

杨陵区卫生健康局
2022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、2022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、2022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。

(十二)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、2022年度部门工作任务

1. 有效落实重点传染病专病专防策略。
2. 提升慢性病管理服务水平。
3. 科学预防控制病媒生物。
4. 做好医疗机构生活垃圾分类。
5. 做好妇幼项目实施。
6. 加强托幼机构、托育机构卫生保健的管理。
7. 切实做好医疗服务机构、公共场所、生活饮用水和消毒产品等卫生监督工作。
8. 做好新冠疫情防控工作。
9. 完成区委区政府交办的其他重点工作任务。

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。

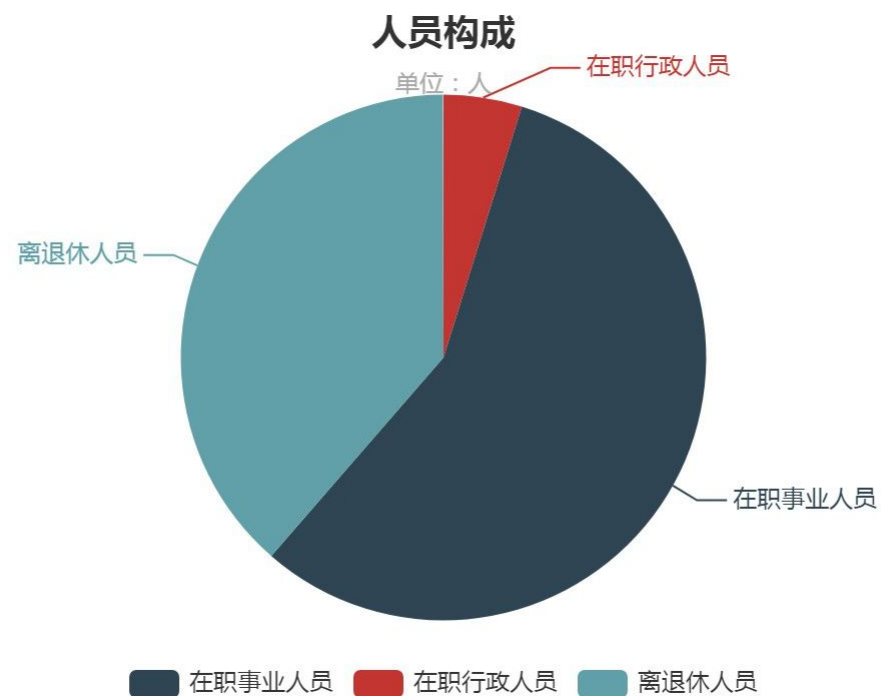
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

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2021年底，本部门人员编制155人，其中行政编制5人、事业编制151人；实有人员127人，其中行政6人、事业121人。单位管理的离退休人员62人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入2489.83万元，其中一般公共预算拨款收入2489.83万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少153.3万元，主要原因是本年度部门项目预算整体缩减；2022年本部门预算支出2489.83万元，其中一般公共预算拨款支出2489.83万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少153.3万元，主要原因是本年度部门项目预算整体缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2489.83万元，其中一般公共预算拨款收入2489.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少153.3万元，主要原因是本年度部门项目预算整体缩减；2022年本部门财政拨款支出2489.83万元，其中一般公共预算拨款支出2489.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少153.3万元，主要原因是本年度部门项目预算整体缩减。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2489.83万元，较上年减少153.3万元，主要原因是本年度部门项目预算整体缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2489.83万元。

（1）行政运行（2100101）129.22万元，较上年减少14.03万元，原因是机关退休1人，人员经费相应减少。

（2）疾病预防控制机构（2100401）211.27万元，较上年减少3.18万元，原因是疾控中心减少3人，人员经费预算减少；公用经费预算上调，基本支出整体较上年小幅减少。

（3）基本公共卫生服务（2100408）56.46万元，较上年增加36.46万元，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）62万元，较上年减少14.6万元，原因是本年度产前筛查和新生儿疾病筛查项目预算减少。

（5）老龄卫生健康事务（2101601）216.04万元，较上年减少241.9万元，原因是本年度高龄老人生活保健补贴预算减少。

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。 2022年本部门当年一般公共预算支出2489.83万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门当年一般公共预算支出2489.83万元。 机关工资福利支出（501）119.42万元，较上年减少21.75万元，原因是部门减少4人，人员经费相应减少。 机关商品和服务支出（502）10.73万元，较上年减少13.27万元，原因是本年度项目预算缩减，整体预算中用于商品和服务支出减少。 对事业单位经常性补助（505）1976.27万元，较上年增加180.29万元，原因是局属事业单位工资福利支出在该科目下核算，工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。 对个人和家庭的补助（509）373.41万元，较上年减少280.56万元，原因是本年度计生事业费和高龄补贴预算减少，用于对个人和家庭补助支出相应减少。 债务利息及费用支出（511）10.00万元，较上年减少10万元，原因是中德卫生二期项目预算减少10万元。

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2021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2021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2021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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.76万元，较上年减少2.58万元（14.88%），减少的主要原因是公车运行维护费和公务接待预算较上年都有所减少。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，较上年减少2万元（33.78%），减少的主要原因是疫情影响，公务接待发生数减少，本年预算相应下调；公务用车运行维护费10.84万元，较上年减少0.58万元（5.08%），减少的主要原因是轻车减行，按照公车用途非必要不派车，派车必报备，严格控制公车运行费用；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备14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。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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2489.83万元，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）。

2022年，本部门2021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57.8万元，较上年增加25.6万元，主要原因是本年度公用经费人均预算标准上调，公用经费预算增加。

本部门无2021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. “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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年部门无政府性基金预算
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年部门无政府采购预算
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2022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。

2022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	2489.83	一、部门预算	2489.83	一、部门预算	2489.83	一、部门预算	2489.83
2	1、财政拨款	2489.83	1、一般公共服务支出	2.52	1、人员经费和公用经费支出	1989.83	1、机关工资福利支出	119.42
3	(1)一般公共预算款	2489.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1932.01	2、机关商品和服务支出	10.73
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)商品和服务支出	57.80	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	0.02	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	1976.27
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	500.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	116.61	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	373.39	9、对个人和家庭的补助	373.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2487.31	(4)债务利息费用支出	10.00	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	10.00
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	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	2489.83	本年支出合计	2489.83	本年支出合计	2489.83	本年支出合计	2489.83
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	2489.83	支出总计	2489.83	支出总计	2489.83	支出总计	2489.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022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	2489.83	一、财政拨款	2489.83	一、财政拨款	2489.83	一、财政拨款	2489.83
2	1、一般公共预算拨款	2489.83	1、一般公共服务支出	2.52	1、人员经费和公用 经费支出	1989.83	1、机关工 资福利支出	119.42
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	1932.01	2、机关商 品和服务支出	10.73
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务	57.80	3、机关资 本性支出(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	0.02	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	1976.27
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	500.00	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	116.61	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	373.39	9、对个人 和 家庭的补助	373.41
11			10、卫生健康支 出	2487.31	(4)债务利息 及 费用支出	10.00	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	10.00
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	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	2489.83	本年支出合计	2489.83	本年支出合计	2489.83	本年支出合计	2489.83
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	2489.83	支出总计	2489.83	支出总计	2489.83	支出总计	2489.83

2022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	2,489.83	1,932.03	57.80	500.00	
2	201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
5	210	卫生健康支出	2,487.31	1,932.03	55.28	500.00	
6	21001	卫生健康管理事务	129.22	119.42	9.80	0.00	
7	2100101	行政运行	129.22	119.42	9.80	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	1,074.86	1,041.86	0.00	33.00	
9	2100301	城市社区卫生机构	650.54	650.54	0.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	391.32	391.32	0.00	0.00	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
12	21004	公共卫生	830.88	660.44	37.48	132.96	
13	2100401	疾病预防控制机构	223.27	211.27	12.00	0.00	
14	2100402	卫生监督机构	92.13	87.13	5.00	0.00	
15	2100403	妇幼保健机构	320.60	301.60	19.00	0.00	
16	2100408	基本公共卫生服务	56.46	0.00	0.00	56.46	
17	2100409	重大公共卫生服务	62.00	0.00	0.00	62.00	
18	2100499	其他公共卫生支出	76.42	60.44	1.48	14.50	
19	21007	计划生育事务	226.31	110.31	8.00	108.00	
20	2100717	计划生育服务	8.00	0.00	0.00	8.00	
21	2100799	其他计划生育事务支出	218.31	110.31	8.00	100.00	
22	21016	老龄卫生健康事务	216.04	0.00	0.00	216.04	
23	2101601	老龄卫生健康事务	216.04	0.00	0.00	216.04	
24	21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

25	2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
----	---------	----------	-------	------	------	-------	--

2022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			2,489.83	1,932.03	57.80	500.00	
2	-				2,489.83	1,932.03	57.80	500.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	65.50	65.50	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00	0.00	
5	-		50199	其他工资福利支出	43.44	43.44	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	0.00	
7	-		50206	公务接待费	0.93	0.00	0.00	0.93	
8	-		50501	工资福利支出	1,812.59	1,812.59	0.00	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	163.68	0.00	48.00	115.68	
10	-		50901	社会福利和救助	241.56	0.02	0.00	241.54	
11	-		50999	其他对个人和家庭补助	131.85	0.00	0.00	131.85	
12	-		51102	国外债务付息	10.00	0.00	0.00	10.00	

2022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	1,989.83	1,932.03	57.80	
2	201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	
3	20199	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	
5	210	卫生健康支出	1,987.31	1,932.03	55.28	
6	21001	卫生健康管理事务	129.22	119.42	9.80	
7	2100101	行政运行	129.22	119.42	9.80	
8	21003	基层医疗卫生机构	1,041.86	1,041.86	0.00	
9	2100301	城市社区卫生机构	650.54	650.54	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	391.32	391.32	0.00	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	697.92	660.44	37.48	
13	2100401	疾病预防控制机构	223.27	211.27	12.00	
14	2100402	卫生监督机构	92.13	87.13	5.00	
15	2100403	妇幼保健机构	320.60	301.60	19.00	
16	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
17	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
18	2100499	其他公共卫生支出	61.92	60.44	1.48	
19	21007	计划生育事务	118.31	110.31	8.00	
20	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
21	2100799	其他计划生育事务支出	118.31	110.31	8.00	
22	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
23	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	

24	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
25	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

2022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			1,989.83	1,932.03	57.80	
2	-				1,989.83	1,932.03	57.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	65.50	65.50	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.48	10.48	0.00	
5	-		50199	其他工资福利支出	43.44	43.44	0.00	
6	-		50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	
7	-		50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
8	-		50501	工资福利支出	1,812.59	1,812.59	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	48.00	0.00	48.00	
10	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
11	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
12	-		51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	

2022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

2022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	499.99	
2	1	全额	499.99	
3	163001	杨陵区卫生健康局	316.04	
4		专用项目	316.04	
5		高龄老人生活保健补贴资金	216.04	
6		2022年高龄老人生活保健补贴区级补助	216.04	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		计生事业费	100.00	

8		2022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。
9	163 003	杨陵区疾病预 防控制中心	10.00	
10		专用项目	10.00	
11		公共 卫生服务补助资金	10.00	
12		中德二期项目	10.00	陕西中德财政合作医疗卫生二期项目
13	163 004	杨陵区爱国卫 生运动委员会办公 室	60.00	
14		专用项目	60.00	
15	-	专用项目	10.00	

16		国卫复审	10.00	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。
17		病媒 生物防制	50.00	
18		病媒生物防制	50.00	开展辖区常态化病媒生物防制工作，确保蚊蝇鼠蟑螂密度达到国家标准范围之内
19	163 005	杨陵区妇幼保健 计划生育服务中 心	20.00	
20		专用项目	20.00	
21		产前 筛查和新生儿疾病 筛查项目	12.00	
22		2022年杨陵区区级 补助孕产妇和新生 儿疾病筛查项目	12.00	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。

23		免费 婚前医学检查	8.00	
24		2022年杨陵区区级 补助免费婚前医学 检查项目	8.00	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。
25	163 007	杨陵区五胡路 社区卫生服务中心	22.65	
26		专用项目	22.65	
27		村卫 生室实施国家基本 药物制度	7.50	
28		2022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
29		基本 公共卫生服务补助 资金	15.15	

30		2022年基本公共卫生服务区级补助	15.15	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
31	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	24.47	
32		专用项目	24.47	
33		村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	
34		村卫生室实施国家基本药物制度	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
35		基本公共卫生服务	16.07	
36		基本公共卫生服务	16.07	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

37		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	0.90	
38		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	0.90	用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助
39	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	8.77	
40		专用项目	8.77	
41		村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	
42		村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	为加强和规范中央财政支持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
43		基本公共卫生服务	6.27	

44		基本公共卫生服务	6.27	切实落实项目资金管理要求，将宣传列入项目重点工作内容，实现辖区全覆盖。
45	163010	杨陵区揉谷卫生院	19.48	
46		专用项目	19.48	
47		村卫生室实施国家基本药物制度	8.75	
48		村卫生室实施国家基本药物制度	8.75	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
49		基本公共卫生服务	9.83	
50		基本公共卫生服务	9.83	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。

51		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	0.90	
52		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	0.90	用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费补助
53	163011	杨陵区五泉卫生院	18.58	
54		专用项目	18.58	
55		村卫生室实施国家基本药物制度	6.75	
56		村卫生室基本药物制度	6.75	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并实现零差率销售。实施方式：成立以院长为组长的国家基本药物工作领导小组，协调解决工作中的困难和问题。
57		基本公共卫生服务补助资金	9.13	

58		基本公共卫生服务	9.13	通过实施基本公共卫生服务项目，干预城乡居民健康问题主要卫生，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
59		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	2.70	
60		县及县一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	2.70	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。

2022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
1		合计		2,999.23							
2	1	全额		2,999.23							
3	163001	杨陵区卫生健康局	2020年医疗废物处置设施建设项目资金	95.11	211999	其他节能环保支出	50302	基础设施建设		一般公共预算资金	
4	163001	杨陵区卫生健康局	2021年高龄老人生活保健补贴省级补助	4.02	2101601	老龄卫生健康事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
5	163001	杨陵区卫生健康局	2021年基本公共卫生服务项目省级补助	11.70	2100408	基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
6	163001	杨陵区卫生健康局	2021年计划生育家庭奖励扶助省级补助	7.00	2100799	其他计划生育事务支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
7	163001	杨陵区卫生健康局	2021年中央基本公共卫生服务补助（直达）资金	38.55	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
8	163001	杨陵区卫生健康局	村卫生室实施基本药物制度省级补助	28.50	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
9	163001	杨陵区卫生健康局	村卫生室实施基本药物制度中央补助	15.60	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

10	163001	局	杨陵区卫生健康	高龄老人生活保健补贴	409.94	2101601	老龄卫生健康事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
11	163001	局	杨陵区卫生健康	计划生育经费示范区补助	130.00	2100717	计划生育服务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
12	163001	局	杨陵区卫生健康	社区防控组工作经费20万、疫情防控信息核查工作经费21万	0.20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
13	163001	局	杨陵区卫生健康	省级补助计划生育家庭奖励扶助（含新农合补助）	0.30	2100717	计划生育服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
14	163001	局	杨陵区卫生健康	示范区补助高龄老人生活保健补贴	458.00	2101601	老龄卫生健康事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
15	163001	局	杨陵区卫生健康	新冠疫情防控专项示范区补助	1,000.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
16	163001	局	杨陵区卫生健康	杨陵区镇办卫生院能力提升项目	21.84	2340299	其他抗疫相关支出	50502	商品和服务支出		政府性基金预算资金
17	163001	局	杨陵区卫生健康	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	5.00	2100699	其他中医药支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
18	163001	局	杨陵区卫生健康	医养结合和失能老人评估	5.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
19	163001	局	杨陵区卫生健康	中央公共卫生发展服务补助	2.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
20	163001	局	杨陵区卫生健康	中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）	55.20	2100299	其他公立医院支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

21	163002	所 杨陵区卫生监督	2021年基本公共卫生服务项目省级补助	3.32	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
22	163002	所 杨陵区卫生监督	2021年卫生监督综合监管省级补助	3.00	2109999	其他卫生健康支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
23	163002	所 杨陵区卫生监督	中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	4.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
24	163003	杨陵区疾病预防控制中心	2021基本公共卫生服务项目省级补助	4.43	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
25	163003	杨陵区疾病预防控制中心	艾滋病防治（示范区补助艾滋病防治经费）	10.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
26	163003	杨陵区疾病预防控制中心	基本公卫区级补助	0.50	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
27	163003	杨陵区疾病预防控制中心	省级基本公卫补助资金	1.73	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
28	163003	杨陵区疾病预防控制中心	新冠疫苗冷链运转（省级补助）	5.20	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
29	163003	杨陵区疾病预防控制中心	中央基本公共卫生（原重大公卫）	32.50	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
30	163003	杨陵区疾病预防控制中心	中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）	4.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
31	163003	杨陵区疾病预防控制中心	重大传染病防控经费	35.90	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

32	163003	杨陵区疾病预防控制中心	重大传染病防控经费（中央补助）	84.40	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
33	163003	杨陵区疾病预防控制中心	重点地方病、职业病防治，重点传染病监测、痢疾及寄生虫病防治、饮用水和环境卫生、人禽流感、SARS监测、食品安全风险监测	6.65	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
34	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	示范区病媒生物防制经费	9.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
35	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2021年妇女健康促进（“两癌”筛查）省级补助	22.91	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
36	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2021年基本公共卫生服务项目省级补助	3.32	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
37	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2021年孕产妇和新生儿筛查省级补助	32.76	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
38	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2021年孕检及免费计划生育服务省级补助	6.93	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
39	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2021年中央基本公共卫生服务补助（直达）资金	0.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
40	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播阻断项目	13.68	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
41	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	农村妇女两癌检查、农村妇女孕期补服叶酸、孕前优生、健康素养	5.04	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
42	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	示范区配套产前筛查和新生儿疾病筛查项目	23.50	2100409	其他公共卫生支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

43	163005	杨陵区妇幼保健 计划生育服务中心	示范区配套免费婚前医学检查项目	14.00	210049	其他公共卫 生支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
44	163005	杨陵区妇幼保健 计划生育服务中心	中央下达妇幼健康类基本公卫资金项目	1.55	210048	基本公共卫 生服务	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
45	163005	杨陵区妇幼保健 计划生育服务中心	中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）	4.00	210029	其他公立医 院支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
46	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	2021年基本公共卫生项目省级补助	3.81	210048	基本公共卫 生服务	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
47	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	2021年省级村卫生室实施基本药物补助资金	8.77	210039	其他基层医 疗卫生机构 支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
48	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	2021年中央基层医疗卫生机构基本药物制度补助	0.11	210039	其他基层医 疗卫生机构 支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
49	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	2021省级基本公共卫生	0.36	210048	基本公共卫 生服务	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
50	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	村卫生室实施基本药物制度	1.42	210039	其他基层医 疗卫生机构 支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
51	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	二类疫苗接种服务费	3.48	2100301	城市社区卫 生机构	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
52	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金	2.35	210039	其他基层医 疗卫生机构 支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	
53	163007	杨陵区五胡路社 区卫生服务中心	示范区村卫生室基本药物制度补助	7.50	210039	其他基层医 疗卫生机构 支出	5050 2	商品和服 务支出	专用 项目	一般公 共预算 资金	

54	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	中央医疗服务能力提升卫生健康培训补助资金	6.00	210029	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
55	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2021年度医疗卫生机构能力提升省级补助	25.00	210029	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
56	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2021年基本公共卫生服务省级补助	4.14	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
57	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助	3.16	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
58	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生安家费省级补助资金	2.10	210029	其他公立医院支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
59	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2021年中央基本公共卫生服务补助（直达）资金	0.58	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
60	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2021年中央基层医疗卫生机构基本药物制度补助	0.10	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
61	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	村卫生室实施国家基本药物制度	7.50	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
62	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	村卫生室实施基本药物制度	5.62	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
63	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	村卫生室实施基本药物制度省级补助	1.20	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
64	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	村卫生室实施基本药物制度示范区补助	7.50	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

65	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	二类疫苗接种服务费	2.50	2100301	城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
66	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	凤岗路社区卫生服务中心建设	41.05	2340299	其他抗疫相关支出	50499	其他资本性支出		政府性基金预算资金
67	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	基本公共卫生服务项目	2.50	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
68	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	基本公共卫生服务项目	1.50	2100408	基本公共卫生服务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
69	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金	4.76	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
70	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	省级基本公共卫生服务资金	0.06	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
71	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	中央医疗服务能力提升卫生健康人才培养	6.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
72	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	2020年度目标责任考核先进集体奖	0.10	2100301	城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
73	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	2021年基本公共卫生项目省级补助	0.67	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
74	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	村卫生室基本药物制度示范区补助	2.50	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
75	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	村卫生室实施国家基本药物制度	2.50	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金

76	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	二类疫苗接种服务费	3.60	2100301	城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
77	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金	17.24	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
78	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金（省级）	8.77	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
79	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金（中央）	0.10	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
80	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	6.00	210029	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
81	163010	杨陵区揉谷卫生院	2021年度医疗卫生机构能力提升省级补助	25.00	210029	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
82	163010	杨陵区揉谷卫生院	2021年基本公共卫生项目省级补助	1.93	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
83	163010	杨陵区揉谷卫生院	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生安家费省级补助资金	2.10	210029	其他公立医院支出	5099	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
84	163010	杨陵区揉谷卫生院	2021年医养结合省级补助	10.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
85	163010	杨陵区揉谷卫生院	村卫生室国家基本药物制度补助资金	2.15	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
86	163010	杨陵区揉谷卫生院	村卫生室实施基本药物制度省级补助	8.68	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

87	163010	院	杨陵区揉谷卫生	村卫生室实施药物制度补助	3.39	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
88	163010	院	杨陵区揉谷卫生	村卫生室实施药物制度补助示范区补助	9.75	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
89	163010	院	杨陵区揉谷卫生	二类疫苗接种服务费	3.64	2100302	乡镇卫生院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
90	163010	院	杨陵区揉谷卫生	基本公共卫生服务中央补助资金	0.43	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
91	163010	院	杨陵区揉谷卫生	基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助	0.00	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
92	163010	院	杨陵区揉谷卫生	中央医疗服务能力提升卫生健康人才培养	6.00	210029	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
93	163011	院	杨陵区五泉卫生	2021年基本公共卫生项目省级补助	1.69	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
94	163011	院	杨陵区五泉卫生	2021年中央基本公共卫生服务补助（直达）资金	20.23	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
95	163011	院	杨陵区五泉卫生	村卫生室基本药物制度示范区补助	6.75	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
96	163011	院	杨陵区五泉卫生	村卫生室实施国家基本药物制度	5.23	210039	其他基层医疗卫生机构支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
97	163011	院	杨陵区五泉卫生	二类疫苗服务费	1.55	2100302	乡镇卫生院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

98	163011	院	杨陵区五泉卫生	基本公共卫生服务项目	2.40	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
99	163011	院	杨陵区五泉卫生	基本公共卫生服务项目	0.60	2100408	基本公共卫生服务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金
100	163011	院	杨陵区五泉卫生	基本公共卫生服务项目（省级补助）	31.72	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
101	163011	院	杨陵区五泉卫生	基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金	20.44	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
102	163011	院	杨陵区五泉卫生	基层医疗卫生机构基本药物制度补助（省级补助）	12.42	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
103	163011	院	杨陵区五泉卫生	县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生安家费省级补助	6.30	2100299	其他公立医院支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
104	163011	院	杨陵区五泉卫生	中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	6.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金

2022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			

2022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	2021年								2022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	17.34	17.34	0.00	5.92	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	3.92	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	-2.58	-2.58	0.00	-2.00	-0.58	0.00	-0.58	0.00	0.00
2	163	杨陵区卫生健康局	17.34	17.34	0.00	5.92	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	3.92	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	-2.58	-2.58	0.00	-2.00	-0.58	0.00	-0.58	0.00	0.00
3	163001	杨陵区卫生健康局	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.89	-0.89	0.00	-0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	163002	杨陵区卫生监督所	2.00	2.00	0.00	0.60	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.57	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.03	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00
5	163003	杨陵区疾病预防控制中心	2.91	2.91	0.00	1.00	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.11	-0.11	0.00	0.00	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00

6	163004	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.19	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.01	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00
7	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	2.91	2.91	0.00	1.00	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	0.95	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.05	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
8	163006	杨陵区流动人口计划生育管理办公室	1.70	1.70	0.00	0.30	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1.61	1.61	0.00	0.28	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.02	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00
9	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-0.24	-0.24	0.00	-0.20	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00
10	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-0.24	-0.24	0.00	-0.20	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00

11	163009	杨陵区农科社区卫生服务中心	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-0.24	-0.24	0.00	-0.20	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00
12	163010	杨陵区揉谷卫生院	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-0.24	-0.24	0.00	-0.20	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00
13	163011	杨陵区五泉卫生院	1.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	-0.24	-0.24	0.00	-0.20	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	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	
			中心户长工资标准（元/人月）	110	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生事业发展	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			产前筛查和新生儿疾病筛查项目		
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:	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	产前筛查率达到80%以上，新生遗传代谢性疾病筛查率达到85%以上，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%以上，新生儿先天性心脏病筛查率达到50%以上，新生儿疾病筛阳性病例随访率达到60%以上，免费筛查政策群众知晓率达到80//%以上，严重出生缺陷发生率下降到120/万以下				
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	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≧80%	
			产前筛查率	≧80%	
			先天性心脏病筛查率	≧50%	
			新生儿先天性听力障碍晒筛查率	≧80%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≧85%	

		质量指标	导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	
			非意愿妊娠发生率	降低	
			出生缺陷筛查阳性病例随访率	$\geq 60\%$	
			严重出生缺陷发生率	$\leq 120/\text{万}$	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查（元/人）	452	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障孕产妇和新生儿健康权益	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	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高龄老人生活保健补贴补助资金		
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：	216.04	
			其中：财政拨款	216.04	
			其他资金		
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。 为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全省 老年人生活保健补贴发放工作。				
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	有效保障高龄老人生命健康权益	得到保障	
		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。					

2022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
	公用经费	保障部门日常办公运行	57.8	57.8	
	人员经费	按时发放人员工资福利	1932.03	1932.03	
	计生事业费	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机构基本建设和队伍建设、计划生育经常行工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。	100	100	
	高龄老人生活保健补贴	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。	216.04	216.04	
	其他	积极开展落实村卫生室实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务、产前筛查及新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、病媒生物防制、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等工作。	183.96	183.96	
	金额合计		2489.83	2489.83	
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，坚决打赢疫情防控阻击战。				

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	降低病媒密度	病媒密度达到C级标准
			村卫生室实施国家基本药物制度补助人均标准（元/人.年）	2500
		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	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	产前筛查经费	320元/例
			新生儿疾病筛查经费	132元/例
			婚前医学检查经费	280元/对
	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	因家庭经济困难发生得不到医疗服务的事件数量	≤2起
		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	基本公共卫生服务、计划生育惠民政策落实及群众对农村环境卫生满意度	≥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。				

2022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、高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生服务、产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、病媒生物防制、国卫复审等10个项目			
主管部门		杨陵区人民政府		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500	
	其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500	
	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。		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。		

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	降低病媒密度	病媒密度达到C级标准	
			村卫生室实施国家基本药物制度补助人均标准（元/人.年）	2500	
		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	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	
		成本指标	产前筛查经费	320元/例	
			新生儿疾病筛查经费	132元/例	
			婚前医学检查经费	280元/对	
	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	因家庭经济困难发生得不到医疗服务的事件数量	≤2起	
		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	基本公共卫生服务、计划生育惠民政策落实及群众对农村环境卫生满意度	≥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。					