

杨陵区卫生健康局

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

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

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

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

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督;负责 传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测;牵头《烟草控制框 架公约》履约工作。

(七)负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监 督 管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全区医疗机构及其 医疗 服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技 术人员 执业规则、服务规范,并组织实施。

(八)贯彻落实全区计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提 出 人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫 生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生 健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

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

二、2023 年度单位工作任务

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

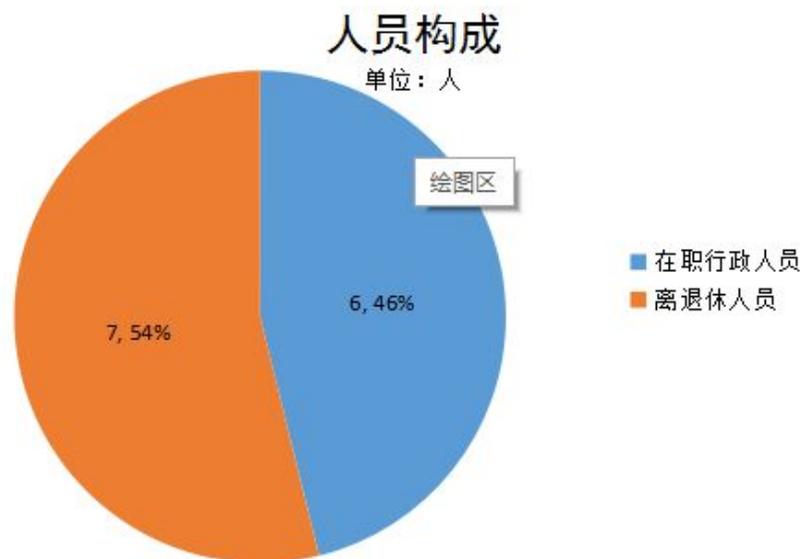
三、预算单位

从预算单位构成看，本单位预算包括本级（机关）预算。纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 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	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位行政编制人员 5 人，实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 880.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 434.85 万元，主要原因是较上年增加新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且高龄补贴较上年预算增加；2023 年本单位预算支出 880.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 434.85 万元，主要原因是较上年增加新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且高龄补贴较上年预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 880.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 434.85 万元，主要原因是较上年增加新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且高龄补贴较上年预算增加；2023 年本单位财政拨款支出 880.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 434.85 万元，主要原

因是较上年增加新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且高龄补贴较上年预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出880.11万元，较上年增加434.85万元，主要原因是较上年增加新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且高龄补贴较上年预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出880.11万元。

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

（2）基本公共卫生服务（2100408）30.13万元，较上年增加30.13万元，原因是本年机关新增基本公共卫生服务项目补助，将专项用于公共卫生信息平台技术服务相关支出。

（3）突发公共卫生事件应急处理（2100410）145.6万元，较上年增加145.6万元，原因是较上年新增新冠疫情防控专项预算。

（4）其他计划生育事务支出（2100799）100万元，为计生事业费预算，较上年无变化。

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

（6）其他卫生健康支出（2109999）30万元，较上年增加30万元，原因是较上年新增健康杨陵预算。

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 年本单位当年一般公共预算支出 880.11 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 880.11 万元。 工资福利支出（301）108.05 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是较上年减少 1 人人员经费预算。商品和服务支出（302）25.41 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是本年度项目预算增加，整体预算中用于商品和服务支出有所增加。对个人和家庭的补助（303）517.94 万元，较上年增加 202.83 万元，原因是较上年高龄补贴预算增加，用于对个人和家庭补助支出相应增加。

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。 本单位无 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。 本单位无 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。 本单位无 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。 本单位无 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。 本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.22万元，较上年增加0.29万元（31.18%），增加的主要原因是根据三公支出实际，调增机关公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.22万元，较上年增加0.29万元（31.18%），增加的主要原因是根据三公支出实际，调增机关公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款880.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本单位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

本单位当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是公用经费预算较上年少 1 人。

本单位无 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: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
(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2023 年单位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 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位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 年单位综合预算收支总表

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	880.11	一、部门预算	880.11	一、部门预算	880.11	一、部门预算	880.11
2	1、财政拨款	880.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.45	1、机关工资福利支出	108.05
3	(1)一般公共预算拨款	880.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.05	2、机关商品和服务支出	254.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	763.66	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	245.73	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	517.94	9、对个人和家庭的补助	517.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	880.11	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			支出					
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	880.11	本年支出合计	880.11	本年支出合计	880.11	本年支出合计	880.11
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	880.11	支出总计	880.11	支出总计	880.11	支出总计	880.11

2023 年单位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	880.11	一、财政拨款	880.11	一、财政拨款	880.11	一、财政拨款	880.11
2	1、一般公共预算拨款	880.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	116.45	1、机关工资福利支出	108.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.05	2、机关商品和服务支出	254.13
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.40	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	763.66	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	0.00	(2)商品和服务支出	245.73	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	517.94	9、对个人和家庭的补助	517.94
11			10、卫生健康支出	880.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	880.11	本年支出合计	880.11	本年支出合计	880.11	本年支出合计	880.11
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	880.11	支出总计	880.11	支出总计	880.11	支出总计	880.11

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）

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	880.12	108.05	8.4	763.67	
2	210	卫生健康支出	880.12	108.05	8.4	763.67	
3	21001	卫生健康管理事务	116.45	108.05	8.4	0	
4	2100101	行政运行	116.45	108.05	8.4	0	
5	21004	公共卫生	175.73	0	0	175.73	
6	2100408	基本公共卫生服务	30.13	0	0	30.13	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.6	0	0	145.6	
8	21007	计划生育事务	100	0	0	100	
9	2100799	其他计划生育事务支出	100	0	0	100	
10	21016	老龄卫生健康事务	457.94	0	0	457.94	
11	2101601	老龄卫生健康事务	457.94	0	0	457.94	
12	21099	其他卫生健康支出	30	0	0	30	
13	2109999	其他卫生健康支出	30	0	0	30	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			880.13	108.06	8.4	763.67	
2	301	工资福利支出			108.06	108.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	0	0	
9	302	商品和服务支出			254.13	0	8.4	245.73	
10	30201	办公费	50201	办公经费	47.18	0	8.4	38.78	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	30	0	0	30	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0	0	1.22	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	145.6	0	0	145.6	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.13	0	0	30.13	
15	303	对个人和家庭的补助			517.94	0	0	517.94	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	457.94	0	0	457.94	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60	0	0	60	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	116.45	108.05	8.4	
2	210	卫生健康支出	116.45	108.05	8.4	
3	21001	卫生健康管理事务	116.45	108.05	8.4	
4	2100101	行政运行	116.45	108.05	8.4	
5	21002	公立医院	0	0	0	
6	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
7	21003	基层医疗卫生机构	0	0	0	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
9	21004	公共卫生	0	0	0	
10	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
12	21006	中医药	0	0	0	
13	2100699	其他中医药支出	0	0	0	
14	21007	计划生育事务	0	0	0	
15	2100717	计划生育服务	0	0	0	
16	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
17	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
18	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
19	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
20	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	

2023 年单位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）

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			116.46	108.06	8.4	
2	301	工资福利支出			108.06	108.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	0	
9	302	商品和服务支出			8.4	0	8.4	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.4	0	8.4	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

2023 年单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	763.67	
2	163	杨陵区卫生健康局	763.67	
3	163001	杨陵区卫生健康局	763.67	
4		专用项目	763.67	
5		高龄老人生活保健补贴补助资金	457.94	
6		2023 年高龄老人生活保健补贴区级补助	457.94	凡具有陕西省户籍，年满 80 周岁以上的老年人，均可享受高领补贴。年满 70-79 周岁的，每人每月发放 50 元；年满 80-89 周岁的每人每月发放 100 元；年满 90-99 周岁的，每人每月发放 200 元；年满 100 周岁及以上的，每人每月发放 300 元。
7		基本公共卫生服务补助资金	30.13	
8		2023 年基本公共卫生服务区级补助	30.13	公共卫生信息化平台是实现基本公共卫生服务项目精细化、规范化、信息化管理的有效方式，信息平台售后服务为平台正常运行保驾护航，着力为全区常驻居民提供更加便捷的基本公共卫生服务。
9		计生事业费	100	
10		2023 年计生事业费区级补助	100	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，必须坚持由政府财政投入为主体的原则，保证人口和计划生育事业费足额及时到位，确保法律法规规定的各项奖励优惠政策、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。
11		健康杨陵	30	
12		2023 年健康杨陵区级补助	30	深入贯彻落实健康中国战略，以构建健康杨陵为统揽，以《陕西省 2019 年健康素养促进行动健康促进县（区）建设项目实施方案》为依据，广泛动员社会力量，整合各类资源，实施以“健康传播、健康生活、健康管理、健康发展”为主要内容的全民健康促进行动，传播健康理念，倡导健康文明生活方式。
13		新冠肺炎疫情防控	145.6	
14		2023 年新冠疫情防控区级补助	145.6	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。

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

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.93	0.93	0	0.93	0	0	0	0	0	1.22	1.22	0	1.22	0	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0.29	0	0	0	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	0.93	0.93	0	0.93	0	0	0	0	0	1.22	1.22	0	1.22	0	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0.29	0	0	0	0	0
3	163001	杨陵区卫生健康局	0.93	0.93	0	0.93	0	0	0	0	0	1.22	1.22	0	1.22	0	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0.29	0	0	0	0	0

表14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业费			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算资金（万元）	100	
		质量指标	人口自然增长率	≤6‰	
			人口出生率	≤11.5‰	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	
	协管员工资标准（元/人月）		600		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人口计划生育事业发展	发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育惠民政策落实满意度	≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴				
主管部门		杨陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		457.94		
		其中：财政拨款		457.94		
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放人数（人）		16675	
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	
		时效指标	补助发放率		100%	
		成本指标	70-79 周岁发放标准（元/月）		50	
			80-89 周岁发放标准（元/月）		100	
			90-99 周岁发放标准（元/月）		200	
			100 周岁及以上发放标准（元/月）		300	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障高龄老人健康权益	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控专项			
主管部门		杨陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		145.6	
		其中：财政拨款		145.6	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助资金（万元）	145.6	
		质量指标	防控资金管理使用规范	规范	
		时效指标	落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施	及时有效	
		成本指标	各类物资按标准采购	符合标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实“外防输入、内防反弹”的防控策略	常态化防控	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		杨陵区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资福利	108.05	108.05	
	公用经费	保障单位日常办公支出	8.40	8.40	
	项目预算	计生事业费、高龄补贴、新冠疫情防控等 5 个项目	763.66	763.66	
金额合计			880.11	880.11	
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；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；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，持续巩固疫情防控成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资预算数（万元）		108.05
			公用经费预算数（万元）		8.40
			部门项目预算总数（万元）		763.66
	质量指标	质量指标	人口自然增长率		≤6‰
人口出生率			≤11.5‰		

		时效指标	部门预算到位率	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
			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	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		社会效益指标	计生事业发展	发展
			保障高龄老人健康权益	有效保障
			新冠疫情常态化防控	常态化防控
			城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≧ 70%
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≧90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		计生事业费、高龄补贴、新冠疫情防控、健康杨陵等			
主管部门		杨陵区卫生健康局		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	763.67	年度资金总额：	763.67
		其中：财政拨款	763.67	其中：财政拨款	763.67
		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；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；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，持续巩固疫情防控成果。			按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；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；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作要求，加强常态化防控工作措施落实，持续巩固疫情防控成果。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算资金（万元）	763.67	
		质量指标	人口自然增长率	$\leq 6\text{‰}$	
			人口出生率	$\leq 11.5\text{‰}$	
	时效指标	部门预算到位率	100%		
	成本指标	成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	
			协管员工资标准（元/人月）	600	
			70-79 周岁发放标准（元/月）	50	
			80-89 周岁发放标准（元/月）	100	
			90-99 周岁发放标准（元/月）	200	
	100 周岁及以上发放标准（元/月）	300			

效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出		
	社会效益指标	计生事业发展		发展	
		保障高龄老人健康权益		有效保障	
		新冠疫情常态化防控		常态化防控	
		城镇社区居民对健康促进区的知晓率		≥ 70%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≥ 90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。