

潼关县卫生健康局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》潼办字〔2019〕56号规定，潼关县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。县卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市关于卫生健康、计划生育、老龄工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理服务资源配置，指导全县卫生健康、计划生育、老龄事业规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，

组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业安全监督健康管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫

生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(七) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。实施药品供应保障政策。

(八) 贯彻落实人口与计划生育相关法律法规，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制。

(十) 落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，

贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十二)指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十三)负责卫生健康、计划生育、老龄事业宣传教育工作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查研究，为政府提供决策依据。

(十四)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十五)承担全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(十七)负责本系统安全生产工作。

(十八)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

内设内设股室：办公室、人力资源股、财审股、医改办公

室、防保股(县卫生应急指挥办公室、公共卫生项目管理股)、医政股、计划生育管理股(潼关县统筹解决人口问题领导小组办公室)、法规与科教宣传股、老龄健康办公室、职业卫生健康股。

二、工作任务

(一)持续抓好以医疗救治为重点的疫情防控工作。一是认真贯彻落实中、省、市关于疫情防控的一系列新的决策部署和要求。二是规范设置发热门诊，做好应设尽设、应治尽治，全力保障全县人民生命安全和身体健康。三是抓紧医疗救治物资、疫情防控物资等各项储备工作。四是继续做好新冠疫苗接种工作，做到“应接尽接”。五是规范开展新冠肺炎患者救治，坚持生命至上、人民至上，最大程度降低重症率、死亡率。

(二)继续做好“十项重点工作”。认真谋划2023年十项重点工作，细化、量化年度目标任务，完善任务清单，明确工作标准、时限和责任，推动各项工作落细落实，提升我县医疗工作的硬实力和在全市的知名度、美誉度。

(三)以项目建设为依托，不断优化我县医疗资源配置。加快潼关县第二人民医院和县人民医院 太要分院项目建设进度，确保2023年底前全面完成建设任务，并投入使用。

(四)继续做好健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接。准确把握中省市对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

新政策、新要求，以巩固健康扶贫成果为基础，以防返贫动态监测为重点，完善制度机制，加强队伍管理，细化工作措施，常态化开展各项工作。

(五)持续深化医药卫生体制改革。按期完成县深化医药卫生体制改革领导小组制定的医改重点工作任务，深化薪酬制度改革，全面推行紧密型县域医共体建设。

(六)不断提高医疗服务质量。继续深入开展改善医疗服务行动，不断整合医疗资源、优化服务流程、创新管理模式，持续改善患者就医体验，持续开展优质护理服务，促进服务作风和医疗质量全面提升。继续完善医疗服务质量管理与控制指标体系，加强医疗安全管理工作。加强临床重点专科及特色病种建设，不断提高我县医疗质量服务水平。

(七)不断完善公共卫生体系建设。优化疾病预防控制体系，建立健全突发传染病防治体系，优化完善各类突发公共卫生事件应急处置操作流程，加强应急队伍建设。

(八)广泛开展健康知识宣传。树立大健康理念，加强对全县广大群众健康知识宣传普及，不断提高提高人民群众健康素养。

三、部门预算单位

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。

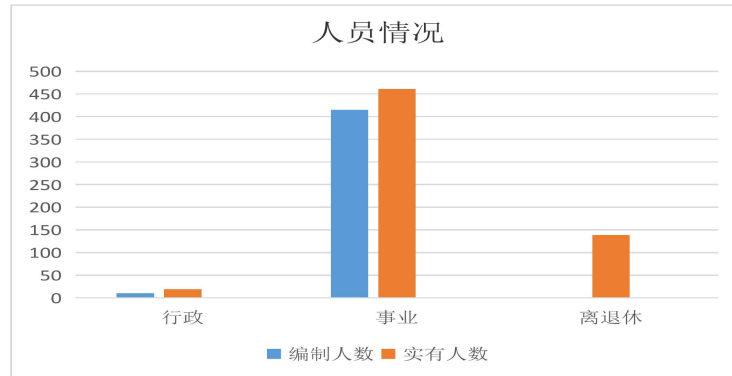
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县卫生健康局	
2	潼关县中医医院	
3	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	
4	潼关县疾病预防控制中心	
5	潼关县桐峪镇卫生院	
6	潼关县太要中心卫生院	
7	潼关县代字营镇卫生院	
8	潼关县秦东镇中心卫生院	
9	潼关县城关卫生院	
10	潼关县城关卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 425 人，其中行政编制 10 人、事业编制 415 人；实有人员 676 人，其中行政 19 人、事业 461 人。单位管理的离退休人员 139 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 9744.8500 万元、其中一般公共预算拨款收入 9744.8500 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 1610.74 万元，主要原因是人员工资调增以及公共卫生服务项目资金增加；2023 年本部门预算支出 9744.8500 万元，其中一般公共预算拨款支出 9744.8500 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额

0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1610.74 万元，主要原因是主要原因是人员工资调增以及公共卫生服务项目资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 9744.8500 万元，其中一般公共预算拨款收入 9744.8500 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 1610.74 万元，主要原因是人员工资调增及公共卫生服务项目资金增加；2023 年本部门财政拨款支出 9744.8500 万元，其中一般公共预算拨款支出 9744.8500 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1610.74 万元，主要原因是人员工资调增及公共卫生服务项目资金增加。

(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 本部门当年一般公共预算拨款支出 9744.8500 万元，较上年增加 1610.74 万元，主要原因是人员工资调增和项目资金增加。

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 9744.8500 万元，其中：

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)804.4500 万元，较上年增加 370.65 万元，原因是人员工资调增。

(6) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.9600 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是去年未预算失业保险。

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.3900 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是去年预算口径不同。

(10) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)2097.6300 万元，较上年增加 2097.63 万元，原因是预算口径调整，去年在 2100101 及 2100201 预算，实际增加 400.18 万元，原因为人员工资调增。

(12) 综合医院(2100201)262.5000 万元，较上年减少 773.56 万元，原因是预算口径调整。

(13) 中医(民族)医院(2100202)851.6400 万元，较上年增加 124.3 万元，原因是人员工资调增。

(14) 妇幼保健医院(2100206)506.3900 万元，较上年增加 506.39 万元，原因是预算口径调整，去年在 2100403 妇幼保健机构预算，实际增加 31.03 万元，原因为人员工资调增。

(15) 其他公立医院支出(2100299)202.39 万元，较上年增加 22.12 万元，原因是项目资金增加。

(17) 乡镇卫生院(2100302)1757.1900 万元，较上年增加 181 万元，原因是人员工资调增。

(18) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)342.5500 万元，较上年增加 47.25 万元，原因是项目资金增加。

(20) 疾病预防控制机构(2100401)203.2500 万元，较上年减少 8.32 万元，原因是人员正常退休。

(21) 卫生监督机构(2100402)10.0000 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加卫生监督执法项目预算。

(22) 妇幼保健机构(2100403)30.0000 万元，较上年减少 477.36 万元，原因是预算口径调整，今年在 2100206 预算。

(23) 基本公共卫生服务(2100408)984.2500 万元，较上年增加 912.57 万元，原因是今年预算增加提前下达的中省市公共卫生服务资金。

(25) 计划生育服务(2100717)185.0000 万元，较上年增加 185 万元，原因是项目资金增加。

(26) 其他计划生育事务支出(2100799)320.0000 万元，较上年减少 253.47 万元，原因是计划生育项目资金减少。

(28) 行政单位医疗(2101101)181.6800 万元，较上年增加 152.3 万元，原因是包含下属监督所及县医院。

(29) 事业单位医疗(2101102)181.1100 万元，较上年增加 19.31 万元，原因是人员工资调增。

(31) 老龄卫生健康事务(2101601)252.0000 万元，较

上年减少 333 万元，预算项目资金减少。

(34) 住房公积金(2210201)571.4700 万元，较上年增加 205.36 万元，原因是人员工资调增。

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 9744.85 万元，较上年增加 1610.74 万元，主要原因是人员工资调增和项目资金增加。其中：

1、基本工资(30101)2736.6940 万元，较上年增加 759.144 万元，原因是人员工资调增。

2、津贴补贴(30102)763.8460 万元，较上年增加 130.536 万元，原因是人员工资调增。

3、奖金(30103)258.8600 万元，较上年增加 107.53 万元，原因是人员工资调增。

4、绩效工资(30107)1524.7 万元，较上年增加 708.12 万元，原因是人员工资调增。

5、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)804.45 万元，较上年减少 664.32 万元，原因是未预算县医院养老保险。

6、职工基本医疗保险缴费(30110)351.24 万元，较上年减少 160.06 万元，原因是人员变动。

7、其他社会保障缴费(30112)12.9 万元，较上年增

加 8.52 万元，原因是招聘人员安家费增加。

8、住房公积金(30113)571.47 万元，较上年增加 205.36 万元，原因是人员工资调增。

9、其他工资福利支出(30199)16.46 万元，较上年减少 104.03 万元，原因是预算口径调整。

10、商品和服务支出(302)1749.8 万元，较上年增加 894.31 万元，原因是今年预算中省市提前下达资金。

11、对个人和家庭的补助(303)954.43 万元，较上年减少 310.94 万元，原因是预算口径调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 9744.8500 万元，较上年增加 1610.74 万元，主要原因是人员工资调增和项目资金增加。其中：

1、工资奖金津补贴(50101)694.71 万元，较上年增加 145.21 万元，原因是人员工资调增。

2、基本工资(50501)4375.06 万元，较上年增加 502.59 万元，原因是人员工资调增。

3、社会保障缴费(50102)476.39 万元，较上年减少 590.84 万元，原因是预算口径调整。

4、住房公积金(50103)207.8 万元，较上年增加 142.09 万元，原因是预算口径调整。

5、其他工资福利支出(50199)1287.38 万元，较上

年增加 1079.03 万元，原因是今年预算中省市提前下达资金。

6、办公经费(50201)19.29 万元，较上年减少 375.47 万元，项目资金用途调整。

7、维修(护)费(50209)0.5 万元，较上年减少 39.5 万元，此项费用减少。

8、公务接待费(50206)0.5 万元，较上年增加 0.15 万元，正常接待因疫情原因调整。

9、专用材料费(50204)312.89 万元，较上年减少 67.49 万元，原因是项目调整。

10、商品和服务支出(50502)200 万元，较上年增加 200 万元，原因是预算中央提前下达项目资金。

(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，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5000 万元，较上年增加 0.15 万元 (30%)，

增加的主要原因是因疫情原因正常接待调整。其中：因公出国(境)经费 0.0000 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无预算出国出境费用；公务接待费 0.5000 万元，较上年增加 0.15 万元(30%)，增加的主要原因是因疫情原因正常接待调整；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是没有公车；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是没有预算此项经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是压缩支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9744.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、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 12 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县卫生健康局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	97448500.00	一、部门预算	97448500.00	一、部门预算	97448500.00	一、部门预算	97448500.00
2	1、财政拨款	97448500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70861600.00	1、机关工资福利支出	26655600.00
3	(1)一般公共预算拨款	97448500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70406200.00	2、机关商品和服务支出	15498000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	19851000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	252000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	45750600.00
7	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	26586900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8058000.00	(2)商品和服务支出	17294600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9292300.00	9、对个人和家庭的补助	9544300.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83675800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5714700.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	97448500.00	本年支出合计	97448500.00	本年支出合计	97448500.00	本年支出合计	97448500.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	97448500.00	支出总计	97448500.00	支出总计	97448500.00	支出总计	97448500.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	97448500.00	一、财政拨款	97448500.00	一、财政拨款	97448500.00	一、财政拨款	97448500.00
2	1、一般公共预算拨款	97448500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	70861600.00	1、机关工资福利支出	26655600.00
3	其中：专项资金列	19851000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70406200.00	2、机关商品和服务支出	15498000.00
4	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	203400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	252000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	45750600.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26586900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	8058000.00	(2)商品和服务支出	17294600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9292300.00	9、对个人和家庭的补助	9544300.00
11			10、卫生健康支出	83675800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5714700.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	97448500.00	本年支出合计	97448500.00	本年支出合计	97448500.00	本年支出合计	97448500.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	97448500.00	支出总计	97448500.00	支出总计	97448500.00	支出总计	97448500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	70861600	70741600	120000		
2	208	社会保障和就业支出	8058000	8058000	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	8044500	8044500	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	8044500	8044500	0		
5	20827	财政对其他社会保险基金的支出	13500	13500	0		
6	2082701	财政对失业保险基金的支出	9600	9600	0		
7	2082702	财政对工伤保险基金的支出	3900	3900	0		
8	210	卫生健康支出	57088900	56968900	120000		
9	21001	卫生健康管理事务	20276300	20156300	120000		
10	2100199	其他卫生健康管理事务	20276300	20156300	120000		
11	21002	公立医院	13580300	13580300	0		
12	2100201	综合医院	0	0	0		
13	2100202	中医(民族)医院	8516400	8516400	0		
14	2100206	妇幼保健医院	5063900	5063900	0		
15	2100299	其他公立医院支出	0	0	0		
16	21003	基层医疗卫生机构	17571900	17571900	0		
17	2100302	乡镇卫生院	17571900	17571900	0		
18	2100399	其他基层医疗卫生机构	0	0	0		
19	21004	公共卫生	2032500	2032500	0		
20	2100401	疾病预防控制机构	2032500	2032500	0		
21	2100402	卫生监督机构	0	0	0		
22	2100403	妇幼保健机构	0	0	0		
23	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0		
24	21007	计划生育事务	0	0	0		
25	2100717	计划生育服务	0	0	0		
26	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0		
27	21011	行政事业单位医疗	3627900	3627900	0		
28	2101101	行政单位医疗	1816800	1816800	0		
29	2101102	事业单位医疗	1811100	1811100	0		
30	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0		
31	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0		
32	221	住房保障支出	5714700	5714700	0		
33	22102	住房改革支出	5714700	5714700	0		
34	2210201	住房公积金	5714700	5714700	0		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			70861600	70741600	120000		
2	301	工资福利支出			70406200	70406200	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4180940	4180940	0		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23186000	23186000	0		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1603960	1603960	0		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6034500	6034500	0		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1162200	1162200	0		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1426400	1426400	0		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12873800	12873800	0		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2373200	2373200	0		
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2947100	2947100	0		
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5097400	5097400	0		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1816800	1816800	0		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1695600	1695600	0		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129000	129000	0		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2070800	2070800	0		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3643900	3643900	0		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164600	164600	0		
19	302	商品和服务支出			203400	83400	120000		
20	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000		
21	30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0	8000		
22	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000		
23	30205	水费	50201	办公经费	3500	0	3500		
24	30206	电费	50201	办公经费	32000	0	32000		
25	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000		
26	30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000		
27	30211	差旅费	50201	办公经费	16000	0	16000		
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5500	0	5500		
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000		
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0		
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91400	83400	8000		
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0		
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		
34	303	对个人和家庭的补助			252000	252000	0		
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0		
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0		
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	252000	252000	0		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位: 潼关县卫生健康局汇总

金额单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	97448500	70741600	120000	26586900
2	208	社会保障和就业支出	8058000	8058000	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	8044500	8044500	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8044500	8044500	0	0
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13500	13500	0	0
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	9600	9600	0	0
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3900	3900	0	0
8	210	卫生健康支出	83675800	56968900	120000	26586900
9	21001	卫生健康管理事务	20976300	20156300	120000	700000
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20976300	20156300	120000	700000
11	21002	公立医院	18229200	13580300	0	4648900
12	2100201	综合医院	2625000	0	0	2625000
13	2100202	中医(民族)医院	8516400	8516400	0	0
14	2100206	妇幼保健医院	5063900	5063900	0	0
15	2100299	其他公立医院支出	2023900	0	0	2023900
16	21003	基层医疗卫生机构	20997400	17571900	0	3425500
17	2100302	乡镇卫生院	17571900	17571900	0	0
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3425500	0	0	3425500
19	21004	公共卫生	12275000	2032500	0	10242500
20	2100401	疾病预防控制机构	2032500	2032500	0	0
21	2100402	卫生监督机构	100000	0	0	100000
22	2100403	妇幼保健机构	300000	0	0	300000
23	2100408	基本公共卫生服务	9842500	0	0	9842500
24	21007	计划生育事务	5050000	0	0	5050000
25	2100717	计划生育服务	1850000	0	0	1850000
26	2100799	其他计划生育事务支出	3200000	0	0	3200000
27	21011	行政事业单位医疗	3627900	3627900	0	0
28	2101101	行政单位医疗	1816800	1816800	0	0
29	2101102	事业单位医疗	1811100	1811100	0	0
30	21016	老龄卫生健康事务	2520000	0	0	2520000
31	2101601	老龄卫生健康事务	2520000	0	0	2520000
32	221	住房保障支出	5714700	5714700	0	0
33	22102	住房改革支出	5714700	5714700	0	0
34	2210201	住房公积金	5714700	5714700	0	0

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）

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			97448500	70741600	120000	26586900
2	301	工资福利支出			70406200	70406200	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4180940	4180940	0	0
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23186000	23186000	0	0
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1603960	1603960	0	0
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6034500	6034500	0	0
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1162200	1162200	0	0
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1426400	1426400	0	0
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12873800	12873800	0	0
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2373200	2373200	0	0
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2947100	2947100	0	0
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5097400	5097400	0	0
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1816800	1816800	0	0
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1695600	1695600	0	0
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129000	129000	0	0
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2070800	2070800	0	0
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3643900	3643900	0	0
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164600	164600	0	0
19	302	商品和服务支出			17498000	83400	120000	17294600
20	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0
21	30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0	8000	0
22	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	0
23	30205	水费	50201	办公经费	3500	0	3500	0
24	30206	电费	50201	办公经费	32000	0	32000	0
25	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0
26	30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	0
27	30211	差旅费	50201	办公经费	16000	0	16000	0
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5500	0	5500	0
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3128900	0	0	3128900
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91400	83400	8000	0
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12165700	0	0	12165700
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000
34	303	对个人和家庭的补助			9544300	252000	0	9292300
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5393900	0	0	5393900
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1000000	0	0	1000000
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3150400	252000	0	2898400

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县卫生健康局汇总

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26586900	
2	155	潼关县卫生健康局	26586900	
3	155001	潼关县卫生健康局	24586900	
4		专用项目	24586900	
5		村医基本医疗服务综合补偿	1823400	
6		村医基本医疗服务补助省级补助	562500	对实施基本药物制度的乡医实施补助
7		村医基本医疗服务综合补偿	1135900	村医实施国家基本药物制度综合服务补偿
8		村医实施基本药物制度市级补助	125000	对实施基本药物制度的村医实施补助
9		高龄保健补贴	2520000	
10		高龄老人生活补贴省级补助	2170000	对70岁以上老人进行补助
11		老年人生活保健补贴	350000	对年满70岁的老人进行补助
12		公立医院取消药品加成补助	1435000	
13		县级公立医院取消药品加成省级补助	850000	对取消药品加成的公立综合医院给予合理补偿。
14		县级公立医院取消药品加成市级补助	585000	对县级医院取消药品加成进行补助
15		公立医院综合综合发展补助	1190000	
16		2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合	1190000	推进公立医院综合改革
17		基本公共卫生服务	8435800	
18		2023年基本公共卫生服务中央直达资金	7169900	对城镇居民实施免费的基本公共卫生服务
19		基本公共卫生服务省级补助	1192500	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
20		提前下达2023年市级基本公共卫生服务专项补助	73400	提前下达2023年基本公共卫生服务专项补助资金
21		基本药物制度补偿	1602100	
22		2023年实施国家基本药物制度补偿中央补助	1353900	实施国家基本药物制度补偿
23		基层医疗卫生机构综合服务补偿省级补助	248200	基层医疗卫生机构实施基本药物制度
24		计划生育家庭奖励扶助	1030000	
25		2023年计划生育奖励扶助项目中央补助	1030000	对计生家庭户进行补助
26		计生专项资金	4020000	
27		计生家庭奖励扶助资金省级补助	820000	对计生家庭户进行补助
28		计生专项资金	3200000	对计生困难家庭及独生子女、计划生育家庭奖励扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助等计划生育项目家庭补
29		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	406700	
30		免费产前和新生儿疾病筛查省级补助	106700	降低出生人口缺陷，提高人口素质，增强妇女健康水平。
31		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	300000	对辖区内产前和新生儿疾病进行筛查
32		卫生健康执法	100000	
33		卫生健康执法	100000	公共场所卫生健康执法
34		卫生专项资金	2000000	
35		卫生专项资金	2000000	基本公共卫生服务、基本药物制度补偿、八手卫生专项技术人才培训、聘安家费、爱国卫生运动等卫生专项
36		医疗人才招聘	23900	
37		卫生健康人才培养中央补助	23900	卫生健康人才培养
38	155004	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	2000000	
39		专用项目	2000000	
40		妇女儿童专项	2000000	
41		妇幼保健机构能力建设	2000000	支持县区妇幼保健机构能力建设

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养中央补助			
主管部门		潼关县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.39		
		其中：财政拨款	2.39		
		其他资金			
总体目标	提升卫生健康人才培养，促进人才与健康事业更加适应				
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	培养人数	2人	
		质量指标	资金补助到位率	100%	
		时效指标	资金使用时期	2023年	
		成本指标	每人每天补助	120元/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生技术人员	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生人才队伍能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				
主管部门		潼关县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		119.00		
		其中：财政拨款		119.00		
		其他资金				
总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		较上年提高	
		质量指标	平均住院日		较上年降低或《9天	
		时效指标	资金使用年限		2023年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		较上年降低	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例		较上年提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度		91%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年实施国家基本药物制度补偿中央补助			
主管部门		潼关县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135.39		
	其中:财政拨款		135.39		
	其他资金				
总体目标	基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度,落实药品网上集中采购和零差率销售,基层医疗卫生机构配备70%的基本药物,村卫生室配备100%的基本药物。				
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度	8	
			开展基本医疗的村卫生室实施基本药物制度	83	
		质量指标	基层医疗卫生机构配备基本药物的使用率	70%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	全县常住人口	15.12万人	
		效益指标	经济效益指标	降低群众基本医疗费用	全县门诊、住院次均费用保持全市水平以下
	社会效益指标		确保群众用药安全、有效、经济	网上集中采购、零差率销售	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		缓解群众看病难和看病贵的问题	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年计划生育奖励扶助项目中央补助				
主管部门		潼关县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.00			
	其中: 财政拨款		103.00			
	其他资金					
总体目标	为计生家庭抵御以外风险保驾护航, 减轻家庭负担, 提高安全防范意识和健康水平, 让计生家庭感受到政府的关怀, 对特殊计生家庭的关怀温暖覆盖率达96%以上					
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	扶助独生子女伤残及死亡家庭人数	35		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%		
		成本指标		独生子女伤残家庭发放标准	4200元/人年	
				独生子女死亡家庭发放标准	5400元/人年、12000元/人年	
				计划生育手术并发症扶助金发放标准每人每年	三级2400、二级3600、一级4800	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务中央直达资金			
主管部门		潼关县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		716.99		
	其中：财政拨款		716.99		
	其他资金				
总体目标	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，不断提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距				
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	保障乡镇卫生院数量（个）	8	
			老年人健康管理率	≥70%	
			慢性病管理率	≥90%	
			6岁及以下儿童管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			地方病按规定随访到位率	≥90%	
		质量指标	免费避孕节育使用人群统计率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥98%	
			两癌筛查率	≥95%	
	开展重点职业病监测覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	中央直达资金	716.99万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年产前和新生儿筛查服务省级补助					
主管部门	潼关县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.67			
	其中：财政拨款		10.67			
	其他资金					
总体目标	降低出生人口缺陷，提高人口素质，增强妇女健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	产前筛查和新生儿筛查人数		1666	
		质量指标	出生缺陷筛查阳性病例		$\geq 70\%$	
			严重出生缺陷发生率		$\leq 100/\text{万}$	
		时效指标	资金到位时间		2023年底	
		成本指标	免费产前筛查和新生儿筛查每人		452元	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救治费用		节约	
			出生缺陷造成的经济负担		降低	
		社会效益指标	出生人口素质		逐步提高	
			妇女健康水平		逐步提高	
		生态效益指标	可持续发展影响指标		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 80\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年村医补助省级补助资金				
主管部门	潼关县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.25		
	其中: 财政拨款		56.25		
	其他资金				
总体目标	确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实				
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	补助乡医人数	183	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	发放到位率	100%	
		成本指标	每人每年补助金额	》12000元/人	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	村卫生室乡医服务稳定	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	》95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县卫生健康局			
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
	完成2023年整体支出预算8259.75万元	疫情防控工作、十项重点工作、公立医院改革、公共卫生服务、医疗服务能力、综合监管、老龄健康、计划生育等服务	8,259.75	8,259.75	
金额合计		8,259.75	8,259.75		
年度 总体 目标	<p>做好疫情防控工作。完成常住人口15.12万人基本公共卫生服务，为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障。深化医药卫生体制改革。认真落实深化医药卫生体制改革重点工作，持续推进分级诊疗工作和加强实施国家基本药物制度管理工作，医疗服务体系和服务能力建设，保持基层医疗卫生机构和医务人员的稳定。重大传染病防治和妇幼健康工作。抓好艾滋病、结核病等重点传染病防控工作，全县无重大传染病疫情等公共卫生事件发生。贯彻落实计划生育政策和人口老龄工作。全面落实健康扶贫工作持续推进卫生项目建设。狠抓应急和医疗保障等卫生健康工作，有序推进职业健康工作。努力为人民群众满意医疗卫生</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	全年资金总量		8259.75万元
		质量指标	项目完成合格率		95%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	预算执行控制限额		8259.75万元
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率		100%
		社会效益指标	全年机关办公运行合格率		100%
		生态效益指标	医疗废物等处理		符合标准
可持续影响指标		服务水平能力提升		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项资金总体绩效表

部门(单位)名称		潼关县卫生健康局			
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
	卫生健康专项业务	疫情防控工作、十项重点工作、公立医院改革、公共卫生服务、医疗	2658.69	2658.69	
金额合计			2,658.69	2,658.69	
年度总体目标	做好疫情防控工作。完成常住人口15.12万人基本公共卫生服务,为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障。深化医药卫生体制改革。认真落实深化医药卫生体制改革重点工作,持续推进分级诊疗工作和加强实施国家基本药物制度管理工作,医疗服务体系和服务能力建设,保持基层医疗卫生机构和医务人员的稳定。重大传染病防治和妇幼健康工作。抓好艾滋病、结核病等重点传染病防控工作,全县无重大传染病疫情等公共卫生事件发生。贯彻落实计划生育政策和人口老龄工作。全面落实健康扶贫工作持续推进卫生项目建设。狠抓应急和医疗保障等卫生健康工作,有序推进职业健康工作。努力为人民群众满意医疗卫生				
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	为全县15.12万人常住人口提供基本公共卫生服务	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%;报告发现的结核病患者(包括耐药结核患者)管理率≥90%;中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%;	
			对70-79岁、80-89周岁高龄人口、90-99周岁高龄人口、100周岁以上高龄人口补助	70岁以上11000余人	
			计生奖励扶助和独生子女父母奖励补助人数	13000人	
			基层医疗机构和村实施基本药物制度范围	政府举办的基层医疗机构和村卫生室	
			全年自愿咨询、HIV检测人数	≥1000人	
		质量指标	为全县15.12万常住人口提供公共卫生服务	居民健康档案电子建档率≥93%;高血压患者规范管理率≥60%;糖	
			高龄人口补助覆盖率	100%	
			计生奖励扶助和独生子女父母奖励补助覆盖率	100%	
			全民预防保健免费健康体检应检尽检,体检项目完整,体检结果精准	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%;报告发现的结核病患者(包括耐药结核患者)管理率≥90%;中医药健康管理服务目标	
			实施基本药物制度的单位实行药物销售零差价率	≥98%	
	时效指标	完成时间	2023年年底		
	成本指标	基本公共卫生服务成本(含重大公卫)	≥70元/人·年		
		高龄人口补助标准	70-79岁补助50元/人月、80-89周岁100元/人月;90-99周岁200		
		计生奖励扶助和独生子女父母奖励补助	独生子女费每人30元/月		
效益指标	经济效益指标	实施基本药物制度提高基层医疗单位收入	对实施基本药物零差价目的单位进行补助,提高单位收入。维护医院正常运转		
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高		
		提高高龄人口生活保障	缓解高龄人口生活困难,改善民生		
		提高计生家庭独生子女家庭生活保障	家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高		
	生态效益指标	疾病预防增强	居民对疾病预防意识提高,减少重大疾病发生		
		传染病控制	有效降低突发性传染病的发生率		
可持续影响指标	医疗健康事业服务转型	按照标准执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上		
	检查群众满意度	检查群众满意度	85%以上		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。