

吴堡县卫生健康局

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

部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全县公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（二）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（五）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责全县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。

（八）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十）制定并组织实施全县中医药发展规划，落实中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和

中医药相关产业建设。

（十一）承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十三）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；三是更加注重提高服务质量和水平，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多元化、多样化。

机构设置

本部门设下列 6 个内设机构

（一）办公室，负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；承办机关及直属单位运行管理工作。

（二）医政药政管理科。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策规范、标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；

指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；参与制定全县医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工
作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省市药物政策，会同有关部门提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

（三）基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

（四）妇幼健康与家庭发展科。拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、

出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；

（五）健康促进与老龄服务科，拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全县健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；

（六）财务科，组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督下属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资金和县级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

二、2022 年度部门工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、全面深化医药卫生体制改革，强化现代化医药管理制度，组织实施全县医疗机构医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策。

2、做好公卫项目考核工作，完成公共卫生各项指标任务。其中老年人健康管理率达 70%以上。

3、全面实施两孩政策，开展出生人口动态监测。落实好计生优惠政策，做好干部职工计划生育政策审核工作，推进生育服务管理改革和转型发展。

4、提高妇幼保健和计生技术服务水平，孕产妇住院分娩率力争达到 95%以上，孕产妇和儿童管理率均达到 85%以上。

5、儿童免疫规划接种率达 95%以上，传染病报告率达到 100%，高血压、糖尿病管理率达到 60%以上，严重精神病患者管理率达 80%以上，肺结核病管理率达 90%以上。做好人间布病监测工作，杜绝人间布病暴发流行，做好中、重度氟骨症治疗工作。

6、加强医疗卫生执业监督执法工作，加大传染病防治监督力度，做好生活饮用水和重点公共场所卫生监督管理，继续加强职业卫生和放射卫生监督管理，监督率达到 95%以上。双随机任务完成率 100%。

7、推进健康吴堡建设，认真抓好卫生创建工作，科学防

控病媒生物。

8、建档立卡贫困人口慢病签约服务应签尽签；对符合政策要求 30 种大病患者开展集中救治服务；加强对村卫生室的规范管理，确保村卫生室正常运转；做好医疗卫生帮扶体系建设，县医院继续帮扶镇、村医疗卫生机构，提升镇村医疗卫生服务能力。

（二）专项工作

- 1、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。
- 2、完成质量强县年度工作任务。
- 3、全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。
- 4、优化营商环境工作成效
- 5、完成社会信用体系建设年度工作任务。
- 6、深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；
- 7、制定全县民办卫生医疗行业党建工作年度工作意见和计划，指导民办卫生医疗机构和卫生类协会做好发展党员、组建党组织和发挥党员作用等工作，在民办医疗机构评级评优工作中，把开展党建工作、履行社会责任的情况纳入考核内容。

8、认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。

9、参与食品安全事件救援救治与调查。

10、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成 1 项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

三、部门预算单位构成

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。

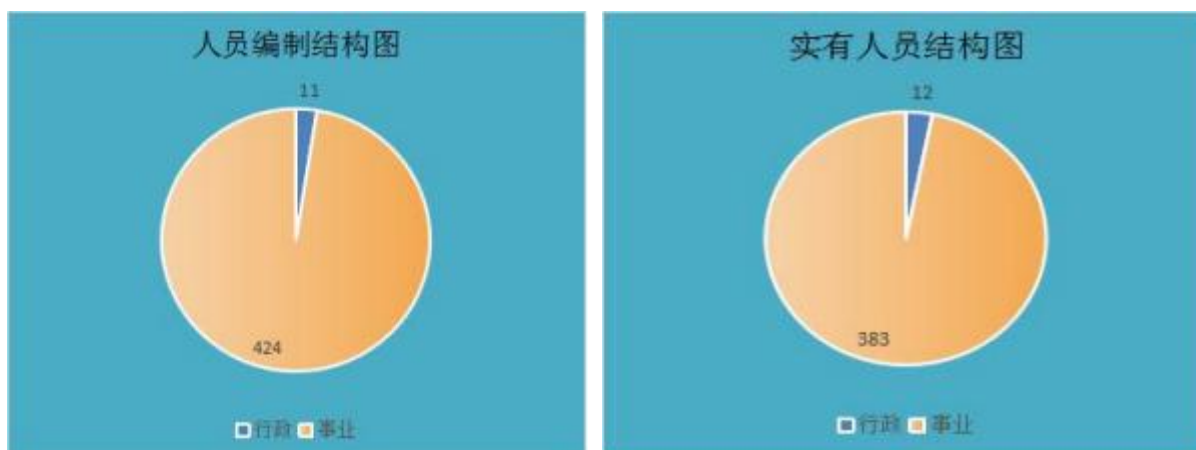
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生健康局部门本级（机关）	无
2	吴堡县疾病预防控制中心	无
3	吴堡县医院	无
4	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	无
5	吴堡县妇幼保健院	无
6	吴堡县公共卫生中心	无
7	吴堡县中医院	无
8	吴堡县卫生监督所	无

9	吴堡县寇家塬中心卫生院	无
10	吴堡县张家山镇卫生院	无
11	吴堡县岔上中心卫生院	无
12	吴堡县宋家川镇卫生院	无
13	吴堡县郭家沟中心卫生院	无
14	吴堡县辛家沟中心卫生院	无
15	吴堡县卫生城市创建中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 435 人，其中行政编制 11 人、事业编制 424 人；实有人员 395 人，其中行政 12 人、事业 383 人。单位管理的离退休人员 134 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 6453.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 6453.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 635.72 万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加；2022 年本部门预算支出 6453.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 6453.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 635.72 万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 6453.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 6453.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门 2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 635.72 万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加；2022 年本部门财政拨款支出 6453.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 6453.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 635.72 万元，主要原因是疫情防

控进入常态化,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6453.99万元,较上年增加635.72万元,主要原因是疫情防控进入常态化,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。



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6453.99万元,其中:

(1) 行政运行(2100101)404.74万元,较上年增加60.98万元,原因是核酸检测常态化,公用经费增加;

(2) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)76.89万元,较上年增加76.89万元,原因是本年新增此科目经费预算;

(3) 综合医院（2100201）2110.37 万元，较上年增加 73.18 万元，原因是在职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(4) 中医(民族)医院（2100202）449.52 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(5) 乡镇卫生院（2100302）1432.13 万元，较上年增加 992.83 万元，原因是本年乡镇卫生院新增一批基层工作人员，在职人员工资提高及公用经费相应增加，导致此功能科目预算增加；

(6) 疾病预防控制机构（2100401）380.9 万元，较上年增加 50.93 万元，原因是职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(7) 卫生监督机构（2100402）108.32 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是在职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(8) 妇幼保健机构（2100403）714.3 万元，较上年增加 110.31 万元，原因是在职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(9) 其他专业公共卫生机构（2100407）221.47 万元，较上年减少 19.95 万元，原因是退休人员工资转移至社保中

心，不再续缴社保和住房公积金；

（10）基本公共卫生服务（2100408）32.98 万元，较上年增加 32.98 万元，原因是本年新增此科目经费预算；

（11）突发公共卫生事件应急处理（2100410）183.98 万元，较上年增加 183.98 万元，原因是本年新增此科目经费预算；

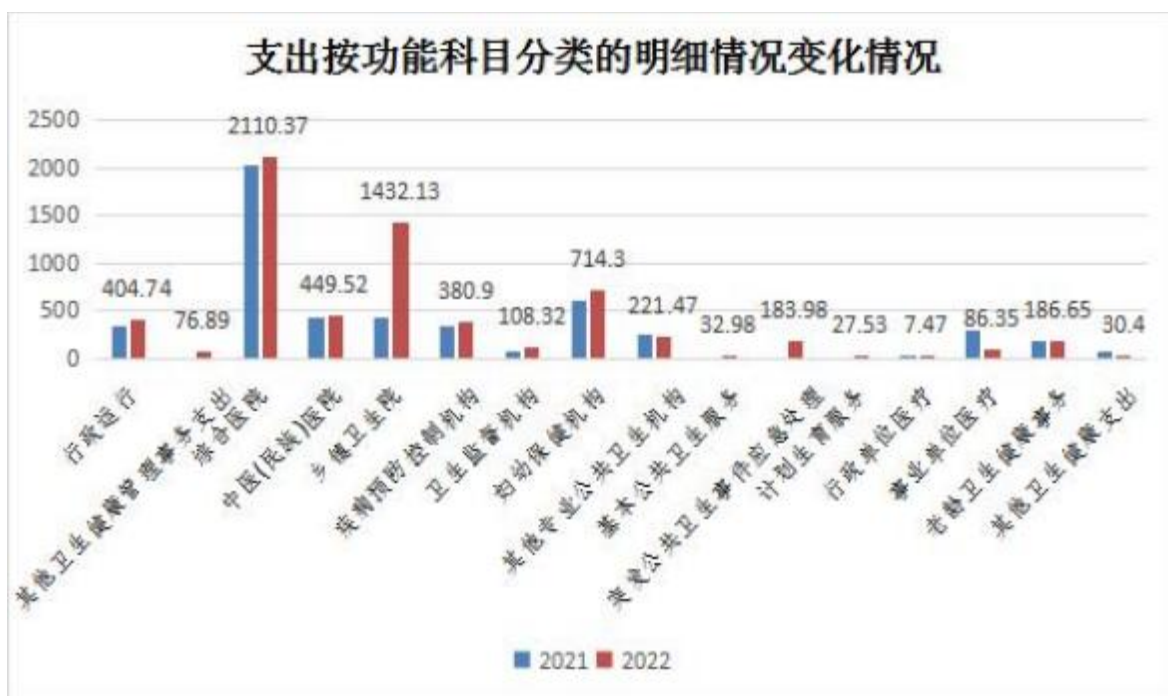
（12）计划生育服务（2100717）27.53 万元较上年增加 27.53 万元，原因是本年新增此科目经费预算；

（13）行政单位医疗（2101101）7.47 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是机关人员调动及退休，医疗保险缴费人员减少；

（14）事业单位医疗（2101102）86.35 万元，较上年减少 208.75 万元，原因是本年此科目预算被拆分到其他科目；

（15）老龄卫生健康事务（2101601）186.65 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

（16）其他卫生健康支出（2109999）30.4 万元，较上年减少 44.77 万元，原因是本年此科目预算被拆分到其他科目。



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 6453.99 万元，其中：

人员及公用经费 5397.68 万元，较上年 4768.47 万元增加 629.21 万元。原因是工资福利相关政策调整及工作标准的提高。

工资福利支出（301）5155.33 万元，较上年增加 589.31 万元，原因是工资福利相关政策调整及工作标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）242.35 万元，较上年增加 39.9 万元，原因是疫情防控进入常态化，管理运行经费增加；

专项业务支出 1056.31 万元，较上年 1049.8 万元增加 6.51 万元。原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

工资福利支出（301）12.72 万元，较上年减少 436.64 万元，原因是本年此科目预算被拆分到其他科目；

商品和服务支出（302）563.09 万元，较上年增加 79.97 万元，原因是疫情防控进入常态化，管理运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）237 万元，较上年增加 189.68 万元，原因是核酸采样常态化，疫情防控一线人员补助增加；

资本性支出（310）243.5 万元，较上年增加 173.5 万元，原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。



(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 6453.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.11 万元，较上年增加 34.96 万元，原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

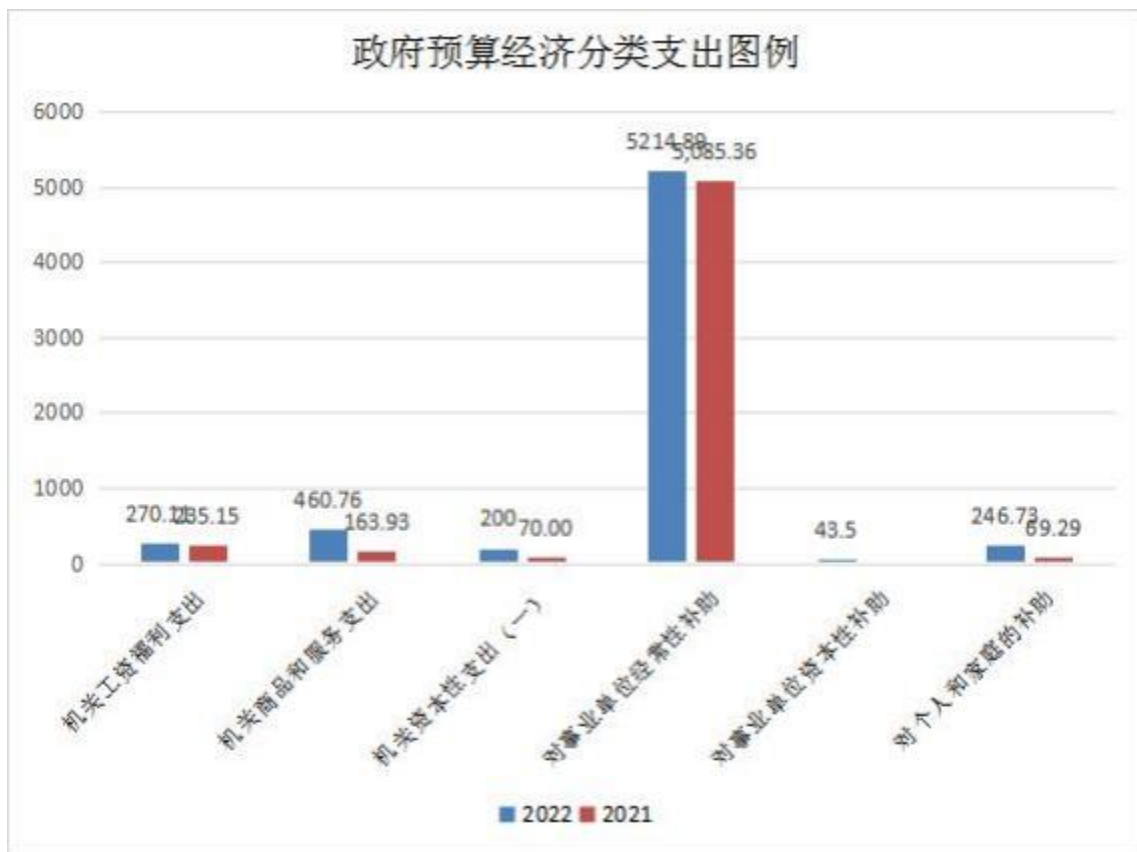
机关商品和服务支出（502）460.76 万元，较上年增加 296.83 万元，原因是疫情防控进入常态化，管理运行经费增加；

机关资本性支出（一）（503）200 万元，较上年增加 140 万元，原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加；

对事业单位经常性补助（505）5214.89 万元，较上年增加 129.53 万元，原因是人员工资普调；

对事业单位资本性补助（506）43.5 万元，较上年增加 43.5 万元，原因是本年新增此科目经费预算；

对个人和家庭的补助（509）264.73 万元，较上年增加 264.73 万元，原因是本年新增此科目经费预算；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备54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、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共743.9689万元，其中政府采购货物类预算374.7689万元、政府采购服务类预算369.2万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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6453.99万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 404.74 万元，较上年增加 60.98 万元，主要原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致机关运行经费增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县卫生健康局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	空	本部门无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	空	本部门无财政拨款上年结转资金预算
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	否	
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	空	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门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汇总表

单位：万元

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、部门预算	6,453.99	一、部门预算	6,453.99	一、部门预算	6,453.99	一、部门预算	6,453.99
1、财政拨款	6,453.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,397.68	1、机关工资福利支出	270.11
(1)一般公共预算拨款	6,453.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,117.21	2、机关商品和服务支出	460.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252.73	3、机关资本性支出（一）	200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,214.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,056.31	6、对事业单位资本性补助	43.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.72	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	563.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	237.00	9、对个人和家庭的补助	264.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,453.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	243.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,453.99	本年支出合计	6,453.99	本年支出合计	6,453.99	本年支出合计	6,453.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,453.99	支出总计	6,453.99	支出总计	6,453.99	支出总计	6,453.99

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	6453.99	6453.99	0	0	0	0	0	0	0	
365	吴堡县卫生健康局	6453.99	6453.99	0	0	0	0	0	0	0	
365002	吴堡县卫生健康局	955.70	955.70	0	0	0	0	0	0	0	
365003	吴堡县疾病预防控制中心	380.90	380.90	0	0	0	0	0	0	0	
365008	吴堡县医院	1967.09	1967.09	0	0	0	0	0	0	0	
365009	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	191.00	191.00	0	0	0	0	0	0	0	
365010	吴堡县妇幼保健院	648.83	648.83	0	0	0	0	0	0	0	
365012	吴堡县公共卫生中心	226.19	226.19	0	0	0	0	0	0	0	
365014	吴堡县中医院	459.50	459.50	0	0	0	0	0	0	0	
365016	吴堡县卫生监督所	110.93	110.93	0	0	0	0	0	0	0	
365017	吴堡县寇家塬中心卫生院	297.70	297.70	0	0	0	0	0	0	0	
365018	吴堡县张家山镇卫生院	181.36	181.36	0	0	0	0	0	0	0	
365019	吴堡县岔上中心卫生院	212.36	212.36	0	0	0	0	0	0	0	
365020	吴堡县宋家川镇卫生院	330.25	330.25	0	0	0	0	0	0	0	
365021	吴堡县郭家沟中心卫生院	223.28	223.28	0	0	0	0	0	0	0	
365022	吴堡县辛家沟中心卫生院	175.20	175.20	0	0	0	0	0	0	0	
365023	吴堡县卫生城市创建中心	93.72	93.72	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出功能分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出功能分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	6,453.99	一、财政拨款	6,453.99	一、财政拨款	6453.989801	一、财政拨款	6,453.99
1、一般公共预算拨款	6,453.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,397.68	1、机关工资福利支出	270.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,117.21	2、机关商品和服务支出	460.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252.73	3、机关资本性支出（一）	200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,214.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,056.31	6、对事业单位资本性补助	43.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	563.09	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	237.00	9、对个人和家庭的补助	264.73
		10、卫生健康支出	6,453.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	243.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债券发行费用支出					
本年收入合计	6,453.99	本年支出合计	6,453.99	本年支出合计	6453.989801	本年支出合计	6,453.99
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	6,453.99	支出总计	6,453.99	支出总计	6453.989801	支出总计	6,453.99

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计	6453.989801	5155.326185	242.353816	1056.3098	**
210	卫生健康支出	6453.989801	5155.326185	242.353816	1056.3098	
21001	卫生健康管理事务	481.63	325.62	116.01	40	
2100101	行政运行	404.74	264.13	100.61	40	
2100199	其他卫生健康管理事务支	76.89	61.49	15.4		
21002	公立医院	2559.883888	1943.934088	39.63	576.3198	
2100201	综合医院	2110.365619	1525.105819	28.94	556.3198	
2100202	中医（民族）医院	449.518269	418.828269	10.69	20	
21003	基层医疗卫生机构	1432.130169	1365.366353	41.763816	25	
2100302	乡镇卫生院	1432.130169	1365.366353	41.763816	25	
21004	公共卫生	1641.947344	1249.547344	37.94	354.46	
2100401	疾病预防控制机构	380.8996	311.5396	11.86	57.5	
2100402	卫生监督机构	108.32	102.52	5.8		
2100403	妇幼保健机构	714.295089	621.115089	13.18	80	
2100407	其他专业公共卫生机构	221.472655	214.372655	7.1		
2100408	基本公共卫生服务	32.98	0	0	32.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处	183.98	0	0	183.98	
21007	计划生育事务	27.53	0	0	27.53	
2100717	计划生育服务	27.53	0	0	27.53	
21011	行政事业单位医疗	93.8184	93.8184	0	0	
2101101	行政单位医疗	7.4684	7.4684	0	0	
2101102	事业单位医疗	86.35	86.35	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	186.65	177.04	6.61	3	
2101601	老龄卫生健康事务	186.65	177.04	6.61	3	
21099	其他卫生健康支出	30.4	0	0.4	30	
2109999	其他卫生健康支出	30.4	0	0.4	30	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			6453.989801	5155.326185	242.353816	1056.3098	
301	工资福利支出			5129.931785	5117.211785		12.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.79	66.79	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1546.4832	1546.4832	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.97	60.97	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629.5962	629.5962	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.0061	148.0061	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1014.63	1014.63	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476.80708	476.80708	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12	12	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.989832	29.989832	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4684	7.4684	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.898926	116.898926	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.170931	94.170931	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350.177816	350.177816	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.3	54.58	0	12.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453.0633	453.0633	0	0	
302	商品和服务支出			815.823616	10.38	242.353816	563.0898	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.9	0	62.9	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	16	0	16	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45	0	20	25	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.51	0	13.51	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.143816	0	37.143816	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.87	0	6.1	324.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255.0198	0	41.7	213.3198	
303	对个人和家庭的补助			264.7344	27.7344	0	237	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.32	16.32	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14	0	0	14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	234.4144	11.4144	0	223	
310	资本性支出			243.5	0	0	243.5	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			6453.989801	5155.326185	242.353816	1056.3098	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	43.5	0	0	43.5	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200	0	0	200	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	539 7.6 8	5155.326185	242.353816	**
210	卫生健康支出	539 7.6 8	5155.326185	242.353816	
21001	卫生健康管理事务	441 .63	325.62	116.01	
2100101	行政运行	36 4. 74	264.13	100.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7 6 . 8 9	61.49	15.4	
21002	公立医院	198 3.5 6	1943.934088	39.63	
2100201	综合医院	155 4.0 5	1525.105819	28.94	
2100202	中医（民族）医院	429 .52	418.828269	10.69	
21003	基层医疗卫生机构	140 7.1 3	1365.366353	41.763816	
2100302	乡镇卫生院	140 7.1 3	1365.366353	41.763816	
21004	公共卫生	128 7.4 9	1249.547344	37.94	
2100401	疾病预防控制机构	32 3. 40	311.5396	11.86	
2100402	卫生监督机构	10 8. 32	102.52	5.8	
2100403	妇幼保健机构	63 4. 30	621.115089	13.18	

2100407	其他专业公共卫生机构	22 1. 47	214. 372655	7. 1
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0
21007	计划生育事务	0	0	0
2100717	计划生育服务	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9 3 . 8 2	93. 8184	0
2101101	行政单位医疗	7 . 4 7	7. 4684	0
2101102	事业单位医疗	8 6 . 3 5	86. 35	0
21016	老龄卫生健康事务	18 3. 65	177. 04	6. 61
2101601	老龄卫生健康事务	18 3. 65	177. 04	6. 61
21099	其他卫生健康支出	0 . 4 0	0	0. 4
2109999	其他卫生健康支出	0 . 4 0	0	0. 4

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			5397.68	5155.33	242.35	
301	工资福利支出			5117.21	5117.21	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.79	66.79	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1546.48	1546.48	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.97	60.97	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	629.60	629.60	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.01	148.01	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1014.63	1014.63	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476.81	476.81	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.99	29.99	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.90	116.90	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.17	94.17	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350.18	350.18	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.58	54.58	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	453.06	453.06	0	
302	商品和服务支出			252.73	10.38	242.35	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.90	0	62.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00	0	16.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.51	0	13.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.14	0	37.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10	0	6.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.70	0	41.70	
303	对个人和家庭的补助			27.73	27.73	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			5397.68	5155.33	242.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.32	16.32	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.41	11.41	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1056.3098	
1	全额	1056.3098	
365002	吴堡县卫生健康局	583.49	
	专用项目	583.49	
	卫生专项资金	569.99	
	2022年基本公卫配套资金	32.98	2022年基本公卫配套资金
	采购核酸应急管理平台硬件设备资金	33.48	采购核酸应急管理平台硬件设备资金
	妇幼保健院遗留前期费用	80	妇幼保健院有关遗留款
	公立医院建设项目综合设计前期费	200	公立医院建设项目综合设计费
	核酸采样点网络专线费用	19	核酸采样点网络专线费用
	计生专干补助	12.72	计生专干补助
	局属单位疫情防控经费	50	局属单位疫情防控经费
	乡村振兴工作经费	15	精准扶贫驻村队工作经费
	修缮卫生院卫生室经费	25	修缮卫生院卫生室经费
	医疗废物处置费用	40	医疗废物处置费用
	疫情防控常态化建设资金	15	疫情防控常态化建设资金
	疫情防控有关费用	26	疫情防控有关费用
	育龄妇女经费	14.81	育龄妇女经费
	支援西安抗疫医护人员慰问金等费用	6	支援西安抗疫医护人员慰问金等费用
	新冠疫情防控专项经费	13.5	
	全员封控演练设备购置费用	13.5	全员封控演练费用
365003	吴堡县疾病预防控制中心	57.5	
	通用项目	43.5	
	专项购置	43.5	
	核酸检测设备资金	43.5	根据疫情需要
	专用项目	14	
	卫生专项资金	14	
	白瑞娟工伤补偿费	14	给白瑞娟工伤补偿费
365008	吴堡县医院	377.3198	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1056.3098	
	专用项目	377.3198	
	卫生专项资金	377.3198	
	关于吴堡县医院购置基因扩增仪的补助资金	21	根据吴堡县人民政府2021年12月31日第45次专项问题会议纪要要求及县政府领导批示精神，为应对疫情防控突发状况和全员核酸检测需要，补助吴堡县医院21万元用于购置基因扩增仪一台。
	激励机制补助	100	激励机制补助
	聘请名医	102	县医院急需实施聘请名医战略
	吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应急处置	154.3198	做好常态化疫情防控，加快提升检测能力，大规模开展核酸检测
365009	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	3	
	专用项目	3	
	专项业务经费	3	
	老年人健康服务体系建设项目	3	老年人健康服务体系建设项目
365014	吴堡县中医院	20	
	专用项目	20	
	专项资金	20	
	中医院专项经费	20	用于水电等日常运营经费，不断促进我县中医事业发展。
365023	吴堡县卫生城市创建中心	15	
	专用项目	15	
	专项资金	15	
	病媒生物防治经费	15	在建成区范围内进行除“四害”活动，春夏秋季病媒生物消杀，冬季灭鼠。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						743.9689	
210	02	01	365002	县公立医院住院楼建设项目工程综合设计服务	C10 工程咨询管理服务	建设项目工程综合设计（含专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等）		1	302	99	505	2	2022.1.21	292	
210	01	01	365002	物业服务项目	C1204 物业管理服务	配置门房、清理环境卫生等人员		1	302	99	505	2	2022.3.21	27	
210	01	01	365002	车辆租用服务	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	99	505	2	2022.3.28	20	
210	02	01	365002	吴堡县公立医院建设项目环境评估	C1005 工程项目管理服务	环境评估		1	302	99	505	2	2022.4.21	14.2	
210	02	01	365002	吴堡县公立医院建设项目地勘监测服务	C1002 工程勘探服务	地质勘探		1	302	99	505	2	2022.4.21	16	
210	02	01	365002	全县封控演练设备采购	A0201060901 扫描仪	A0201060901 扫描仪		1	302	99	505	2	2022.4.28	13.5	
210	02	01	365008	吴堡县医院采购医疗设备项目	A 货物类	医疗设备		1	310	3	506	2	2022.2.9	14.8889	

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						743.9689	
210	02	01	365008	吴堡县医院多功能厅 改造项目	A 货物类	多功能厅设备		1	310	3	506	2	2022.3.16	14.05	
210	02	01	365008	吴堡县医院采购医疗 设备项目	A 货物类	医疗设备		1	310	3	506	2	2022.3.16	204.6	
210	02	01	365008	吴堡县医院采购医疗 设备项目	A 货物类	医疗设备		1	310	3	506	2	2022.5.24	99.86	
210	02	01	365008	吴堡县医院信息科采 购设备项目	A 货物类	信息科设备		1	310	3	506	2	2022.5.24	27.87	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健院有关遗留款			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	为保障县妇保院早日投入使用,完成县妇保院建设项目环评、可研、设计、监理等手续费用。				
	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		妇保院装修工程及购买设备仪器编制项目可行性报告费	5万元	
			环评验收委托业务费	16万元	
			环评应急预案编撰费	8万元	
			妇保院装修设计费用	27万元	
			妇保院建设项目监理服务费	13万元	
			空调、电梯监理服务费	7.7万元	
			疾控中心改扩建编制项目可行性报告费	5万元	
			妇保院装修工程监理费用	8.3万元	
	质量指标		资金使用合格率%	100%	
			主体工程、配套设施及装修工程	严格按照标准配置	
	时效指标		完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
	成本指标		控制预算,不超财政拨款	80万	
社会效益指标		医疗卫生事业发展	促进提升		
		有力保障人民群众生命安全和身体健康	有效提升		
	服务对象满意度指标	受益中介服务机构满意度	≥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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院建设项目工程综合设计费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	依据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示,完成县公立医院建设项目工程综合设计费的支付,其中包括:专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等				
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	完成项目前期工作项目数量	1项	
			项目前期工作达标率	100%	
		质量指标	专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等	严格按照项目清单完成	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算,不超财政拨款	200万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生事业发展	促进提升	
			维护社会运行秩序	和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益中介服务机构满意度	≥80%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局属单位疫情防控经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
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	为全面落实新冠疫情总体防控策略,有力保障人民群众生命安全和身体健康,县卫健局认真落实联防联控部署要求,抓实抓细常态化疫情防控工作				
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	参与疫情防控单位数量	10个	
			县医院疫情防控经费	23万元	
			疾控中心疫情防控经费	7万元	
			卫生监督所疫情防控经费	2万元	
			妇保院疫情防控经费	8万元	
			6个乡镇卫生院疫情防控经费	10万元	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年6月	2022年6月底	
	成本指标	控制预算,不超财政拨款	50万元		
	效益指标	社会效益指标	支援西安抗疫医护人员收入	增加	
			联防联控办工作效率	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	支援西安抗疫医护人员满意度	≥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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年11月-2022年2月疫情防控补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.621	
		其中:财政拨款		210.621	
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示,对2021年11月-2022年2月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。				
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	发放疫情防控临时性补助资金涉及单位数量	5个	
			交通运输局补助人次数	4325人次	
			团县委补助人次数	330人次	
			公安局补助人次数	4403人次	
			卫健局补助人次数	11639人次	
			财政局补助人次数	364人次	
		质量指标	发放范围、补助标准、审批程序	按照吴联防办发【2022】73号文件精神	
		时效指标	完成时限2022年2月-2022年3月	2021年3月底	
		成本指标	控制预算,不超财政拨款	210.6210万元	
			交通运输局补助金额	432500元	
			公安局补助金额	440370元	
			团县委补助金额	33000元	
			卫健局补助金额	1163940元	
		财政局补助金额	36400元		
		效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控一线人员家庭收入	增加
关心关爱疫情防控一线人员相关激励措施	有效落实				
满意度指标	服务对象满意度	一线防控人员满意度	≥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

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央医疗能力提升（公立医院综合改革）直达补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		188	
		其中: 财政拨款		188	
		其他资金			
总体目标	将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，着力解决群众看病就医问题。采购一批医疗设备用于提升公立医院综合能力。				
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	县级公立医院综合改革数	2家	
			配置医疗设备	188万元	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
			县级公立医院医疗服务能力进一步提升	≥90%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	188万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固取消药品加成改革成果	≥90%	
			医院耗占比支出	逐年降低	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院、门诊患者满意度	≥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

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县妇幼保健院项目			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		261.212576	
		其中:财政拨款		261.212576	
		其他资金			
总体目标	完善城市配套实施,为居民就医提供保障,提升县城医疗综合能力				
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	土建工程	154.3万元	
			给排水工程	36.7万元	
			电气工程	23.6万元	
			瓷砖及石材	18.23万元	
			装修工程	16.9万元	
			消防工程	14.47万元	
		质量指标	符合技术规范标准	达到合格	
		时效指标	完成时限2020年1月-2022年12月	2022年12月底	
	成本指标	不超财政拨付费用	≤2612125.76元		
效益指标	社会效益指标	促进了吴堡县和谐社会发展	加强妇幼保健院基础实施建设,完善医疗器械设施,医疗卫生条件得到大力改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年3月疫情防控补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.21	
		其中:财政拨款		85.21	
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示,对2022年3月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。				
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	发放疫情防控临时性补助资金涉及单位数量	3个	
			交通运输局补助人次	1454人次	
			公安局补助人次	1552人次	
			卫健局补助人次	5515人次	
		质量指标	发放范围、补助标准、审批程序	按照吴联防办发【2022】73号文件精神	
		时效指标	完成时限2022年4月初-2022年4月底	2021年4月底	
		成本指标	控制预算,不超财政拨款	852100元	
			交通运输局补助金额	145400元	
			公安局补助金额	155200元	
			卫健局补助金额	551500元	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控一线人员家庭收入	增加	
			关心关爱疫情防控一线人员相关激励措施	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度	一线防控人员满意度	≥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

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘社会核酸采样人员资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中:财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	通过劳务派遣方式公开招聘25名社会核酸采样人员,协议期限为一年,切实解决采样队伍力量薄弱问题。				
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	公开招聘社会核酸采样人员数量	25名	
			劳务报酬	每人每月2500元	
			工伤保险	每人每年85元	
			劳务派遣管理费	每人每年70元	
		质量指标	方案制定、劳务派遣方式等	按照3月31日县委常委会议纪要精神	
			资金使用合格率%	100%	
			时效指标	完成时限2022年1月初-2022年12月底	2022年12月底
	成本指标	控制预算,不超财政拨款	780000元		
	效益指标	社会效益	核酸采样队伍	充实加强	
满意度指标	服务对象满意度	核酸采样对象满意度	≥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

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年中央医疗服务与能力提升（基层能力提升项目）补助资金				
主管部门		吴堡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120			
		其中: 财政拨款	120			
		其他资金				
总体目标	<p>目标①: 深化公立医院综合改革, 购置医疗设备, 不断加强医院信息化建设, 从而不断提高医疗服务能力, 减轻群众的就医负担, 不断提高患者满意度。</p> <p>目标②: 严格按照相关要求, 专款专用。</p>					
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	购置医疗设备	22台		
			信息科采购电子设备	28台		
		质量指标	医疗服务质量及信息化建设	得到提高		
		时效指标	2022年3月至2022年5月	2022年5月底前完成		
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款		≤120万元	
			购置医疗设备		≤99.86万元	
	信息科采购电子设备		≤20.14万元			
	效益指标	社会效益	努力实现大病不出县, 让群众在当地就医	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县医院医疗设备购置及多功能厅改造项目补助资金				
主管部门		吴堡县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中:财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	深化公立医院综合改革,购置医疗设备,不断加强医院建设,不断提高医疗服务能力,改造多功能厅,提高公立医院综合能力建设。					
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	购置医疗设备	11台		
			LED电子屏	1块		
			多功能厅零星改造项目	180m ²		
		质量指标	医疗服务质量及医院综合能力	得到提高		
		时效指标	2022年1月至2022年12月	2022年12月底前完成		
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款		≤200万元	
			购置医疗设备		≤186万元	
	LED电子屏		≤11.05万元			
	多功能厅零星改造项目		≤2.95万元			
	效益指标	社会效益指标	努力实现大病不出县,让群众在当地就医	有效提高		
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务能力	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度	全县就诊患者满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县医院关于2022年2月份至2022年3月份应检尽检人员核酸检测费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.529	
		其中:财政拨款		190.529	
		其他资金			
总体目标	<p>目标①: 为了做好常态化防控, 加快提升检测能力, 大规模开展核酸检测。</p> <p>目标②: 严格按照相关要求, 专款专用。</p>				
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	单采核酸	5309份	
			五合一混采核酸	31830份	
			十合一混采核酸	144456份	
		质量指标	对应检尽检人员的检测覆盖率	有所提高	
		时效指标	2022年2月-2022年3月	2022年3月底前完成	
		成本指标	单采核酸5309份	≤19.5252万元	
			五合一混采核酸31830份	≤31.5216万元	
			十合一混采核酸144456份	≤139.4822万元	
	严格控制成本, 不超财政拨款		≤190.529万元		
效益指标	社会效益指标	做好常态化防控, 加快提升检测能力	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	愿检尽检、应检尽检人员满意度	≥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

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.3198	
		其中:财政拨款		154.3198	
		其他资金			
总体目标	<p>目标①: 为了做好常态化防控, 加快提升检测能力, 大规模开展核酸检测。</p> <p>目标②: 严格按照相关要求, 专款专用。</p>				
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	单采核酸	5961份	
			五合一混采核酸	48503份	
			十合一混采核酸	83165份	
		质量指标	对应检尽检人员的检测覆盖率	有所提高	
		时效指标	2021年12月-2022年1月	2022年2月底前完成	
		成本指标	单采核酸5961份	≤22.6518万元	
			五合一混采核酸48503份	≤48.503万元	
			十合一混采核酸83165份	≤83.165万元	
	严格控制成本, 不超财政拨款		≤154.3198万元		
效益指标	社会效益指标	做好常态化防控, 加快提升检测能力	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	应检尽检人员满意度	≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	妇幼保健院有关遗留款	80	80	
任务2	公立医院建设项目工程综合设计费	200	200	
任务3	局属单位疫情防控经费	50	50	
任务4	2021年11月-2022年2月疫情防控补助资金	210.621	210.621	
任务5	2022年中央医疗能力提升(公立医院综合改革)直达补助资金	188	188	
任务6	吴堡县妇幼保健院项目	261.212576	261.212576	
任务7	2022年3月疫情防控补助资金	85.21	85.21	
任务8	招聘社会核酸采样人员资金	78	78	
任务9	2021年中央医疗服务与能力提升(基层能力提升项目)补助资金	120	120	
任务10	县医院医疗设备购置及多功能厅改造项目补助资金	200	200	
任务11	吴堡县医院关于2022年2月份至2022年3月份应检尽检人员核酸检测费用	190.529	190.529	
任务12	吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费用	154.3198	154.3198	
金额合计		1817.892376	1817.892376	
年度主要任务				
年度总体目标	<p>目标1: 为保障县妇保院早日投入使用,完成县妇保院建设项目环评、可研、设计、监理等手续费用。</p> <p>目标2: 完成县公立医院建设项目工程综合设计费的支付。</p> <p>目标3: 全面落实新冠疫情总体防控策略,有力保障人民群众生命安全和身体健康。</p> <p>目标4: 对2021年11月-2022年2月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。</p> <p>目标5: 采购一批医疗设备用于提升公立医院综合能力。</p> <p>目标6: 完善城市配套实施,为居民就医提供保障,提升县城医疗综合能力。</p> <p>目标7: 对2022年3月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。</p> <p>目标8: 通过劳务派遣方式公开招聘25名社会核酸采样人员,协议期限为一年,切实解决采样队伍力量薄弱问题。</p> <p>目标9: 深化公立医院综合改革,购置医疗设备,不断加强医院信息化建设,从而不断提高医疗服务能力,减轻群众的就医负担,不断提高患者满意度。</p> <p>目标10: 深化公立医院综合改革,购置医疗设备,不断加强医院建设,不断提高医疗服务能力,改造多功能厅,提高公立医院综合能力建设。</p> <p>目标11: 为了做好常态化防控,加快提升检测能力,大规模开展核酸检测。</p> <p>目标12: 严格按照相关要求,专款专用。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目前期工作达标率	100%
			参与疫情防控单位数量	10个
			县级公立医院综合改革数	2家
			公开招聘社会核酸采样人员数量	25名
			劳务报酬	每人每月2500元
			工伤保险	每人每年85元
			劳务派遣管理费	每人每年70元
			购置医疗设备	22台
			信息科采购电子设备	28台
			多功能厅零星改造项目	180m ²
	质量指标	质量指标	资金使用合格率	100%
			专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等	严格按照项目清单完成
			发放范围、补助标准、审批程序	按照吴联防办发【2022】73号文件精神
			符合技术规范标准	达到合格
			医疗服务质量及信息化建设	得到提高
完成时限2022年1月-2022年12月			2022年12月底	
成本指标	控制预算,不超财政拨款	1817.892376万元		
效益指标	社会效益指标	医疗卫生事业发展	促进提升	
		有力保障人民群众生命安全和身体健康	有效提升	
		新冠疫情防控一线人员家庭收入	增加	
		努力实现大病不出县,让群众在当地就医	有效提高	
		医院诊疗水平及医疗服务能力	得到提升	
		做好常态化防控,加快提升检测能力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	联防联控办工作效率	有效提升	
		支援西安抗疫医护人员满意度	≥80%	
		一线防控人员满意度	≥80%	
		核酸采样对象满意度	≥80%	
		全县就诊患者满意度	≥90%	
		应检尽检人员满意度	≥90%	
公立医院住院、门诊患者满意度	≥80%			

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年吴堡县卫生健康局专项资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1056.3098	年度资金总额:	1056.3098	
	其中: 财政拨	1056.3098	其中: 财政拨款	1056.3098	
	款 其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2022年基本公卫配套资金 目标2: 采购核酸应急管理平台硬件设备资金 目标3: 妇幼保健院有关遗留款 目标4: 公立医院建设项目综合设计费 目标5: 核酸采样点网络专线费用 目标6: 计生专干补助 目标7: 局属单位疫情防控经费 目标8: 精准扶贫驻村队工作经费 目标9: 修缮卫生院卫生室经费 目标10: 医疗废物处置费用 目标11: 疫情防控常态化建设资金 目标12: 疫情防控有关费用 目标13: 育龄妇女经费 目标14: 支援西安抗疫医护人员慰问金等费用 目标15: 全员封控演练费用 目标16: 核酸检测设备资金 目标17: 白瑞娟工伤补偿费 目标18: 关于吴堡县医院购置基因扩增仪的补助资金 目标19: 县医院急需实施聘请名医战略 目标20: 激励机制补助 目标21: 吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费用补助资金 目标22: 老年人健康服务体系建设项目 目标23: 中医院专项经费 目标24: 在建成区范围内进行除“四害”活动, 春夏秋季病媒生物消杀, 冬季灭鼠		目标1: 2022年基本公卫配套资金 目标2: 采购核酸应急管理平台硬件设备资金 目标3: 妇幼保健院有关遗留款 目标4: 公立医院建设项目综合设计费 目标5: 核酸采样点网络专线费用 目标6: 计生专干补助 目标7: 局属单位疫情防控经费 目标8: 精准扶贫驻村队工作经费 目标9: 修缮卫生院卫生室经费 目标10: 医疗废物处置费用 目标11: 疫情防控常态化建设资金 目标12: 疫情防控有关费用 目标13: 育龄妇女经费 目标14: 支援西安抗疫医护人员慰问金等费用 目标15: 全员封控演练费用 目标16: 核酸检测设备资金 目标17: 白瑞娟工伤补偿费 目标18: 关于吴堡县医院购置基因扩增仪的补助资金 目标19: 县医院急需实施聘请名医战略 目标20: 激励机制补助 目标21: 吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费用补助资金 目标22: 老年人健康服务体系建设项目 目标23: 中医院专项经费 目标24: 在建成区范围内进行除“四害”活动, 春夏秋季病媒生物消杀, 冬季灭鼠		

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	项目前期工作达标率	100%	
			参与疫情防控单位数量	10个	
			县级公立医院综合改革数	2家	
			公开招聘社会核酸采样人员数量	25名	
			购置医疗设备	22台	
			信息科采购电子设备	28台	
			多功能厅零星改造项目	180m ²	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
成本指标	控制预算，不超财政拨款	1056.3098万元			
效益指标	社会效益指标	医疗卫生事业发展	促进提升		
		有力保障人民群众生命安全和身体健康	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

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。