707.00		616,707.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,800.00	184,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,091,050.00	4,091,050.00		
30301	离休费	50905	离退休费	528,660.00	528,660.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,254,780.00	1,254,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,307,610.00	2,307,610.00		
309	资本性支出(基本建设)						

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
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	119,946,720.00	
202	周至县卫生健康局	119,946,720.00	
202001	周至县卫生健康局	95,407,120.00	
	专用项目	95,407,120.00	
	其他履职专项业务费	30,096,620.00	
	市级3岁以下婴幼儿照护服务补助	115,000.00	
	市级城乡基本公共卫生服务	511,100.00	
	市级城乡基本公共卫生服务项目（65周岁以上老人免费体检新增项目）	820,000.00	
	市级村卫生计生专干补助	612,720.00	
	市级打击非法行医举报奖励资金	11,000.00	
	市级高龄老人生活保健补贴	24,750,000.00	
	市级国家免费孕前优生健康项目级	130,000.00	
	市级基层医疗卫生机构人员培训	28,800.00	
	市级计生家庭奖励扶助	550,000.00	
	市级农村计划生育家庭参保	546,300.00	
	市级强基创优提升项目补助	1,900,000.00	
	市级医养结合项目	50,000.00	
	市级预防性健康体检	71,700.00	
	县级专项资金	15,581,800.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目	612,000.00	
	城市独生子女父母补助	900,000.00	
	城乡基本公共卫生补助	1,960,000.00	
	村级卫计专干工资	986,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	5,950,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	计划生育家庭综合保险	117,000.00	
	计划生育失独家庭养老安置和殡葬救助	475,200.00	
	计划生育失独家庭一次性补助	150,000.00	
	老龄事业经费	47,500.00	
	农村及城镇居民独生子女保健费	1,554,000.00	
	农村计划生育家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助	100,000.00	
	农村计生家庭参加城乡居民医保补助金	76,000.00	
	省级公共卫生发展(中医药部分)	20,000.00	
	省级计划生育家庭奖励扶助资金	1,576,100.00	
	卫健工作经费	950,000.00	
	医疗机构定向招聘医学类本科毕业生	108,000.00	
	专项业务	49,728,700.00	
	省级高龄老人保健补贴	10,534,100.00	
	省级基本公共卫生服务	2,967,400.00	
	中央基本公共卫生补助	32,227,200.00	
	中央计划生育转移支付	2,000,000.00	
	中央医疗卫生机构能力建设	2,000,000.00	
202003	周至县妇幼保健计划生育服务中心	2,181,300.00	
	专用项目	2,181,300.00	
	其他履职专项业务费	2,181,300.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目	70,000.00	
	免费婚前医学检查项目	100,000.00	
	省级产前和新生儿疾病筛查服务	806,900.00	
	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	600,000.00	
	市级产前筛查和新生儿疾病筛查补助	494,400.00	
	市级婚前医学检查项目	110,000.00	
202004	周至县中医医院	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	县级专项资金	250,000.00	
	引进高层次人才和急需紧缺人才补助	50,000.00	
	预防性健康体检专项	200,000.00	
202005	周至县人民政府地方病防治领导小组办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项资金	100,000.00	
	地方病防治	100,000.00	
202006	周至县人民医院	570,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	看守所医务室工作经费	300,000.00	
	县级专项资金	270,000.00	
	引进高层次人才和急需紧缺人才补助	270,000.00	
202008	周至县疾病预防控制中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	县级专项资金	420,000.00	
	疾控中心核酸检测	200,000.00	
	结核病防治	20,000.00	
	水质监测	50,000.00	
	预防性体检	150,000.00	
202009	周至县卫生监督所	285,000.00	
	专用项目	285,000.00	
	其他履职专项业务费	285,000.00	
	卫生监督工作经费	285,000.00	
202015	周至县药品采购与结算管理中心	20,683,300.00	
	专用项目	20,683,300.00	
	县级专项资金	1,854,000.00	
	村卫生室基本药物制度补助	1,234,000.00	
	公立医院取消药品加成补助县级配套资金	620,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专项业务	18,829,300.00	
	省级村卫生室医改补助	2,344,500.00	
	省级基层医疗卫生机构综合补偿	901,500.00	
	省级县级公立医院取消药品加成补偿补助资金	4,946,000.00	
	市级村卫生室实施国家基本药物制度	2,605,000.00	
	市级基层医疗机构实施国家基本药物制度补助	1,640,000.00	
	中央基本药物制度补助资金	6,392,300.00	
202018	周至县爱国卫生运动委员会办公室	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项资金	50,000.00	
	病媒生物防制	50,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

单位：元

表12

#### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：周至县卫生健康局（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫健工作经费		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.00	
	其中: 财政拨款		95.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为确保全县卫生健康工作的顺利开展, 为全县辖区人民健康提供有力的医疗保障。			
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	卫生健康工作经费利用率	≥95%
		质量指标	卫生健康工作经费覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	卫健工作经费	95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全县卫生健康工作的顺利开展	长期有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供有力的医疗保障	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.00	
	其中: 财政拨款		196.00	
	其他资金			
总体目标	通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，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
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			指标2: 老年人健康管理率	≥63%
			指标3: 中医药健康管理率	≥70%
			指标4: 结核病患者健康管理率	≥90%
	质量指标		指标5: 严重精神障碍患者提高规范随访次数	≥4次
			指标1: 居民健康档案建档率	≥90%
			指标2: 健康教育覆盖率	≥100%
			指标3: 儿童健康管理率	≥85%
			指标4: 孕产妇健康管理率	≥90%
			指标5: 慢性病患者规范化管理率	≥61%
	时效指标	指标1: 资金拨付时限	≤15天	
	成本指标	指标1: 公卫资金发放	每季度按人口发	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 居民健康健康知识知晓率	逐步提高	
		指标2: 居民健康保健意识	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	较上一年提高	
		指标2: 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	指标1: 群众认可程度	≥90%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.20		
	其中: 财政拨款		61.20		
	其他资金				
总体目标	筛查老年人易患的各种慢性疾病，建立居民健康档案，开展健康管理服务，早期发现疾病，早治疗，预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残率及病死率。				
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	指标1: 老年人数	44248人	
		质量指标	指标1: 65岁以上老年人体检率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间		
	效益指标	成本指标	指标1: 胸部正位X线片和腹部黑白B超检查		
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 筛查老年人易患的各种慢性疾病	有效	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 长期开展老年人体检服务	长期	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育失独家庭养老安置和殡葬救助			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.52		
	其中: 财政拨款		47.52		
	其他资金				
总体目标	按照就地、就近、方便、自愿的原则，由户籍所在县（市、区）人民政府安置在当地公立养老机构生活，所需费用由县级财政直接拨付。对于个人自愿入住非公立养老机构的，其费用按照公立养老机构费用标准，由县级财政直接拨付，不足部分由个人承担。对自愿居家养老，且生活有困难、失能半失能的，由政府通过购买服务的方式为其提供必要的生活照料等服务，生活照料标准由县（区、市）人民政府确定				
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: 享受人数	33人	
		质量指标	指标1: 救助普及率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	47.52万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2022年全县失独家庭养老安置和殡葬救助工作政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保障失独家庭基本生活	符合	
		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭综合保险			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.70		
	其中: 财政拨款		11.70		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保2023年全县计生家庭综合保险户优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展				
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	指标1: 享受人数	6000户	
		质量指标	指标1: 发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算(合理预算)	11.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2023年全县计生家庭综合保险户优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维持计生家庭综合保险户优惠政策落实到位	符合	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育失独家庭一次性补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
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: 确保2023年全县失独家庭一次性补助政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。			
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	享受人数	6户
		质量指标	发放资金覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前
		成本指标	年度预算(合理预算)	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保2023年全县失独家庭一次性补助政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全县失独家庭一次性补助政策落实到位	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		595.00	
		其中: 财政拨款		595.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 凡户籍在周至县辖区, 年龄在70周岁以上者(含70周岁), 依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴				
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	享受人数	51800人	
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	年度预算(合理预算)	595万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	老年人满意度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障老年人基本生活能力	符合	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业经费		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	
	其中: 财政拨款		4.75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于全县养老服务事业协调健康发展			
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	享受人数	50831人
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	年度预算 (合理预算)	4.75万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	发展养老事业增加资金覆盖率	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级卫计专干工资		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.60	
	其中: 财政拨款		98.60	
	其他资金			
总体目标	目标1：落实村级卫计专干工资政策			
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	指标1：村级卫计专干工资享受人数	405人
		质量指标	指标1：村级卫计专干工资发放率	100%
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：年度预算（合理预算）	98.6
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：稳定卫计专干队伍，为群众落实计生优惠政策服务	有效
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：稳定卫计专干队伍，为群众落实计生优惠政策服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95%

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助金			
主管部门		周至县卫生健康局			
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	目标1: 落实计划生育政策				
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: 城市独生子女父母补助金人数	482人	
		质量指标	指标1: 城市独生子女父母补助金领取率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 年度预算 (合理预算)	90万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保2023年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保2023年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥98%	

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计生家庭参加城乡居民医保补助金				
主管部门		周至县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60		
		其中: 财政拨款		7.60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实计划生育政策					
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	享受人数	33440人		
		质量指标	发放资金覆盖率	100%		
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前		
		成本指标	年度预算(合理预算)	7.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保2023年全县计生优惠政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展。		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保2023年全县计生优惠政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展。		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村及城镇居民独生子女保健费		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155.40	
	其中: 财政拨款		155.40	
	其他资金			
总体目标	目标1: 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间, 夫妻双方终身只生育一个子女或者依法收养一个子女, 并领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证之日起至子女18周岁止, 领取独生子女保健费, 每月不得低于30元, 农村和城镇其他居民的独生子女保健费列入户籍所在地的县级财政预算。			
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	享受人数	4724户
		质量指标	发放资金覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前
		成本指标	年度预算(合理预算)	155.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保2023年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	≥98%

表13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计划生育家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助		
主管部门		周至县卫生健康局		
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: 落实计划生育政策			
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	享受人数	3874人	
		发放资金覆盖率	100%	
		资金拨付时限	2023年12月31日前	
		年度预算(合理预算)	10万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		确保2023年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%

表13-14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗机构定向招聘医学类本科毕业生补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80	
	其中: 财政拨款		10.80	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为保证县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作顺利进行			
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	预计招录人数	12人
		质量指标	发放资金覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前
		成本指标	年度预算(合理预算)	10.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作顺利进行	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作顺利进行	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	≥98%

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		周至县卫生健康局			
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: 逐年提升婚检率, 有效控制新生儿出生缺陷发生率, 提高出生人口素质。				
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	免费婚前检查人数	2800人	
		质量指标	有效控制新生儿出生缺陷发生率	<1‰	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	每人检查成本100元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐年提升婚检率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优生优育知识宣传率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全县产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90/万以下，达到全国先进水平。				
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	活产数	7800人	
		质量指标	筛查可疑或阳性病例管理率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	每人筛查成本	452元/例	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷率	1‰	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费筛查政策群众满意度	≥98%	

表13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		适龄妇女免费“两癌”筛查项目		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高妇女“两癌”早诊早治率; 降低死亡率; 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力, 普及癌症相关健康科普知识; 逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。			
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	指标1: 免费宫颈癌筛查人数	30000人
			指标2: 免费乳腺癌筛查人数	30000人
		质量指标	指标1: 筛查可疑或阳性病例管理率	100%
			指标2: 定期追踪随访率	100%
		时效指标	指标1: 免费乳腺癌筛查年度完成率	80%
			指标2: 免费宫颈癌筛查年度完成率	80%
		成本指标	指标1: 每人检查成本	245元/例
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低了适龄妇女的“两癌”死亡率;	80%
			指标2: 提高人口素质率;	50%
		社会效益指标	指标1: 全县适龄妇女免费两癌检查率	80%
			指标2: 广大妇女自我保健意识和健康水平知晓率	≥90%
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强妇女关注健康、爱护自身的保健意识	≥98%
			指标1: 受益群众满意度	≥98%
			指标2: 筛查可疑或阳性病例随访率	100%

表13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 确保食品、药品从业人员的健康 目标2: 营造健康、卫生的食品流通环境 目标3: 切实保障广大消费者的饮食安全			
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	体检人次	1100人次/月
		质量指标	体检合格率	100%
		时效指标	当日体检次日取证	2天
		成本指标	人均费用最低	62元/人
	效益指标	经济效益指标	确保经济健康持续发展	长期
		社会效益指标	保障消费者的基本利益	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进市场的高效和稳固发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥98%

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进高层次人才和急需紧缺人才补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00	
	其中: 财政拨款		32.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为了解决县级及基层医疗机构急需紧缺人才的需求, 周至县实行了高层次人才和急需紧缺人才补贴资金发放办法, 这在很大程度减少了紧缺人才的流失, 保证了医院的人才需求, 为广大百姓提供了更好的就医质量。			
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	招录人数	20人
		质量指标	补贴资金发放率	≥98%
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月31日前
		成本指标	年度预算(合理预算)	32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足良好就医需求	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证了医院的人才需求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%

表13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治		
主管部门		周至县卫生健康局		
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: 碘缺乏病防治 目标2: 大骨节病防治 目标3: 氟中毒防治 目标4: 麻风病防治			
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	地方病患者管理人数	646人
		质量指标	骨节病和氟骨症患者慢病卡发放数	100%
		时效指标	按时完成地方病和麻风病控制工作任务指标	2023年12月31日前
		成本指标	地方病防治投入费用	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防和控制, 持续消除碘缺乏等疾病的危害	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护人民群众身体健康	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥98%

表13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所医务室工作经费			
主管部门		周至县卫生健康局			
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	目标1: 为看守所收押人员提供医疗保障				
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	医护人员人数	5人	
		质量指标	看守所医务室资金补助发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	年度预算(合理预算)	30万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为看守所收押人员提供医疗保障	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护人员身体健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所人员满意度	≥98%	

表13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控中心核酸检测		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1: 保证单位日常办公, 对B类密接者进行核酸检测, 应检尽检, 不漏一人。			
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	核酸检测份数	6250份
		质量指标	监测检查结果准确率	100%
		时效指标	完成指标任务	2023年底前
	效益指标	成本指标	每份核酸检测费用	16元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县人民安全	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治		
主管部门		周至县卫生健康局		
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	目标1: 强化健全服务体系, 完善医疗保障政策, 加强发现病人, 控制传染源, 遏制结核病流行, 降低结核病感染发现和死亡, 保障人民群众的身体健康。			
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	全年入户随访次	1280户
		质量指标	报告的肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前
		成本指标	年度预算(合理预算)	2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	结核病防治知识知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质监测			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 每月对生活饮用水11个监测点进行水质监测分析, 对丰水期、枯水期对农村饮用水进行水质抽查。				
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	全年水质监测	560份	
		质量指标	监测检查结果准确率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	每份水质监测费用	0.012万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县人民饮用水安全	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13-25

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督工作经费			
主管部门		周至县卫生健康局			
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	目标1: 依法对全县公共场所、学校卫生、医疗机构、传染病防治、消毒监测、生活饮用水卫生、消毒产品进行卫生监督检查, 确保日常监督覆盖率95%以上, 为全县人民及外来游客提供安全舒心的消费娱乐环境。				
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	全县公共场所、托幼机构、学校、医疗机构、村卫生室机构数	1262家	
		质量指标	各机构对监督检查结果	确认、无投诉	
		时效指标	年度内完成卫生监督任务	2023年12月31日前	
		成本指标	财政预算拨款	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督检查范围内卫生事件	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生监督起到了应有的作用达到同地区同时期水平	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查范围内群众对监督工作认可满意	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00	
	其中: 财政拨款		62.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证所有县级公立医院实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 目标2: 通过每年对县级公立医院实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善财政对医疗卫生运行的补助政策;			
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	实行药品零差率销售的县级公立医院数	3个
			实施药品网上采购的县级公立医院数	3个
			县级公立医院补助数量	3个
	质量指标	政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
			县级医疗卫生机构基本药物网采率	≥98%
			目录药品质量合格率	100%
	时效指标	资金拨付时间	按年拨付	
	成本指标	县级公立医院的补助标准	根据各公立医院当年度三统一药品采购配送金额结合考核结果分配补偿资金	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	100%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表13-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.40	
		其中: 财政拨款	123.40	
		其他资金		
总体目标	目标1: 对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务, 根据乡村医生提供医疗和公共卫生服务的数量、质量和效果等, 采取绩效考核的办法进行补助。进一步加强乡村医生队伍建设, 为农村居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	562人
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按季度拨付
		成本指标	乡村医生基本医疗服务补助标准	1.2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	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%

表13-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 病媒生物密度控制在国家标准以内, 有效改善孳生环境, 减少病媒疾病传染所带来的危害				
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	城镇室内鼠密度控制水平鼠迹阳性率	≤5%	
		质量指标	城镇防鼠设施合格率	≥95%	
		时效指标	年底前彻底治理病媒生物孳生地, 达到国家防制标准	2023年12月31日前	
		成本指标	投入经费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	没有投诉, 投诉率低	≤5%	
		生态效益指标	提升环境卫生水平, 提高居民生活质量	长期	
		可持续影响指标	持续长期有效治理病媒生物孳生地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县卫生健康局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	13605.48	13605.48		
	任务2	公用经费	176.27	176.27		
	任务3	专项经费	11994.67	11994.67		
年度总体目标	金额合计		25776.42	25776.42		
	目标1: 按时发放职工工资及社保缴费 目标2: 保障基本公共卫生、失独家庭一次性补助等专项经费 目标3: 全面推进健康周至建设					
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	指标1: 卫健系统人员工资发放		1695人	
			指标2: 专项业务个数		28个	
		质量指标	指标1: 工资及时发放率		100%	
			指标2: 专项资金的拨付率		100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 工资补贴发放及时性		按时发放	
			指标2: 资金拨付时间		2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人员经费		13605.48	
	效益指标		指标2: 日常公用经费		176.27	
			指标3: 专项业务经费		11994.67	
	社会效益指标	指标1:				
		指标1: 提升医疗服务水平		进一步提高		
		指标2: 提高公共卫生服务能力		有效		
	生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 继续巩固健康扶贫成果		长期	
			指标2: 全面推进健康周至建设		长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	

表15-1

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级3岁以下婴幼儿照护服务补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.50	年度资金总额:	11.50
	其中: 财政拨款		11.50	其中: 财政拨款	11.50
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育奖补政策			落实计划生育奖补政策	
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	享受奖补的普惠制托育机构数量	≥4个	
		质量指标	3岁以下婴幼儿照护服务补助资金到位率	100%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
		成本指标	补助费用	11.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建星级示范托育机构增长率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升计划生育政策落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受星级示范建设补助的托育机构满意度	≥90%	

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级城乡基本公共卫生服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.11	年度资金总额:	51.11
	其中: 财政拨款		51.11	其中: 财政拨款	51.11
	其他资金		51.11	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	免费向居民提供基本公共卫生服务，提升基层医疗机构服务能力			免费向居民提供基本公共卫生服务，提升基层医疗机构服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	财政对公卫服务按常住人口补助		80元/人
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时性		≥95%
		时效指标	资金结算完成时限		2023年12月前
		成本指标	补助费用		51.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层基本公共服务能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表15-3

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级65周岁以上老人免费体检新增项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.00	年度资金总额:	82.00
	其中: 财政拨款		82.00	其中: 财政拨款	82.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	免费向居民提供基本公共卫生服务，提升基层医疗机构服务能力			免费向居民提供基本公共卫生服务，提升基层医疗机构服务能力	
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	财政对公卫服务按常住人口补助	80元/人	
		质量指标	65岁以上老年人免费体检覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
	效益 指标	成本指标	补助费用	82万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	65岁以上老年人免费体检周期	每年1次	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表15-4

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级村卫生计生专干补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.27	年度资金总额:	61.27
	其中: 财政拨款		61.27	其中: 财政拨款	61.27
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实村级卫计专干工资政策			落实村级卫计专干工资政策	
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	村级卫计专干工资享受人数	405人	
		质量指标	村级卫计专干工资发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	补助标准	115元/人、月	
		经济效益指标			
		社会效益指标	稳定卫计专干队伍, 为群众落实计生优惠政策服务	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定卫计专干队伍, 为群众落实计生优惠政策服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表15-5

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级打击非法行医举报奖励资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.10	年度资金总额:	1.10
	其中: 财政拨款		1.10	其中: 财政拨款	1.10
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力。补助打击非法行医举报奖励			提升基层医疗机构服务能力。补助打击非法行医举报奖励	
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	打击非法行医举报覆盖率	≥85%	
		质量指标	奖励补助资金到位率	100%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
	效益指标	成本指标	补助费用	1.1万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	打击非法行医举报	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15-6

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级高龄老人生活保健补贴			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2475.00	年度资金总额:	2475.00
	其中: 财政拨款		2475.00	其中: 财政拨款	2475.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	凡户籍在周至县辖区，年龄在70周岁以上者（含70周岁），依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴			凡户籍在周至县辖区，年龄在70周岁以上者（含70周岁），依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴	
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	享受人数	51800人	
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	年度预算（合理预算）	595万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	老年人满意度	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障老年人基本生活能力		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表15-7

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级国家免费孕前优生健康项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	年度资金总额:	13.00
	其中: 财政拨款		13.00	其中: 财政拨款	13.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育奖补政策			落实计划生育奖补政策	
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	国家免费孕前优生健康覆盖率	≥95%	
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	年度预算(合理预算)	13万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	落实计划生育奖补政策	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保障计划生育奖补能力	长期	
	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥95%	

表15-8

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级基层医疗卫生机构人员培训			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.88	年度资金总额:	2.88
	其中: 财政拨款		2.88	其中: 财政拨款	2.88
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力			提升基层医疗机构服务能力	
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	全科医生转岗培训人数	9人	
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益 指标	成本指标	年度预算(合理预算)	2.88万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表15-9

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级计生家庭奖励扶助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	年度资金总额:	55.00
	其中: 财政拨款		55.00	其中: 财政拨款	55.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育政策			落实计划生育政策	
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	享受人数	3874人	
		质量指标	发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	年度预算(合理预算)	55万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保2022年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

表15-10

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级农村计划生育家庭参保			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.63	年度资金总额:	54.63
	其中: 财政拨款		54.63	其中: 财政拨款	54.63
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力			提升基层医疗机构服务能力	
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	享受人数	37951人	
		质量指标	发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益 指标	成本指标	年度预算(合理预算)	54.63万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	确保2022年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		确保2022年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会和谐稳定持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

表15-11

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级强基创优提升项目补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.00	年度资金总额:	190.00
	其中: 财政拨款		190.00	其中: 财政拨款	190.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力			提升基层医疗机构服务能力	
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	改扩建卫生院数量	8个	
		质量指标	发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益 指标	成本指标	年度预算(合理预算)	190万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改扩建卫生院服务能力保障	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

表15-12

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级医养结合项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款		5.00	其中: 财政拨款	5.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层医疗机构服务能力			提升基层医疗机构服务能力	
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	医养结合对象覆盖	100%	
		质量指标	发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	年度预算(合理预算)	5万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层医疗机构服务能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

表15-13

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级预防性健康体检			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.17	年度资金总额:	7.17
	其中: 财政拨款		7.17	其中: 财政拨款	7.17
	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: 确保食品、药品从业人员的健康 目标2: 营造健康、卫生的食品流通环境 目标3: 切实保障广大消费者的饮食安全			目标1: 确保食品、药品从业人员的健康 目标2: 营造健康、卫生的食品流通环境 目标3: 切实保障广大消费者的饮食安全	
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	体检人次	1100人次/月	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	当日体检次日取证	2天	
	效益指标	成本指标	人均费用最低	62元/人	
		经济效益指标	确保经济健康持续发展	长期	
		社会效益指标	保障消费者的基本利益	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		促进市场的高效和稳固发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥98%	

表15-14

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级公共卫生发展（中医药部分）			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	年度资金总额:	2.00
	其中: 财政拨款		2.00	其中: 财政拨款	2.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层中医药服务能力，开展基层老中医药专家学术经验传承工作			提升基层中医药服务能力，开展基层老中医药专家学术经验传承工作	
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	老中医药专家学术经验传承项目	1个	
		质量指标	资金覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月底前	
		成本指标	年度预算（合理预算）	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层中医药服务能力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展基层老中医药专家学术经验传承工作	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15-15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级计划生育家庭奖励扶助资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		157.61	年度资金总额:	157.61
	其中: 财政拨款		157.61	其中: 财政拨款	157.61
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育政策			落实计划生育政策	
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	享受人数	3874人	
		质量指标	发放资金覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	年度预算(合理预算)	157.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保2022年全县计生优惠政策落实到位, 维护社会稳定持续发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农村及城镇居民独生子女基本保健工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	

表15-16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级高龄老人保健补贴			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1053.41	年度资金总额:	1053.41
	其中: 财政拨款		1053.41	其中: 财政拨款	1053.41
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	凡户籍在周至县辖区, 年龄在70周岁以上者(含70周岁), 依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴			凡户籍在周至县辖区, 年龄在70周岁以上者(含70周岁), 依照本人申请均可按本《办法》地规定领取高龄补贴	
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	享受人数	51800人	
		质量指标	发放资金覆盖率	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
		成本指标	年度预算(合理预算)	595万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人满意度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障老年人基本生活能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

表15-17

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级基本公共卫生服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		296.74	年度资金总额:	296.74
	其中: 财政拨款		296.74	其中: 财政拨款	296.74
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，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公共卫生服务。			通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，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公共卫生服务。	
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	财政对公卫服务按常住人口补助	80元/人	
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时性	≥95%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
	效益指标	成本指标	补助费用	296.74万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层基本公共服务能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15-18

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级基本公共卫生服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3222.72	年度资金总额:	3222.72
	其中: 财政拨款		3222.72	其中: 财政拨款	3222.72
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，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公共卫生服务。			通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病和慢性病，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公共卫生服务。	
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	财政对公卫服务按常住人口补助	80元/人	
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时性	≥95%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
	效益指标	成本指标	补助费用	3222.72万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层基本公共服务能力	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15-19

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央计划生育转移支付			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	年度资金总额:	200.00
	其中: 财政拨款		200.00	其中: 财政拨款	200.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实计划生育政策			落实计划生育政策	
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	享受人数	3874人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
		成本指标	补助费用	200万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	落实计划生育政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15-20

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央医疗卫生机构能力建设			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	年度资金总额:	200.00
	其中: 财政拨款		200.00	其中: 财政拨款	200.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高基层医疗卫生机构能力建设			提高基层医疗卫生机构能力建设	
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	与医疗卫生机构能力建设覆盖率	≥85%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
	效益指标	成本指标	补助费用	200万元	
		经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	提高基层医疗卫生机构能力建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15-21

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级产前和新生儿疾病筛查服务			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.69	年度资金总额:	80.69
		其中: 财政拨款	80.69	其中: 财政拨款	80.69
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提高基层医疗卫生机构能力建设			提高基层医疗卫生机构能力建设	
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	与医疗卫生机构能力建设覆盖率	≥85%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	资金结算完成时限	2023年12月前	
	效益 指标	成本指标	补助费用	200万元	
		经济效益指标			
		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			
	可持续影响 指标	提高基层医疗卫生机构能力建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15-22

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级产前筛查和新生儿疾病筛查补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.44	年度资金总额:	49.44
	其中: 财政拨款		49.44	其中: 财政拨款	49.44
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全县产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90/万以下，达到全国先进水平。			全县产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90/万以下，达到全国先进水平。	
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	活产数	7800人	
		质量指标	筛查可疑或阳性病例管理率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	每人筛查成本	452元/例	
		经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷率	1‰	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	免费筛查政策群众满意度	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表15-23

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级婚前医学检查项目			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	年度资金总额:	11.00
		其中: 财政拨款	11.00	其中: 财政拨款	11.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全县产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90/万以下，达到全国先进水平。			全县产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，开放性神经管缺陷、唐氏综合征等严重出生缺陷患儿出生率下降80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率下降到90/万以下，达到全国先进水平。	
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	免费婚前检查人数	2800人	
		质量指标	有效控制新生儿出生缺陷发生率	<1‰	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	
	效益指标	成本指标	每人检查成本100元	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	逐年提升婚检率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优生优育知识宣传率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表15-24

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级县级公立医院取消药品加成补偿补助资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		494.60	年度资金总额:	494.60
	其中: 财政拨款		494.60	其中: 财政拨款	494.60
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。			为了贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。	
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	实施药品网上采购的县级公立医院数	3个	
		质量指标	政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付	
	效益指标	成本指标	县级公立医院的补助标准	按照省市标准文件执行	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	中长期	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度		中长期	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

表15-25

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央基本药物制度补助资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	639.23	年度资金总额:	639.23
		其中: 财政拨款	639.23	其中: 财政拨款	639.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。			通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。	
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	实施药品网上采购的基层机构数	29个	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
	效益指标	成本指标	基层医疗机构的补助标准	按照中央标准文件执行	
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

表15-26

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级基层医疗卫生机构综合补偿			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.15	年度资金总额:	90.15
		其中: 财政拨款	90.15	其中: 财政拨款	90.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。			通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。	
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	实施药品网上采购的基层机构数	29个	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
	效益指标	成本指标	基层医疗机构的补助标准	按照省市标准文件执行	
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

表15-27

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级基层医疗机构实施国家基本药物制度补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164.00	年度资金总额:	164.00
		其中: 财政拨款	164.00	其中: 财政拨款	164.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。			通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。	
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	实施药品网上采购的基层机构数	29个	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
	效益指标	成本指标	基层医疗机构的补助标准	按照省市标准文件执行	
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

表15-28

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级村卫生室医改补助			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		234.45	年度资金总额:	234.45
	其中: 财政拨款		234.45	其中: 财政拨款	234.45
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。			为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。	
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	执行基本药物制度卫生室数	约401家	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
		成本指标	乡村医生补助标准	1.2万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	稳定降低患者医药费用	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%以上	

表15-29

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级村卫生室实施国家基本药物制度			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.50	年度资金总额:	260.50
	其中: 财政拨款		260.50	其中: 财政拨款	260.50
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。			为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。	
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	执行基本药物制度卫生室数	约401家	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
	效益指标	成本指标	乡村医生补助标准	1.2万元/人/年	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	稳定降低患者医药费用	有效	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标		持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%以上	