

杨陵区卫生健康局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。

(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；制定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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区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，拟订全区药物政策，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)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;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;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、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;制定全区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)贯彻落实全区计划生育政策,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)拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、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

拟订全区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。(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十三)承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、推进健康杨陵建设。
- 4、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 5、深化医药卫生体制改革。
- 6、促进中医药事业健康发展。
- 7、抓好人口家庭发展工作。
- 8、抓好安全稳定工作。

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。

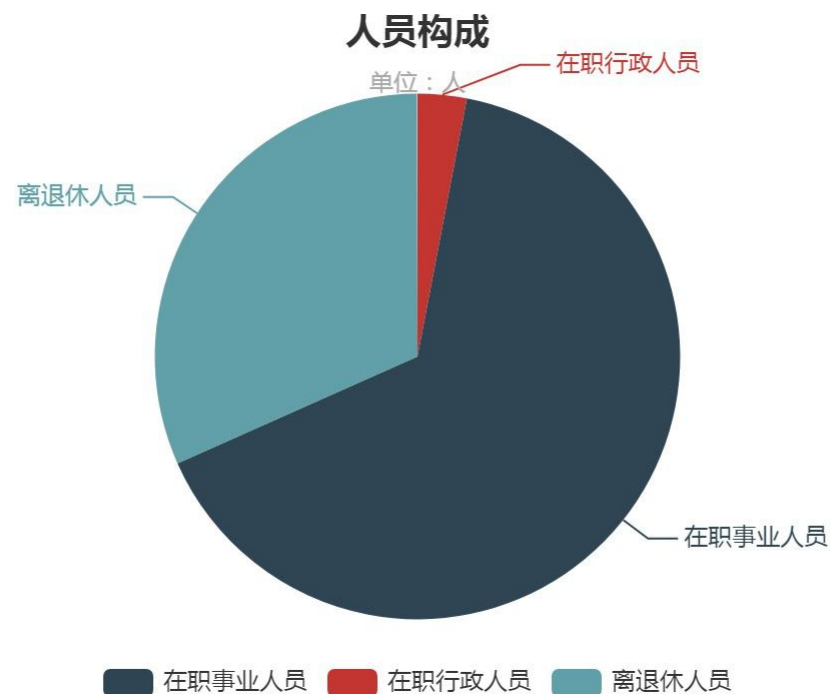
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区卫生健康局	
2	杨陵区卫生监督所	
3	杨陵区疾病预防控制中心	
4	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	
5	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	
6	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	
7	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	
8	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	
9	杨陵区农科路社区卫生服务中心	
10	杨陵区揉谷卫生院	
11	杨陵区五泉卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 20 人、事业编制 136 人；实有人员 228 人

，其中行政 6 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 63 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 2999.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2999.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 509.66 万元，主要原因是较上年增加两癌筛查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预算增加；2023 年本部门预算支出 2999.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2999.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入

0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 509.66 万元，主要原因是较上年增加两癌筛查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预算增加。

（二）财政拨款收支情况。 2023 年本部门财政拨款收入 2999.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2999.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 509.66 万元，主要原因是较上年增加两癌筛查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预

算增加；2023 年本部门财政拨款支出 2999.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2999.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 509.66 万元

，主要原因是较上年增加两癌筛查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预算增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2999.49 万元，较上年增加 509.66 万元，主要原因是较上年增加两癌筛查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预算增加。

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 2999.49 万元。

（1）行政运行（2100101）116.45 万元，较上年减少 12.77 万元，原因是本年度机关公用经费预算较上年减少。

（2）疾病预防控制机构（2100401）235.08 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是疾控中心人员经费预算较上年增加。

（3）基本公共卫生服务（2100408）100.13 万元，较上年增加 43.67 万元，原因是基本公共卫

生

服务项目补助标准逐年提升，本级财政预算有所增加。

（4）重大公共卫生专项（2100409）69.3 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是本年度产前筛查和新生儿疾病筛查项目预算有所增加。

（5）老龄卫生健康事务（2101601）457.94 万元，较上年增加 241.9 万元，原因是本年度高龄老人生活保健补贴预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 2999.49 万元。

（2）按照政府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 2999.49 万元。机关工资福利支出（501）108.05 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是较上年减少 1 人人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）25.41 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是本年度项目预算增加，整体预算中用于商品和服务支出有所增加。对事业单位经常性补助（505）2053.53 万元，较上年增加 77.26 万元，原因是较上年增加两癌筛

查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预算增加。对个人和家庭的补助（509）573.79 万元，较上年增加 200.38 万元，原因是较上年高龄补贴预算增加，用于对个人和家庭补助支出相应增加。债务利息及费用支出（511）10.00 万元，较上年无变化。4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况 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 18.87 万元，较上年增加 4.11 万元

（27.85%），增加的主要原因是基层社区卫生服务中心和疾控中心增加应急车辆，区财政给予调增公车运维费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 3.92 万元

，较上年无变化；公务用车运行维护费 14.95 万元，较上年增加 4.11 万元（37.92%），增加的主要原因是基层社区卫生服务中心和疾控中心增加应急车辆，区财政给予调增公车运维费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。 无此项

批复 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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。

2023 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 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 2999.49 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 59.4 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是截止 2022 年年底

，本部门实有人数增加 3 人，公用经费预算相应调

增。 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: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. “三公”经费: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）、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。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。 4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区卫生健康局 保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	2984.14	一、部门预算	2999.49	一、部门预算	2999.49	一、部门预算	2999.49
2	1、财政拨款	2984.14	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1996.48	1、机关工资 福利支出	108.05
3	(1)一般公共预算 款	2984.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 出	1937.08	2、机关商品 和服务支出	254.13
4	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 支出	59.40	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 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2053.53
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	1003.01	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 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	0.00	(2)商品和服 支出	419.23	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 庭补助	573.79	9、对个人和 家庭的补助	573.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2995.49	(4)债务利息 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 (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 (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 基金补助	0.00	15、其他支 出	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	0.00				
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	2984.14	本年支出合计	2999.49	本年支出合计	2999.49	本年支出合计	2999.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35
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	2984.14	支出总计	2984.14	支出总计	2984.14	支出总计	2984.14
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023 年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	2984.14	一、财政拨款	2999.49	一、财政拨款	2999.49	一、财政拨款	2999.49
2	1、一般公共预算拨款	2984.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1996.48	1、机关工 资福利支出	108.05
3	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	1937.08	2、机关商 品和服务支出	254.13
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务	59.40	3、机关资 本性支出	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	0.00	4、机关资 本性支出	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补	2053.53
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1003.01	6、对事业 单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服 务	419.23	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	573.79	9、对个人 和 家庭的补助	573.79
11			10、卫生健康支 出	2995.49	(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	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	0.00				
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	2984.14	本年支出合计	2999.49	本年支出合计	2999.49	本年支出合计	2999.49
33	上年结转	0.00	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35
34								
35								
36								
37	收入总计	2984.14	支出总计	2984.14	支出总计	2984.14	支出总计	2984.14

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	4,337.19	1,937.07	59.40	2,340.72	
2	210	卫生健康支出	4,337.19	1,937.07	59.40	2,340.72	
3	21001	卫生健康管理事务	116.45	108.05	8.40	0.00	
4	2100101	行政运行	116.45	108.05	8.40	0.00	
5	21002	公立医院	175.44	0.00	0.00	175.44	
6	2100299	其他公立医院支出	175.44	0.00	0.00	175.44	
7	21003	基层医疗卫生机构	1,365.37	1,054.62	0.00	310.75	
8	2100301	城市社区卫生机构	379.05	379.05	0.00	0.00	
9	2100302	乡镇卫生院	675.57	675.57	0.00	0.00	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.75	0.00	0.00	310.75	
11	21004	公共卫生	1,549.84	655.96	43.00	850.88	
12	2100401	疾病预防控制机构	235.08	221.08	14.00	0.00	
13	2100402	卫生监督机构	81.66	76.66	5.00	0.00	
14	2100403	妇幼保健机构	303.68	284.68	19.00	0.00	
15	2100408	基本公共卫生服务	421.69	0.00	0.00	421.69	
16	2100409	重大公共卫生服务	229.79	0.00	0.00	229.79	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.60	0.00	0.00	145.60	
18	2100499	其他公共卫生支出	132.34	73.54	5.00	53.80	
19	21006	中医药	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	21007	计划生育事务	257.44	118.44	8.00	131.00	
22	2100717	计划生育服务	31.00	0.00	0.00	31.00	
23	2100799	其他计划生育事务支出	226.44	118.44	8.00	100.00	
24	21016	老龄卫生健康事务	827.65	0.00	0.00	827.65	

25	2101601	老龄卫生健康事务	827.65	0.00	0.00	827.65	
26	21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
27	2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			2,999.50	1,937.08	59.40	1,003.02	
2	301	工资福利支出			1,937.08	1,937.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	939.44	939.44	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.83	72.83	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	83.64	83.64	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.69	116.69	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.74	160.74	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.97	72.97	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.69	204.69	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155.51	155.51	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			478.63	0.00	59.40	419.23	
20	30201	办公费	50201	办公经费	47.18	0.00	8.40	38.78	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.85	0.00	26.85	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0.00	0.00	1.22	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	145.60	0.00	0.00	145.60	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	86.30	0.00	0.00	86.30	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.68	0.00	8.68	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.95	0.00	6.95	8.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.13	0.00	0.00	30.13	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.02	0.00	5.82	69.20	
34	303	对个人和家庭的补助			573.79	0.00	0.00	573.79	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	457.94	0.00	0.00	457.94	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.50	0.00	0.00	16.50	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99.35	0.00	0.00	99.35	
38	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,996.47	1,937.07	59.40	
2	210	卫生健康支出	1,996.47	1,937.07	59.40	
3	21001	卫生健康管理事务	116.45	108.05	8.40	
4	2100101	行政运行	116.45	108.05	8.40	
5	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
6	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	1,054.62	1,054.62	0.00	
8	2100301	城市社区卫生机构	379.05	379.05	0.00	
9	2100302	乡镇卫生院	675.57	675.57	0.00	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
11	21004	公共卫生	698.96	655.96	43.00	
12	2100401	疾病预防控制机构	235.08	221.08	14.00	
13	2100402	卫生监督机构	81.66	76.66	5.00	
14	2100403	妇幼保健机构	303.68	284.68	19.00	
15	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
16	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
18	2100499	其他公共卫生支出	78.54	73.54	5.00	
19	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
20	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
21	21007	计划生育事务	126.44	118.44	8.00	
22	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
23	2100799	其他计划生育事务支出	126.44	118.44	8.00	

24	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
25	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
26	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
27	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			1,996.48	1,937.08	59.40	
2	301	工资福利支出			1,937.08	1,937.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	939.44	939.44	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.83	72.83	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	83.64	83.64	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.69	116.69	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.74	160.74	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.97	72.97	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.69	204.69	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155.51	155.51	0.00	
19	302	商品和服务支出			59.40	0.00	59.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.85	0.00	26.85	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.68	0.00	8.68	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.95	0.00	6.95	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	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	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82	
44	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
50	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

51	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
52	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,003.02	
2	163	杨陵区卫生健康局	1,003.02	
3	163001	杨陵区卫生健康局	763.67	
4		专用项目	763.67	
5		高龄老人生活保健补贴补助资金	457.94	
6		2023 年高龄老人生活保健补贴区级补助	457.94	凡具有陕西省户籍，年满 80 周岁以上的老年人，均可享受高领补贴。年满 70-79 周岁的，每人每月发放 50 元；年满 80-89 周岁的每人每月 发放100 元；年满90-99 周岁的，每人每月发放200 元；年满100 周岁及以上的，每人每月发放300 元。
7		基本公共卫生服务补助资金	30.13	

8		2023 年基本公共卫生服务区级补助	30.13	公共卫生信息化平台是实现基本公共卫生服务项目精细化、规范化、信息化管理的有效方式，信息平台售后服务为平台正常运行保驾护航，着力为全区常驻居民提供更加便捷的基本公共卫生服务。
9		计生事业费	100.00	
10		2023 年计生事业费区级补助	100.00	建立以公共财政投入为主体的人口和计划生育事业投入机制。人口和计划生育事业是社会公益事业，必须坚持以政府财政投入为主体的原则，保证人口和计划生育事业费足额及时到位，确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
11		健康杨陵	30.00	
12		2023 年健康杨陵区级补助	30.00	深入贯彻落实健康中国战略，以构建健康杨陵为统揽，以《陕西省 2019 年健康素养促进行动健康促进县（区）建设项目建设方案》为依据，广泛动员社会力量，整合各类资源，实施以“健康传播、健康生活、健康管理、健康发展”为主要内容的全民健康促进行动，传播健康理念，倡导健康文明生活方式。
13		新冠肺炎疫情防控	145.60	

14		2023 年新冠疫情防控区级补助	145.60	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。
15	163 003	杨陵区疾病预防控制中心	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		中德卫生二期项目	10.00	
18		2023 年中德卫生二期项目	10.00	根据财政厅提供的中德项目支付还款明细按期还款。
19	163 004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	70.00	
20		专用项目	70.00	
21		病媒生物防制	50.00	

22		2023 年病媒生物防制区级补助	50.00	开展辖区常态化病媒生物防制工作，确保蚊蝇鼠蟑密度达到国家控制标准之内。
23		国家卫生区复审验收	20.00	
24		2023 年国卫复审验收区级补助	20.00	周期内每年 6 月 30 日前进行申报，年内安排评审工作，第三年按照全国爱卫会办公室要求集中上报，命名。
25	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	53.50	
26		专用项目	53.50	
27		产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金	19.30	
28		2023 年产前筛查和新生儿疾病筛查项目区级补助	19.30	杨陵区全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。主要是对夫妇至少一方有杨陵区户籍或夫妇非杨陵户籍但女方在本区居住在 6 个月以上的孕妇进行免费血清学筛查和两次B 超检查，并对其新生儿进行免费新生儿疾病筛查服务。新生儿筛查包括苯丙酮尿症、遗传代谢性甲状腺功能低下、听力、先天性心脏病筛查。对筛查出的高危人群进行专案管理、转诊、随访。

29		妇女健康促进项目（两癌筛查）	30.20	
30		2023 年两癌筛查项目区级补助	30.20	两癌指的是：乳腺癌和宫颈癌。乳腺癌是最常见的恶性肿瘤，是严重影响妇女身心健康，甚至危害生命的常见肿瘤之一，宫颈癌也是常见的妇科肿瘤之一，仅次于乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。这对于临床上预防疾病有很大意义。两癌筛查可以将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来。如果能做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。那么将有很大的帮助对于癌症患者，可以大幅度的提高治愈性。
31		免费婚前医学检查	4.00	
32		2023 年免费婚前医学检查项目区级补助	4.00	婚检指结婚前对男女双方进行健康指导与咨询、体格检查、实验室项目检查、婚前卫生咨询等服务项目，婚检的好处有利于双方和下一代的健康，通过婚前全面的体检，可以发现一些异常的情况和疾病，从而及早诊断、积极矫治的目的，如果在体检中发现有对结婚或生育产生暂时或永久影响的疾病，可以在医生的指导下做出对双方和下一代健康有利的决定和安排。
33	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	12.50	
34		专用项目	12.50	
35		村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	

36		2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	7.50	用于支持村卫生室实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿
37		基本公共卫生服务补助资金	5.00	
38		2023 年基本公共卫生服务区级补助	5.00	建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、老年人健康管理，中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告及处理、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理
39	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	30.00	
40		专用项目	30.00	
41		村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	
42		2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	7.50	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿

43		基本公共卫生服务补助资金	22.50	
44		2023 年基本公共卫生服务区级补助	22.50	提高公共卫生干预能力，进一步协调发展医疗卫生事业。建立有效的公共卫生干预措施和实用技术的研究及其激励、评估、推广机制，加快相关产业发展，逐步快速提高干预措施、生命科学成果在我国GDP 中的贡献率，以保障基本公共卫生服务可持续发展。建立临床医学和公共卫生学有机结合、协调发展机制，提高我国医疗卫生整体水平。进一步完善医学教育、医卫人员的职业培训、资格考评、职称晋升等体制和机制。使临床医护人员重视公共卫生和预防医学，使公共卫生医师掌握一定的临床医学知识，实现疾病预防与诊治的有机结合。
45	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	17.25	
46		专用项目	17.25	
47		村卫生室实施国家基本药物制度	2.25	
48		2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	2.25	为加强和规范基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理。
49		基本公共卫生服务补助资金	15.00	

50		2023 年基本公共卫生服务区级补助	15.00	切实落实项目资金管理有关要求，将宣传列入项目重点工作内容。实现社区农村全覆盖，确保基层医疗机构的工作全覆盖。
51	163010	杨陵区揉谷卫生院	30.75	
52		专用项目	30.75	
53		村卫生室实施国家基本药物制度	8.25	
54		2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	8.25	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿
55		基本公共卫生服务补助资金	22.50	
56		2023 年基本公共卫生服务区级补助	22.50	提高公共卫生干预能力，进一步协调发展医疗卫生事业。建立有效的公共卫生干预措施和实用技术的研究及其激励、评估、推广机制，加快相关产业发展，逐步快速提高干预措施、生命科学成果在我国GDP 中的贡献率，以保障基本公共卫生服务可持续发展。建立临床医学和公共卫生学有机结合、协调发展机制，提高我国医疗卫生整体水平。进一步完善医学教育、医卫人员的职业培训、资格考评、职称晋升等体制和机制。使临床医护人员重视公共卫生和预防医学，使公共卫生医师掌握一定的临床医学知识，实现疾病预防与诊治的有机结合。
57	163011	杨陵区五泉卫生院	15.35	

58		专用项目	15.35	
59		村卫生室实施国家基本药物制度	6.75	
60		2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	6.75	我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物病实现零差率销售。
61		基本公共卫生服务补助资金	5.00	
62		2023 年基本公共卫生服务区级补助	5.00	切实落实项目资金管理有关要求，以科学发展观为指导,坚持以人为本,建立科学的公共卫生服务体系，实现辖区内社区、农村全覆盖，确保基层医疗卫生机构的工作全覆盖，不断提高城乡居民的健康水平。
63		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	3.60	
64		2023 年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费	3.60	为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和 90%的患者在县城内就诊的目标，现 为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生。

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13单位：万元

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	34.76	14	0.00	3.92	10.84	0.00	10.84	0.00	20.00	22.87	18.87	0.00	3.92	14.95	0.00	14.95	0.00	4.00	-11.89	4.11	0.00	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	-16.00
2	163	杨陵区卫生健康局	34.76	14	0.00	3.92	10.84	0.00	10.84	0.00	20.00	22.87	18.87	0.00	3.92	14.95	0.00	14.95	0.00	4.00	-11.89	4.11	0.00	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	-16.00
3	163001	杨陵区卫生健康局	0.93	0.9	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	163002	杨陵区卫生监督所	5.90	1.9	0.00	0.57	1.33	0.00	1.33	0.00	4.00	1.60	1.60	0.00	0.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	-4.30	-0.30	0.00	-0.27	-0.03	0.00	-0.03	0.00	-4.00
5	163003	杨陵区疾病预防控制中心	2.80	2.8	0.00	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	0.90	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	-0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00

6	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	0.96	0.96	0.00	0.19	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	5.12	1.12	0.00	0.30	0.82	0.00	0.82	0.00	4.00	4.16	0.16	0.00	0.11	0.05	0.00	0.05	0.00	4.00
7	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	6.76	2.76	0.00	0.95	1.81	0.00	1.81	0.00	4.00	2.90	2.90	0.00	0.90	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-3.86	0.14	0.00	-0.05	0.19	0.00	0.19	0.00	-4.00
8	163006	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	1.61	1.61	0.00	0.28	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.30	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	-0.48	-0.48	0.00	0.02	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
9	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00
10	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00

11	163009	杨陵区农科社区卫生服务中心	6.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-4.76	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	-6.00
12	163010	杨陵区揉谷卫生院	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00
13	163011	杨陵区五泉卫生院	6.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-5.76	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	-6.00

表14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生事业费		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标					
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	预算资金（万元）	100	
		质量指标	人口自然增长率	≤6‰	
			人口出生率	≤11.5‰	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	
			协管员工资标准（元/人月）	600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口计划生育事业发展	发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育惠民政策落实满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄补贴		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	457.94	
			其中：财政拨款	457.94	
			其他资金		
总体目标					
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	发放人数（人）	16675	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	补助发放率	100%	
		成本指标	70-79 周岁发放标准（元/月）	50	
			80-89 周岁发放标准（元/月）	100	
			90-99 周岁发放标准（元/月）	200	
			100 周岁及以上发放标准（元/月）	300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高龄老人健康权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新冠疫情防控专项		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	145.6	
			其中：财政拨款	145.6	
			其他资金		
总体目标					
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	补助资金（万元）	145.6	
		质量指标	防控资金管理使用规范	规范	
		时效指标	落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施	及时有效	
		成本指标	各类物资按标准采购	符合标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实“外防输入、内防反弹”的防控策略	常态化防控	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.13	
			其中：财政拨款	100.13	
			其他资金		
总体目标					
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	补助资金（万元）	100.13	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥ 80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%	
			儿童健康管理率	≥ 90%	
			孕产妇早孕建册率、产后访视率	≥ 85%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥ 75%	
			高血压和糖尿病患者管理率	≥ 40%、35%	
			严重精神障碍患者规范管理率和治疗率	≥ 85%、70%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥ 55%	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥ 90%	
			报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率	≥ 90%	
		时效指标	补助资金到位率	100%	
		成本指标	人均补助标准（元）	79.5	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意率	≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防制		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标					
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	补助资金（万元）	50	
		质量指标	病媒生物密度	达到国家控制标准范围内	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病媒生物密度	达到国家控制标准范围内	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			杨陵区卫生健康局			
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		保障人员工资福利	1937.06	1937.06	
	公用经费		保障单位日常办公支出	59.40	59.40	
	项目预算		计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等 13 个项目	1003.03	1003.03	
	金额合计			2,999.49	2,999.49	
年度总体目标	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的体质素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，持续巩固疫情防控成果。					
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	人员工资预算数（万元）		1937.06	
			公用经费预算数（万元）		59.4	
			部门项目预算总数（万元）		1003.03	
		质量指标	人口自然增长率		≤6‰	
			人口出生率		≤11.5‰	

			降低病媒密度	病媒密度达到 C 级标准
		时效指标	部门预算到位率	100%
			按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
			协管员工资标准（元/人月）	600
			70-79 周岁发放标准（元/月）	50
			80-89 周岁发放标准（元/月）	100
			90-99 周岁发放标准（元/月）	200
			100 周岁及以上发放标准（元/月）	300
			产前筛查经费（元/例）	320
			新生儿疾病筛查经费（元/例）	132
			婚前医学检查经费（元/对）	280
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		社会效益指标	计生事业发展	发展
			保障高龄老人健康权益	有效保障
			新冠疫情常态化防控	常态化防控
			城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≧ 70%
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强

		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≥90%
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 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等 13 个项目			
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1003.03	年度资金总额：	1003.03
		其中：财政拨款	1003.03	其中：财政拨款	1003.03
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障 优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住 人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成 果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免 费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实 新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，持续巩固疫情防控成果。		按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障 优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住 人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成 果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免 费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实 新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，持续巩固疫情防控成果。		
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	部门项目预算总数（万元）		1003.03
		质量指标	人口自然增长率		≤6‰
			人口出生率		≤11.5‰

			降低病媒密度	病媒密度达到 C 级标准
		时效指标	部门预算到位率	100%
			按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
			协管员工资标准（元/人月）	600
			70-79 周岁发放标准（元/月）	50
			80-89 周岁发放标准（元/月）	100
			90-99 周岁发放标准（元/月）	200
			100 周岁及以上发放标准（元/月）	300
			产前筛查经费（元/例）	320
			新生儿疾病筛查经费（元/例）	132
			婚前医学检查经费（元/对）	280
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		社会效益指标	计生事业发展	发展
			保障高龄老人健康权益	有效保障
			新冠疫情常态化防控	常态化防控
			城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≥ 70%
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强

		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≥90%
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。				