

陕西省卫生健康委员会（本级）2023年单位
预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

省卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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；研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全省疾病预防控制规划、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，组织指导全省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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全省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，拟订全省药物政策，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）负责制定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，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全省医疗机构、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卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全省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）贯彻落实全省计划生育政策，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）拟订并组织实施全省基层卫生健康服务、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）组织拟订全省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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十二）负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）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。三是更加注重提供服务质量和水平，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提供主体多元化、提供方式多样化。

省卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室（对外交流合作处）。负责文电、会务、机要、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、安全保密、信访维稳等工作。组织指导全省卫生健康领域国际交流与合作，承担卫生援外和国际合作项目的外联管理与协调。承办机关及直属单位外事管理工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（二）规划发展与信息化处。拟订全省卫生健康事业中长期规划，统筹规划与协调优化全省卫生健康资源配置，指导市级区域卫生健康规划的编制和实施，指导全省卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设。拟订全省卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与省人口基础信息库建设。

（三）法规处。组织起草卫生健康地方性法规、规章草案和地方性标准。开展贯彻法律法规情况调研评估。承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作。负责行政审批“放管服”改革协调工作。负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作。负责普法宣传和机关学法用法工作。

（四）体制改革处。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织开展医改工作监测、评估和绩效考核。承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设。协调推进机关和直

属单位全面深化改革工作。

（五）疾病预防控制处。拟订全省重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施。负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作。承担省防治重大疾病工作联系会议制度和省预防控制艾滋病领导小组的日常工作。

（六）医政医管局。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进全省护理、康复事业发展工作。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理。监督指导全省医疗机构评审评价工作，拟订全省公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施。负责制定医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理。牵头医疗援藏和苏陕交流工作。

（七）基层卫生健康处（基本公共卫生项目办公室）。拟订全省基层卫生健康政策、标准、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。统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价。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。

（八）卫生应急办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预

案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（九）科技教育与宣传处。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。组织实施省级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理。参与拟订全省医学教育发展规划，会同有关部门开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，实施全科医生培养，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。制定卫生健康社会宣传工作规范并组织实施，组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传，文化建设和婚育新风进万家活动。制定机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体服务管理，舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。

（十）综合监督局（食品安全标准与风险监测处）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织拟定食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案。制定并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查。协调落实国民营养计划。

（十一）药物政策和基本药物制度处。组织实施国家基本药物制度，拟订全省药物政策和基本药物目录，会同有关部门提出药品价格和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。

（十二）老龄健康处。组织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。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和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。承担省老龄工作委员会的日常工作。

（十三）妇幼健康处。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施。推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价。负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、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。

（十四）职业健康处。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

（十五）人口监测与家庭发展处。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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育特殊家庭扶助相关制度，承担出生人口性别比综合治理。负责计划生育管理和服务，承办省计划生育工作领导小组的日常工作。

（十六）健康促进处（省爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全省健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展

健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作。组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作。拟订健康陕西建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康陕西建设重大问题研究并提出政策措施的建议。承担《烟草控制框架公约》全省履约牵头工作。牵头健康扶贫工作。承担健康陕西建设工作委员会和省爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十七）财务处。组织开展卫生健康经济政策研究，承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作。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，负责卫生健康中央转移支付资金和省级专项资金的分配、监管和预算绩效管理。拟订全省大型医用设备配置管理政策并实施配置许可，提出医疗服务价格建议。

（十八）人事处。拟订全省卫生健康人才发展政策并组织实施。承担机关、省中医药管理局和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作。按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务。负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。

（十九）机关党委。负责机关、省中医药管理局和直属单位的党群工作。

（二十）离退休干部处。负责机关和省中医药管理局离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

二、工作任务

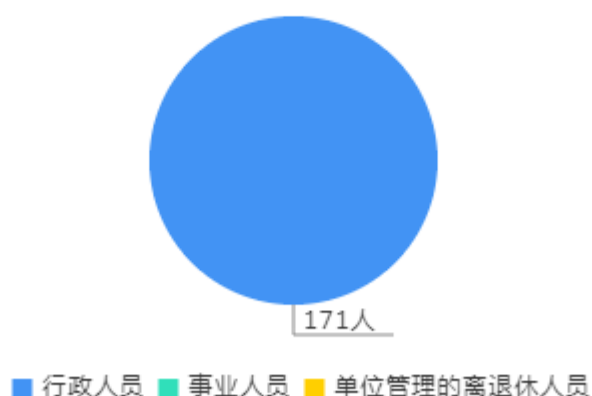
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的二十大精神，深入贯

彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，在省委、省政府的坚强领导下，围绕新时期党的卫生健康工作方针，牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向，全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，统筹好疫情防控和卫生健康各项工作，在毫不放松抓好疫情防控工作的同时，加快医疗卫生体系改革和中医药传承创新发展，扎实推进健康陕西行动和8类健康细胞示范建设，积极构建更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的公共卫生服务体系和重大疫情防控救治体系，全面提升新形势下突发公共卫生事件应对和重大疫情的防控水平，完善重大疫情群防群治体系，全面提升从早期发现到快速反应、高效处置，再到综合救治全链条的防治能力，织密公共卫生防护网，努力为陕西经济社会发展提供安全保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制165人，其中行政编制165人，事业编制0人；实有人员171人，其中行政171人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,529.48万元，其中：一般公共预算拨款6,529.48万元，较上年减少94.93万元，下降1.43%，下降的主要原因是：收入结构发生变化；本单位2023年预算支出6,529.48万元，其中：一般公共预算拨款6,529.48万元，较上年减少94.93万元，下降1.43%，下降的主要原因是：支出结构发生变化。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,529.48万元，其中：一般公共预算拨款收入6,529.48万元，较上年减少94.93万元，下降1.43%，下降的主要原因是：收入结构发生变化；本单位2023年财

财政拨款支出6,529.48万元，其中：一般公共预算拨款支出6,529.48万元，较上年减少94.93万元，下降1.43%，下降的主要原因是：支出结构发生变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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6,529.48万元，较上年减少94.93万元，下降1.43%，下降的主要原因是：支出结构发生变化。

（二）、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6,529.48万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）行政单位离退休（2080501）103.87万元，较上年增加95.73万元，增长1176.05%，增长的主要原因是：单位离退休人员数量增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）407.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出相关费用增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按政策要求启用该科目核算补缴以前年度职业年金；

（5）行政运行（2100101）3,829.09万元，较上年减少213.24万元，下降5.28%，下降的主要原因是：卫生健康机构行政运行开支减少；

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 50.00万元, 较上年减少42.00万元, 下降45.65%, 下降的主要原因是: 任务量变动;

(7) 行政单位医疗(2101101) 313.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增加功能科目;

(8) 其他卫生健康支出(2109999) 1,316.21万元, 较上年减少839.33万元, 下降38.94%, 下降的主要原因是: 口径发生变化;

(9) 住房公积金(2210201) 394.95万元, 较上年增加76.57万元, 增长24.05%, 增长的主要原因是: 缴费基数等相关政策调整;

(10) 购房补贴(2210203) 6.03万元, 较上年无增减。

(三)、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

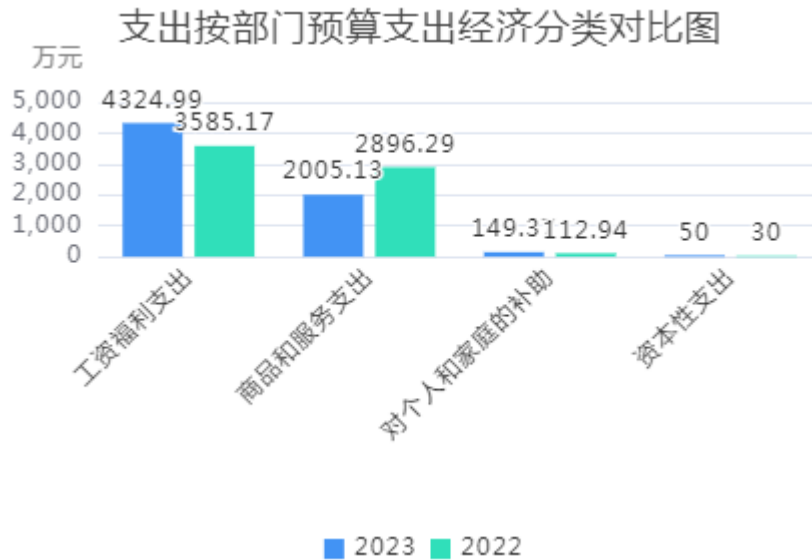
2023年, 本单位当年一般公共预算支出6,529.48万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,324.99万元, 较上年增加739.81万元, 增长20.64%, 增长的主要原因是: 工资福利相关政策调整;

商品和服务支出(302) 2,005.13万元, 较上年减少891.16万元, 下降30.77%, 下降的主要原因是: 支出结构发生调整;

对个人和家庭的补助(303) 149.37万元, 较上年增加36.42万元, 增长32.25%, 增长的主要原因是: 对个人和家庭补助支出增加;

资本性支出(310) 50.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 单位购置计划增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

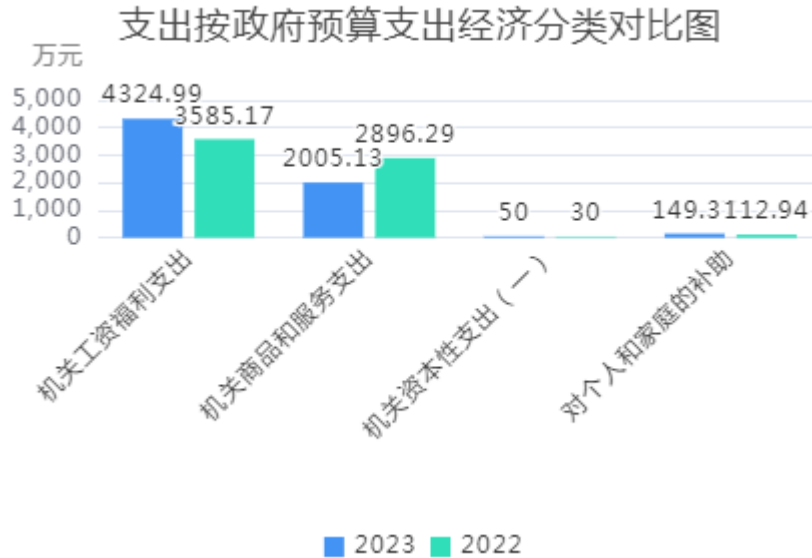
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,529.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,324.99万元，较上年增加739.81万元，增长20.64%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整；

机关商品和服务支出（502）2,005.13万元，较上年减少891.16万元，下降30.77%，下降的主要原因是：支出结构发生调整；

机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年增加20.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：单位购置计划增加；

对个人和家庭的补助（509）149.37万元，较上年增加36.42万元，增长32.25%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出144.64万元，较上年增加3.33万元，增长2.36%，增长的主要原因是：因承担疫情指挥部公务用车等任务，单位公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费62.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费77.64万元，较上年增加3.33万元，增长4.48%，增长的主要原因是：因承担疫情指挥部公务用车等任务，单位公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出150.01万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：会议任务有所增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省卫生健康工作会	2023年12月	2293	150.01	
2	全省卫生健康事业发展	2023年2月	25	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备3台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共250.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,529.48万元，当年政府性基金预算当年拨款6,529.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排470.76万元，较上年增加6.73万元，增长1.45%，增长的主要原因是：承担疫情指挥部相关任务，行政运行成本增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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	65,294,809.62	一、部门预算	65,294,809.62	一、部门预算	65,294,809.62	一、部门预算	65,294,809.62
1、财政拨款	65,294,809.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,612,730.14	1、机关工资福利支出	43,249,857.48
(1)一般公共预算拨款	65,294,809.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,249,857.48	2、机关商品和服务支出	20,051,290.02
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	6,869,210.54	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
(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	1,493,662.12	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,682,079.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	6,175,042.36	(2)商品和服务支出	13,182,079.48	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		9、对个人和家庭的补助	1,493,662.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,090,002.30	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	4,009,764.96				
		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、其他支出					
本年收入合计	65,294,809.62	本年支出合计	65,294,809.62	本年支出合计	65,294,809.62	本年支出合计	65,294,809.62
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							
收入总计	65,294,809.62	支出总计	65,294,809.62	支出总计	65,294,809.62	支出总计	65,294,809.62

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,294,809.62	65,294,809.62										
701	陕西省卫生健康委员会	65,294,809.62	65,294,809.62										
701001	陕西省卫生健康委员会	65,294,809.62	65,294,809.62										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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	65,294,809.62	65,294,809.62								
701	陕西省卫生健康委员会	65,294,809.62	65,294,809.62								
701001	陕西省卫生健康委员会	65,294,809.62	65,294,809.62								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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、财政拨款	65,294,809.62	一、财政拨款	65,294,809.62	一、财政拨款	65,294,809.62	一、财政拨款	65,294,809.62
1、一般公共预算拨款	65,294,809.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,612,730.14	1、机关工资福利支出	43,249,857.48
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	43,249,857.48	2、机关商品和服务支出	20,051,290.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,869,210.54	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
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	1,493,662.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,682,079.48	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,175,042.36	(2)商品和服务支出	13,182,079.48	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		9、对个人和家庭的补助	1,493,662.12
		10、卫生健康支出	55,090,002.30	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	4,009,764.96				
		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、其他支出					
本年收入合计	65,294,809.62	本年支出合计	65,294,809.62	本年支出合计	65,294,809.62	本年支出合计	65,294,809.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,294,809.62	支出总计	65,294,809.62	支出总计	65,294,809.62	支出总计	65,294,809.62

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）

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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	65,294,809.62	46,905,097.60	4,707,632.54	13,682,079.48	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,175,042.36	6,093,642.36	81,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,175,042.36	6,093,642.36	81,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,038,702.64	957,302.64	81,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,071,339.72	4,071,339.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065,000.00	1,065,000.00			
210	卫生健康支出	55,090,002.30	36,801,690.28	4,626,232.54	13,662,079.48	
21001	卫生健康管理事务	38,790,922.82	33,664,690.28	4,626,232.54	500,000.00	
2100101	行政运行	38,290,922.82	33,664,690.28	4,626,232.54		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,137,000.00	3,137,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,137,000.00	3,137,000.00			
21099	其他卫生健康支出	13,162,079.48			13,162,079.48	
2109999	其他卫生健康支出	13,162,079.48			13,162,079.48	
221	住房保障支出	4,009,764.96	4,009,764.96			
22102	住房改革支出	4,009,764.96	4,009,764.96			
2210201	住房公积金	3,949,464.96	3,949,464.96			
2210203	购房补贴	60,300.00	60,300.00			

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）

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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	65,294,809.62	46,905,097.60	4,707,632.54	13,682,079.48	
301	工资福利支出			43,249,857.48	43,249,857.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,840,546.06	12,840,546.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,997,225.00	6,997,225.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,226,793.00	10,226,793.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,071,339.72	4,071,339.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,065,000.00	1,065,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,137,000.00	3,137,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,949,464.96	3,949,464.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	939,688.74	939,688.74			
302	商品和服务支出			20,051,290.02	2,161,578.00	4,707,632.54	13,182,079.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1,281,000.00		681,000.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	998,500.00		98,500.00	900,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	53,100.00		53,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	399,420.00		399,420.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,168,520.00		968,520.00	1,200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	620,000.00			620,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77,000.00		77,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,500,100.00			1,500,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,020,000.00			6,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	366,492.54		366,492.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	776,400.00		776,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,211,578.00	2,161,578.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,379,179.48		437,200.00	1,941,979.48	
303	对个人和家庭的补助			1,493,662.12	1,493,662.12			

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
30301	离休费	50905	离退休费	957,302.64	957,302.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	536,359.48	536,359.48			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

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）

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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	51,612,730.14	46,905,097.60	4,707,632.54	
208	社会保障和就业支出	6,175,042.36	6,093,642.36	81,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,175,042.36	6,093,642.36	81,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,038,702.64	957,302.64	81,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,071,339.72	4,071,339.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065,000.00	1,065,000.00		
210	卫生健康支出	41,427,922.82	36,801,690.28	4,626,232.54	
21001	卫生健康管理事务	38,290,922.82	33,664,690.28	4,626,232.54	
2100101	行政运行	38,290,922.82	33,664,690.28	4,626,232.54	
21011	行政事业单位医疗	3,137,000.00	3,137,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,137,000.00	3,137,000.00		
221	住房保障支出	4,009,764.96	4,009,764.96		
22102	住房改革支出	4,009,764.96	4,009,764.96		
2210201	住房公积金	3,949,464.96	3,949,464.96		
2210203	购房补贴	60,300.00	60,300.00		

单位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）

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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	51,612,730.14	46,905,097.60	4,707,632.54	
301	工资福利支出			43,249,857.48	43,249,857.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,840,546.06	12,840,546.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,997,225.00	6,997,225.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,226,793.00	10,226,793.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,071,339.72	4,071,339.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,065,000.00	1,065,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,137,000.00	3,137,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,949,464.96	3,949,464.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	939,688.74	939,688.74		
302	商品和服务支出			6,869,210.54	2,161,578.00	4,707,632.54	
30201	办公费	50201	办公经费	681,000.00		681,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98,500.00		98,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	53,100.00		53,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	399,420.00		399,420.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	968,520.00		968,520.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77,000.00		77,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	366,492.54		366,492.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	776,400.00		776,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,211,578.00	2,161,578.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437,200.00		437,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,493,662.12	1,493,662.12		
30301	离休费	50905	离退休费	957,302.64	957,302.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	536,359.48	536,359.48		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,682,079.48	
701	陕西省卫生健康委员会	13,682,079.48	
701001	陕西省卫生健康委员会	13,682,079.48	
	通用项目	1,120,000.00	
	出国出境	620,000.00	
	出国出境经费	620,000.00	三公经费中的公务出国经费，保障机关人员公务出国安排
	专项购置	500,000.00	
	购置办公设备	500,000.00	为机关工作人员采购办公设备，保证机关正常运转。
	专用项目	12,562,079.48	
-	专用项目	12,562,079.48	
	办公耗材购置	200,000.00	保障机关正常办公运转
	城市公立医院取消药品加成	3,920,000.00	“按照省政府要求，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。2022年该项目继续以2018年有关数据确定其取消药品加成所减少的合理收入，按照5%给予补偿（西安医学院附属宝鸡医院按照宝鸡城市公立医院改革方案，延安大学附属医院按照延安城市公立医院改革方案，按照10%给予补偿），一定不变。2022年共需2504万元。”
	全省卫生健康事业发展资金	8,442,079.48	保障卫生健康事业发展，主要用于疾病预防控制、计划生育服务、公共卫生事业发展、健康陕西建设等方面。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,022						2,500,000.00	
210	01	99	701	陕西省卫生健康委员会				120						500,000.00	
			701001	陕西省卫生健康委员会				120						500,000.00	
210	01	99		购置办公设备	A02010105台式机	联想		60	310	02	503	06		360,000.00	
210	01	99		购置办公设备	A02021003A4黑白打印机	奔图		10	310	02	503	06		40,000.00	
210	01	99		购置办公设备	A02029900其他办公设备	其他		15	310	02	503	06		22,500.00	
210	01	99		购置办公设备	A02061804空调机	格力		7	310	02	503	06		17,500.00	
210	01	99		购置办公设备	A05010201办公桌	木制		6	310	02	503	06		18,000.00	
210	01	99		购置办公设备	A05010301办公椅	金属制		6	310	02	503	06		9,000.00	
210	01	99		购置办公设备	A05010401三人沙发	布艺		6	310	02	503	06		18,000.00	
210	01	99		购置办公设备	A05010502文件柜	铁制		10	310	02	503	06		15,000.00	
210	99	99	701	陕西省卫生健康委员会				902						2,000,000.00	
			701001	陕西省卫生健康委员会				902						2,000,000.00	
210	99	99		办公耗材购置	A05040101复印纸	A4、A3纸		400	302	99	502	99		88,000.00	
210	99	99		办公耗材购置	A05040299其他硒鼓、粉盒	A388A		300	302	99	502	99		78,000.00	
210	99	99		办公耗材购置	A05049900其他办公用品	其他		200	302	99	502	99		34,000.00	
210	99	99		全省卫生健康事业发展资金	C081401印刷服务	印刷服务		1	302	02	502	01		600,000.00	
210	99	99		全省卫生健康事业发展资金	C99其他服务	委托服务		1	302	27	502	05		1,200,000.00	

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

单位名称：陕西省卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,933,100.00	1,413,100.00	620,000.00	50,000.00	743,100.00	743,100.00	1,500,000.00	20,000.00	2,966,500.00	1,446,400.00	620,000.00	50,000.00	776,400.00	776,400.00	1,500,100.00	20,000.00	33,400.00	33,300.00			33,300.00	33,300.00	100.00	
701	陕西省卫生健康委员会	2,933,100.00	1,413,100.00	620,000.00	50,000.00	743,100.00	743,100.00	1,500,000.00	20,000.00	2,966,500.00	1,446,400.00	620,000.00	50,000.00	776,400.00	776,400.00	1,500,100.00	20,000.00	33,400.00	33,300.00			33,300.00	33,300.00	100.00	
701001	陕西省卫生健康委员会	2,933,100.00	1,413,100.00	620,000.00	50,000.00	743,100.00	743,100.00	1,500,000.00	20,000.00	2,966,500.00	1,446,400.00	620,000.00	50,000.00	776,400.00	776,400.00	1,500,100.00	20,000.00	33,400.00	33,300.00			33,300.00	33,300.00	100.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		陕西省卫生健康委员会(机关)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1368.21	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	2023年,省卫生健康委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示,贯通落实“五个扎实”“五项要求”,弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,做好“两个统筹”,实施“两大战略”,推动“两个融入”,解放思想、改革创新、再接再厉,全力做好六项重点工作,奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章。一是毫不放松抓好常态化疫情防控工作;二是扎实推进健康陕西建设;三是不断增强县域卫生健康综合服务能力;四是加快推进公共卫生体系建设;五是聚力推动公立医院高质量发展;六是切实加强全生命周期健康管理。				
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	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	
			血液筛查核酸检测比例	100%	
			报告肺结核患者总体到位率	≥85%	
			严重精神障碍筛查	≥31000例	
			严重精神障碍贫困患者门诊补助	≥3720例	
			农村环境卫生监测任务	30个	
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			全省70周岁以上发放生活保健补贴老年人人数	>280万人	
			全省老龄系统完成老龄专题调研报告	30篇	
			住院医师规范化培训	达到国家标准人数	
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%		
		居民健康档案电子建档率	≥85%		
		孕前优生健康检查率	≥80%		
		65岁老年人健康管理率	≥70%		
		高血压患者健康管理率	≥40%		
		计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
		疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低		
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期		
		公共卫生均等化水平提高	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	“一对一”关爱HIV感染者投诉率	≤5%		
		接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%		
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省卫生健康委员会(机关)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	卫生健康事业发展	做好全省卫生健康各项工作	总额	财政拨款	其他资金
			6529.48	6529.48	1250890.83
金额合计			6529.48	6529.48	1250890.83
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会“两个确立”的决定性意义,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,在省委、省政府的坚强领导下,围绕新时期党的卫生健康工作方针,牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向,全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略,统筹好疫情防控和卫生健康各项工作,在毫不放松抓好疫情防控工作的同时,加快医疗卫生体系改革和中医药传承创新发展,扎实推进健康陕西行动和8类健康细胞示范建设,积极构建更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的公共卫生服务体系 and 重大疫情防控救治体系,全面提升新形势下突发公共卫生事件应对和重大疫情的防控水平,完善重大疫情群防群治体系,全面提升从早期发现到快速反应、高效处置,再到综合救治全链条的防治能力,织密公共卫生防护网,努力为陕西经济社会发展提供安全保障。</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	血液筛查核酸检测比例		100%
			严重精神障碍筛查		≥31000例
			严重精神障碍贫困患者门诊补助		≥3720例
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%
			糖尿病患者规范管理率		≥60%
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率		≥95%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%
			居民健康档案电子建档率		≥85%
			孕前优生健康检查率		≥80%
			65岁老年人健康管理率		≥70%
			高血压患者健康管理率		≥40%
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥95%
			项目竣工验收合格率		≥90%
	时效指标	达到绩效考核要求		年度内完成工作任务	
		项目按期完成率		≥80%	
	社会效益指标	社会效益指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率		≥90%
			结核病成功治疗率		≥90%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
疫苗可预防传染病的发病率			进一步降低		
可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	
		公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工和患者满意率提升		≥80%	
		公共满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展资金（因没有专项资金下达至机关，因此公开整个系统的专项资金绩效目标表）			
主管部门		陕西省卫生健康委员会（机关）		实施期限	2023年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	285244万元	年度资金总额：	285244万元
		其中：财政拨款	285244万元	其中：财政拨款	285244万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	准确把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针，做好公共卫生服务、计划生育、能力建设等工作。一是持续抓好疫情防控工作；二是聚力推进健康陕西建设；三是持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接；四是深化综合医改提升医疗服务水平；五是完善全生命周期健康服务；六是实施中医药强省战略。			准确把握卫生健康工作的发展规律、战略定位和工作方针，做好公共卫生服务、计划生育、能力建设等工作。一是持续抓好疫情防控工作；二是聚力推进健康陕西建设；三是持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接；四是深化综合医改提升医疗服务水平；五是完善全生命周期健康服务；六是实施中医药强省战略。	
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			2型糖尿病患者管理人数	77万人	
			0~6岁儿童健康管理率	≥90%	
			宫颈癌检查覆盖率	≥80%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
			免疫规划各疫苗报告接种率	≥95%	
		时效指标	各项目完成时间	12月底前完成	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<92.5元	
	农村计划生育奖励扶助标准		每人每月100元		
	援藏医疗人才补助		5万/年/人		
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生均等化水平	不断提高	
			培养医生数量与医疗机构诊疗服务水平	等比例提高	
		社会效益指标	康复服务能力	不断提升	
			托育服务能力	不断提升	
可持续影响指标	出生人口素质	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		