

蓝田县卫生健康局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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公共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 and 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规划、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、工作任务

2022年，我们紧紧围绕县委县政府工作部署，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，认真学习中国共产党第二十次全国代表大会精神，以“健康蓝田”建设为主线，以常态化疫情防控、综合医改、医疗服务能力提升为抓手，持续巩固健康扶贫与乡村振兴有效衔接，切实增强群众就医获得感，持续推动公卫能力和医疗服务能力提升，推动全县卫生健康事业高质量发展再上新台阶。

一、九个方面重点工作及职能工作完成情况。

一是抓好常态化疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，慎终如始抓好疫情防控，不断提升核酸筛查、流调溯源、医疗救治和应急处置能力，构建运转顺畅的指挥体系、严密的防御体系、牢不可破的管控体系、高效便民的筛查体系、全面覆盖的监督体系，有效应对多轮疫情冲击，全县未发生重大聚集性疫情。因时因势优化调整疫情防控措施，稳妥推进疫情防

控平稳转段，广泛发动卫健系统力量投入医疗救治，全力保健康、防重症，严格执行“乙类乙管”和第十版防控方案，最大程度保障群众生命安全和身体健康。累计接种疫苗93.1474万剂次，接种人群达到35.8783万人。

二是推进卫生健康重点项目建设。加快补齐公共卫生领域短板，建成并投用核酸检测方舱实验室，日检测能力达到1.5万管以上；投资2819万元的县妇幼保健服务中心综合大楼项目竣工；投资1883万元的县病毒检测中心已竣工投用；县中医医院迁建正式动工，门诊医疗综合楼主体施工完成，完成年度投资24000万元，占年度投资的104%；李后、史家寨2家卫生院基础设施建设已经完成，建成公有化村卫生室12个；14家基层医疗机构灾后重建全部完成。

三是持续深化医药卫生体制改革。探索建立紧密型医共体管理模式，组建以3家县级公立医院为龙头，覆盖28家卫生院的县域医共体管理模式，实现紧密型医共体管理全覆盖；按照“1+2+N”的模式，建立以县人民医院为中心，县中医医院、县妇计中心为副中心，覆盖28家基层卫生院区域医疗信息中心，为基层卫生院开通远程诊断、远程会诊、远程医疗，解决基层信息化、智能化短板问题，最大程度满足群众就近就医需求；继续开展支援山区基本医疗服务行动，派出县级专家支援山区卫生院，全年派驻骨干医师22人次，解决山区群众就近就医难题。

四是推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体目标，按照“四不摘”的要求，进一步强化政策落实，补齐短板弱项，为乡村振兴提供卫生健康保障。印发了《蓝田县巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接“百日提升”行动实施方案》，3

家县级医院、28家基层卫生院和337个行政村每村至少设有一个村卫生室，均达到基本医疗有保障工作标准。一般脱贫户和三类监测户中，患大病和重点慢病均已及时落实分类救治措施。持续做好家庭医生签约服务工作，坚持“应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人”的原则，重点做好高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四类重点慢病患者的规范管理和健康服务，四个季度随访全部完成，随访信息录入全国防止因病返贫动态监测系统。加强与医保、乡村振兴等部门信息互联互通，合力推进县域内公立医疗机构住院先诊疗后付费工作，已有8650名住院患者享受了先诊疗、后付费政策，切实减轻了患者负担，方便群众就医。

五是加强中医药服务能力建设。抽调中医医师指导中医药预防新冠感染疫情防控工作，为集中隔离人员、隔离酒店专班工作人员配送新冠预防中药汤剂，全年累计发放“清肺排毒汤”以及“新冠预防方”9600多袋。全面启动全国中医药工作示范县创建，制定实施方案，分解工作任务。全年创建省级示范中医馆和市级示范中医馆各1个，申报8家卫生院为省级示范中医馆储备单位。组织一线中医药人员参加“2022年陕西省基层中医馆骨干人才培养”、“全省中医医院临床检验新技术临床应用暨质量管理培训”学习活动。

六是不断提升医疗服务能力。今年以来，县级3家医院坚持医疗质量管理不松懈，加大于省、市三级综合医院协作，致力于打造重点专科，持续为县域病人提供优质医疗服务。县人民医院加强“三大中心”建设，打通卒中、胸痛、创伤患者绿色通道，让患者得到及时救治。先后加入西安市第四人民医院眼科专科联盟、陕西省人民医院医疗联合体集团，眼科、胸外科、超声科专家定期进驻医院，

诊疗服务能力得到极大的提升。县中医医院与西安交通大学第一附属医院进行“一带一路”眼科联盟走基层活动学术交流，新购置两台眼科设备，眼科诊疗水平得到大幅提升，成功申报王棣洲全国基层名老中医专家传承工作室。县妇幼保健计划生育服务中心与西安医学院第二附属医院签订了对口帮扶协议，常年派驻妇产科，儿科，影像科，麻醉科等专家对中心进行技术指导。继续开展“优质服务基层行”创建工作，三里镇等5家基层卫生院顺利通过市级专家评审，达到“基本标准”。

七是不断增强依法监管和综合治理能力。坚持以党建为引领，持续加强班子及干部队伍建设，落实机关例会学习和“三会一课”制度，持续开展作风纪律行业自查，坚决整治形式主义、官僚主义，不断提升工作效能和履职能力。下发了《蓝田县卫生健康局关于做好2022年“双随机、一公开”监管工作的通知》，完成随机抽查任务。利用现场督导、互联网+监管平台对全县各医疗机构依法执业情况进行综合监督，各医疗机构初步形成医疗机构自治、行业自律、政府监管、市场监督相结合的医疗服务多元化监管新模式。联合县公安局、市场监督管理局、县融媒体中心等单位联合执法，开展打击非法行医联合执法行动，全年开展打击非法行医4次，取缔黑诊所4家。

八是积极开展爱国卫生运动。广泛动员群众参与爱国卫生运动，通过悬挂横幅、摆放宣传展板、发放健康知识手册，宣传爱国卫生运动的重要意义，宣传病媒生物防制、控烟、垃圾分类等常识，引导群众养成并践行文明健康绿色环保生活方式；会同县教科局开展学校爱国卫生运动月活动，通过班队会、黑板报、电子屏等形式引导学生了解爱国卫生运动的基本知识，持续开展文明、健康、绿色、环保主题实践活动，深化“绿色出行”、“光盘行动”、“分餐公筷”、“垃圾分类”等爱卫行动；

认真组织积极配合，完成省爱卫会专家对我县病媒生物防制工作的专项测评工作，为国家卫生县城复审打下坚实基础。

九是统筹做好其他重点工作。通过进校园招聘、定向招录、公开招聘等形式，计划引进医学类专业人才共75人。严格落实计生家庭两项制度，及时发放奖扶金、特扶金，严格落实高龄补贴兑付工作。深入开展安全生产专项整治三年行动、“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动，定期开展安全生产隐患大排查大整改。建立12345市民热线专人负责制度和信访答复办理审签制度，全年共办理各类咨询、建议、投诉1121件。积极协调争取争取上级专项资金6100万元，争取地方政府专项债2亿元，切实解决项目建设和重点工作资金短缺问题，顺利完成了招商引资任务。

2022年，全县卫生健康事业成绩斐然：玉山、焦岱两所中心卫生院“优质服务基层行”达到“推荐标准”，受到国家卫健委、国家中医药局公开通报表扬；县卫生监督所荣获2022年全省卫生行政执法工作综合考评第一名；我局连续两年荣获全县目标责任考核优秀单位，连续多年荣获人大代表建议办理和政协委员提案办理先进单位。

二、共性考核指标完成情况。

一是认真履行党建主体责任。以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，推动党史学习教育常态化长效化，坚持党委中心理论组学习制度，坚持三重一大集体研究，坚持个人重大事项报告制度，坚持定期召开民主生活会，建立班子成员党建联系制度和支部工作例会制度，坚决

拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。完善干部考察、选拔和任用机制,建立健全班子研判、民主推荐、民主测评、任前公示、任职试用等制度。下属支部全部建立了党员活动室，健全和规范了相关制度，坚持“三会一课”、“固定党日”制度，理论学习和培训相结合，上下联动共抓党建机制，确保党建工作融入日常、抓在经常。

二是持续加强党风廉政建设。县纪委成立第十纪检监察室，配备专门工作人员常年派驻卫健局，加强卫健系统日常监督执纪工作。我局按照市卫健委和县纪委部署，深入开展医疗卫生领域作风建设专项行动和李强案以案促改工作，专项行动共分为集中学习、问题查摆、集中整治、作风研判和履职评价、监督执纪5个阶段，我们通过信访投诉、群众举报、上级交办等方式，建立整改台账33个，查摆问题120条，开展廉政谈话33人次，个别提醒谈话10人次，查处违纪行为3起，给与党政纪处分8人，给与免职处理1人，对32家医疗卫生单位的领导班子运行情况 & 干部履职情况进行了民主测评和综合研判。通过专项行动开展，有力促进全系统作风转变和业务提升。

三是高度重视意识形态工作。我们坚持党对意识形态工作领导，严格落实党委书记第一责任人、分管领导直接责任人、班子成员“一岗双责”要求。将意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容，接受监督和评议。局党委专题学习贯彻上级意识形态工决策部署及指示要求，积极落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，重视网络舆情处置和12345市民热线回复，按时处理信访案件，维护意识形态安全。专题召开会议研究网络意识形态工作，定期通报网络意识形态领域情况，研判分析评估重大网络舆情风险，回应社会关切。做好重大活动和重要会议的网上宣传工作，加强网评

队伍建设，开展网上舆论引导，推动网络公益活动深入开展。

四是全面推进法治政府建设。以普法宣传为引导，以依法行政为抓手，以创建省级法治政府示范县为总目标，认真学习习近平法治思想，积极开展法律法规宣传工作，严肃查处了卫生健康领域违法行为。严格落实行政执法“三项制度”，强化事中事后的公开，落实执法过程全记录，建立了重大执法决定法制审核机制。全面解读《中华人民共和国传染病防治法》，通过现场分发资料、微信公众号、电子显示屏、微信群、QQ平台等多渠道深入宣传新型冠状病毒感染肺炎疫情防控知识，提高人民群众遵法守法意识。县卫生监督所被在全省卫生行政执法工作综合考评总评为第一名。

三、存在问题。

一是受疫情影响，医疗机构收益普遍下滑。全县各医疗机构因前期参与核酸检测筛查、新冠疫苗接种、卡点执勤等疫情防控工作，投入大量人力、物力、财力，医疗服务的收益明显下滑，影响持续发展。

二是基层基础设施建设比较薄弱。全县医疗资源分布不够均衡，村级卫生室规范化建设标准不高，集体产权性质占比过低。全县急救体系建设相对薄弱，人员、车辆及设施配置还需加强。

三是重点项目建设资金不足。县中医医院整体搬迁、县妇计中心综合大楼、县病毒检测中心项目均有不同程度的资金缺口。

四是深化医改任务依然艰巨。基层医疗服务能力与人民群众需求还有差距，医共体内涵建设仍需进一步提升。

四、下一步工作打算。

2023年，我们的工作的思路：认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，围绕“健康蓝田”建设目标，聚焦常态化疫情防控，全面提升公共卫生和医疗服务能力，稳步推进综合医改，持续提升人民群众就医获得感，推动卫生健康事业高质量发展再上新台阶。2023年重点工作和重点任务是：

一是精准落实疫情防控措施。坚持人民至上、生命至上，坚决贯彻国务院省市关于优化疫情防控的各项措施，准确把握新型冠状病毒感染“乙类乙管”的政策要求，做好老年人群疫苗接种、重点人群健康监测、医疗资源均衡布局等重点工作。

二是持续推动综合医改落地。继续深化医共体内涵建设，推行紧密型医共体建设迈出实质性步伐。继续开展支援山区医疗行动。落实公立医院高质量发展要求，积极推动重点专科建设。做好县级公立医院薪酬制度改革。启动县人民医院人员管理编制备案制改革。

三是继续抓好公共卫生体系完善重点项目。凝心聚力推动县中医医院整体迁建项目建进度，重点完成住院楼、康复楼、传染病楼等主体建设，完成年度投资2.3亿元。启动社区卫生服务中心项目建设。继续推进村卫生室公有化建设。做好县人民医院职工周转房项目、县医疗废物收集转运处置体系建设项目的选址、立项、可研等前期准备。

四是持续提升医疗服务能力。优化管理流程，提升管理质量，切实改善患者就医体验；整合现有基层卫生院布局，改造住院条件；鼓励县级医院与省、市三甲医院合作，通过引进团队、专家坐诊、

外出培训等方式打造县级重点专科4个；引进和培养一批紧缺医学人才，不断提升医疗服务能力。

五是持续巩固健康扶贫促乡村全面振兴。提高医师团队及乡医的业务素质，提升服务能力，落实日常随访、诊疗服务、政策落实等健康服务。做好因病返贫风险人群的监测。推动重点人群、贫困患者签约服务工作提质增效，重点落实高血压等4类疾病贫困人口和地方病患者签约，落实6类慢性病的贫困人口健康教育处方，实现“应签尽签，签约一人，履约一人，做实一人”。

六是加强药品采购监管。邀请省市专家就国家基本药物制度和药事管理的相关政策进行解读培训，指导医疗机构优化用药目录，形成科学合理的用药结构；加强基本药物专项补助资金管理，确保补助资金使用合规、拨付及时；结合新冠感染疫情联防联控工作需要，做好提前预判和分析统计，采取措施提前储备临床必需易短缺的药品，全力做好临床急需短缺药品问题的应对工作。

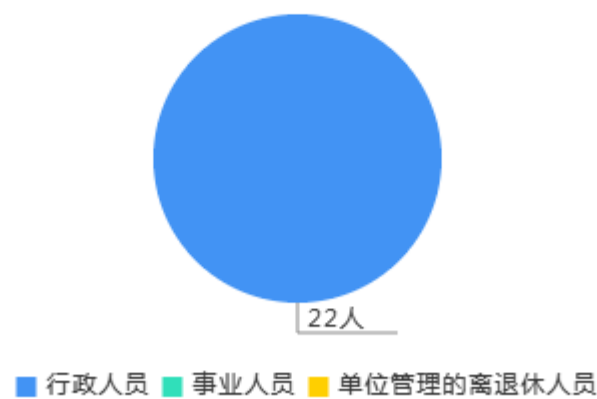
七是积极创建全国基层中医药示范县。发挥县中医医院传统优势，切实加强中医药传承各项工作，促进全县中医药工作再上新台阶。

八是持续推动“健康蓝田”建设。进一步健全爱国卫生工作机制，不断提升卫生县城、卫生城镇品质，顺利完成卫生县城复审。大力推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，个人、家庭、社会和政府共同参与，聚焦主要健康问题和影响因素，深入开展“健康蓝田”17个专项行动，不断扩大8类健康细胞覆盖面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入11,817.72万元，其中：一般公共预算拨款11,817.72万元，较上年增加9,197.78万元，增长

351.07%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；本单位2023年预算支出11,817.72万元，其中：一般公共预算拨款11,817.72万元，较上年增加9,197.78万元，增长351.07%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入11,817.72万元，其中：一般公共预算拨款收入11,817.72万元，较上年增加9,197.78万元，增长351.07%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；本单位2023年财政拨款支出11,817.72万元，其中：一般公共预算拨款支出11,817.72万元，较上年增加9,197.78万元，增长351.07%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,817.72万元，较上年增加9,197.78万元，增长351.07%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,817.72万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.34万元，较上年减少1.10万元，下降

2.94%，下降的主要原因是：有退休人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.12万元，较上年减少12.56万元，下降53.04%，下降的主要原因是：较上年退休人员比上年减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，下降的主要原因是：有人员变动；

（4）行政运行（2100101）252.21万元，较上年减少26.25万元，下降9.43%，下降的主要原因是：压缩开支，控制费用；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少168.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目预算；

（6）综合医院（2100201）302.60万元，较上年增加162.60万元，增长116.14%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1,798.30万元，较上年增加1,643.30万元，增长1060.19%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；

（8）基本公共卫生服务（2100408）3,247.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；

（9）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

(10) 其他公共卫生支出(2100499) 10.98万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:中省市资金纳入本年度预算;

(11) 计划生育服务(2100717) 1,294.10万元,较上年增加1,012.94万元,增长360.27%,增长的主要原因是:中省市资金纳入本年度预算;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 338.79万元,较上年增加5.64万元,增长1.69%,增长的主要原因是:项目内容增加;

(13) 行政单位医疗(2101101) 16.89万元,较上年减少1.35万元,下降7.40%,下降的主要原因是:本年度有退休人员;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 20.38万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无此项预算;

(15) 老龄卫生健康事务(2101601) 4,460.49万元,较上年增加3,804.33万元,增长579.79%,增长的主要原因是:中省市资金纳入本年度预算;

(16) 住房公积金(2210201) 28.02万元,较上年减少0.06万元,下降0.21%,下降的主要原因是:本年度有退休人员。

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

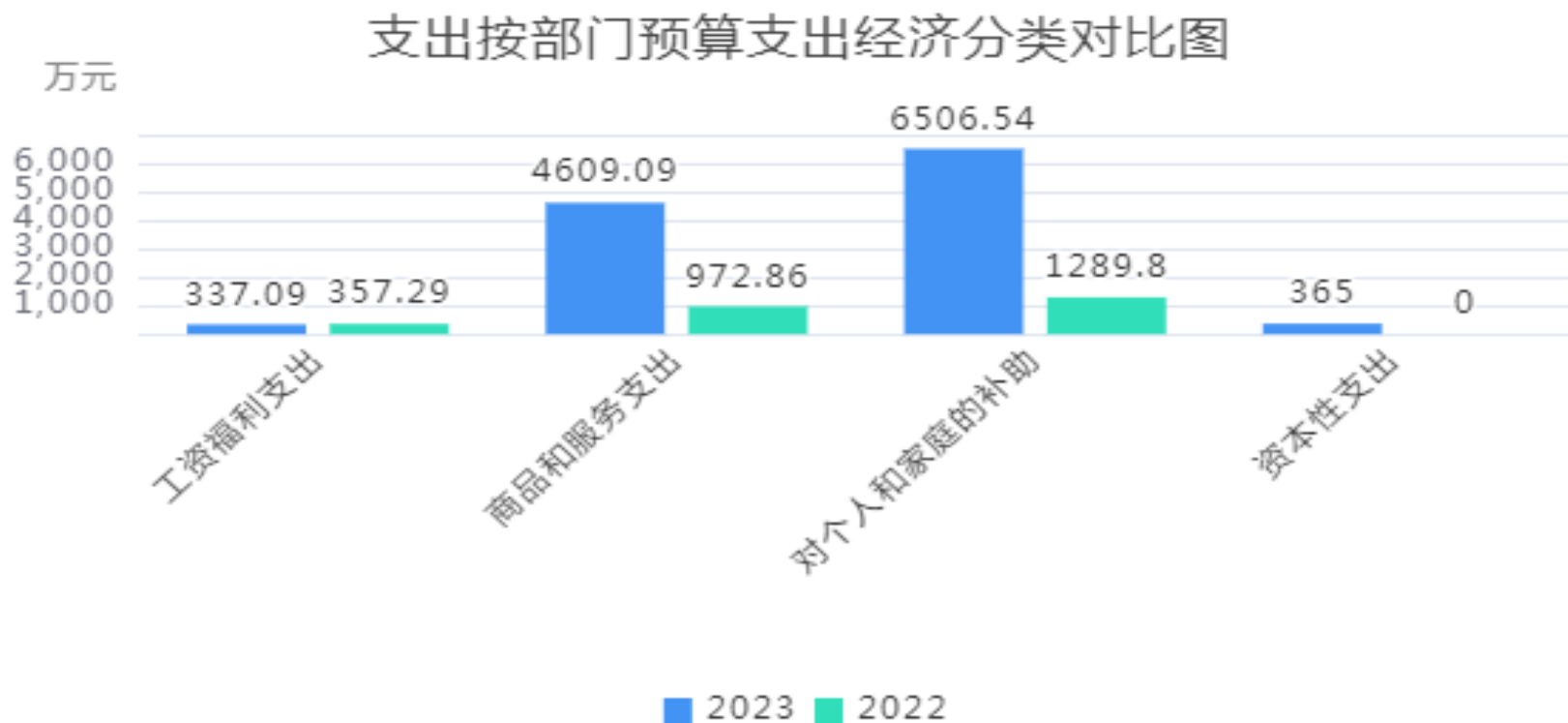
2023年，本单位当年一般公共预算支出11,817.72万元，其中：

工资福利支出（301）337.09万元，较上年减少20.20万元，下降5.65%，下降的主要原因是：本年有人员变动；

商品和服务支出（302）4,609.09万元，较上年增加3,636.23万元，增长373.77%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（303）6,506.54万元，较上年增加5,216.74万元，增长404.46%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；

资本性支出（310）365.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,817.72万元，其中：

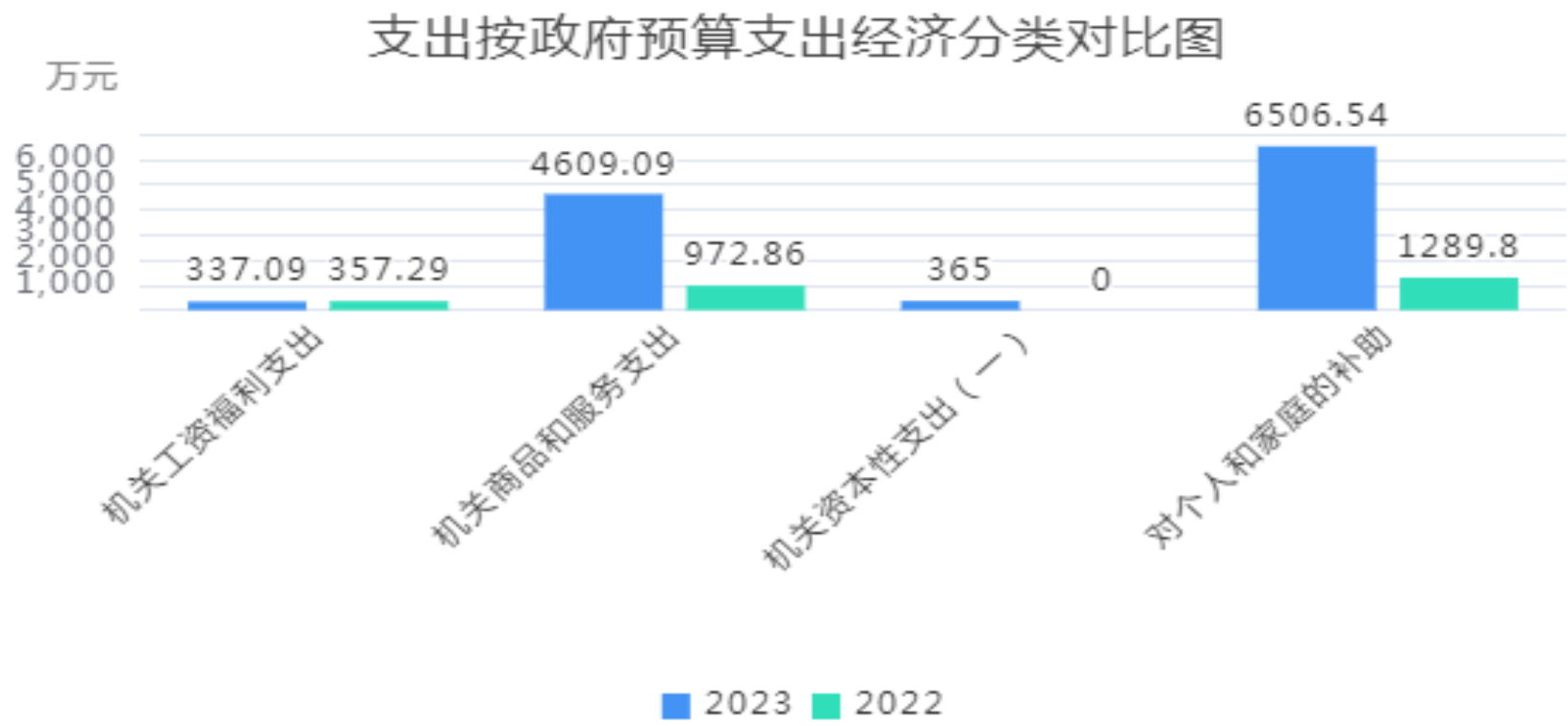
机关工资福利支出（501）337.09万元，较上年减少20.20万元，下降5.65%，下降的主要原因是：本年有人员变动；

机关商品和服务支出（502）4,609.09万元，较上年增加3,636.23万元，增长373.77%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算；

机关资本性支出（一）（503）365.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：中省市资金纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（509）6,506.54万元，较上年增加5,216.74万元，增长404.46%，增长的主要原因是：中省市资金纳入本年度预算。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训内容增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层医疗卫生机构人员培训	2023年9月24日-9月27日	145人	3.36万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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11,817.72万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.13万元，较上年增加0.57万元，增长2.16%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

4. 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。

5. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	118,177,238.04	一、部门预算	118,177,238.04	一、部门预算	118,177,238.04	一、部门预算	118,177,238.04
1、财政拨款	118,177,238.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,651,837.24	1、机关工资福利支出	3,370,895.35
(1) 一般公共预算拨款	118,177,238.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,370,895.35	2、机关商品和服务支出	46,090,941.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,562,990.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	271,341.89	3、机关资本性支出（一）	3,650,000.00
(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	9,600.00	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	33,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,525,400.80	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		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	476,827.21	(2) 商品和服务支出	45,819,600.00	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	65,055,800.80	9、对个人和家庭的补助	65,065,400.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,386,646.83	(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	3,650,000.00		
		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	280,164.00				
		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	118,177,238.04	本年支出合计	118,177,238.04	本年支出合计	118,177,238.04	本年支出合计	118,177,238.04
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							
收入总计	118,177,238.04	支出总计	118,177,238.04	支出总计	118,177,238.04	支出总计	118,177,238.04

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	118,177,238.04	118,177,238.04	100,562,990.00							
124	蓝田县卫生健康局	118,177,238.04	118,177,238.04	100,562,990.00							
124001	蓝田县卫生健康局	118,177,238.04	118,177,238.04	100,562,990.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	118,177,238.04	一、财政拨款	118,177,238.04	一、财政拨款	118,177,238.04	一、财政拨款	118,177,238.04
1、一般公共预算拨款	118,177,238.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,651,837.24	1、机关工资福利支出	3,370,895.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,562,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,370,895.35	2、机关商品和服务支出	46,090,941.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,341.89	3、机关资本性支出（一）	3,650,000.00
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	9,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,525,400.80	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	476,827.21	(2)商品和服务支出	45,819,600.00	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	65,055,800.80	9、对个人和家庭的补助	65,065,400.80
		10、卫生健康支出	117,386,646.83	(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	3,650,000.00		
		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	280,164.00				
		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	118,177,238.04	本年支出合计	118,177,238.04	本年支出合计	118,177,238.04	本年支出合计	118,177,238.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	118,177,238.04	支出总计	118,177,238.04	支出总计	118,177,238.04	支出总计	118,177,238.04

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	118,177,238.04	3,380,495.35	271,341.89	114,525,400.80	
208	社会保障和就业支出	476,827.21	476,827.21			
20805	行政事业单位养老支出	474,587.98	474,587.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,371.52	363,371.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,216.46	111,216.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2,239.23	2,239.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,239.23	2,239.23			
210	卫生健康支出	117,420,246.83	2,623,504.14	271,341.89	114,525,400.80	
21001	卫生健康管理事务	2,522,097.89	2,250,756.00	271,341.89		
2100101	行政运行	2,522,097.89	2,250,756.00	271,341.89		
21002	公立医院	3,026,000.00			3,026,000.00	
2100201	综合医院	3,026,000.00			3,026,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	17,983,000.00			17,983,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17,983,000.00			17,983,000.00	
21004	公共卫生	32,582,600.00			32,582,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	32,472,800.00			32,472,800.00	
2100499	其他公共卫生支出	109,800.00			109,800.00	
21007	计划生育事务	16,328,932.80			16,328,932.80	
2100717	计划生育服务	12,941,012.80			12,941,012.80	
2100799	其他计划生育事务支出	3,387,920.00			3,387,920.00	
21011	行政事业单位医疗	372,748.14	372,748.14			
2101101	行政单位医疗	168,949.50	168,949.50			
2101103	公务员医疗补助	203,798.64	203,798.64			
21016	老龄卫生健康事务	44,604,868.00			44,604,868.00	
2101601	老龄卫生健康事务	44,604,868.00			44,604,868.00	
221	住房保障支出	280,164.00	280,164.00			
22102	住房改革支出	280,164.00	280,164.00			
2210201	住房公积金	280,164.00	280,164.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	118,177,238.04	3,380,495.35	271,341.89	114,525,400.80	
301	工资福利支出			3,370,895.35	3,370,895.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111,824.00	1,111,824.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869,160.00	869,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,172.00	260,172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,371.52	363,371.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,216.46	111,216.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,949.50	168,949.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,798.64	203,798.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,239.23	2,239.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,164.00	280,164.00			
302	商品和服务支出			46,090,941.89		271,341.89	45,819,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,600.00		81,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	33,600.00			33,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12,960,400.00			12,960,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	812,800.00			812,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,341.89		13,341.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,400.00		176,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,012,800.00			32,012,800.00	
303	对个人和家庭的补助			65,065,400.80	9,600.00		65,055,800.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,028,400.80	9,600.00		60,018,800.80	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,000.00			35,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,002,000.00			5,002,000.00	
310	资本性支出			3,650,000.00			3,650,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,650,000.00			3,650,000.00	

表7

单位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）

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	3,651,837.24	3,380,495.35	271,341.89	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	476,827.21	476,827.21		
20805	行政事业单位养老支出	474,587.98	474,587.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,371.52	363,371.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,216.46	111,216.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2,239.23	2,239.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,239.23	2,239.23		
210	卫生健康支出	2,894,846.03	2,623,504.14	271,341.89	
21001	卫生健康管理事务	2,522,097.89	2,250,756.00	271,341.89	
2100101	行政运行	2,522,097.89	2,250,756.00	271,341.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
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	372,748.14	372,748.14		
2101101	行政单位医疗	168,949.50	168,949.50		
2101103	公务员医疗补助	203,798.64	203,798.64		
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				

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
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	280,164.00	280,164.00		
22102	住房改革支出	280,164.00	280,164.00		
2210201	住房公积金	280,164.00	280,164.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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	3,651,837.24	3,380,495.35	271,341.89	
301	工资福利支出			3,370,895.35	3,370,895.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111,824.00	1,111,824.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869,160.00	869,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,172.00	260,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,371.52	363,371.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,216.46	111,216.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,949.50	168,949.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,798.64	203,798.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,239.23	2,239.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,164.00	280,164.00		
302	商品和服务支出			271,341.89		271,341.89	
30201	办公费	50201	办公经费	81,600.00		81,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,341.89		13,341.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,400.00		176,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
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	9,600.00	9,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114,525,400.80	
124	蓝田县卫生健康局	114,525,400.80	
124001	蓝田县卫生健康局	114,525,400.80	
	专用项目	114,525,400.80	
	专项业务	114,525,400.80	
	2023年村医基本医疗服务补助	1,160,000.00	
	2023年村医专项定额补助	352,800.00	
	2023年独生子女保健费	2,300,280.00	
	2023年独生子女父母补助县级配套	23,404.80	
	2023年高龄老人生活保健补贴县级配套	6,533,068.00	
	2023年计划生育后遗症药费	35,000.00	
	2023年计划生育家庭特别扶助县级配套	150,000.00	
	2023年计生家庭综合保险县级补助	96,000.00	
	2023年计生专干中心户长补助	2,722,920.00	
	2023年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	
	2023年失独家庭养老安置及殡葬救助	300,000.00	
	2023年新增失独家庭一次性补助	180,000.00	
	市财函【2022】2364号提前下达2023年村卫生室实施基本药物省级补助资金	2,142,000.00	
	市财函【2022】2364号提前下达2023年公立医院取消药品加成省级补偿资金	3,026,000.00	
	市财函【2022】2364号提前下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金	2,914,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函【2022】2364号提前下达2023年基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金	820,100.00	
	市财函【2022】2364号提前下达2023年计划生育家庭奖励扶助省级补助资金	3,410,800.00	
	市财函【2022】2364号提前下达2023年老年人生活保健省级补贴资金	12,081,800.00	
	市财函【2022】2456号提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助直达资金	28,620,600.00	
	市财函【2022】2457号提前下达2023年中央计划生育家庭扶助直达资金	4,520,000.00	
	市财函【2022】2458号提前下达2023年村卫生室实施基本药物中央补助直达资金	3,040,300.00	
	市财函【2022】2458号提前下达2023年基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助直达资金	2,787,800.00	
	市财函【2022】2459号2023年基层医疗卫生机构人员培训市级补助资金	33,600.00	
	市财函【2022】2459号2023年市级强基创优提升项目补助资金	3,650,000.00	
	市财函【2022】2459号2023年市级医养结合项目补助资金	400,000.00	
	市财函【2022】2459号2023年市级预防性健康体检补助	76,200.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年65岁以上老人免费体检新增项目市级补助	460,000.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年村卫生室实施国家基本药物制度市级补助资金	2,380,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函【2022】2459号提前下达2023年高领老人生活保健市级补贴资金	25,590,000.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年基本公共卫生服务市级资金	478,100.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金	1,650,000.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年计生家庭奖励扶助市级资金	800,000.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年农村计划生育家庭新农合市级补助资金	947,430.00	
	市财函【2022】2459号提前下达2023年全市村卫生计生专干市级补助资金	734,160.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函〔2022〕2364号提前下达2023年村卫生室实施基本药物省级补助资金			
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:		214.2	
		其中: 财政拨款		214.2	
		其他资金			
总体目标	根据市财政局、市卫健委《关于提前下达2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金的函》市财函〔2022〕2364号文件, 乡村医生实施基本药物制度补助资金, 是对乡村医生执行药品零差率销售的补助, 是为了促进村卫生室更好发展, 进一步深化医药卫生体制改革, 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。				
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: 涉及乡村医生人数	556人	
		质量指标	指标1: 资金使用规范性	逐年提高	
		时效指标	指标1: 资金使用期限	2023年	
		成本指标	指标1: 2023年乡村医生实施国家基本药物制度补助资金	214.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	指标1: 群众就医药品费用	降低	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	

	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	97%以上	
		满意度指标			

表14

单位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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	337.09	337.09	
	日常公用经费	保障单位正常运转	27.13	27.13	
	对个人和家庭的补助	生活补助	0.96	0.96	
	民生项目	保障民生项目补助资金	11452.54	11452.54	
	金额合计		11817.72	11817.72	0
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》（蓝财发〔2022〕168号）文件精神，进一步优化支出结构厉行节约，科学、合理、规范编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。				
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：单位在职人员数量		22人
			指标2：享受民生项目补助人数		逐年提高
		质量指标	指标1：资金使用规范性		100%
			指标2：资金拨付到位率		100%
		时效指标	指标1：资金使用期限		2023年度
			指标2：		
		成本指标	指标1：2023年县级部门预算资金总额		11817.72万元
			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：医疗机构服务能力		提高
			指标2：民生补助对象家庭经济负担		缓解
		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		提高
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受补助人员满意率		95%以上
			指标2：职工满意度		95%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函（2022）2364号提前下达2023年计划生育家庭奖励扶助省级补助资金			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	1
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	341.08万元	年度资金总额：	341.08万元
		其中：财政拨款	341.08万元	其中：财政拨款	341.08万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据市财政局、市卫健委《关于提前下达2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金的函》市财函（2022）2364号文件，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。			根据市财政局、市卫健委《关于提前下达2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金的函》市财函（2022）2364号文件，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。	
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	拨付资金到位率	100%	
		质量指标	符合条件的农村计划生育家庭覆盖率	100%	
		时效指标	资金使用期限	2023年	
		成本指标	2023年计划生育家庭奖励扶助省级补助资金	341.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村计划生育家庭负担	得到缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	