

扶风县卫生健康局
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查；负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置

本单位现内设 17 个行政处室，包括：办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展股、综治办、健康促进股、项目办、三统一办、工资人事股、职业健康股、老龄健康股、妇幼健康股、流动人口管理站、信息中心、医改办。

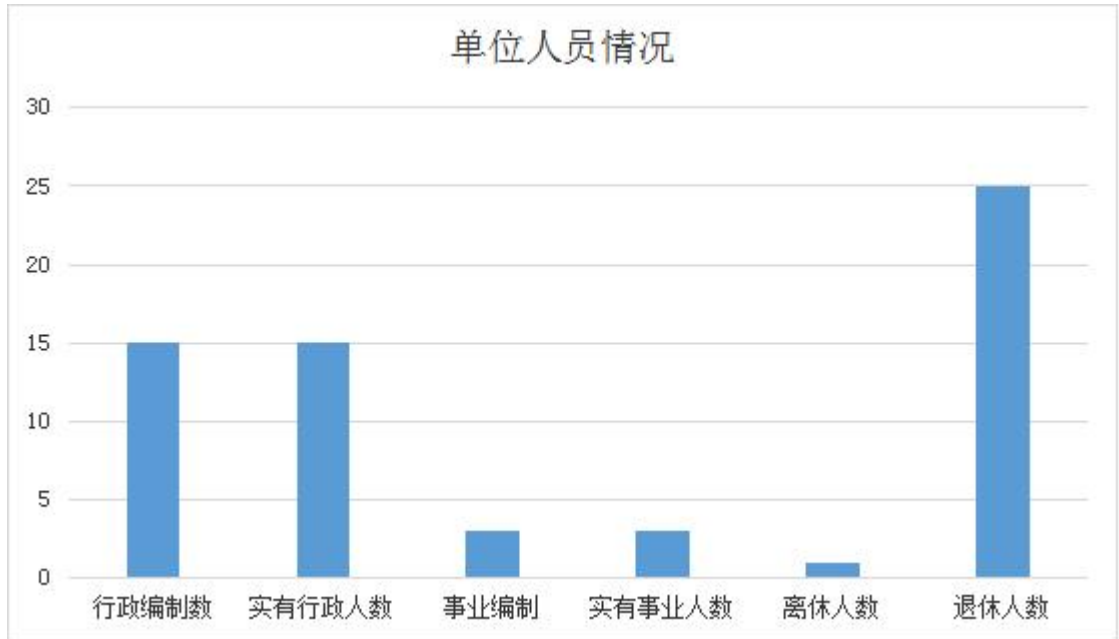
二、2023 年工作任务

1、切实抓好疫情防控。一要落实落细常态化疫情防控措施。二要加快补齐疫情防控工作短板。三要抓好疫苗接种工作。四要认真总结疫情防控经验。2、全力推进健康扶风建设。一要抓好健康扶风行动。二要抓好健康细胞建设。三要深化爱国卫生运动。四要促进全民健康素养。五要加强重大疾病防治。3、强力推动重点项目建设。4、抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。5、强化医改和医疗管理。一要推动公立医院高质量发展。二要提升医共体建设水平。三要持续改善医疗服务。6、促进中医药事业振兴。7、优化重点人群健康服务。8、加强人才队伍和信息化建设。9、提升卫生健康治理能力。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。10、抓好全面从严治党。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业

3 人。离休人员 1 人；退休人员 25 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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。本单位当年预算收入 2618.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2618.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2017.45 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本单位当年预算支出 2618.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2618.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2017.45 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2618.53 万元，其中一般共预算拨款收入 2618.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2017.45 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；本单位当年财政拨款支出 2618.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2618.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2017.45 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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 2618.53 万元，较上年增加 2017.45 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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 2618.53 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）10.66 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.38 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）7.16 万元，

较上年增加 2.24 万元，原因是退休人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.48 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

（5）行政运行（2100101）196.44 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是公用经费支出增加；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）12.6 万元，较上年减少 29.4 万元，原因是专项经费减少；

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

（8）基本公共卫生服务（2100408）88.38 万元，较上年增加 88.38 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

（9）其他公共卫生支出（2100499）37.8 万元，较上年增加 37.8 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

（10）计划生育服务（2100717）210.67 万元，较上年增加 210.67 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

（11）其他计划生育事务支出（2100799）244 万元，较上年减少 46 万元，原因是专项经费减少；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 9.29 万元, 较上年增加 1.52 万元, 原因专项经费增加;

(13) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.38 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因专项经费减少;

(14) 老龄卫生健康事务 (2101601) 1744 万元, 较上年增加 1730 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

(15) 住房公积金 (2210201) 19.79 万元, 较上年增加 1.58 万元, 原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2618.53 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 232.23 万元, 较上年增加 15.08 万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 308.33 万元, 较上年增加 70.72 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2077.97 万元, 较上年增加 1931.75 万元, 原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2618.53 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)232.23万元,较上年增加15.08万元,原因是单位人数比上年增加了,相应人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)308.33万元,较上年增加70.72万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加;

对个人和家庭的补助(509)2077.97万元,较上年增加1931.75万元,原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0.87万元,较上年减少1万元(53.48%),减少的主要原因是按要求压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.87万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年减少1万元(100%),减少的主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年无变化。本单位一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

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

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 2348.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.87 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是预算口径几乎不变。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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）	否	
表 6	2023 年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）	否	
表 7	2023 年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）	否	
表 8	2023 年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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	26185282.00	一、部门预算	26185282.00	一、部门预算	26185282.00	一、部门预算	26185282.00
2	1、财政拨款	26185282.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2700982.00	1、机关工资福利支出	2322288.00
3	(1)一般公共预算拨款	26185282.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2322288.00	2、机关商品和服务支出	3083300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20540300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	200500.00	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	178194.00	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	0.00
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	23484300.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	496826.00	(2)商品和服务支出	2882800.00	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	20601500.00	9、对个人和家庭的补助	20779694.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25490576.00	(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	197880.00				
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				
33	本年收入合计	26185282.00	本年支出合计	26185282.00	本年支出合计	26185282.00	本年支出合计	26185282.00
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						
40	收入总计	26185282.00	支出总计	26185282.00	支出总计	26185282.00	支出总计	26185282.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	26185282.00	一、财政拨款	26185282.00	一、财政拨款	26185282.00	一、财政拨款	26185282.00
2	1、一般公共预算拨款	26185282.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2700982.00	1、机关工资福利支出	2322288.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20540300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2322288.00	2、机关商品和服务支出	3083300.00
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	200500.00	3、机关资本性支（一）	0.00
5	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	178194.00	4、机关资本性支（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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23484300.00	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	496826.00	(2)商品和服务支出	2882800.00	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	20601500.00	9、对个人和家庭的补助	20779694.00
11			10、卫生健康支出	25490576.00	(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	197880.00				
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				
32	本年收入合计	26185282.00	本年支出合计	26185282.00	本年支出合计	26185282.00	本年支出合计	26185282.00
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
37	收入总计	26185282.00	支出总计	26185282.00	支出总计	26185282.00	支出总计	26185282.00

2023年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 -不含上年结转）

表5

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	26,185,282.00	2,614,482.00	86,500.00	23,484,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	496,826.00	442,026.00	0.00	54,800.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	442,026.00	442,026.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	106,632.00	106,632.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,832.00	263,832.00	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	71,562.00	71,562.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	
9	210	卫生健康支出	25,490,576.00	1,974,576.00	86,500.00	23,429,500.00	
10	21001	卫生健康管理事务	2,090,380.00	1,877,880.00	86,500.00	126,000.00	
11	2100101	行政运行	1,964,380.00	1,877,880.00	86,500.00	0.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
15	21004	公共卫生	1,261,800.00	0.00	0.00	1,261,800.00	
16	2100408	基本公共卫生服务	883,800.00	0.00	0.00	883,800.00	
17	2100499	其他公共卫生支出	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	
18	21007	计划生育事务	4,546,700.00	0.00	0.00	4,546,700.00	
19	2100717	计划生育服务	2,106,700.00	0.00	0.00	2,106,700.00	
20	2100799	其他计划生育事务支出	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	
21	21011	行政事业单位医疗	96,696.00	96,696.00	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	92,880.00	92,880.00	0.00	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
24	21016	老龄卫生健康事务	17,440,000.00	0.00	0.00	17,440,000.00	
25	2101601	老龄卫生健康事务	17,440,000.00	0.00	0.00	17,440,000.00	
26	221	住房保障支出	197,880.00	197,880.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	197,880.00	197,880.00	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	197,880.00	197,880.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6 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			26,185,282.00	2,614,482.00	86,500.00	23,484,300.00	
2	301	工资福利支出			2,322,288.00	2,322,288.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865,752.00	865,752.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497,422.00	497,422.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,306.00	257,306.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,880.00	83,880.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,832.00	263,832.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,880.00	92,880.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,880.00	197,880.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,083,300.00	114,000.00	86,500.00	2,882,800.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	185,800.00	0.00	77,800.00	108,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,341,800.00	0.00	0.00	2,341,800.00	
19	303	对个人和家庭的补助			20,779,694.00	178,194.00	0.00	20,601,500.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	106,632.00	106,632.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,648,300.00	46,800.00	0.00	19,601,500.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,024,762.00	24,762.00	0.00	1,000,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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	2,700,982.00	2,614,482.00	86,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	442,026.00	442,026.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	442,026.00	442,026.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	106,632.00	106,632.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,832.00	263,832.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	71,562.00	71,562.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2,061,076.00	1,974,576.00	86,500.00	
10	21001	卫生健康管理事务	1,964,380.00	1,877,880.00	86,500.00	
11	2100101	行政运行	1,964,380.00	1,877,880.00	86,500.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
16	2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	
17	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
19	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
20	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
21	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
22	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	96,696.00	96,696.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	92,880.00	92,880.00	0.00	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,816.00	3,816.00	0.00	
26	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
27	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
28	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
29	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
30	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	197,880.00	197,880.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	197,880.00	197,880.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	197,880.00	197,880.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8 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			2,700,982.00	2,614,482.00	86,500.00	
2	301	工资福利支出			2,322,288.00	2,322,288.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865,752.00	865,752.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497,422.00	497,422.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,306.00	257,306.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,880.00	83,880.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,832.00	263,832.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,880.00	92,880.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,816.00	3,816.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,880.00	197,880.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			200,500.00	114,000.00	86,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	77,800.00	0.00	77,800.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,700.00	0.00	8,700.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			178,194.00	178,194.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	106,632.00	106,632.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,762.00	24,762.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	23,484,300.00	
2	604	扶风县卫生健康局	23,484,300.00	
3	604001	扶风县卫生健康局	23,484,300.00	
4		专用项目	23,484,300.00	
5		专用项目	993,600.00	
6		2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)	27,450.00	2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)
7		2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金	883,800.00	2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金
8		宝市财办社(2023)5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助	55,000.00	宝市财办社(2023)5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助
9		宝市财办社(2023)8号2023年春节困难群众慰问经费	27,350.00	宝市财办社(2023)8号2023年春节困难群众慰问经费
10		2022年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金	1,800,000.00	
11		宝市财办社(2022)274号计划生育家庭奖励扶助资金	830,000.00	国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。
12		宝市财办社(2022)307号中央计划生育家庭扶助补助	970,000.00	宝市财办社(2022)307号中央计划生育家庭扶助补助
13		2023年市级专项计划生育项目	294,800.00	
14		宝市财办社(2023)5号2023年市级专项计划生育项目	294,800.00	宝市财办社(2023)5号2023年市级专项计划生育项目
15		病媒生物防制	90,000.00	
16		病媒生物防治	90,000.00	预防控制流行性出血热及动物媒介传播传染病;预防控制消化道传播传染病痢疾、伤害等。
17		城乡居民独生子女保健费	1,000,000.00	
18		城乡居民独生子女保健费	1,000,000.00	确保独生子女保健费及时足额发放,促进人口和计划生育工作,增进家庭福祉。
19		出血热及手足口病防治	135,000.00	
20		出血热及手足口病防治	135,000.00	持续开展出血热病例调查与复核、宿主动物监测预警、疫苗接种、信息网报、人群免疫效果评价,降低发病率。
21		地方病、结核病、艾滋病防治经费	81,000.00	
22		地方病艾滋病结核病防治经费	81,000.00	通过高危行为干预、宣传教育和“一对一关爱”等方式,减少艾滋病新发感染降低艾滋病病史率
23		高龄补贴	17,440,000.00	
24		宝市财办社(2022)273号高龄老人补贴资金	50,000.00	宝市财办社(2022)273号高龄老人补贴资金
25		宝市财办社(2022)274号老年人生活保健补贴资金	8,800,000.00	通过发放高龄补贴,进一步完善我县养老保障体系建设,解决高龄老人基本生活问题,整体提高高龄老人的生活质量、让老人共享改革发展成果、促进社会公平。
26		宝市财办社(2023)5号2023年市级专项高龄老人生活补贴	8,590,000.00	宝市财办社(2023)5号2023年市级专项高龄老人生活补贴
27		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查	90,000.00	
28		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查	90,000.00	采取进村入户,送慰问金、慰问品、送健康知识等为他们雪中送炭,确保2023年全县老龄健康工作开展,普及老龄优待政策宣传,提升全县老人的幸福感。
29		计生转移支付补助投入及本级人均投入	1,451,900.00	
30		宝市财办社(2022)275号计生家庭补助资金	11,900.00	宝市财办社(2022)275号计生家庭补助资金
31		计生转移支付补助投入及本级人均投入	1,440,000.00	项目包括:计划生育奖励扶助、合疗补助、计生特殊家庭关怀关爱项目、计生安康保险、独生子女保健费、节日慰问;社区计生管理经费;8个镇街计生管理经费;社区协管员工资、镇街临聘人员工资、养老、医保;流动人口均等化服务经费;116个村专干工资;婚检县级配套经费;农村留守儿童、困境儿童关心关爱经费。
32		老龄委活动经费	36,000.00	
33		老龄委和老年学会经费	36,000.00	开展调研,组织活动、会议、宣传等,确保2023年全县老龄委工作开展。
34		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神障碍患者救治救助	72,000.00	
35		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神障碍患者救治救助	72,000.00	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	24,700.00	18,700.00	0.00	8,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-6,000.00	0.00
2	604	扶风县卫生健康局	24,700.00	18,700.00	0.00	8,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-6,000.00	0.00
3	604001	扶风县卫生健康局	24,700.00	18,700.00	0.00	8,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-6,000.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	2.75	
		其中:财政拨款	2.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计生家庭关怀关爱——节日慰问,送去党和政府的关怀,让群众感受到党和政府的温暖;高龄困难空巢失能老人春节慰问金45人,每人500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄困难空巢失能老人慰问	45人
			计生失独家庭	29人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付时限	≤5天
			2022春节前慰问资金发放到位	100%
	成本指标	高龄困难空巢失能老人慰问发放标准	500元/人	
		计生失独家庭	300元/人	
	效益指标	经济效益指标	家庭脱贫发展能力	逐步提高
			计生家庭收入	增加
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2023）8号2023年春节困难群众慰问经费		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2.74	
		其中：财政拨款	2.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计生家庭关怀关爱——节日慰问，送去党和政府的关怀，让群众感受到党和政府的温暖；高龄困难空巢失能老人春节慰问金45人，每人500元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄困难空巢失能老人慰问	45人
			计生失独家庭	29人
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付时限	≤5天
			2022春节前慰问资金发放到位	100%
	成本指标	高龄困难空巢失能老人慰问发放标准	500元/人	
		计生失独家庭	300元/人	
	效益指标	经济效益指标	家庭脱贫发展能力	逐步提高
			计生家庭收入	增加
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	88.38	
		其中：财政拨款	88.38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	免费向辖区居民提供基层12类基本公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			孕产妇系统管理率	≥90%
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院收入	有所提高
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
	生态效益指标			
	可持续性影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2023）5号2023年市级专项乡村医生基本医疗补助		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5.50	
		其中：财政拨款	5.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续提高2023年度基层医疗卫生机构（村卫生室）服务能力，确保乡村医生队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为符合条件的在岗村医发放补助资金比率	100%
		质量指标	提高资金使用效率	明显提高
	时效指标			
	成本指标			
	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）274号计划生育家庭奖励扶助资金		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	83.00	
		其中：财政拨款	83.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。二、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭 560 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 690 元/人/月，60 周岁以上 1100 元/人/月；2. 对三级并发症人员，给予每人每月 260 元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月 390 元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月 520 元的扶助金。三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及 18 岁以下子女，参加新农合的每人每年补助 20 元。四、失独家庭每户一次性补助 3 万元。五、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金。六、计生家庭安康保险 15 元/人/年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	1245 人
			农村独女户家庭奖励扶助人数	268 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	2023 年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200/人/年（县级 9.42 万）
			农村独女户家庭奖励扶助人数	1200/人/年（县级 10.56 万）
			独生子女失独家庭（49-59 岁）	8280/人/年（县级 1.35 万）
			农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	20/人/年（县级 8.34 万）
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	开始实施奖特扶制度	2008 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）307号中央计划生育家庭扶助补助		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	97.00	
		其中：财政拨款	97.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。二、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭 560 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 690 元/人/月，60 周岁以上 1100 元/人/月；2. 对三级并发症人员，给予每人每月 260 元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月 390 元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月 520 元的扶助金。三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及 18 岁以下子女，参加新农合的每人每年补助 20 元。四、失独家庭每户一次性补助 3 万元。五、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金。六、计生家庭安康保险 15 元/人/年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	1245 人
			农村独女户家庭奖励扶助人数	268 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	2023 年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200/人/年（县级 9.42 万）
			农村独女户家庭奖励扶助人数	1200/人/年（县级 10.56 万）
			独生子女失独家庭（49-59 岁）	8280/人/年（县级 1.35 万）
			农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	20/人/年（县级 8.34 万）
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	开始实施奖特扶制度	2008 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2023）5号2023年市级专项计划生育项目		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	29.48	
		其中：财政拨款	29.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。二、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭 560 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 690 元/人/月，60 周岁以上 1100 元/人/月；2. 对三级并发症人员，给予每人每月 260 元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月 390 元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月 520 元的扶助金。三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及 18 岁以下子女，参加新农合的每人每年补助 20 元。四、失独家庭每户一次性补助 3 万元。五、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金。六、计生家庭安康保险 15 元/人/年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	1245 人
			农村独女户家庭奖励扶助人数	268 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	2023 年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200/人/年（县级 9.42 万）
			农村独女户家庭奖励扶助人数	1200/人/年（县级 10.56 万）
			独生子女失独家庭（49-59 岁）	8280/人/年（县级 1.35 万）
			农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	20/人/年（县级 8.34 万）
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	开始实施奖特扶制度	2008 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）275号计生家庭补助资金		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	1.19	
		其中：财政拨款	1.19	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。二、特别扶助：1. 独生子女伤残家庭 560 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 690 元/人/月，60 周岁以上 1100 元/人/月；2. 对三级并发症人员，给予每人每月 260 元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月 390 元的扶助金对一级并发症人员，给予每人每月 520 元的扶助金。三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及 18 岁以下子女，参加新农合的每人每年补助 20 元。四、失独家庭每户一次性补助 3 万元。五、计生特殊家庭关怀关爱项目，免费体检、心理关爱、公交爱心卡资金。六、计生家庭安康保险 15 元/人/年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	1245 人
			农村独女户家庭奖励扶助人数	268 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	2023 年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200/人/年（县级 9.42 万）
			农村独女户家庭奖励扶助人数	1200/人/年（县级 10.56 万）
			独生子女失独家庭（49-59 岁）	8280/人/年（县级 1.35 万）
			农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	20/人/年（县级 8.34 万）
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	开始实施奖特扶制度	2008 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）275号计生家庭补助资金		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	144.00	
		其中：财政拨款	144.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计划生育奖励扶助、合疗补助、计生特殊家庭关怀关爱项目、计生安康保险、独生子女保健费、节日慰问；社区计生管理经费；8个镇街计生管理经费；社区协管员工资、镇街临聘人员工资、养老、医保；流动人口均等化服务经费；116个村专干工资；婚检县级配套经费；农村留守儿童、困境儿童关心关爱经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助人数	1245人
			农村独女户家庭奖励扶助人数	268人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	2023年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200/人/年（县级9.42万）
			农村独女户家庭奖励扶助人数	1200/人/年（县级10.56万）
			独生子女失独家庭（49-59岁）	8280/人/年（县级1.35万）
			农村部分计划生育家庭参加合疗补助标准	20/人/年（县级8.34万）
	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	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高
	生态效益指标			
可持续性影响指标	开始实施奖特扶制度	2008年		
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）273号高龄老人补贴资金		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过发放高龄补贴，进一步完善我县养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老人共享改革发展成果、促进社会公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	70周岁及以上老年人发放率	100%
		质量指标	按月/季度发放准确率	100%
		成本指标	补贴标准70-79周岁	50元/月
			补贴标准80-89周岁	100元/月
			补贴标准90-99周岁	200元/月
	补贴标准百岁及以上		400元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老龄补贴政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	老年人生活质量	不断提高
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2022）274号老年人生活保健补贴资金		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	880.00	
		其中：财政拨款	880.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过发放高龄补贴，进一步完善我县养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老人共享改革发展成果、促进社会公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	70周岁及以上老年人发放率	100%
		质量指标	按月/季度发放准确率	100%
		成本指标	补贴标准70-79周岁	50元/月
			补贴标准80-89周岁	100元/月
			补贴标准90-99周岁	200元/月
	补贴标准百岁及以上		400元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老龄补贴政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	老年人生活质量	不断提高
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金名称（项目名称）		宝市财办社（2023）5号2023年市级专项高龄老人生活补贴		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	859.00	
		其中：财政拨款	859.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过发放高龄补贴，进一步完善我县养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老人共享改革发展成果、促进社会公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	70周岁及以上老年人发放率	100%
		质量指标	按月/季度发放准确率	100%
		成本指标	补贴标准70-79周岁	50元/月
			补贴标准80-89周岁	100元/月
			补贴标准90-99周岁	200元/月
	补贴标准百岁及以上		400元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老龄补贴政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	老年人生活质量	不断提高
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		老龄委和老年学会经费		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	3.60	
		其中：财政拨款	3.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展调研，组织活动、会议、宣传等，确保2023年全县老龄委工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老龄委调研、会务、宣传等。	100%
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%
	时效指标	资金拨付时限	≤30天	
	成本指标	组织活动、宣传等		1.8万
		老年学会经费		1.8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老龄委服务体系建立健全	100%
提升老龄健康工作质量			100%	
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		高龄津贴发放系统维护、资料打印、信息核查		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	采取进村入户，送慰问金、慰问品、送健康知识等为他们雪中送炭，确保2023年全县老龄健康工作开展，普及老龄优待政策宣传，提升全县老人的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人信息采集、政策宣传品印刷	全年印刷宣传品
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%
	时效指标	资金拨付时限	≤30天	
	成本指标	高龄补贴系统维护	1万元	
		相关印刷费、活动宣传等	8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老龄委服务体系建立健全	100%
			提升老龄健康工作质量	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		突发性公共卫生事件预防处置及严重精神障碍患者救治救助		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	7.20	
		其中：财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%
		质量指标	患者入院、能有效控制此类病人精神症状复发	控制率提高
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	病人享受公共服务的补偿机制、病情得到控制及缓解	不断提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		病媒生物防治		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	预防控制流行性出血热及动物媒介传播传染病；预防控制消化道传播传染病痢疾、伤害等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防蚊蝇和防鼠合格率	0.95
			全年监测、检测病媒生物种类	4种
		质量指标	监测、检测病媒生物密度	≤3%
		时效指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂	C级
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	病人享受公共服务的补偿机制、病情得到控制及缓解	不断提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥80%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		城乡居民独生子女保健费		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保独生子女保健费及时足额发放，促进人口和计划生育工作，增进家庭福祉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女保健费	4080户
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	100%
		时效指标	2023年底前保健费资金发放到位	100%
	成本指标	独生子女保健费	30元/人/月（县级129.68万元）	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	增加
		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			
	可持续性影响指标	从开始每年实施奖励	按时发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		出血热及手足口病防治		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	持续开展出血热病例调查与复核、宿主动物监测预警、疫苗接种、信息网报、人群免疫效果评价，降低发病率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出血热、手足口病、聚集性疫情流调	100%
		质量指标	出血热病例复核	80%
		时效指标	完成出血热宿主动物监测、标本采集	100%
	成本指标	手足口重症病例标本采集和病原学检测	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人群出血热、手足口病知识知晓率	80%
		生态效益指标	出血热、手足口病发病率及重症病例患病率	≤100/10万
	可持续性影响指标	从开始每年实施奖励	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		地方病艾滋病结核病防治经费		
资金使用单位		扶风县卫生健康局		
主管部门		扶风县卫生健康局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	8.10	
		其中：财政拨款	8.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过高危行为干预、宣传教育和“一对一关爱”等方式，减少艾滋病新发感染降低艾滋病病史率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地方病监测（大骨节、碘缺乏、氟中毒）	≥90%
			地方病健康教育	≥80%
			结核病发现率	≥90%
			结核病防治知识知晓率	≥80%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人群疾病知识知晓率	80%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	从开始每年实施奖励	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	85%

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
单位名称		扶风县卫生健康局		
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:万元)	2,618.53	
		其中:财政拨款	2,618.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、切实抓好疫情防控;2、全力推进健康扶风建设;3、强力推动重点项目建设;4、抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接;5、强化医改和医疗管理;6、促进中医药事业振兴;7、优化重点人群健康服务。8、加强人才队伍和信息化建设。9、提升卫生健康治理能力。10、抓好全面从严治党。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				