

宝鸡市金台区卫生健康局
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

主要职责是：(一)贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进健康金台战略实施，落实全区卫生健康规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

(二)贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进全区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

(三)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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)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 and 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，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政

策建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

(七)严格落实医疗机构、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；实施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。

(八)贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，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)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。建立件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(十)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 and 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。

(十一)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(十二)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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

(十三)严格落实医疗机构、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；实施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。

(十四)贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，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。

(十五)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。

区卫生健康局设办公室、基层卫健股、医政医管股、综合监督股、综合医改股、人口监测和家庭

发展股(计划生育股)、老龄健康股、规划财务股、项目办、健康促进股(爱卫办)、科教宣传股等10个内设机构。区卫生健康局机关行政编制共22名，设局长1名、副局长3名。

二、2023年度部门工作任务

(一) 坚持科学防治、精准施策，平稳有序实施“乙类乙管”。严格按照《新型冠状病毒感染防控方案(第十版)》《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》及“乙类乙管”防控政策要求，不断提升疫情防控工作科学化、精准化、规范化水平，全力应战新阶段疫情防控工作。一是确保“乙类乙管”措施稳妥有序实施。坚决贯彻落实省市《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的实施方案》，进一步加强应对准备，将工作中心由“防感染”转向“保健康、防重症”。二是强化医疗资源准备，全力保障群众就医需求。全区二级以上医院和基层医疗卫生机构做到发热门诊(诊室)“应设尽设、应开尽开”，合理编组建立梯队支援急诊诊疗工作，不断优化门急诊与病房衔接机制及高危患者优先就诊制度，做好新冠病毒感染分级诊疗和基层医疗能力保障等工作。三是加强医疗质量安全管理。全区各级各类医疗机构严格落实三级查房、值班与交接班、危重症抢救、分级护理以及疑难病例讨论等医疗质量安全核心制度，科学分类新冠病毒感染重症病例，规范书写和填报相关医学文书，同时对全体医护人员开展新冠病毒感染诊疗方案培训，确保人人熟悉流程规范、人人严格执行相关要求。四是做好重点人群健康管理。动态完善65岁及以上老年人合并心脑血管

管疾病（含高血压）、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、肿瘤等患者信息台账，按照红黄绿分级标识开展健康监测，及时掌握转诊和就医情况。做好孕产妇、儿童、残疾人、有基础危重病人健康管理工作。五是继续推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。结合重点人群健康调查结果，精准摸清60岁以上目标人群底数，科学评估疫苗接种禁忌症，严格规范接种流程，做好疑似异常反应监测和应急救治，切实守护好接种人员健康安全的同时做到“应接尽接”。

（二）以国家卫生城市第五轮复审为契机，全面推进健康金台建设。一是抓好健康金台年度重点指标完成。督促各镇街、区级各部门按照健康金台行动主要指标任务，加强相关指标体系监测和评估，持续完善提升各专项行动，确保健康金台行动130项主要指标达成。二是抓好健康基线调查工作。在健康细胞建设中开展影响群众健康主要问题和主要危险因素基线调查，有针对性开展好“六个一批”专题健康促进行动。三是抓好三项机制落实。深入推进卫生健康管理员制度落实，精细化开展慢性病全人群分类干预和效果评价工作，常态化开展健康科普知识发布与传播。四是抓好健康细胞建设。积极挖掘和培养健康细胞建设先进典型，总结推广先进经验，不断扩大覆盖面，持续提升8类健康细胞示范建设成效。五是抓好爱国卫生运动。组织开展病媒生物防治、“周末月末卫生日”活动及环境卫生大整治等群众性爱国卫生运动，确保国家卫生城市第五轮复审顺利通过。

（三）坚定不移推动医改向纵深发展。以重点专科建设为抓手，建强金台医院胸痛、卒中、创伤

、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治“五大中心”。加强区级医疗机构，镇卫生院、社区卫生服务中心公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。加大基层单位人才培养引进力度，更新基层医疗机构医疗设备，争取更多基层单位在“优质服务基层行”活动中达标。

（四）巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是每季度至少研究1次乡村振兴工作任务落实情况，每月梳理1次乡村振兴工作任务完成情况，每季度至少召开2次乡村振兴工作安排部署会。二是落实对所有罹患30种大病患者住院治疗规范化措施，逐步扩大重点人群签约服务范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。三是健全完善动态监测管理台账，常态化开展监测对象动态管理核查工作，不断完善防止因病返贫应急处置机制。持续落实“四不摘”要求，实行线上比对监测、线下实地排查的工作机制，确保动态监测管理取得实效，不发生规模性返贫。

（五）加强医政管理，不断提升医疗服务能力。加强医疗质量安全管理，守好医疗质量安全底线。持续加强行风建设，扎实开展医疗机构及其工作人员廉洁从业行动。持续开展民营医院管理年活动，加大民营医疗机构执业行为监管。巩固全国基层中医药工作示范区创建成果，大力开展中医药适宜技术，切实提高基层中医医疗服务能力。继续开展师承带教及确有专长实践活动，加大中医药人才培养力度，开展中医药健康文化宣传，提升中医药影响力。

（六）全面加强“一老一小”服务供给。一是加强托育机构卫生安全管理，加大部门联合整治力

度，加大托育服务机构备案管理力度，为婴幼儿营造安全卫生成长教育环境。二是打造金台区“暖心家园”新项目示范点（新维巷社区、宝鸡市思源心理研究院），推进“暖心家园”建设，切实服务计生特殊家庭。三是继续做好高龄补贴逐人按月发放、一卡通切换等工作；开展好敬老月、老年节、春节老年人庆祝慰问活动，开展医养结合机构服务质量提升行动。

（七）强化安全保障能力，抓好安全生产、卫生综合监管工作。一是突出重点部位安全生产专项治理，如水、电、暖、气、高压氧舱、药房、药库、检验室、应急通道、消防、车辆管理等，实行定期检查，严密监控，重点加强节假日期间专项整治。二是加强医疗安全监管，做好医疗质量控制，严格操作规程，坚决遏制医疗责任事故发生。三是按要求完成国家“双随机一公开”抽检任务。完成慢性病监测项目，同时加大督导力度，完成死因、肿瘤、心脑血管事件监测任务。四是完成城乡居民饮用水监测，双随机监测、公共场所、学校卫生监测等任务，完成学生常见病和健康影响因素监测与干预等工作。

（八）以党的政治建设为统领，加强作风建设、强化从严治党。一是强力优化党风行风作风。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，继续开展“我为群众办实事”实践活动。聚焦群众看病就医“急难愁盼”问题，着力解决医疗机构过度检查、过度用药等问题。二是持续开展廉政警示教育。每年至少召开两次廉政警示教育专题会议，邀请区纪委或党校讲廉政党课

；在卫健系统微信工作群不定期转发医药领域典型腐败案例和相关法纪法规，教育警示医务人员知敬畏、存戒惧、守底线。三是全力维护系统和谐稳定。全面推进安全大检查大整治，开展电器火灾防范、平安医院建设、危化品隐患排查等专项整治活动。全力做好信访维稳、扫黑除恶等工作。

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。

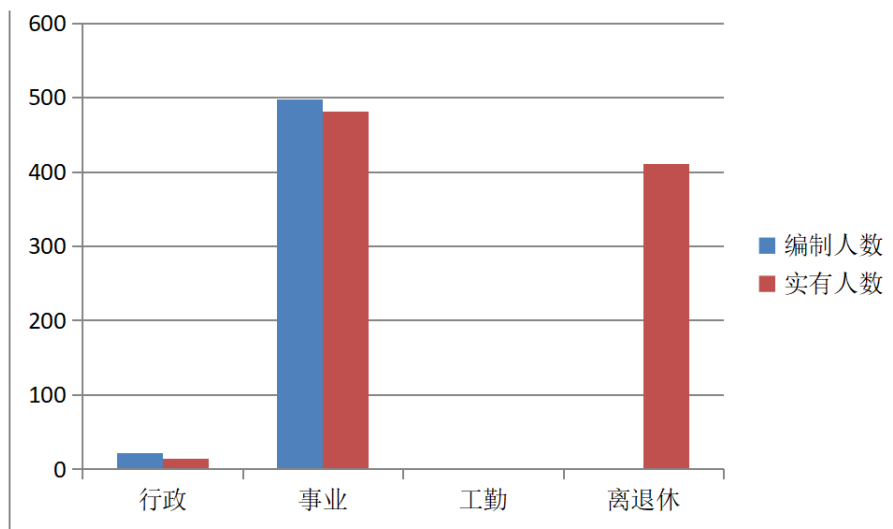
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区卫生健康局	
2	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	
3	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	
4	宝鸡市金台区卫生监督所	
5	宝鸡市金台医院	

6	宝鸡市金台区中医医院	
7	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院	
8	宝鸡市金台区金河镇卫生院	
9	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	
10	宝鸡市金台区硤石镇卫生院	
11	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制520人，其中行政编制22人、事业编制498人；实有人员497人，其中行政14人、事业481人、工勤2人。单位管理的离退休人员411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5646.7595万元、其中一般公共预算拨款收入5646.7595万元。2023年本部门预算收入较上年增加

292.454226万元，主要因人员经费增加，2023年本部门预算支出5646.7595万元，其中一般公共预算拨款支出5646.7595万元，2023年本部门预算支出较上年增加292.454226万元，主要因人员经费增加

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入5646.7595万元，其中一般公共预算拨款收入5646.7595万元、2023本部门财政拨款收入较上年增加292.454226万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出5646.7595万元，其中一般公共预算拨款支出5646.7595万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加292.454226万元，主要原因是人员经费增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出5646.7595万元，较上年增加292.454226万元，主要原因是人员经费增加。

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5646.7595万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）16.6824万元，较上年增减少7.95004万元，原因是行政离休减少

1人。

- (2) 事业单位离退休（2080502）17.6425万元，较上年增加5.2382万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）728.5560万元。
- (4) 伤残抚恤（2080802）9.7720万元，较上年增加0.888万元。
- (5) 行政运行（2100101）271.3288万元，较上年增加31.42605万元，原因是人员经费增加。
- (6) 综合医院（2100201）722.0382万元，较上年增加374.6918万元。
- (7) 中医(民族)医院（2100202）29.4024万元，较上年增加20.9368万元。
- (8) 城市社区卫生机构（2100301）571.2308万元，较上年增加130.5205万元。
- (9) 乡镇卫生院（2100302）1317.3136万元，较上年增加425.186924万元。
- (10) 疾病预防控制机构（2100401）239.7062万元，较上年减少44.14825万元。
- (11) 卫生监督机构（2100402）135.2980万元，较上年增加32.5889万元。
- (12) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）200.0000万元。
- (12) 行政单位医疗（2101101）16.5687万元，较上年减少0.564609万元。
- (13) 事业单位医疗（2101102）57.7250万元，较上年增加1.286115万元。
- (14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.2496万元。

(15) 住房公积金（2210201）205.1453万元，较上年增加110.4793万元。

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5646.7595万元。

(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5646.7595万元。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0万元。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆27辆，2023年当年部门预算安排购置车辆0辆。

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5646.76万元，（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220.8万元，较上年减少19.1027万元。

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

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

第四部分 公开报表

(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：宝鸡市金台区卫生健康局

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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	
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	5646.76	一、部门预算	5646.76	一、部门预算	5646.76	一、部门预算	5646.76
2	1、财政拨款	5646.76	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	4340.66	1、机关工资 福利支出	335.42
3	(1)一般公共预算 拨款	5646.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	4261.93	2、机关商 品和服务支 出	214.98
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1106.10	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	31.18	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	47.55	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	3942.70
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	1306.10	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	772.65	(2)商品和服 务支出	200.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保 险基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	1106.10	9、对个人 和家庭的补 助	1153.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	4666.71	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支出	2.25	(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	205.15				
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	5646.76	本年支出合计	5646.76	本年支出合计	5646.76	本年支出合计	5646.76
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	5646.76	支出总计	5646.76	支出总计	5646.76	支出总计	5646.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	5646.76	一、财政拨款	5646.76	一、财政拨款	5646.76	一、财政拨款	5646.76
2	1、一般公共预算 拨 款	5646.76	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	4340.66	1、机关工资 福利支出	335.42
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1106.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	4261.93	2、机关商 品和服务支 出	214.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支 出	31.18	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	47.55	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 位经常性补助	3942.70
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1306.10	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	772.65	(2)商品和服 务 支 出	200.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	1106.10	9、对个人 和 家庭的补 助	1153.65
11			10、卫生健康 支 出	4666.71	(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	2.25	(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	205.15				
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	5646.76	本年支出合计	5646.76	本年支出合计	5646.76	本年支出合计	5646.76
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	5646.76	支出总计	5646.76	支出总计	5646.76	支出总计	5646.76

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	5,646.77	4,319.87	20.80	1,306.10	
2	208	社会保障和就业支出	772.65	772.65	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	762.88	762.88	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.56	728.56	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	9.77	9.77	0.00	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	9.77	9.77	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4,666.72	3,339.82	20.80	1,306.10	
10	21001	卫生健康管理事务	271.33	266.73	4.60	0.00	
11	2100101	行政运行	271.33	266.73	4.60	0.00	
12	21002	公立医院	751.44	751.44	0.00	0.00	
13	2100201	综合医院	722.04	722.04	0.00	0.00	
14	2100202	中医(民族)医院	29.40	29.40	0.00	0.00	
15	21003	基层医疗卫生机构	1,888.54	1,878.94	9.60	0.00	
16	2100301	城市社区卫生机构	571.23	561.63	9.60	0.00	
17	2100302	乡镇卫生院	1,317.31	1,317.31	0.00	0.00	
18	21004	公共卫生	575.01	368.41	6.60	200.00	
19	2100401	疾病预防控制机构	239.71	235.51	4.20	0.00	
20	2100402	卫生监督机构	135.30	132.90	2.40	0.00	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	0.00	200.00	
22	21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00
25	21016	老龄卫生健康事务	1,106.10	0.00	0.00	1,106.10
26	2101601	老龄卫生健康事务	1,106.10	0.00	0.00	1,106.10
27	213	农林水支出	2.25	2.25	0.00	0.00
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	2.25	0.00	0.00
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	2.25	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	205.15	205.15	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	205.15	205.15	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	205.15	205.15	0.00	0.00

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			5,646.75	4,319.85	20.80	1,306.10	
2	301	工资福利支出			4,261.92	4,261.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.37	105.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727.18	1,727.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.38	64.38	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.34	206.34	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.32	57.32	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	319.36	319.36	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569.49	569.49	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761.26	761.26	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.15	227.15	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	52.23	52.23	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			231.18	10.38	20.80	200.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
32	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200.00	0.00	0.00	200.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00
35	303	对个人和家庭的补助			1,153.65	47.55	0.00	1,106.10
36	30301	离休费	50905	离退休费	28.00	28.00	0.00	0.00
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.77	9.77	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29	0.00	0.00
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,108.05	1.95	0.00	1,106.10

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	4,340.67	4,319.87	20.80	
2	208	社会保障和就业支出	772.65	772.65	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	762.88	762.88	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	16.68	16.68	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.56	728.56	0.00	
7	20808	抚恤	9.77	9.77	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	9.77	9.77	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3,360.62	3,339.82	20.80	
12	21001	卫生健康管理事务	271.33	266.73	4.60	
13	2100101	行政运行	271.33	266.73	4.60	
14	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	21002	公立医院	751.44	751.44	0.00	
16	2100201	综合医院	722.04	722.04	0.00	
17	2100202	中医(民族)医院	29.40	29.40	0.00	
18	2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
19	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	1,888.54	1,878.94	9.60	
21	2100301	城市社区卫生机构	571.23	561.63	9.60	
22	2100302	乡镇卫生院	1,317.31	1,317.31	0.00	
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	

24	21004	公共卫生	375.01	368.41	6.60
25	2100401	疾病预防控制机构	239.71	235.51	4.20
26	2100402	卫生监督机构	135.30	132.90	2.40
27	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
28	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
29	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
30	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
31	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
32	21011	行政事业单位医疗	74.30	74.30	0.00
33	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00
34	2101102	事业单位医疗	57.73	57.73	0.00
35	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
36	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
37	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
38	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
39	213	农林水支出	2.25	2.25	0.00
40	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	2.25	0.00
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	2.25	0.00
42	221	住房保障支出	205.15	205.15	0.00
43	22102	住房改革支出	205.15	205.15	0.00
44	2210201	住房公积金	205.15	205.15	0.00
45	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
46	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
47	2299999	其他支出	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			4,340.65	4,319.85	20.80	
2	301	工资福利支出			4,261.92	4,261.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.37	105.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727.18	1,727.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.38	64.38	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.34	206.34	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.32	57.32	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	319.36	319.36	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.98	19.98	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569.49	569.49	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761.26	761.26	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.58	56.58	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.72	26.72	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.15	227.15	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	52.23	52.23	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00	

23	302	商品和服务支出			31.18	10.38	20.80	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
37	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	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			47.55	47.55	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	28.00	28.00	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.77	9.77	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.29	7.29	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.95	1.95	0.00	
45	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
46	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	1,306.10	
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	1,306.10	
3	312001	宝鸡市金台区卫生健康局	1,306.10	
4		通用项目	200.00	
5		专项购置	200.00	
6		突发公共卫生设备及药品购置	200.00	相关政策文件
7		专用项目	1,106.10	
8		高龄补贴	1,106.10	
9		高龄老人生活补贴	1,106.10	高龄老人补贴

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		突发公共卫生设备及药品购置					
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00				
		其中：财政拨款	200.00				
		其他资金					
总体目标		突发公共卫生设备及药品购置，提升医疗救治效率，实现医院全面、协调和可持续发展。					
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	设备购置	1台	
				质量指标	购置设备仪器质量	质量达标	
				时效指标	使用和等待时间	<30分钟	
				成本指标	购置设备和药品成本	200	
		效益指标		经济效益指标	住院次均费用增加	增加	
				社会效益指标	改善患者就医环境	显著提升	
				生态效益指标	促进生态效益	显著提升	
				可持续影响指标	促进可持续发展	显著提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	显著提升		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		高龄老人生活补贴				
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,106.10		
		其中：财政拨款		1,106.10		
		其他资金				
总体目标		通过发放高龄补贴，进一步完善我市养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人生活质量。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	70周岁及以上老人发放率	3000万	
			质量指标	发放准确率	100%	
			时效指标	按时按月足额发放	及时发放	
			成本指标	发放总额	3000万	
		效益指标	经济效益指标	提高老年人生活保障	不断提高	
			社会效益指标	提高老年人生活质量	不断提高	
			生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
			可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区卫生健康局			
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
			4540.76	4540.76	
	金额合计		4,540.76	4,540.76	
年度总体目标	认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议和区委区政府决策部署，坚持推进卫健系统各项重点工作。				
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	卫健系统在职人数	445人	
		质量指标	保障卫健系统基本运转	正常运转	
		时效指标	按时发放人员工资	按时发放	
		成本指标	人员及公用经费	4540万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	
		社会效益指标	促进社会效益	成效显著	
			职工收入保障	基本保障	
		生态效益指标	促进生态效益	成效显著	
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提升
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。				

专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

项目名称		高龄老人生活补贴			
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1106.1	年度资金总额：	1106.1
	其中：财政拨款		1106.1	其中：财政拨款	1106.1
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	进一步完善我市养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人生活质量			进一步完善我市养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人生活质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 70周岁及以上老人发放率	3000万	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时按月足额发放	及时发放	
	成本指标	指标1: 发放总额	3000万		
		指标2:			
		经济效益指标	指标1: 提高老年人生活保障	不断提高	
	效益指标	社会效益指标	指标2:		
			指标1: 提高老年人生活质量	不断提高	
		生态效益指标	指标2:		
			指标1: 提高生态指数	成效显著	
	可持续影响指标	指标2:			
		指标1: 促进可持续发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	>90%	
			指标2:		

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。

专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

项目名称		突发公共卫生设备及药品购置				
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局	实施期限	2023年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200	年度资金总额：	200	
	其中：财政拨款		200	其中：财政拨款	200	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度月标		
	突发公共卫生设备及药品购置，提升医疗救治效率，实现医院全面、协调和可持续发展。			突发公共卫生设备及药品购置，提升医疗救治效率，实现医院全面、协调和可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 设备购置	1台		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 购置设备仪器质量	质量达标		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 使用和等待时间	<30分钟		
	成本指标	指标1: 购置设备和药品成本	200万			
		指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 住院次均费用增加	显著提升		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 改善患者就医环境	显著提升		
			指标2:			
	生态效益指标	指标1: 促进生态效益	成效显著			
指标2:						
可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	显著提升			
		指标2:				

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。