濮阳县卫生健康委员会
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县卫生健康委员会2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

第一条　根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发<濮阳县机构改革方案>的通知》（濮办文〔2019〕1号），制定本规定。

第二条　濮阳县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。

第三条　职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康濮阳建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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、向生活困难群众倾斜。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。协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改革力度，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。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，

提高审批服务效率。

第四条　濮阳县卫生健康委员会贯彻落实党中央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）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施国家及省、市、县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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订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公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导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；根据授权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）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县域内保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常

工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与濮阳县发展和改革委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。濮阳县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。濮阳县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与濮阳县市场监督管理局的有关职责分工。濮阳县

卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同濮阳县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮阳县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向濮阳县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，濮阳县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。濮阳县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。濮阳县市场监督管理局会同濮阳县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会、濮阳县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第五条　濮阳县卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。

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，组织推进全县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（三）财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

（四）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

（五）政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门行政审批工作。

（六）疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和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；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（七）医政医管科教和中医管理股。贯彻落实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、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救治工作。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策

并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

（八）基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（九）综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、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；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作；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工作；协调开展职业病防治工作。

（十）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、

出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。

（十一）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。

（十三）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

第六条　濮阳县卫生健康委员会机关行政编制22名。暂核定主任1名，副主任4名；股级职数13名（含机关党总支专职副书记1名）。

第七条　濮阳县卫生健康委员会负责所属事业单位中层干部任免、考核、管理，所属事业单位的设置、职责和编

制事项另行规定。

第八条　本规定由县委负责解释，具体工作由县委编办承担，规定的调整由县委编办按规定程序办理。

第九条　本规定自2019年3月31日起施行。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县卫生健康委员会内设机构12个。

（一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。

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，组织推进全县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

（三）财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

（四）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

（五）政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门行政审批工作。

（六）疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和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；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

（七）医政医管科教和中医管理股。贯彻落实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、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组

织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救治工作。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

（八）基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系

建设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（九）综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、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；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作；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工作；协调开展职业病防治工作。

（十）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。

（十一）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十二）健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。

（十三）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳县卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是：

1、濮阳县卫生健康委员会委本级。

2、9家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会，濮阳县卫生计生监督所，濮阳县疾病预防控制中心，濮阳县妇幼保健院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城关镇防病站，濮阳县文留防病站；濮阳县爱国卫生运动委员会

3、23家医疗卫生差供事业单位：濮阳县中医医院，濮阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县柳屯镇卫生院，濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王称堌乡卫生院，濮阳县鲁河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院，濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮阳县胡状镇

卫生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮阳县八公桥镇卫生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县海通乡卫生院，濮阳县庆祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院，濮阳县民生医院。

第二部分

濮阳县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会2022年收入总计34492.98万元，支出总计34492.98万元，与2021年预算相比，收入增加13807.36万元，增长66.75%。主要原因：人员增多，工资预算增加，增加了上年结转结余；支出增加13807.36万元，增长66.75%。主要原因：人员增多，工资预算增加，增加了上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会2022年收入合计34492.98万元，其中：一般公共预算收入23501.19万元；财政专户管理资金收入760.00万元；上年结转结余收入10231.79万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会2022年支出合计34492.98万元，其中：基本支出11297.47万元，占32.75%；项目支出23195.51万元，占67.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算23501.19万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年

相比，一般公共预算收支预算增加 10383.32 万元，增长 79.15%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 23501.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.00 万元，占 0.05%; 社会保障和就业支出 2759.73 万元，占 11.74%；卫生健康支出 20222.58 万元，占 86.05%；住房保障支出 506.88 万元，占 2.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 11297.47 万元，其中：**人员经费 11086.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务交通补贴、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费 211.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会2022年“三公”经费预算为21.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少5.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.00万元，主要原因：加强对公务用车的管理，节约开支，绿碳出行。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少1.00万元。主要原因：严格执行中央八项规定，严控支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县卫生健康委员会2022年机关运行经费支出预算211.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021

年增加 5.00 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 34492.98 万元，其中人员经费支出 11086.47 万元，公用经费支出 211.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）23195.51 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 36 个，支出总额 11356.21 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，濮阳县卫生健康委员会固定资产总额 814.54 万元，其中，房屋建筑物 475.01 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：公立医院改革项目 280.5 万元；基本药物补助资金项目 957.1

万元；婚前保健补助资金项目53.8万元；基本公共卫生服务资金项目5127.6万元；重大传染疾病项目272万元；艾滋病合并重大疾病88.8万元；卫生健康人才培养培训76.8万元；计划生育转移支付资金536.9万元；计划生育转移支付省级财政资金264.2万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳县卫生健康委员会2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23501.19	一、一般公共服务	33.83
其中：财政拨款	23479.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	760.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3193.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30733.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	506.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	25.70
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	24261.19	本 年 支 出 合 计	34492.98
上年结转结余	10231.79	年终结转结余	
收 入 总 计	34492.98	支 出 总 计	34492.98

2022年部门收入预算表

部门名称：　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	34492.98	24261.19	23501.19	23479.19			760.00						10231.79	10231.79				
304	濮阳县卫生健康委员会	34492.98	24261.19	23501.19	23479.19			760.00						10231.79	10231.79				
304001	濮阳县卫生健康委员会	34492.98	24261.19	23501.19	23479.19			760.00						10231.79	10231.79				

2022年部门支出预算表

部门名称：　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	34492.98	11297.47	23195.51	11839.30	11356.21
			304	濮阳县卫生健康委员会	34492.98	11297.47	23195.51	11839.30	11356.21
201	04	99		其他发展与改革事务支出	17.00		17.00	17.00	
201	38	05		市场秩序执法	16.83		16.83	4.83	12.00
208	05	01		行政单位离退休	26.25				
208	05	02		事业单位离退休	198.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2378.95		417.44	417.44	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	545.49		16.40	16.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.94				
210	01	01		行政运行	4316.20		24.42	24.42	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3961.01		773.27	640.07	133.20
210	02	01		综合医院	283.59		283.59	165.59	118.00
210	02	02		中医（民族）医院	49.71		49.71	49.71	
210	02	05		精神病医院	57.17		57.17	57.17	
210	02	99		其他公立医院支出	776.50		776.50	486.00	290.50
210	03	02		乡镇卫生院	232.15		232.15	232.15	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3607.09		3607.09	2523.20	1083.89
210	04	01		疾病预防控制机构	131.90		131.90	106.90	25.00
210	04	02		卫生监督机构	20.00		20.00	20.00	
210	04	03		妇幼保健机构	861.51		861.51	6.51	855.00
210	04	08		基本公共卫生服务	8418.87		8418.87	1395.32	7023.55
210	04	09		重大公共卫生服务	3225.68		3225.68	2953.68	272.00
210	04	99		其他公共卫生支出	436.83		436.83	348.03	88.80
210	06	01		中医（民族医）药专项	155.00		155.00	140.00	15.00
210	06	99		其他中医药支出	15.00		15.00	15.00	
210	07	16		计划生育机构	33.89		33.89	33.89	
210	07	17		计划生育服务	2234.40		2234.40	1433.30	801.10
210	07	99		其他计划生育事务支出	615.01		615.01	12.54	602.47
210	11	01		行政单位医疗	32.34				
210	11	02		事业单位医疗	791.82		272.82	272.82	
210	16	01		老龄卫生健康事务	10.00		10.00		10.00
210	99	99		其他卫生健康支出	467.33		467.33	467.33	
221	02	01		住房公积金	506.88				
229	99	99		其他支出	25.70		25.70		25.70

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23501.19	一、本年支出	23501.19	23501.19	23479.19		
（一）一般公共预算拨款	23501.19	（一）一般公共服务支出	12.00	12.00			
其中：财政拨款	23479.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	2759.73	2759.73	2759.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20222.58	20222.58	20212.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	506.88	506.88	506.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	23501.19	支出合计	23501.19	23501.19	23479.19		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	23501.19	11297.47	12203.72	1778.20	10425.52
			304	濮阳县卫生健康委员会	23501.19	11297.47	12203.72	1778.20	10425.52
201	38	05		市场秩序执法	12.00		12.00		12.00
208	05	01		行政单位离退休	26.25	26.25			
208	05	02		事业单位离退休	198.94	198.94			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1961.51	1961.51			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	529.09	529.09			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.94	43.94			
210	01	01		行政运行	4291.78	4291.78			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3445.14	3187.74	257.40	124.20	133.20
210	02	01		综合医院	118.00		118.00		118.00
210	02	99		其他公立医院支出	290.50		290.50		290.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1033.90		1033.90		1033.90
210	04	01		疾病预防控制机构	118.00		118.00	93.00	25.00
210	04	02		卫生监督机构	20.00		20.00	20.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	7033.55		7033.55	10.00	7023.55
210	04	09		重大公共卫生服务	1772.00		1772.00	1500.00	272.00
210	04	99		其他公共卫生支出	113.80		113.80	25.00	88.80
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00		15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	801.10		801.10		801.10
210	07	99		其他计划生育事务支出	608.47		608.47	6.00	602.47
210	11	01		行政单位医疗	32.34	32.34			
210	11	02		事业单位医疗	519.00	519.00			
210	16	01		老龄卫生健康事务	10.00		10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	506.88	506.88			

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				11297.47	11086.47	211.00
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	141.86	141.86	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	83.33	83.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1174.96	1174.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	786.55	786.55	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	510.09	510.09	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	19.00	19.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	26.59	26.59	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2891.87	2891.87	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	213.38	213.38	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	91.87	91.87	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	42.45	42.45	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	34.45	34.45	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	255.20	255.20	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	652.33	652.33	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	81.12	81.12	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.17	57.17	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	232.89	232.89	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	364.10	364.10	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	919.55	919.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1126.36	1126.36	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	305.78	305.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337.50	337.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.84	213.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449.89	449.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.99	56.99	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				34492.98	23501.19	23479.19			10231.79	760.00					
304		濮阳县卫生健康委员会				34492.98	23501.19	23479.19			10231.79	760.00					
302	99		505	02	商品和服务支出	8180.38	1199.04	1199.04			6942.34	39.00					
301	01		505	01	工资福利支出	2274.84	1126.36	1126.36			1148.48						
302	01		505	02	商品和服务支出	5306.40	5291.40	5281.40				15.00					
302	13		505	02	商品和服务支出	20.00	3.00					17.00					
301	99		501	99	其他工资福利支出	82.82	3.00				79.82						
302	02		505	02	商品和服务支出	28.00	8.00	5.00				20.00					
303	01		509	05	离退休费	141.86	141.86	141.86									
303	02		509	05	离退休费	83.33	83.33	83.33									
301	08		501	02	社会保障缴费	1174.96	1174.96	1174.96									
301	08		505	01	工资福利支出	786.55	786.55	786.55									
303	02		509	05	离退休费	510.09	510.09	510.09									
303	01		509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	3558.03	3467.99	3467.99			90.04						
303	02		509	05	离退休费	7.00					7.00						
301	12		505	01	工资福利支出	26.59	26.59	26.59									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87									
301	12		505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	3442.63	2941.87	2941.87			50.76	450.00					
301	03		501	01	工资奖金津补贴	213.38	213.38	213.38									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	91.87	91.87	91.87									
302	39		502	01	办公经费	42.45	42.45	42.45									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	34.45	34.45	34.45									
301	07		505	01	工资福利支出	255.20	255.20	255.20									
301	07		505	01	工资福利支出	652.33	652.33	652.33									
301	99		501	99	其他工资福利支出	81.12	81.12	81.12									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	57.17	57.17	57.17									
302	05		502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28		502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11		502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	06		502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	15		502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	17		502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	02		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

302	01		502	01	办公经费	267.42	243.00	243.00			24.42						
302	07		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	08		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	09		502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	26		502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1640.80	1640.80	1640.80									
301	03		505	01	工资福利支出	232.89	232.89	232.89									
301	02		505	01	工资福利支出	364.10	364.10	364.10									
301	07		505	01	工资福利支出	919.55	919.55	919.55									
301	03		505	01	工资福利支出	305.78	305.78	305.78									
303	05		509	01	社会福利和救助	1877.47	270.11	270.11			1607.36						
301	12		501	02	社会保障缴费	146.58					11.58	135.00					
302	06		505	02	商品和服务支出	28.00	3.00					25.00					
310	99		506	01	资本性支出（一）	249.99					249.99						
302	16		502	03	培训费	28.80	28.80	28.80									
302	27		505	02	商品和服务支出	40.00						40.00					
302	07		505	02	商品和服务支出	6.00						6.00					
302	11		505	02	商品和服务支出	3.00						3.00					
302	31		505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
310	99		503	99	其他资本性支出	20.00					20.00						
301	12		505	01	工资福利支出	39.38	39.38	39.38									
301	10		501	02	社会保障缴费	337.50	337.50	337.50									
301	10		505	01	工资福利支出	213.84	213.84	213.84									
301	13		505	01	工资福利支出	449.89	449.89	449.89									
301	13		501	03	住房公积金	56.99	56.99	56.99									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.00		20.00		20.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：　濮阳县卫生健康委员会　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23195.51	12203.72			10231.79			760.00	
	304	濮阳县卫生健康委员会	23195.51	12203.72			10231.79			760.00	
其他运转类	其他发展与改革事务支出2项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	17.00				17.00				
其他运转类	市场秩序执法2项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	4.83				4.83				
特定目标类	专项管理费	濮阳县卫生健康委员会	12.00	12.00							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费支出（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	417.44				417.44				
其他运转类	其他行政事业单位养老支出（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	16.40				16.40				
其他运转类	行政运行2项合并-2021年车改补贴（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	24.42				24.42				
其他运转类	卫生应急工作经费	濮阳县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	老龄委工作经费	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	原联合诊所人员生活补贴及工作资金	濮阳县卫生健康委员会	79.20	79.20							
其他运转类	医疗纠纷调解中心经费	濮阳县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	红十字会办公经费	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	其他卫生健康管理事务支出31项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	501.01				501.01				
其他运转类	其他卫生健康管理事务支出4项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	14.86				14.86				
特定目标类	城区精神卫生管理专项经费	濮阳县卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	免疫规划工作经费	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	医共体高质量建设工作经费	濮阳县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	严重精神障碍患者有奖监护资金	濮阳县卫生健康委员会	61.20	61.20							
其他运转类	综合医院（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	15.00				15.00				
其他运转类	综合医院7项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	150.59				150.59				
特定目标类	120工资及经费	濮阳县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	县级公立医院改革县级配套资金	濮阳县卫生健康委员会	68.00	68.00							
其他运转类	中医（民族）医院3项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	39.71				39.71				
其他运转类	濮阳县中医院经费（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	10.00				10.00				

其他运转类	精神病医院4项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	29.53				29.53				
其他运转类	精神病医院经费（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	27.64				27.64				
其他运转类	其他公立医院支出5项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	486.00				486.00				
特定目标类	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	濮阳县卫生健康委员会	280.50	280.50							
特定目标类	专项管理费2	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	乡镇卫生院2项合并（2021年结转）	濮阳县卫生健康委员会	232.15				232.15				
其他运转类	其他基层医疗卫生机构支出9项合并（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	2523.20				2523.20				
特定目标类	提前下达2022年医疗服务与保障资能力补助资金（卫生健康人才培养培训）	濮阳县卫生健康委员会	76.80	76.80							
特定目标类	其他基层医疗卫生机构支出-郎中乡安置区社区设施（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	49.99				49.99				
特定目标类	提前下达2022年基本药物制度补助资金	濮阳县卫生健康委员会	957.10	957.10							
其他运转类	疾病预防控制机构3项合并资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	13.48				13.48				
其他运转类	专项管理费2项合并资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	0.42				0.42				
其他运转类	乡镇疾控人员补助及经费	濮阳县卫生健康委员会	93.00	93.00							
特定目标类	疾病预防控制工作经费	濮阳县卫生健康委员会	25.00	25.00							
其他运转类	监督所经费	濮阳县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	妇幼保健机构工伤、失业保险资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	6.51				6.51				
特定目标类	专项管理费1	濮阳县卫生健康委员会	760.00							760.00	
特定目标类	11月预算外支出（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	95.00				95.00				
其他运转类	基本公共卫生服务（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	1385.32				1385.32				
其他运转类	职业病防治经费	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	全民健康工作经费	濮阳县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	基本公共卫生服务县级配套资金	濮阳县卫生健康委员会	458.32	458.32							
特定目标类	艾滋病防治防控工作经费	濮阳县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2011年12月31日以前65岁以上乡医补助县级配套资金	濮阳县卫生健康委员会	93.60	93.60							

特定目标类	村级实施基本药物制度补助县级配套资金	濮阳县卫生健康委员会	132.00	132.00							
特定目标类	基本公共卫生服务工作经费	濮阳县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	实施基本药物制度县级配套资金（包括省	濮阳县卫生健康委员会	1068.00	1068.00							
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	濮阳县卫生健康委员会	5127.60	5127.60							
特定目标类	国家免费孕前优生健康检查项目	濮阳县卫生健康委员会	35.22	35.22							
特定目标类	提前下达2022年婚前保健补助资金	濮阳县卫生健康委员会	53.81	53.81							
其他运转类	新冠疫情防控经费	濮阳县卫生健康委员会	1500.00	1500.00							
其他运转类	重大公共卫生服务（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	1453.68				1453.68				
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控经费	濮阳县卫生健康委员会	272.00	272.00							
其他运转类	城乡环境卫生督导经费	濮阳县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	病媒生物防制	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	其他公共卫生支出（2021结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	319.30				319.30				
其他运转类	病媒体生物防治经费（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	3.73				3.73				
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治资金	濮阳县卫生健康委员会	88.80	88.80							
其他运转类	中医药专项资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	140.00				140.00				
特定目标类	中医药推广工作经费	濮阳县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	中医药推广工作经费（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	15.00				15.00				
其他运转类	计划生育机构2项合并资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	33.89				33.89				
其他运转类	计划生育服务3项合并资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	1433.30				1433.30				
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付资金	濮阳县卫生健康委员会	536.90	536.90							
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金	濮阳县卫生健康委员会	264.20	264.20							
其他运转类	卫健委公用经费（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	6.54				6.54				
其他运转类	计生协会工作经费	濮阳县卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	计生家庭奖扶、特扶、独生子女县级配套资金	濮阳县卫生健康委员会	385.18	385.18							
特定目标类	乡镇计生专干中心村管理员工资、保险及劳务费	濮阳县卫生健康委员会	97.91	97.91							
特定目标类	乡镇计生人员养老保险金	濮阳县卫生健康委员会	39.38	39.38							

特定目标类	计划生育“四项手术”及并发症治疗补助费	濮阳县卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	事业人员医疗保险（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	272.82				272.82				
特定目标类	九九老人节慰问金	濮阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	濮财预【2021】289号536号4项合并资金（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	467.33				467.33				
特定目标类	老干部费用（2021年结转资金）	濮阳县卫生健康委员会	25.70				25.70				

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	濮阳县卫生健康委员会			
年度履职目标	坚持“以人民健康”为中心，在医疗救治、疫情防控、疾病预防、健康教育、老年健康等方面为人民群众提供全方位全周期的健康服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医共体建设工作		加快推进分级诊所制度建设。完善现在医院管理制度。	
	医养结合工作		积极谋划医养结合项目，协调有关部门做好申报工作。	
	基本公共卫生服务		统筹做好了基本公共卫生服务项目实施工作。	
	项目建设工作		积极推进向发改部门申报2022年中央预算内投资项目16个。	
预算情况	部门预算总额（万元）		34492.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		33732.98	
	（2）财政专户管理资金		760.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11297.47	
	（2）项目支出		23195.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障人民群众人体健康	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　濮阳县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		22435.51	22435.51										
304001	濮阳县卫生健康委员会	22435.51	22435.51										
41092822000000000006617	计生协会工作经费	6.00	6.00			加强生育关怀基地建设	≤11000元	生育关怀抚慰金人数	≥68人	较好的缓解生育关怀抚慰金家庭困难、改善民生、家庭发展能力和社会稳定水平较前提高。	提高	生育关怀抚慰金对象满意度	≥96%
						生育关怀抚慰金每人每年配套336元	≤23000元	开展工作覆盖率	100%				
						抚慰金家庭意外伤害保险每户每年100元	≤4100元	每年发放一次	及时				
						双节慰问20户，每户300元	≤6000元						
						“5.29”宣传	≤17000元						
41092822000000000006757	卫生应急工作经费	20.00	20.00			应急处置相关费用	≤20万元	日常应急知识宣传覆盖率	≥90%	及时科学处置突发公共卫生事件，保障人民生命安全	有效保障	应急对象及社会公众满意度	≥90%
								组织应急培训	≥2次				
								组织应急演练	≤4次				
								应急事件响应	及时				
41092822000000000007041	乡镇疾控人员补助及经费	93.00	93.00			乡镇疾控人员补助及经费	≤93万元	乡镇疾控人员发放人数	≥425人	传染病防治能力	持续提升	乡镇疾病预防控制人员满意度	≥90%
								以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
41092822000000000007106	医疗纠纷调解中心经费	5.00	5.00			所有办公用品	≤5万	座机	≤1个	协调各医疗机构医疗纠纷调解，避免对社会造成不良影响。	降低	医疗纠纷调解满意度	≥90%
								医疗纠纷调解中心办公室改造	≤1次				
								笔记本电脑	≤2台				
								椅子	≤10把				
								茶水机	1个				
								办公桌	≤1个				
								会议桌	≤1个				
								投用覆盖率	≤100%				
								便于开展医疗纠纷调解工作及时性	及时				
41092822000000000007108	监督所经费	20.00	20.00			卫生监督相关经费	≤200000元	组织监督协管相关培训	≥4次	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障医疗卫生市场、公共场所卫生、学校卫生职业卫生等市场规范	有效保障	被监督检查项目单位	≥90%
								依法开展各项卫生监督检查单位	≥3600家				
								卫生监督执法能力	持续提升				
								依法开展各项卫生监督检查	及时				
41092822000000000007202	原联合诊所人员生活补贴及工作资金	79.20	79.20			控制在预算成本内	≤79.2万元	生活补贴发放准确性	及时	保障老联合诊所人员的生活保障	保障	原联合诊所人员满意度	≥90%
								发放生活补贴人数	≥74人				
								生活补贴发放准确率	100%				
41092822000000000007205	职业病防治经费	10.00	10.00			职业病综合防治	≤100000元	职业病预防宣传覆盖率	≥95%	职业病政策知晓率	≥90%	用人单位及接害人员满意度	≥90%
								开展职业病专项调查	≥2次				
								开展职业病宣传、培训	≥3次				
								开展专项调查	及时				
41092822000000000007209	老龄委工作经费	10.00	10.00			服务医养结合单位	≤5万元	开展老龄委工作及时性	及时开展	老年人幸福指数	升高	老年人对社会满意度	≥90%
						老龄委工作经费	≤5万元	医养结合单位	≤3个				
								养老机构覆盖率	≤81%				
41092822000000000008010	红十字会办公经费	10.00	10.00			红十字会办公经费	≤10元	应急救护培训	≥6次	提升无偿献血、造血干细胞的知晓率	≥93%	全县群众满意度	≥94%
								宣传无偿献血、造血干细胞	≥20次				
								宣传覆盖率	≥95%				

41092822000000000023602	新冠疫情防控经费	1500.00	1500.00			隔离点隔离人员	高风险外来人员必须隔离	工作督导次数	100次	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥95%
						新冠疫情防控经费	≤1500万元	疫苗接种人数覆盖率	≥98%				
								各项工作完成及时性	及时				
41092822000000000035867	其他卫生健康管理事务支出31项合并（2021年结转资金）	501.01	501.01										
41092822000000000035880	其他发展与改革事务支出2项合并（2021年结转资金）	17.00	17.00										
41092822000000000035899	濮财预【2021】289号536号4项合并资金（2021年结转资金）	467.33	467.33										
41092822000000000035905	事业人员医疗保险（2021年结转资金）	272.82	272.82										
41092822000000000035908	机关事业单位基本养老保险缴费支出（2021年结转资金）	417.44	417.44										
41092822000000000035911	卫健委公用经费（2021年结转资金）	6.54	6.54										
41092822000000000035917	其他行政事业单位养老支出（2021年结转资金）	16.40	16.40										
41092822000000000035919	行政运行2项合并-2021年车改补贴（2021年结转资金）	24.42	24.42										
41092822000000000035921	计划生育服务3项合并资金（2021年结转资金）	1433.30	1433.30										
41092822000000000035925	综合医院7项合并（2021年结转资金）	150.59	150.59										
41092822000000000035926	计划生育机构2项合并资金（2021年结转资金）	33.89	33.89										
41092822000000000035927	中医药推广工作经费（2021年结转资金）	15.00	15.00										
41092822000000000035928	中医（民族）医院3项合并（2021年结转资金）	39.71	39.71										
41092822000000000035929	精神病医院4项合并（2021年结转资金）	29.53	29.53										
41092822000000000035930	中医药专项资金（2021年结转资金）	140.00	140.00										
41092822000000000035931	其他公共卫生支出（2021结转资金）	319.30	319.30										
41092822000000000035937	重大公共卫生服务（2021年结转资金）	1453.68	1453.68										
41092822000000000035939	其他公立医院支出5项合并（2021年结转资金）	486.00	486.00										
41092822000000000035942	乡镇卫生院2项合并（2021年结转）	232.15	232.15										
41092822000000000035945	基本公共卫生服务（2021年结转资金）	1385.32	1385.32										
41092822000000000035950	妇幼保健机构工伤、失业保险资金（2021年结转资金）	6.51	6.51										
41092822000000000035952	疾病预防控制机构3项合并资金（2021年结转资金）	13.48	13.48										
41092822000000000035955	病媒体生物防治经费（2021年结转资金）	3.73	3.73										
41092822000000000035957	其他基层医疗卫生机构支出9项合并（2021年结转资金）	2523.20	2523.20										
41092822000000000035963	专项管理费2项合并资金（2021年结转资金）	0.42	0.42										
41092822000000000035965	市场秩序执法2项合并（2021年结转资金）	4.83	4.83										
41092822000000000035966	精神病医院经费（2021年结转资金）	27.64	27.64										
41092822000000000035967	濮阳县中医院经费（2021年结转资金）	10.00	10.00										
41092822000000000035968	其他卫生健康管理事务支出4项合并（2021年结转资金）	14.86	14.86										
41092822000000000035970	综合医院（2021年结转资金）	15.00	15.00										
41092822000000000044020	城乡环境卫生督导经费	15.00	15.00			控制在预算成本内	≥15万	培训次数	≥5次	提高城乡居民卫生意识	逐步提高	城乡居民满意度	≥95%
								城乡环境督导	≥12次				
								提高爱国卫生宣传率	≥94%				
						控制在成本范围之内	10	开展爱国卫生运动	≥12次	提高居民健康卫生意识	提高	城区居民满意度	≥92%

41092822000000000044021	病媒生物防制	10.00	10.00					提高控制预防传染病流行率	≥90%				
41092822000000000003836	120工资及经费	50.00	50.00			控制在预算成本内	≤500000元	每月发放	及时	对职工进行生活保障及工作运行	有效保障	县120急救指挥中心职工满意度	≥98%
								发放工资人数	≥12人				
								发放工资足额率	≤100%				
41092822000000000004451	2011年12月31日以前65岁以上乡医补助县级配套资金	93.60	93.60			65岁以上乡医补助县级配套资金	≤95万元	发放足额率	≤100%	老年乡村医生生活保障	不断提高	老年乡村医生满意度	≥92%
								补助发放及时性	及时				
								生活补助发放人数	≤270人				
41092822000000000005341	艾滋病防治防控工作经费	5.00	5.00			艾滋病防治防控工作经费	≤50000元	提高高危人群检测率	≥70%	全社会共同参与防治	明显	艾滋病患者满意度	≥80%
								提高群众对艾滋病防治的知晓率	≥80%				
								开展艾滋病防治工作及时性	及时				
41092822000000000005393	城区精神卫生管理专项经费	12.00	12.00			城区精神卫生管理专项经费	≤12万元	城区精神卫生管理工作及时性	及时	提高全社会对精神卫生重要性的认识	较往年提高20%	精神障碍患者满意度	≥80%
								为精神障碍患者提供随访等工作次数	≤12次				
								每月开展技能康复健康管理，自我照料等训练	≥90%				
41092822000000000005399	村级实施基本药物制度补助县级配套资金	132.00	132.00			村级实施基本药物制度补助县级配套资金	≤132万元	全县实施国家基本药物制度的村卫生室覆盖率	100%	全县农村患者受益面	逐步扩大	工作满意度	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								实施基本药物制度及时性	及时				
41092822000000000005401	国家免费孕前优生健康检查项目	35.22	35.22			国家免费孕前优生健康检查项目	≤35.22万元	计划怀孕夫妇优生科学知晓率	≥80%	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识	显著提高	参检计划怀孕的夫妇满意度	≥90%
								参加孕前优生健康检查夫妇对数	≥3522对				
								孕前优生健康检查项目数	≤19项				
								健康检查工作及时性	及时				
41092822000000000005404	基本公共卫生服务工作经费	20.00	20.00			基本公共卫生服务工作经费	≤20万元	宣传活动	≤2次	提高居民对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约的知晓率和满意度	不断提高	城乡居民	≥80%
								督导卫生院	≤20个				
								培训村医	≤1500人				
								宣传基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务	不断深入				
								开展培训活动及时性	及时				
41092822000000000005453	基本公共卫生服务县级配套资金	458.32	458.32			基本公共卫生服务县级配套资金	≤458.3万元	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	居民健康素养水平	不断提高	城区服务对象	≥92%
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								高血压患者管理人数	≥66800人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥24900人				
								各项工作开展及时性	及时				
41092822000000000006511	疾病预防控制工作经费	25.00	25.00			控制在预算成本内	≤25万元	开展技术培训	≥4次	人民群众对传染病等疾病的防控能力	提高	全县人民满意度	≥90%
								疾病预防控制率	10%				
								资金拨付时间	及时				
41092822000000000006517	九九老人节慰问金	10.00	10.00			办公费	≤10万元	管辖对象	≥1000人	老年人幸福指数	持续提高	老年人对社会满意度	≥95%
								慰问覆盖率	≤100%				
								慰问及时性	九九老人节当天				
41092822000000000006518	免疫规划工作经费	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤100000元	常规免疫工作	及时	通过实施计划免疫，控制乙肝、无脊灰、麻疹发病率	降低	免疫规划接种对象及监护人满意度	≥90%
								常规免疫接种人次	≥100000次				
								免疫规划规范化管理	≥90%				
41092822000000000006520	全民健康工作经费	30.00	30.00			组织人员对全县人员进行健康政策和健康意识的宣讲。	≤30万元	乡镇健康宣讲次数	≥80次	加强民众的保健意识、保健行为	持续加强	全县群众满意度	≥90%
								健康宣讲资料及宣传单数量	≥10000份				
								县直单位健康宣讲次数	≥40次				
								宣讲覆盖率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
						独生子女伤残家庭每人每年配套1814.4元，独生子女死亡家庭每人每年配套1411.2元	≤588672元	市增加特扶家庭扶助金户数	≤300户	较好的缓解计划生育困难家庭特殊困难、保障和改善民生、家庭发展能力和社会稳定水平较前提高。	有效保障	全体符合对象满意度	≥95%
						独生子女奖励费不低20元/人/月	≤1680000元	独生子女奖励费人数	≤7000人				

41092822000000000006568	计生家庭奖扶、特扶、独生子女县级配套资金	385.18	385.18			经常性工作每项费用	≤200000元	农村奖励扶助人数	≤6200人				
						奖励扶助家庭每人每年配套53.76元	≤333312元	城镇奖励扶助人数	≤1800人				
						市增加特扶家庭扶助金伤残家庭每户配套1000元/年，失独家庭每户配套2000元/年	≤520000元	独生子女伤残家庭人数	≤160人				
								独生子女死亡家庭人数	≤200人				
								所有符合条件的计生家庭申报通过数	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
41092822000000000006710	县级公立医院改革县级配套资金	68.00	68.00			县级公立医院改革县级配套资金	≤68万元	公立医院资产负债率	低于2020年全国平均水平或当地上年水平	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人数的比例	提高	公立医院住院患者满意度	≥94%
								配套资金发放准确率	100%			公立医院门诊患者满意度	≥92%
41092822000000000007042	乡镇计生人员养老保险金	39.38	39.38			乡镇计生人员养老保险金	≤393800元	发放养老保险人数	≥99人	对乡镇计生专人员进行养老保障	有效保障	乡镇计生人员	≥95%
								发放足额率	≤100%				
								每年发放	及时				
41092822000000000007043	乡镇计生专干中心村管理员工资、保险及劳务费	97.91	97.91			乡镇计生专干中心村管理员工资、保险及劳务费	≤118.07万元	发放劳务费人数	≤23人	对乡镇计生专干中心村管理员进行生活保障	有效保障	乡镇计生专干中心村管理员满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								每季度发放及时性	及时				
								发放工资人数	≤45人				
								发放工伤保险及养老保险人数	≥23人				
41092822000000000007045	严重精神障碍患者有奖监护资金	61.20	61.20			严重精神障碍患者有奖监护资金	≤61.2万元	严重精神障碍患者监护人数	≥5000人	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	及时得到控制	严重精神障碍患者及家属满意度	≥90%
								规范治疗率、服药率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
41092822000000000007046	中医药推广工作经费	15.00	15.00			中医药推广工作经费	≤15万元	公民中医药健康文化素养调查	≥3次	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	民众调查满意度	≥90%
								中医药文化传播行动	≥3次				
								培训计划完成率	≥80%				
								公民中医药健康文化素养调查覆盖率	≥80%				
								推广工作及时性	及时				
41092822000000000007206	计划生育“四项手术”及并发症治疗补助费	80.00	80.00			计划生育“四项手术”及并发症治疗补助费	≤80万元	并发症鉴定二级人数	≥10人	保障手术并发症患者的治疗费用。	有效保障	计划生育手术并发症患者	≥90%
								并发症鉴定三级人数	≥290人				
								并发症治疗费发放率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41092822000000000008063	实施基本药物制度县级配套资金（包括省级）	1068.00	1068.00			实施基本药物制度县级配套资金	≤1068万	配套资金拨付及时性	及时	全县患者受益面	逐步扩大	工作满意度	≥90%
								实施国家基本药物制度的村卫生室数量	≥998个				
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
41092822000000000016801	医共体高质量建设工作经费	50.00	50.00			医共体高质量建设工作经费	≤50万	信息化建设完成次数	≥95次	实现县域确诊率90%以	提升	公立医院住院患者满意度	≥92%
								建设工作覆盖率	100%				
								各项工作开展及时性	及时				
41092822000000035949	其他基层医疗卫生机构支出-郎中乡安置区社区设施（2021年结转资金）	49.99	49.99										
41092822000000035959	11月预算外支出（2021年结转资金）	95.00	95.00										
41092822000000035961	老干部费用（2021年结转资金）	25.70	25.70										
41092822000000036843	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治资金	88.80	88.80			2022年艾滋病合并重大疾病救治资金	≤88.80万元	救助落实及时性	及时	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	患者满意度	≥90%
								救治患者人数	逐年增加				
								救治对象政策条件符合率	100%				
41092822000000036845	提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金	264.20	264.20			2022年计划生育转移支付省级财政资金	≤264.2万元	扶助独生子女死亡家庭人数	≤180人	家庭发展能力	逐步提升	发放对象满意度	≥90%
								农村部分计划剩余家庭辅扶助人数	≤5642人				
								城镇独生子女父母奖励扶助人数	≤1409人				
								扶助独生子女伤残家庭人数	≤145人				
								扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≤193人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

								资金补助及时性	及时				
41092822000000000036846	提前下达2022年计划生育转移支付资金	536.90	536.90			2022年计划生育转移支付资金	≤536.90万元	扶助独生子女伤残家庭人数	≤160人	社会稳定水平	逐步提高	计划生育家庭	≥90%
								扶助独生子女死亡家庭人数	≤192人				
								所有符合条件的计生家庭申报通过数	100%				
41092822000000000036847	提前下达2022年医疗服务与保障资能力补助资金（卫生健康人才培养培训）	76.80	76.80			医疗服务与保障资能力补助资金	≥76.8万	补助资金发放及时性	及时	基层医疗卫生机构医疗水平	不断提高	参加对象满意度	≥95%
								县乡村卫生人才培训完成率	≥80%				
								住院医师规范化培训结业考核通过率	≥70%				
41092822000000000036848	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	5127.60	5127.60			基本公共卫生服务补助资金	≤5127.6万元	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务服务满意度	≥92%
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								补助资金发放及时性	及时				
41092822000000000036849	提前下达2022年基本药物制度补助资金	957.10	957.10			2022年基本药物制度补助资金	≤957.1万	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥92%
								肺结核患者管理率	≥90%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								补助资金发放及时性	及时				
41092822000000000036850	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	280.50	280.50			2022年医疗服务与保障能力提升	≤280.50万元	公立医院人员支出占业务支出的比例	较上一年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人数的比例	较上一年提高	公立医院患者满意度	≥92%
								公立医院出院患者手术占比	较上一年提高				
								公立医院出院患者四级手术比例	较上一年提高				
								公立医院平均住院日	较上一年降低				
								公立医院资产覆盖率	较上一年降低				
								项目完成及时性	及时				
41092822000000000036851	提前下达2022年重大传染病防控经费	272.00	272.00			重大传染病防控经费	≤272万	各项工作完成及时性	及时	居民健康水平提高	中长期	城乡居民	≥92%
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								规范治疗利随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%				
								有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
								艾滋病高危人群检测比例	100%				
								在册严重精神隙碍患者管理率	≥80%				
41092822000000000036852	提前下达2022年婚前保健补助资金	53.81	53.81			53.81	≤53.81万元	免费婚前保健率	≥65%	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								婚前医学检查基本项目数	≥10项				
								参加婚前医学检查人数	≤4510对				
								补助发放及时性	及时				
41092822000000000042822	专项管理费	12.00	12.00			控制在成本范围之内	≤12万	办公费	≤3万	提高工作积极性	逐步提高	职工满意度	≥95%
								印刷费	≤3万				
								其他	≤6万				
								覆盖率	≤100%				
41092822000000000042827	专项管理费2	10.00	10.00			控制在成本范围之内	≤10万	商品和服务支出	≤10万	提高积极性	逐步提高	职工满意度	≥92%
								覆盖率	≤100%				