

安康市卫生健康委员会 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

(一) 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施;拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施;统筹规划全市卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查;制定并组织实施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等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全市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;依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全市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,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全市药物政策,执行国家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扶持政策建议。

(六) 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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测。

(七) 负责制定全市医疗机构、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;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;制定全市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的规范、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。

(八) 贯彻落实全市计划生育政策,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。

(九) 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗

卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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、向边远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。

内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

二、工作任务

2023年，我委将对照党的二十大提出的宏伟目标、总体任务、战略决策、重大部署，切实把党的二十大精神转化为创新推动工作的思路举措，把党的要求转化为解决人民群众看病就医问题的实际行动，坚持党对卫生健康工作的全面领导，坚持以人民健康为中心的根本立场，坚持在发展中增进群众健康福祉，紧跟时代步伐，紧贴市情实际，统筹推进疫情防控和健康安康建设等工作，为实现中国式现代化建设奠定健康之基。

（一）全面加强党的领导。持续深化政治理论引领。深入贯彻新时代党的建设总要求，始终把党的建设摆在首位，贯彻落实党委理论中心组集中学习和周五干部集中学习制度，引导党员干部把

党的政治理论学习贯穿卫健事业发展始终，把政治实践贯穿卫健系统履职尽责始终，把业务学习贯穿卫健干部职业生涯始终。持续加强基层组织建设。坚持把基层党建融入医院治理各个环节，持续深化公立医院“党建领航、护卫健康”等主题活动，落实党风廉政建设“一岗双责”，涵养风清气正的政治生态。持续抓活卫生人才发展。扎实实施人才强卫战略，树立讲政治重实践，讲担当重实干，讲奉献重实效的鲜明导向，积极实施“十千百万人才培养工程”，不断加强对人才的政治引领和政治吸纳，锻造矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。

（二）毫不放松抓好疫情防控。按照《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》部署要求，统筹调配医疗资源，全面提升救治能力建设，千方百计治患者、防重症，全力以赴供药品、保健康，勠力同心打赢平稳转段攻坚战。聚焦影响人民健康的重大疾病，健全“市县镇”三级常态化卫生应急管理体系，形成重大疫情、重大疾病上下联动、联防联控、医防结合新局面。切实完善卫生健康综合监管体系。加强重点环节监督执法，强化事中事后监管、协同监管、综合监管力度，持续规范卫生健康服务行业秩序。

（三）扎实推进健康安康建设。持续推进爱国卫生运动，加快爱国卫生与基层治理工作融合，做实做细做好环境卫生整治、病媒生物防制和文明健康、绿色环保生活方式宣传等重点工作，持续推进卫生镇、卫生村创建工作，不断巩固卫生创建成果。推动落实健康安康发展联动机制，推动以

治病为中心向以健康为中心的健康理念转变，构建政府主导、卫健牵头，部门配合、全民参与的健康安康建设体系。融合推进健康安康 17 项行动和 8 类健康细胞示范建设，实现健康安康行动阶段性目标，稳步提升居民健康素养和预期寿命。继续开展无烟机关、无烟医院、无烟家庭建设，做好食品安全标准工作，加强食品安全风险监测评估，积极推动国民营养计划与合理膳食行动。

（四）聚焦公立医院高质量发展。按照“市级建中心、县级提能力、基层筑网底”的思路，优化优质医疗资源布局，推动整合型优质医疗服务体系建设，推进县级医院标准化规范化建设，加快推进 6 个千县工程建设，开展县级医院争创三级医院试点。持续扩大优质医疗资源供给。强力推进项目建设，加快实施市中心医院江南院区综合能力提升项目、市中医医院传承创新项目、市传染病医院改扩建项目、县级医疗卫生重点项目建设、三类医院建设项目等重点项目建设。强化临床重点学科（专科）建设，组建专科医学联盟，促进优质资源上下联通共享。积极推动“智慧医院”试点建设。以智慧医疗、智慧服务、智慧管理为重点，推进面向“互联网+健康医疗”的新型医疗健康服务模式，积极探索医疗服务新业态。

（五）持续深化医疗卫生体制改革。加快推进分级诊疗制度建设，借鉴三明改革经验，推广汉阴县“1522”模式，优化县域医共体内部运行机制和分工协作机制，构建整合型医疗卫生服务，建立健全考核激励机制，实现在县域医共体内的有序分级诊疗，稳步推进县域紧密型医共体建设。健

全现代医院管理制度，全面实行党委领导下的院长负责制，使公立医院在发展方式上从业务增长转向质量提升，建立符合行业特点的薪酬制度。不断完善基本药物保障制度。推动各级医疗机构形成以基本药物为主的“1+X”用药模式（1为国家基本药物目录；X为非基本药物），优化和规范用药结构，全面推进二级以上公立医院总药师改革。

（六）持续巩固拓展健康帮扶成果。持续保障乡村振兴监测对象健康，全面做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作，持续落实健康帮扶政策，巩固基本医疗有保障成果。继续做好大病专项救治工作，将大病专项救治模式推广作为县域医疗机构针对所有30种大病患者住院治疗的规范化措施。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，重点做好4类主要慢病患者的规范管理和健康服务。补足配齐易地搬迁后续扶持安置点医疗卫生服务机构设施设备，持续改善基层医疗条件。建立农村低收入人口常态化健康帮扶长效机制，加强农村低收入人口健康帮扶，重点落实大病专项救治、家庭医生签约服务，不断降低低收入人口疾病发生率，遏制因病致贫、因病返贫现象。

（七）加强全生命周期健康服务。深入开展“全国示范性老年友好型社区”、“敬老文明号”创建和“敬老月”、“人口老龄化国情教育”等活动，扎实推进“智慧助老”三年专项行动和双百“银龄行动”，落实好老年优待政策；扎实推进老年健康服务体系建设，二级以上综合医院老年医学科设置率达到50%、三级中医院康复科设置率达到80%、基层医疗机构护理型床位占比达到

30%、老年友善医疗机构占比达到80%。全力抓好生育养育服务，依法稳妥推进三孩生育政策实施，研究出台生育、养育配套支持措施；建立健全普惠托育服务体系，优先支持公益性托育机构发展，积极开展多种形式托育服务。着力提升妇幼健康水平，持续推进妇幼健康服务体系标准化建设和规范化管理，一体推进孕前保健、孕期保健、住院分娩、产后保健和儿童保健服务；继续落实好母婴安全五项制度，加强产科、儿科优质医疗资源供给，提升危重孕产妇和新生儿救治水平；深入实施“两癌”筛查、“双筛工程”和儿童营养改善等项目，全面开展母婴安全和儿童健康提升行动，全力保障妇女儿童健康。

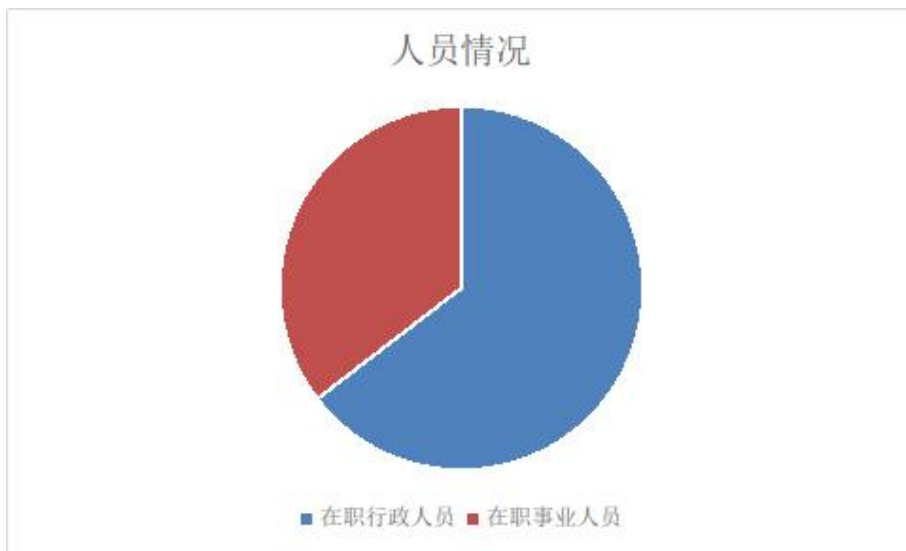
（八）全面推进中医药创新发展。以秦巴医药产业链强链补链为抓手，推进县级中医院标准化建设，打造集中医特色医疗、中医“治未病”和中医康复养生“三位一体”的“区域诊疗中心”。创新推进中医药服务发展，推动市中医医院牵头组建具有示范带动作用的中医医疗集团、中医专科联盟和县域紧密型中医医共体，促进优质资源共享、人才梯队共建、科研平台共用，探索实施中医医防融合服务。积极推进中医药健康服务业，推广中医传统疗法，发展中医特色养生服务，推动中医药服务向健康干预发展，积极推动建设中医药医养结合服务示范基地、中医药健康旅游等健康服务新业态，推动中医药事业、产业、健康服务业“三业”融合发展。

（九）应对风险隐患推动安全发展。坚持把安全责任夯实，安全隐患排查到位，安全问题真改

实改，安全措施落细。严密防范、有效化解政治和意识形态、网络舆情等方面风险隐患，持续推进矛盾纠纷化解，深化安全生产专项整治，全力巩固提升平安建设满意度，持续营造安定和谐的社会环境。把党风廉政建设纳入安全发展范畴统筹考虑，落实“一岗双责”，强化对党员干部廉政教育和日常监管，扎实践行“勤快严实精细廉”作风要求，深化作风建设专项行动，推动清廉医院建设，引导全体领导干部求真务实、埋头苦干，全心全力谋发展、抓落实，推动卫生健康事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 48 人，其中行政 31 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1038.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1038.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.46 万元，主要原因是公用经费提标和人员经费正常增长；本单位当年预算支出 1038.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 97.46 万元，主要原因是公用经费提标和人员经费正常增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1038.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1038.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.46 万元，主要原因是公用经费提标和人员经费正常增长；本单位当年财政拨款支出 1038.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1038.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 97.46 万元，主要原因是公用经费提标和人员经费正常增长。

(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 1038.81 万元，较上年增加 97.46 万元，主要原因是公用经费提标和人员经费正常增长。

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 1038.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 666.71 万元，较上年增加 54.5 万元，原因是公用经费提标和人员经费正常增长；

(2) 其他公共卫生支出(2010499) 206 万元，较上年减少 10 万元，原因是干部保健服务经费减少；

(3) 行政事业单位养老支出(20805) 88.51 万元，较上年增加 18.51 万元；其中：行政单位离退休(2080501) 12.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.42 万元。

(4) 住房公积金(2210201) 54.97 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是人员经费正常增长。

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当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1038.81 万元，其中：

工资福利支出(301) 712.94 万元，较上年增加 75.55 万元，原因是人员经费正常增长；

商品和服务支出（302）312.54 万元，较上年增加 22.73 万元，原因是公用经费提标；对个人和家庭的补助支出（303）13.32 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是编报口径变化。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）
本单位当年一般公共预算支出 832.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）712.94 万元，较上年增加 75.55 万元，原因是人员经费正常增长；机关商品和服务支出（502）106.54 万元，较上年增加 32.73 万元，原因是公用经费提标；机关资本性支出（503）0 万元，与上年保持一致。

（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 3.5 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3.5 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 1038.81 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 106.54 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是公用经费提标。

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。

第四部分 公开报表

单位名称：安康市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

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	安康市卫生健康委员会预算收支总表		
表 2	安康市卫生健康委员会预算收入总表		
表 3	安康市卫生健康委员会预算支出总表		
表 4	安康市卫生健康委员会预算财政拨款收支总表		
表 5	安康市卫生健康委员会预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	安康市卫生健康委员会预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	安康市卫生健康委员会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	安康市卫生健康委员会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	安康市卫生健康委员会预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表 10	安康市卫生健康委员会预算专项业务经费支出表		
表 11	安康市卫生健康委员会预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	安康市卫生健康委员会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	安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表		
表 14	整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

表 1

2023 年安康市卫生健康委员会预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	10388107.30	一、部门预算	10388107.30	一、部门预算	10388107.30	一、部门预算	10388107.30
1、财政拨款	10388107.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8328107.30	1、机关工资福利支出	7129492.50
(1)一般公共预 算拨款	10388107.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7129492.50	2、机关商品和服务支 出	3125406.80
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	1065406.80	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	133208.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(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
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	2060000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
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
其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就	885107.20	(2)商品和服务支出	2060000.00	8、对企业资本性支出	0.00

政专户管理的收费		业支出					
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	133208.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8953308.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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	549691.20				
		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	10388107.30	本年支出合计	10388107.30	本年支出合计	10388107.30	本年支出合计	10388107.30
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政拨 款资金结余	0.00						
收入总计	10388107.30	支出总计	10388107.30	支出总计	10388107.30	支出总计	10388107.30

表 2

安康市卫生健康委员会预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406001	安康市卫生健康委员会	10,388,107.30	10,388,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

安康市卫生健康委员会预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406001	安康市卫生健康委员会	10,388,107.30	10,388,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

安康市卫生健康委员会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
一、财政拨款	10388107.30	一、财政拨款	10388107.30	一、财政拨款	10388107.30	一、财政拨款	10388107.30
1、一般公共预算拨款	10388107.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8328107.30	1、机关工资福利支出	7129492.50
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	7129492.50	2、机关商品和服务支出	3125406.80
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	1065406.80	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	133208.00	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	2060000.00	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	885107.20	(2)商品和服务支出	2060000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	133208.00

		10、卫生健康支出	8953308.90	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	549691.20				
		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	10388107.30	本年支出合计	10388107.30	本年支出合计	10388107.30	本年支出合计	10388107.30
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	10388107.30	支出总计	10388107.30	支出总计	10388107.30	支出总计	10388107.30

表 5

2023 年安康市卫生健康委员会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

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	10,388,107.30	7,262,700.50	1,065,406.80	2,060,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	885,107.20	885,107.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	885,107.20	885,107.20	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	120,920.00	120,920.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,187.20	764,187.20	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	8,953,308.90	5,827,902.10	1,065,406.80	2,060,000.00	
7	21001	卫生健康管理事务	6,667,088.50	5,601,681.70	1,065,406.80	0.00	
8	2100101	行政运行	6,667,088.50	5,601,681.70	1,065,406.80	0.00	
9	21004	公共卫生	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
10	2100499	其他公共卫生支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	226,220.40	226,220.40	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	226,220.40	226,220.40	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	549,691.20	549,691.20	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	549,691.20	549,691.20	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	549,691.20	549,691.20	0.00	0.00	

表6

2023年安康市卫生健康委员会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

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			10,388,107.30	7,262,700.50	1,065,406.80	2,060,000.00	
2	301	工资福利支出			7,129,492.50	7,129,492.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149,740.00	1,149,740.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,386,830.00	1,386,830.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,383.20	380,383.20	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	764,187.20	764,187.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,220.40	226,220.40	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,440.50	17,440.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,691.20	549,691.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,125,406.80	0.00	1,065,406.80	2,060,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2,210,022.80	0.00	150,022.80	2,060,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	180,768.00	0.00	180,768.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	91,616.00	0.00	91,616.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			133,208.00	133,208.00	0.00	0.00	

22	30302	退休费	50905	离退休费	120,920.00	120,920.00	0.00	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,288.00	12,288.00	0.00	0.00

表 7

2023 年安康市卫生健康委员会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	8,328,107.30	7,262,700.50	1,065,406.80	
208	社会保障和就业支出	885,107.20	885,107.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	885,107.20	885,107.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	120,920.00	120,920.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,187.20	764,187.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,893,308.90	5,827,902.10	1,065,406.80	
21001	卫生健康管理事务	6,667,088.50	5,601,681.70	1,065,406.80	
2100101	行政运行	6,667,088.50	5,601,681.70	1,065,406.80	
2100102	一般行政管理事务	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	
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	
21011	行政事业单位医疗	226,220.40	226,220.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	226,220.40	226,220.40	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	549,691.20	549,691.20	0.00	
22102	住房改革支出	549,691.20	549,691.20	0.00	
2210201	住房公积金	549,691.20	549,691.20	0.00	

表 8

2023 年安康市卫生健康委员会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			8,328,107.30	7,262,700.50	1,065,406.80	
301	工资福利支出			7,129,492.50	7,129,492.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,149,740.00	1,149,740.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,386,830.00	1,386,830.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,383.20	380,383.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,187.20	764,187.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,220.40	226,220.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,440.50	17,440.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,691.20	549,691.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,065,406.80	0.00	1,065,406.80	
30201	办公费	50201	办公经费	150,022.80	0.00	150,022.80	

30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,768.00	0.00	180,768.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,616.00	0.00	91,616.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,000.00	0.00	348,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			133,208.00	133,208.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,920.00	120,920.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,288.00	12,288.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年安康市卫生健康委员会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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2023 年安康市卫生健康委员会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	2,060,000.00	
406001	安康市卫生健康委员会	2,060,000.00	
	专用项目	2,060,000.00	
	地方病防治	290,000.00	
	地方病防治	290,000.00	地方病、重点传染病、麻风病防治安排部署、培训督导及突发公共卫生事件应急演练、资料印发等
	妇女健康促进项目及“优质服务基层行”活动市级经费	100,000.00	
	妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	100,000.00	目标 1：开展妇女健康促进项目督导，提高项目执行效果； 目标 2：开展优质服务基层行活动市级复核，确保活动效果；
	干部保健工作经费	300,000.00	
	保健对象年度健康体检经费	300,000.00	保健对象日常医疗保健，健康保健知识讲座等。
	老龄健康业务经费	150,000.00	
	老龄健康业务经费	150,000.00	老年人生活保健补贴发放、法律援助、老年人优待服务工作。开展“敬老月”活动。基层老年协会规范化建设经费。老年友好型示范社区创建和老年友善医疗机构建设经费。
	医疗废物废水整治	50,000.00	
	医疗废物处置管理专项经费	50,000.00	用于落实第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改；用于医疗废物管理业务指导、宣传、培训等日常工作。
	医学会医疗鉴定工作经费	100,000.00	

	医学会医疗鉴定工作经费	100,000.00	完成医疗事故技术鉴定 30 例，举办学术交流 40 次
	孕产妇保健服务项目	420,000.00	
	孕产妇保健服务项目	420,000.00	1. 补助项目县区；2. 市项目办赴县区指导，开展项目培训；3. 市孕产妇救治中心（市中心医院）、市妇幼院分别赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训；4. 开展网络培训。全面提升妇幼健康服务水平，保障广大妇女儿童的生命安全，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质。
	职业病防治	300,000.00	
	职业病（尘肺病）防治工作经费	300,000.00	目标 1：开展职业病专项危害治理，提高职业病病人病情控制康复率 目标 2：补助职业健康康复站建设，完善职业健康技术服务体系 目标 3：补助无责任主体尘肺病人诊断，积极推进职业健康救治救助 目标 4：开展职业健康质量控制，提高职业健康工作质量
	中心城区公共区域病媒生物防治经费	200,000.00	
	中心城区公共区域病媒生物防制经费	200,000.00	委托生物消杀公司在中心城区公共区域开展病媒生物集中消杀
	中医研究推广	150,000.00	
	中医药研究推广	150,000.00	推进中医药业务推广、发展，通过媒体、网站宣传、义诊、健康教育等方式进行中医诊疗技术推介，惠民于群众，切实有效发挥中医特色诊疗。

表 11

2023 年安康市卫生健康委员会预算财政拨款上年结转资金支出表

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

安康市卫生健康委员会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

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																			
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费																	
406001	安康市卫生健康委员会								35000																																	

表 13-1

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

项目名称		孕产妇保健服务项目			
主管部门		安康市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中:财政拨款		42.00	
		其他资金			
体目标	1. 补助项目县区; 2. 市项目办赴县区指导, 开展项目培训; 3. 市孕产妇救治中心(市中心医院)、市妇幼院分别赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训; 4. 开展网络培训。全面提升妇幼健康服务水平, 保障广大妇女儿童的生命安全, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 减少出生缺陷, 提高出生人口素质。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助项目县区个数	5 个	
			市项目办赴县区指导次数	2 次	
			项目培训次数	1 次	
			赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训期数	10 期	
			开展网络培训期数	10 期	
		质量指标	项目补助保障率	100%	
			项目培训指导完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2023 年 1-12 月	
		成本指标	项目补助标准	预算 21 万元	每名孕产妇补助 530 元, 由省市县财政按 6:4 比例分担, 市县按 1:9 承担
	项目培训指导经费		预算 21 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市母婴安全保障水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%		

2023 年安康市卫生健康委员会预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		妇女健康促进项目及优质服务基层行活动			
主管部门		安康市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展妇女健康促进项目督导, 提高项目执行效果; 目标 2: 开展优质服务基层行活动市级复核, 确保活动效果;				
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	妇女健康促进项目督导次数	1 次	
			优质服务基层行活动市级复核次数	1 次	
		质量指标	妇女健康促进项目督导完成率	100%	
			优质服务基层行活动市级复核完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	妇女健康促进项目督导费用	5 万元	
	优质服务基层行市级复核费用		5 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女健康水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥ 90%	

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		中医药研究推广			
主管部门		安康市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	中医药服务进一步提升, 群众对中医药认知度、满意度进一步提高				
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	中医药特色村卫生室个数	20 个	
			大型中医药宣传推广活动场次	≥ 1 场	
		质量指标	中医药特色村卫生室建设合格率	80%	
			目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	中医药特色村卫生室建设奖补资金及宣传推广经费	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中医药推广发展水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		保健对象年度健康体检经费			
主管部门		安康市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	做好重要保健对象日常医疗保健服务, 组织开展保健对象的巡视访视和保健对象的会诊、转诊及病情上报工作; 组织开展职业病、慢性病、心理知识、急救知识等健康讲座				
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	市级重要保健对象医疗保健服务	≥300 人次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			医疗保障对象覆盖率	≥90%	
		时效指标	2023 年度 1-12 月	12 个月	
	成本指标	保健对象年度健康体检经费	30 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保健对象日常医疗保健和医疗保障服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-5

项目名称	医学会医疗鉴定工作经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	完成医疗事故技术鉴定 30 例, 举办学术交流 40 次				
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	医疗鉴定	≥ 30 例	
			学术交流	≥ 40 例	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年 1-12 月	12 个月	
		成本指标	医疗事故鉴定工作	4 万元	
			医学会学术交流工作	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗纠纷	不断降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称	职业病（尘肺病）防治工作经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30.00	
	其中：财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	目标 1：开展职业病专项危害治理，提高职业病病人病情控制康复率 目标 2：补助职业健康康复站建设，完善职业健康技术服务体系 目标 3：补助无责任主体尘肺病人诊断，积极推进职业健康救治救助 目标 4：开展职业健康质量控制，提高职业健康工作质量				
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	职业病病人病情控制人数	80 人	
			补助职业健康康复站个数	5 个	
			补助无责任主体尘肺病患者诊断人数	180 人	
			职业健康技术服务单位质量达标数	10 个	
			聘请法律顾问个数	1 个	
	质量指标	质量指标	职业病病人病情控制康复率	$\geq 90\%$	
			尘肺病康复站保障率	100%	
			补助人数完成率	$\geq 95\%$	
			职业健康技术服务单位质量达标率	$\geq 95\%$	

			职业病相关法律问题咨询保障率	100%	
		时效指标	2023 年度 1-12 月	12 个月	
		成本指标	职业病专项危害治理补助	5 万元	
			尘肺病康复站补助	15 万元	
			无责任主体尘肺病人诊断补助	5 万元	
			职业健康技术服务单位补助	3 万元	
			法律顾问补助	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职业健康服务管理水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-7

项目名称	医疗废物处置管理专项经费					
主管部门	安康市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00		
	其中: 财政拨款			5.00		
	其他资金					
总体目标	加强卫生健康行业环境保护, 持续规范医疗废物处置行为, 控制传染病传播, 防治医疗废物污染环境					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区		12 个县区	
			环保督查反馈问题整改到位, 医疗废物管理业务指导、培训各 1 次		≥1 次	
		质量指标	医疗废物整改工作覆盖率		100%	
			指导工作, 培训工作合格率		100%	
		时效指标	2023.1-2023.12		12 个月	
		成本指标	医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区补助		2 万元	
	医疗废物管理业务指导、培训补助		3 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗废物集中处置管理水平		不断提升	
		生态效益指标	提高医疗废物集中处置率		100%	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-8

项目名称	地方病防治					
主管部门	安康市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				29.00	
	其中: 财政拨款				29.00	
	其他资金					
总体目标	通过持续开展地方病、麻风病、重点传染病、突发公卫事件规范处置, 控制地方病危害因素, 强化防治措施落实, 降低重点传染病发病率, 提高突发公卫事件的应急处置能力。持续保持重点地方病消除或控制标准, 重点传染病处于低流行状态。					
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: 重点传染病、大骨节等地方病专病专防培训督导次数	≥ 2 次		
			指标 1: 重大疫情防控应急演练次数	≥ 1 次		
		质量指标	指标 1: 重点传染病及大骨节等地方病培训验收合格率	100%		
			指标 2: 突发事件医疗救援、突发传染病公共卫生事件应急处置率	100%		
		时效指标		2023. 1-2023. 12	12 个月	
		成本指标	指标 1: 培训费用		20 万元	
	指标 2: 应急演练、督导等费用			9 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力		不断提高	
			人民身体健康和生命安全		有效保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		影响期限		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%		

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-9

项目名称	中心城区公共区域病媒生物防制经费				
主管部门	安康市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.00	
	其中: 财政拨款			20.00	
	其他资金				
总体目标	委托生物消杀公司在中心城区公共区域开展病媒生物集中消杀, 病媒密度控制在国家标准范围内				
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	聘请病媒消杀公司家数	1 家	
			开展公共区域集中消杀次数	12 次	
		质量指标	第三方机构合规率	100%	
			目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	2023 年度 1-12 月	12 个月	
		成本指标	委托消杀公司购买服务	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众身体健康水平	不断提高	
		生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高	
		可持续影响指标	影响时限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

2023 年安康市卫生健康委员会专项业务经费绩效目标表

表 13-10

项目名称	老龄健康业务经费					
主管部门	安康市卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			15.00		
	其中: 财政拨款			15.00		
	其他资金					
总体目标	做好老年人生活保健补贴发放及老年人优待服务, 大力开展敬老爱老助老活动					
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	70 周岁及以上老年人生活保健补贴发放人数	24 万人		
			开展老年文化教育活动	3 次		
			开展老年友好型机构建设工作	2 项		
		质量指标	补贴发放到位率	100%		
			老年文化教育活动完成率	100%		
			老年友好型机构建设工作完成率	100%		
		时效指标		2023 年 1-12 月	12 个月	
	成本指标		老龄健康业务经费	15 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老年人优待政策服务水平		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市 65 周岁以上老年人群体满意度		≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市卫生健康委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1. 保障单位运转	人员及公用经费	832.81	832.81	
	2. 孕产妇保健服务项目	孕产妇保健服务	42	42	
	3. 妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	10	10	
	4. 中医药研究推广	中医药研究推广	15	15	
	5. 保健对象年度健康体检经费	保健对象年度健康体检	30	30	
	6. 医学会医疗鉴定工作经费	医学会医疗鉴定工作	10	10	
	7. 职业病(尘肺病)防治工作经费	职业病(尘肺病)防治工作	30	30	
	8. 医疗废物处置管理专项经费	医疗废物处置管理	5	5	
	9. 地方病防治	地方病防治	29	29	
	10. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	中心城区公共区域病媒生物防制	20	20	
	11. 老龄健康业务经费	老龄健康业务经费	15	15	
	金额合计			1,038.81	1,038.81
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国和省市“两会”精神，落实全国、全省卫生健康会议要求，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展主线，坚守安全发展底线，统筹抓好疫情防控和健康安康各项重点工作，解放思想、改革创新、顽强拼搏，奋力谱写卫生健康事业新篇章。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 人员和公用经费保障单位数
2. 孕产妇保健服务补助项目县区个数				5 个
3. 妇女健康促进项目督导次数				1 次
4. 发放全市 70 周岁及以上老年人生活保健补贴				24 万人
5. 中医药特色村卫生室个数				20 个
6. 市级重要保健对象医疗保健服务				≥300 人次
7. 医疗鉴定				≧30 例
8. 补助无责任主体尘肺病患者诊断人数				180 人
9. 医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区				12 个县区
10. 重点传染病、大骨节等地方病专病专防培训督导次数				≧2 次
11. 每月开展公共区域集中消杀				12 次
质量指标			1. 人员和公用经费保障率	100%
			2. 孕产妇保健服务项目培训指导完成率	100%
			3. 妇女健康促进项目督导完成率	100%
			4. 补贴发放率	100%
			5. 中医药特色村卫生室建设合格率	100%
			6. 医疗保障对象覆盖率	≧90%
			7. 目标任务完成率	100%
			8. 补助人数完成率	≧95%
			9. 医疗废物管理业务指导、培训完成率	100%
			10. 重点传染病及大骨节等地方病培训验收合格率	100%
11. 公共区域集中消杀任务完成率	≧90%			
时效指标	2023 年 1-12 月	12 个月		

	成本指标	1. 人员及公用经费	832.81 万元	
		2. 孕产妇保健服务项目	42 万元	
		3. 妇女健康促进项目及“优质服务基层行活动”市级经费	10 万元	
		4. 老龄健康业务经费	15 万元	
		5. 中医药研究推广	15 万元	
		6. 保健对象年度健康体检经费	30 万元	
		7. 医学会医疗鉴定工作经费	30 万元	
		8. 职业病(尘肺病)防治工作经费	30 万元	
		9. 医疗废物处置管理专项经费	5 万元	
		10. 地方病防治	29 万元	
		11. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市人民健康水平	不断提高
		生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高
		可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%	
		群众对卫生健康工作满意度	≧90%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

单位名称		安康市卫生健康委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1. 孕产妇保健服务项目	孕产妇保健服务	42	42	
	2. 妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	妇女健康促进项目及优质服务基层行活动	10	10	
	3. 中医药研究推广	中医药研究推广	15	15	
	4. 保健对象年度健康体检经费	保健对象年度健康体检	30	30	
	5. 医学会医疗鉴定工作经费	医学会医疗鉴定工作	10	10	
	6. 职业病(尘肺病)防治工作经费	职业病(尘肺病)防治工作	30	30	
	7. 医疗废物处置管理专项经费	医疗废物处置管理	5	5	
	8. 地方病防治	地方病防治	29	29	
	9. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	中心城区公共区域病媒生物防制	20	20	
	10. 老龄健康业务经费	老龄健康业务经费	15	15	
	金额合计			206	206
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、全国和省市“两会”精神，落实全国、全省卫生健康会议要求，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展主线，坚守安全发展底线，统筹抓好疫情防控和健康安康各项重点工作，解放思想、改革创新、顽强拼搏，奋力谱写卫生健康事业新篇章。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	1. 孕产妇保健服务补助项目县区个数	5 个
			2. 妇女健康促进项目督导次数	1 次
			3. 发放全市 70 周岁及以上老年人生活保健补贴	24 万人
			4. 中医药特色村卫生室个数	20 个
			5. 市级重要保健对象医疗保健服务	≥300 人次
			6. 医疗鉴定	≥30 例
			7. 补助无责任主体尘肺病患者诊断人数	180 人
			8. 医疗废物环保督查反馈问题整改覆盖县区	12 个县区
			9. 重点传染病、大骨节等地方病专病专防培训督导次数	≥2 次
			10. 每月开展公共区域集中消杀	12 次
		质量指标	1. 孕产妇保健服务项目培训指导完成率	100%
			2. 妇女健康促进项目督导完成率	100%
			3. 补贴发放率	100%
			4. 中医药特色村卫生室建设合格率	100%
			5. 医疗保障对象覆盖率	≥90%
			6. 目标任务完成率	100%
			7. 补助人数完成率	≥95%
			8. 医疗废物管理业务指导、培训完成率	100%
			9. 重点传染病及大骨节等地方病培训验收合格率	100%
			10. 公共区域集中消杀任务完成率	≥90%
		时效指标	2023 年 1-12 月	12 个月
			1. 孕产妇保健服务项目	42 万元

			2. 妇女健康促进项目及“优质服务基层行活动”市级经费	10 万元
			3. 老龄健康业务经费	15 万元
			4. 中医药研究推广	15 万元
			5. 保健对象年度健康体检经费	30 万元
			6. 医学会医疗鉴定工作经费	30 万元
			7. 职业病(尘肺病)防治工作经费	30 万元
			8. 医疗废物处置管理专项经费	5 万元
			9. 地方病防治	29 万元
			10. 中心城区公共区域病媒生物防制经费	20 万元
			效益指标	社会效益指标
生态效益指标	生活环境舒适度	进一步提高		
可持续影响指标	影响期限	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%	
		群众对卫生健康工作满意度	≧90%	