

蓝田县卫生健康局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》，设置蓝田县卫生健康局，为蓝田县人民政府主管卫生健康工作的政府组成部门。县卫生健康局设14个职能科室，35个下属事业单位。

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，加快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。

2、贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

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。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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政策建议。

6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，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，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，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、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，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

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、负责重要会议和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、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、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、向偏远山岭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。

18、有关职责分工。

(1) 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测

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

(2) 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设计划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险监测和制定食品安全标准等相关工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对

通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

蓝田县卫生健康局内设机构共14个，包括综合办公室、信息宣传科、卫生应急与公共卫生科、医政医管科、基层卫生科、法制与综合监督科、药物政策与基本药物制度科、中医管理科、健康促进科（县爱国卫生运动委员会办公室）、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、体制改革科。

二、2022年单位工作任务

（一）持续做好新冠肺炎常态化疫情防控工作。从严从细落实疫情防控各项措施，坚决阻断疫情传播链。强化新冠肺炎核酸采样队伍建设，形成分级分类新冠核酸采样机制，加强公卫专业人员流行病学技术培训。做好境外返回人员的留观隔离工作。继续做好全县新冠疫苗接种和加强针接种工作。继续加大对各类医疗机构的预检分诊、发热门诊闭环管理，努力做到医疗机构核酸检测应检尽检，切实加强院内管理、院感防控、医疗废物管理工作。继续落实发热人员、涉疫人员等重点人员健康管理。加强应急演练，提升紧急处置战备能力。

（二）持续推进综合医改落地落实。新增紧密型县域医共体建设县域内覆盖50%，持续抓好支援山区医疗服务行动。开展现代医院管理培训，提升县级公立医院管理服务水平。抓好重点专科建设，不断提升专科水平。严格落实费用控制措施，完善绩效考核制度，控制门诊人次、住院者平均费用增长，实现医疗服务收入合理增长。加快区域医疗中心信息化建设，力争尽快投用，群众尽快受益。下发医护人员绩效工资和绩效考核指导意见，推动卫生行业领域薪酬制度改革落地落实，激发医务人员活力。

（三）继续实施优质服务基层行创建活动。切实提高基层医疗机构服务能力和水平，不断满足广大群众基本医疗卫生和公共卫生服务需求，以“优质服务基层行”活动为抓手，由

县级医院牵头组建培训小组，对基层医疗机构进行强化培训，持续提供技术支持，不断完善各项规章制度，努力提升基层医疗机构服务能力。邀请省市相关单位专家，对全县28家卫生院进行分片区指导和培训，2022年推荐6家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，不断提升镇街卫生院的医疗服务能力水平，最大限度满足人民群众对健康的新需求。

（四）持续开展漠视群众利益问题专项整治行动。加大宣传力度，广泛发动群众积极参与，充分发挥举报电话、举报邮箱及12345市民热线监督作用，突出重点难点进行持续整治。完善工作机制，优化工作流程，巩固整改成果，围绕重点环节、重点岗位、重点人群，建立健全工作制度和行业规范。继续开展“合理检查、合理用药、合理治疗”及“大处方、滥检查、泛耗材”专项整治行动，强化监督检查，及时发现问题，坚持有案必查，有错必纠，一查到底，始终保持专项整治高压态势，以实实在在的整改成果提升人民群众获得感和满意度。

（五）持续提升卫生健康法治能力。进一步加强法制宣传教育培训，全面提升依法行政水平。加强卫生健康监督队伍体系建设，加强日常监督检查和指导，创新工作思路，推进普法工作的落实。对各级医疗机构依法执业进行监督检查，重点督导检查基层卫生院和民营医院。持续做好“双随机、一公开”监督工作，完成违反卫生健康法律法规行政处罚案件录入工

作。持续深入开展打击“两非”行为。

(六)持续推进重点项目建设。加快县病毒检测中心项目主体建设，力争上半年建成投用。继续推动县中医医院整体迁建项目前期工作，尽快动工建设，同时，优化项目包装争取上级资金，确保项目年内有实质进度。加快3家基层卫生院改造提升，加快12家村卫生院村卫生室公有化进程。坚持重点项目工作专班负责制，全程跟踪问效，逐项目倒排工期，分析研判推进措施，解决具体问题，确保卫生健康事业三年行动圆满收官。

(七)加快推进中医药发展进程。以全国基层中医药先进单位复审为统领，加强基层国医馆建设和村卫生室中医阁建设。创建省级示范中医馆2个(华胥卫生院、汤峪卫生院)，创建市级示范中医馆1个(灞源卫生院)，建设一批村卫生室中医阁。举办中医适宜技术培训，提高基层中医药服务能力。以中医药沙龙活动为抓手，提升基层卫生院对常见病、多发病的诊治水平。加强医疗机构中药饮片质量监管，进一步规范中医饮片采购验收工作。加强中医药健康管理项目培训，全面完成中医药健康管理年度目标任务。继续做好新冠肺炎疫情防控中医药预防工作。

(八)强化职业健康管理。持续推进健康企业示范建设，坚持逐级开展、滚动推进，鼓

励全县所有企业参加健康企业建设。继续宣传贯彻《职业病防治法》，开展职业病防治“进企业、进机关、进学校、进社区、进家庭、进公共场所”健康教育宣传。完善职业健康管理机制，加大职业健康投入，治理职业危害。公示职业健康危害点，工作场所及设施设备要符合职业健康要求，加强个人防护，改善作业环境，保障员工的职业健康权益。加强对放射诊疗场所及防护措施管理。

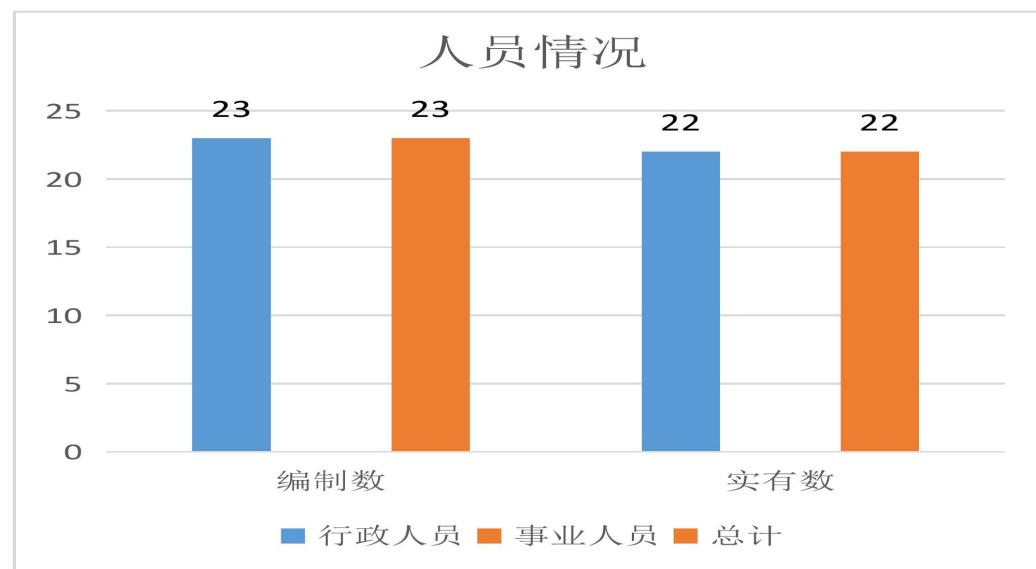
（九）继续巩固基本医疗有保障。优化医疗卫生基础设施布局，加强医疗卫生人才培养，全面落实“先诊疗后付费一站式”结算政策，强化家庭医生签约服务，做好重点人群健康管理随访履约工作，完善因病返贫致贫动态监测，有效防止因病致贫返贫风险。按照省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，按照“四个不摘”要求，全面落实健康扶贫各项政策措施，做好巩固脱贫成果后评估工作。

（十）探索加强公立医院党建工作。根据市卫健委、市委组织部关于加强公立医院党建工作的要求，局党委及时转发文件，督促指导3家县级公立医院分别修改完善了本单位的党（总）支部会会议和院长办公会会议议事规则，县级公立医院的重大议事决策范围、会议召开频次、参会人员范围、大额资金使用会议讨论决定额度等方面的内容实现了规范化，制度

化。在日常工作中坚持以党建为引领，不断加强党的建设，强化党员示范引领作用，严肃党内生活制度的落实，灵活载体设置和业务联系，以党建引领推动公立医院高质量的发展。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2619.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2619.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1553.33 万元，主要原因是中省市资金纳入本年度预算；本单位当年预算支出 2619.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2619.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1553.33 万元，主要原因是中省市资金纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2619.95 万元，其中一般共预算拨款收入 2619.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1553.33 万元，主要原因是中省市资金纳入本年度预算；本单位当年财政拨款支出 2619.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2619.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1553.33 万元，主要原因是中省市资金纳入本年度预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2619.95 万元，较上年增加 1553.33 万元，主要是中省市资金纳入本年度预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2619.95 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.44 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是调整工资标准后缴费基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.68 万元，较上年增加 23.68 万元，原因是 有退休人员。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是上年工伤保险未单独预算。

行政运行(2100101)278.46 万元，较上年增加 96.23 万元，原因是人员增加，运行经费增加。

其他卫生健康管理事务支出(2100199)168.35 万元，较上年增加 178.46 万元，原因是调

整工资标准及专项业务费增加。

综合医院(2100201)140万元,较上年增加120万元,原因是中省市资金纳入本年度预算。

其他基层医疗卫生机构支出(2100399)155万元,较上年减少44.52万元,原因是项目内容减少。

突发公共卫生事件应急处理(2100410)500万元,较上年增加500万元,原因是疫情防控费用纳入本年度预算。

计划生育服务(2100717)281.16万元,较上年增加281.16万元,原因是中省市资金纳入本年度预算。

其他计划生育事务支出(2100799)333.15万元,较上年增加8.67万元,原因是项目内容增加。

行政单位医疗(2101101)18.24万元,较上年增加11.96万元,原因是增加人员及调整工资标准后缴费基数增加。

老龄卫生健康事务(2101601)656.16万元,较上年增加356.16万元,原因是中省市资金纳入本年度预算。

住房公积金(2210201)28.08万元，较上年增加20.73万元，原因是住房公积金缴存比例及工资标准调整后缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出2619.95万元，其中：

工资福利支出(301)357.29万元，较上年增加156.2万元，原因是调整工资标准及有新增人员；

商品和服务支出(302)972.86万元，较上年增加733.49万元，原因是项目内容增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1289.80万元，较上年增加663.64万元，原因是项目内容增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2619.95万元，其中：

机关工资福利支出(501)357.29万元，较上年增加156.2万元，原因是调整工资标准及有新增人员；

机关商品和服务支出(502)972.86万元，较上年增加733.49万元，原因是项目内容增

加；

对个人和家庭的补助(509) 1289.80 万元，较上年增加 663.64 万元，原因是项目内容增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

(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。

本单位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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是公务用车改革，单位无车辆费用；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年无此项预算，不涉及。会议费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年无会议内容支出。培训费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年无会议内容支出。我单位严格执行“三公”经费，切实行节约。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 XX 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2619.95 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.16 万元，与上年持平，主要原因是压缩开支，控制费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

- 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
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	否	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	26199486.06	一、部门预算	26199486.06	一、部门预算	26199486.06	一、部门预算
1、财政拨款	26199486.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3861286.06	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	26199486.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3572873.06	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	265613.00	3、机关资本性支出（一）
(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	22800.00	4、机关资本性支出（二）
(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
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	22338200.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	613508.62	(2)商品和服务支出	9463000.00	8、对企业资本性支出
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	12875200.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25305192.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	
		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	280785.00			
		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、其他支出	0.00			
本年收入合计	26199486.06	本年支出合计	26199486.06	本年支出合计	26199486.06	本年支出合计
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
上年结转	0.00					
收入总计	26199486.06	支出总计	26199486.06	支出总计	26199486.06	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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

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	26199486.06	一、财政拨款	26199486.06	一、财政拨款	26199486.06	一、财政拨款	26199486.06
1、一般公共预算拨款	26199486.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3861286.06	1、机关工资福利支出	3572873.06
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	3572873.06	2、机关商品和服务支出	9728613.00
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	265613.00	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	22800.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22338200.00	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	613508.62	(2) 商品和服务支出	9463000.00	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	12875200.00	9、对个人和家庭的补助	12898000.00
		10、卫生健康支出	25305192.44	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	280785.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	26199486.06	本年支出合计	26199486.06	本年支出合计	26199486.06	本年支出合计	26199486.06
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	26199486.06	支出总计	26199486.06	支出总计	26199486.06	支出总计	26199486.06

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）

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	26,199,486.06	3,595,673.06	265,613.00	22,338,200.00	
208	社会保障和就业支出	613,508.62	613,508.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,168.93	611,168.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,350.80	374,350.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,818.13	236,818.13	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,339.69	2,339.69	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,339.69	2,339.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25,305,192.44	2,701,379.44	265,613.00	22,338,200.00	
21001	卫生健康管理事务	4,468,077.50	2,518,942.50	265,613.00	1,683,522.00	
2100101	行政运行	2,784,555.50	2,518,942.50	265,613.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,683,522.00	0.00	0.00	1,683,522.00	
21002	公立医院	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
2100201	综合医院	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	
21004	公共卫生	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
21007	计划生育事务	6,143,126.00	0.00	0.00	6,143,126.00	
2100717	计划生育服务	2,811,606.00	0.00	0.00	2,811,606.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,331,520.00	0.00	0.00	3,331,520.00	
21011	行政事业单位医疗	182,436.94	182,436.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	182,436.94	182,436.94	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	6,561,552.00	0.00	0.00	6,561,552.00	
2101601	老龄卫生健康事务	6,561,552.00	0.00	0.00	6,561,552.00	
221	住房保障支出	280,785.00	280,785.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	280,785.00	280,785.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	280,785.00	280,785.00	0.00	0.00	

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）

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			26,199,486.06	3,595,673.06	265,613.00	22,338,200.00	
301	工资福利支出			3,572,873.06	3,572,873.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,290,442.50	1,290,442.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,700.00	953,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,350.80	374,350.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,818.13	236,818.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,436.94	182,436.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,339.69	2,339.69	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,785.00	280,785.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,728,613.00	0.00	265,613.00	9,463,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,200.00	0.00	29,200.00	36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	407,200.00	0.00	9,400.00	397,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,663.00	0.00	11,663.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,350.00	0.00	172,350.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,898,000.00	22,800.00	0.00	12,875,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,180,462.00	22,800.00	0.00	12,157,662.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	143,938.00	0.00	0.00	143,938.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	573,600.00	0.00	0.00	573,600.00	

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）

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	3,861,286.06	3,595,673.06	265,613.00	
208	社会保障和就业支出	613,508.62	613,508.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,168.93	611,168.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,350.80	374,350.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,818.13	236,818.13	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,339.69	2,339.69	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,339.69	2,339.69	0.00	
210	卫生健康支出	2,966,992.44	2,701,379.44	265,613.00	
21001	卫生健康管理事务	2,784,555.50	2,518,942.50	265,613.00	
2100101	行政运行	2,784,555.50	2,518,942.50	265,613.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	182,436.94	182,436.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	182,436.94	182,436.94	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	

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）

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	3,861,286.06	3,595,673.06	265,613.00	
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	280,785.00	280,785.00	0.00	
22102	住房改革支出	280,785.00	280,785.00	0.00	
2210201	住房公积金	280,785.00	280,785.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	

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）

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			3,861,286.06	3,595,673.06	265,613.00	
301	工资福利支出			3,572,873.06	3,572,873.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,290,442.50	1,290,442.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,700.00	953,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,000.00	252,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,350.80	374,350.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,818.13	236,818.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,436.94	182,436.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,339.69	2,339.69	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,785.00	280,785.00	0.00	
302	商品和服务支出			265,613.00	0.00	265,613.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,200.00	0.00	29,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,400.00	0.00	9,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,663.00	0.00	11,663.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,350.00	0.00	172,350.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	22,338,200.00	
124	蓝田县卫生健康局	22,338,200.00	
124001	蓝田县卫生健康局	22,338,200.00	
	专用项目	22,338,200.00	
	专项业务	22,338,200.00	
	2022年村医基本医疗服务补助	1,160,000.00	对全县执行药品零差率销售的乡村医生进行督导考核，保证他们乡村医生收入保持稳定，促进村卫生室更好发展，进一步深化医疗卫生体制改革，保障国家基本药物制度顺利实施，切实减轻患者用药负担，提升群众满意度的重要举措。
	2022年村医专项定额补助	390,000.00	村医专项定额补助经费
	2022年新冠病毒肺炎防控工作经费	5,000,000.00	为认真贯彻落实我县新型冠状病毒疫情防控工作专题会议精神，全力做好常态化疫情防控工作，结合省市县关于做好新冠肺炎酒店专班工作的相关要求，为确保新冠肺炎疫情防控工作有序开展。
	独生子女保健费	2,600,280.00	户籍在本县行政区域内、在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，领取《独生子女证》或者《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十八周岁止，凭证每月领取不低于30元的独生子女保健费，城镇无业居民、失业人员、灵活就业人员、个体经营者和农村居民的独生子女保健费列入户籍所在地的县级财政预算。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,338,200.00	
	独生子女父母补助县级配套	22,388.00	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母男年满六十周岁、女年满五十五周岁的，每人每月发给补助金。补助金标准为每人每月106元，其他城市居民独生子女父母补助金，按照属地管理原则由当地财政负担。西安市与蓝田县按6:4分担。
	高龄老人生活保健补贴县级配套	6,561,552.00	凡户籍在蓝田县辖区，年龄在70周岁以上者（含70周岁），依照本人申请均可领取高龄补贴。其标准为70-79周岁老人每人每月50元（省级15元，市级28元，县级7元），80-89周岁老人每人每月100元（省级20元，市级64元，县级16元），90—99周岁老人每人每月200元（省级200元），100周岁以上（含100周岁）老人每人每月360元（省级300元，市级48元，县级12元），按季度足额拨付到人。
	巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费	1,000,000.00	为了进一步巩固健康扶贫成果，确保与乡村振兴工作有效衔接，促进乡镇经济文化振兴，为全县居民提供良好的工作和生活环境。
	基层医疗卫生机构管理系统网络接入费	397,800.00	基层医疗卫生机构管理系统运维服务及网络接入费用是专项用于28家基层卫生院和县属4家医疗机构的管理系统进行运维服务及网络接入，是为确保基层医疗卫生机构管理信息系统持续、高效、稳定，为基层医疗卫生服务提供信息支撑作用，为医改政策在基层落实提供强有力保障。
	计划生育手术后遗症药费	35,000.00	为了计划生育基本国策，实现人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，维护公民的合法权益，促进民族繁荣与社会进步，在计划生育手术后，经组织鉴定为计划生育手术并发症的，由县级计生部门指定的医疗机构负责治疗。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,338,200.00	
	计划生育特殊家庭节日慰问	80,000.00	根据市计生协市卫健委《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》市卫计发【2017】310号，利用传统节日，对辖区内计生特殊家庭进行慰问走访，每年每户按1000元标准进行发放，落实计划生育基本国策，实现人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，维护社会稳定，促进民族繁荣与社会进步。
	计生家庭综合保险县级补助	93,600.00	子女在2016年1月1日前出生且未满18周岁，领取《独生子女父母光荣证》的家庭和符合当时计生政策的农村双女户家庭。计划生育家庭的子女为第一被保险人，其父母（监护人）为第二被保险人。保险期限为一年，起保时间为2021年1月1日至12月31日。子女与父母（监护人）同时参保，同时退保；双女户家庭第一个孩子年满18周岁退出后，第二个孩子与父母（监护人）仍可继续参保。子女在2021年1月1日前已满18周岁的，该家庭不再参保。
	计生专干中心户长补助	2,722,920.00	《提高基层卫生计生专干工资待遇，调动基层卫生计生专干工作积极性，加强基层基础工作，实现村级“有章理事、有钱办事、有人干事”的网络建设目标，促进我县卫生计生事业健康发展，对各镇街村级卫生计生专干、村（社区）中心户长进行补助。农村卫生计生专干1000人以下的村每人每月100元、1000人以上的村每人每月120元；中心户长每人每月50元。}
	敬老月慰问工作经费	285,722.00	为深入贯彻关于老龄工作系列重要指示精神，全面贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，构建养老、孝老、敬老的社会环境。根据市老龄委安排部署，在敬老月期间对贫困失能老人、老党员、基层老年协会会长等节日间进行看望慰问，同时开展庆祝老年节活动。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,338,200.00	
	农村计划生育家庭参加城镇居民医保补助县级配套	108,938.00	对农村独生子女父母、以及只生育两个女孩且采取节育措施夫妻，及其未满18周岁子女参加新农合（城镇居民医保），给予30元补助（按照每人省级配套10元，市级18元，县级2元的标准）。
	失独家庭养老安置	300,000.00	凡我县户籍失去生活能力以及年龄在60周岁以上的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女纳入安置范围。自愿居家养老的，按照每人每月500元养老安置标准年内一次发放。
	县级公立医院药品补偿资金	1,400,000.00	执行药品三统一政策，药品实行零差率销售，补偿医院收入差额，促使医疗机构更好发展。
	新增失独家庭一次性补助	180,000.00	在独生子女家庭失去子女时，根据当地生活消费水平给予一次性补助。对农村家庭，一次性补助3万元，其中精神慰藉费2万元和生活补助费各1万元；对城镇家庭一次性补助3万元，其中精神慰藉费1万元、生活补助费2万元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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

单位：元

表14

2022年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县级配套		
主管部门		蓝田县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		656.16	
	其中: 财政拨款		656.16	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保全县高龄补贴政策宣传到位，让符合条件的老年人都能享受高龄补贴。</p> <p>目标2: 保护计划生育家庭的合法权益，维护计划生育家庭地位，使他们有获得感。</p> <p>目标3: 落实国家一孩化政策期间计划生育家庭的奖励优惠政策；保护计划生育家庭的合法权益；对在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，遵守国家政策法规的夫妻补偿奖励，确保国家各项计划生育优惠政策的落实。</p> <p>目标4: 促进各项计划生育政策宣传到户，让群众能够及时了解国家计划生育政策的变化，让符合国家计划生育政策的群众能够享受到计划生育各类优惠政策。</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	指标1: 全县70-79周岁35242人，每人每月50元；80-89周岁10035人，每人每月100元；90-99周岁1023人，每人每月200元；100周岁以上10人，每人每月360元。 指标2: 全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数 指标3: 全县发放符合政策农村独生子女家庭户数；城市无业居民人数 指标4: 全县发放千人以下的村卫计专干249人；千人以上的村卫计专干283人 指标5: 全县发放计划生育中心户长工作补助人数	53502人	
			44人	
			6798户， 850人	
			532人	
			3361人	
	质量指标	指标1: 为全县老年人宣传高龄补贴政策，提供高龄补贴政策服务；按时完成镇街上报高龄补贴审批工作等。 指标2: 为本村群众宣传计划生育政策，提高计划生育政策咨询服务；每月按时上报全员人口动态信息报告单，流动人口报表等计划生育统计报表，按时完成镇街卫计办安排的各项计划生育工作；按时上报本村可以享受计生优惠政策人员的名单。	覆盖率100%	
			覆盖率100%	
	时效指标	指标1: 开始: 2022年1月1日 结束: 2022年12月31日	1年	
	成本指标	指标1: 全县70-79周岁35242人，每人每月50元；80-89周岁10035人，每人每月100元；90-99周岁1023人，每人每月200元；100周岁以上10人，每人每月360元。 指标2: 全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数 指标3: 全县发放符合政策农村独生子女家庭户数；城市无业居民人数 指标4: 全县发放千人以下的村卫计专干249人；千人以上的村卫计专干283人 指标5: 全县发放计划生育中心户长工作补助人数	53502人	
			44人	
			6798户， 850人	
			532人	
			3361人	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 独生子女家庭负担	减轻	
		指标2: 村卫计专干工作积极性	得到提高	
	生态效益指标	指标1:		
持续影响指标	指标1: 社会稳定性	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补助人员满意度	99%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县卫生健康局			
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	359.57	359.57	
	任务2	公用经费	26.56	26.56	
	任务3	民生项目	2233.82	2233.82	
年度总体目标	金额合计		2619.95	2619.95	
	目标1：综合医改深入推进 目标2：组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施 目标3：贯彻落实陕西省计划生育政策 目标4：公卫服务水平不断提升				
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：全县70-79周岁35242人，每人每月50元；80-89周岁10035人，每人每月100元；90-99周岁1023人，每人每月200元；100周岁以上10人，每人每月360元。		53502人
			指标2：全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数		44人
			指标3：全县发放符合政策农村独生子女家庭户数；城市无业居民人数		6798户，850人
			指标4：全县发放千人以下的村卫计专干249人；千人以上的村卫计专干283人		532人
			指标5：全县发放计划生育中心户长工作补助人数		3361人
	产出指标	质量指标	指标1：为全县老年人宣传高龄补贴政策，提供高龄补贴政策服务；按时完成镇街上报高龄补贴审批工作等。		覆盖率100%
			指标2：为本村群众宣传计划生育政策，提高计划生育政策咨询服务；每月按时上报全员人口动态信息报告单，流动人口报表等计划生育统计报表，按时完成镇街卫计办安排的各项计划生育工作；按时上报本村可以享受计生优惠政策人员的名单。		覆盖率100%
			时效指标		指标1：开始：2022年1月1日 结束：2022年12月31日 1年
			指标2：		
			成本指标		指标1：全县70-79周岁35242人，每人每月50元；80-89周岁10035人，每人每月100元；90-99周岁1023人，每人每月200元；100周岁以上10人，每人每月360元。
	效益指标	经济效益指标	指标2：全县发放符合政策城市居民独生子女父母补助人数		53502人
			指标3：全县发放符合政策农村独生子女家庭户数；城市无业居民人数		44人
		社会效益指标	指标4：全县发放千人以下的村卫计专干249人；千人以上的村卫计专干283人		6798户，850人
			指标5：全县发放计划生育中心户长工作补助人数		532人
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：独生子女家庭负担		减轻
			指标2：村卫计专干工作积极性		得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会稳定性		逐步提高
			指标2：		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴县级配套		
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限 2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		656.16	年度资金总额: 656.16
	其中: 财政拨款		656.16	其中: 财政拨款 656.16
	其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	完善城乡老年人社会保障制度，确保全县高龄补贴政策宣传到位，让符合条件的老人都能享受高龄补贴，改善和提高老年人生活状况。			凡户籍在蓝田县辖区，年龄在70周岁以上者（含70周岁），依照本人申请均可领取高龄补贴。其标准为70-79周岁老人每人每月50元（省级15元，市级28元，县级7元），80-89周岁老人每人每月100元（省级20元，市级64元，县级16元），90—99周岁老人每人每月200元（省级200），100周岁以上（含100周岁）老人每人每月360元（省级300元，市级48元，县级12元），按季度足额拨付到人。完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。
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: 享受高龄老人生活保健补助人数	53502人
			指标2:	
	质量指标		指标1: 高龄老人生活保健补助资金到位率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 资金拨付时限	2022年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 高龄老人生活保健补贴县级配套资金	656.16万元
			指标2:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 高龄老人家庭负担	减轻
			指标2:	
	生态效益 指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标		指标1: 社会稳定性	逐步提高
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%
			指标2:	