

2022年邓州市卫生健康委员会单位预算 基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市卫生健康委员会 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市卫生健康委员会机关概况

一、主要职责

（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，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，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、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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。

（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）拟订全市医疗机构、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。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医

药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

邓州市卫生健康委员会机关本级预算包括邓州市爱国卫生运动委员会办公室、邓州市艾滋病防治办公室、邓州市卫健委信息中心、邓州市计划生育药具站、邓州市计划生育协会办公室、邓州市红十字会办公室等单位的预算。

第二部分

邓州市卫生健康委员会 2022 年机关本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 15526.49 万元，支出总计 15526.49 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 1428.66 万元。主要原因是：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 15526.49 万元，其中：一般公共预算收入 15526.49 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 15526.49 万元，其中：基本支出 583.21 万元，占年度计划的 3.75%；项目支出 14943.28 万元，占年度计划的 96.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 15526.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出降低 1428.66 万元。主要原因是：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 15526.49 万元，其中：基本支出 583.21 万元，占年度计划的 3.75%；项目支

出 14943.28 万元，占年度计划的 96.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 583.21 万元。其中：人员经费支出 519.51 万元，占 89.08%；公用经费支出 63.70 万元，占 10.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 16.40 万元。比 2021 年减少 1.70 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 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。预算数比 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 2.90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.90 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.30 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 13.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 1.40 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 63.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我委 2022 年设置绩效目标的预算项目共 39 个，金额为 14943.28 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我委共有车辆 12 辆，其中其他用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：疾病应急救助 45.00 万元；计划生育服务 1108.60 万元；其他基层医疗卫生机构支出 1457.40 万元；其他公共卫生支出 626.60 万元；基本公共卫生服务项目 4857.50 万元；重大公共卫生服务 149.00 万元等。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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分

2022 年单位收支预算表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,526.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,142.53	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		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	184.74
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	15,316.24
		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	25.51
		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	
本年收入合计	15,526.49	本年支出合计	15,526.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,526.49	支出总计	15,526.49

2022 年单位收入预算表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(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	15,526.49	15,526.49	15,526.49	7,142.53														
303	邓州市卫 生健康委 员会	15,526.49	15,526.49	15,526.49	7,142.53														
303001	邓州市卫 生健康委 员会	15,526.49	15,526.49	15,526.49	7,142.53														

2022 年单位支出预算表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			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			
			邓州市卫生健康委员会	15,526.49	583.21	371.70	147.81	63.70		14,943.28	196.27	14,747.01
208	05	01	行政单位离退休	147.81			147.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22		36.22						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71						
210	01	01	行政运行	365.85		272.15		63.70		30.00	30.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	71.27						71.27	71.27	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,533.93						3,533.93		3,533.93
210	04	08	基本公共卫生服务	6,980.12						6,980.12		6,980.12
210	04	09	重大公共卫生服务	211.20						211.20		211.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00		500.00

210	04	99	其他公共卫生支出	973.00						973.00		973.00
210	07	17	计划生育服务	2,598.76						2,598.76	95.00	2,503.76
210	11	01	行政单位医疗	35.03		35.03						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08		2.08						
210	13	02	疾病应急救助	45.00						45.00		45.00
221	02	01	住房公积金	25.51		25.51						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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	15,526.49	一、本年支出	15,526.49	15,526.49	7,142.53		
（一）一般公共预算拨款	15,526.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,142.53	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184.74	184.74	184.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15,316.24	15,316.24	6,932.28		
		（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	25.51	25.51	25.51		
		(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					
收入合计:	15,526.49	支出合计	15,526.49	15,526.49	7,142.53		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			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	15,526.49	583.21	371.70	147.81	63.70		14,943.28	196.27	14,747.01
			邓州市卫生健康委员会	15,526.49	583.21	371.70	147.81	63.70		14,943.28	196.27	14,747.01
208	05	01	行政单位离退休	147.81	147.81		147.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	36.22						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71						
210	01	01	行政运行	365.85	335.85	272.15		63.70		30.00	30.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	71.27						71.27	71.27	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,533.93						3,533.93		3,533.93
210	04	08	基本公共卫生服务	6,980.12						6,980.12		6,980.12
210	04	09	重大公共卫生服务	211.20						211.20		211.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00		500.00

210	04	99	其他公共卫生支出	973.00					973.00		973.00
210	07	17	计划生育服务	2,598.76					2,598.76	95.00	2,503.76
210	11	01	行政单位医疗	35.03	35.03	35.03					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08					
210	13	02	疾病应急救助	45.00					45.00		45.00
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	25.51					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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				583.21	519.51	63.70
30302	退休费	50905	离退休费	80.62	80.62	
30301	离休费	50905	离退休费	67.19	67.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.22	36.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.48	31.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.59	75.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.08	165.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.38		15.38
30201	办公费	50201	办公经费	15.43		15.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.90		2.90

30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.50		13.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30229	福利费	50201	办公经费	13.94		13.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.03	35.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.51	25.51	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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				15,526.49	15,526.49	7,142.53										
303	02		509	05	离退休费	80.62	80.62	80.62										
303	01		509	05	离退休费	67.19	67.19	67.19										
301	08		505	01	工资福利支出	36.22	36.22	36.22										
301	12		505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79										
301	03		505	01	工资福利支出	31.48	31.48	31.48										
301	02		505	01	工资福利支出	75.59	75.59	75.59										
301	01		505	01	工资福利支出	165.08	165.08	165.08										
302	39		502	01	办公经费	15.38	15.38	15.38										
302	01		502	01	办公经费	15.43	15.43	15.43										
302	31		502	08	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.50	13.50	13.50									
302	28		502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	29		502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94									
302	01		505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	11,563.40	11,563.40	5,146.14									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,042.12	1,042.12	456.62									
302	18		505	02	商品和服务支出	1,374.49	1,374.49	187.29									
303	07		509	01	社会福利和救助	253.27	253.27	59.27									
302	99		505	02	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	35.03	35.03	35.03									
301	13		505	01	工资福利支出	25.51	25.51	25.51									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:邓州市卫生健康委员会

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	
16.40		2.90		2.90	13.50

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

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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		
			14,943.28	14,943.28							
其他运转类	卫健委工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	财务审计工作经费	邓州市卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	古城社区卫生院退休人员健康修养费	邓州市卫生健康委员会	22.90	22.90							
其他运转类	卫健委信息中心运转经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	卫生健康考核工作经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	古城社区卫生院人员医疗风险金	邓州市卫生健康委员会	13.37	13.37							

特定目标类	村卫生室基本药物补助资金	邓州市卫生健康委员会	187.29	187.29							
特定目标类	基本药物补助资金	邓州市卫生健康委员会	1,187.20	1,187.20							
特定目标类	老年村医生活补助	邓州市卫生健康委员会	511.20	511.20							
特定目标类	医疗服务能力提升	邓州市卫生健康委员会	270.20	270.20							
特定目标类	基层医疗卫生机构收支缺口补助	邓州市卫生健康委员会	1,214.00	1,214.00							
特定目标类	基层医疗卫生机构绩效工资补助	邓州市卫生健康委员会	164.04	164.04							
特定目标类	家庭医生签约服务补助资金	邓州市卫生健康委员会	249.72	249.72							
特定目标类	基本公共卫生服务地方配套资金	邓州市卫生健康委员会	1,872.90	1,872.90							
特定目标类	基本公共卫生服务中央补助资金	邓州市卫生健康委员会	4,857.50	4,857.50							
特定目标类	艾滋病防治地方配套	邓州市卫生健康委员会	37.20	37.20							
特定目标类	其他重大公共卫生地方配套	邓州市卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	艾滋病防治中央补助资金	邓州市卫生健康委员会	149.00	149.00							
特定目标类	新冠疫情防控资金	邓州市卫生健康委员会	500.00	500.00							

特定目标类	艾滋病合并重大疾病补助资金	邓州市卫生健康委员会	626.60	626.60							
特定目标类	免费开展两癌筛查项目	邓州市卫生健康委员会	102.40	102.40							
特定目标类	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目	邓州市卫生健康委员会	184.00	184.00							
特定目标类	创建卫生城市工作经费	邓州市卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	乡村振兴工作经费	邓州市卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	卫生健康宣传教育工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	健康邓州行动专项经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	计划生育家庭奖励资金	邓州市卫生健康委员会	523.10	523.10							
特定目标类	计划生育家庭奖励中央资金	邓州市卫生健康委员会	585.50	585.50							
特定目标类	生育关怀抚慰金	邓州市卫生健康委员会	3.72	3.72							
特定目标类	独生子女家庭父母奖励费	邓州市卫生健康委员会	190.58	190.58							
特定目标类	计生特殊困难家庭春节慰问	邓州市卫生健康委员会	23.00	23.00							
特定目标类	失独家庭住院护理补贴	邓州市卫生健康委员会	6.20	6.20							

特定目标类	计生特殊困难家庭一次性紧急救助	邓州市卫生健康委员会	38.00	38.00							
特定目标类	计划生育特殊困难家庭医疗救助项目	邓州市卫生健康委员会	15.87	15.87							
特定目标类	计划生育家庭养老保险补助	邓州市卫生健康委员会	446.62	446.62							
特定目标类	城镇计生家庭奖励扶助地方配套资金	邓州市卫生健康委员会	281.33	281.33							
特定目标类	农村计划生育家庭奖励扶助资金地方配套	邓州市卫生健康委员会	185.38	185.38							
特定目标类	计划生育特别扶助项目地方配套资金	邓州市卫生健康委员会	204.46	204.46							
特定目标类	疾病应急救助	邓州市卫生健康委员会	45.00	45.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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
303001	邓州市卫生健康委员会	14,943.28	14,943.28										
411381220000000009494	卫健委工作经费	30.00	30.00			工作经费定补标准	30 万元/年	及时有效保障机关各类办公	较上年提高	有效保障机关正常运转	较上年提高	服务对象满意度	≥95%
						市本级预算比例	100%	及时有效保障机关各类办公支出	较上年提高				

411381220000000043800	财务审计工作经费	15.00	15.00			市本级预算比例	100%	参加市外培训人员数	≥50人	二级单位财务管理能力	提高	满意度	>90%
						工作经费定补标准	15万元/年	参加市内培训人员数	≥150人	行业水平提高	提高		
411381220000000043801	卫健委信息中心运转经费	10.00	10.00			市本级预算比例	100%	质量符合标准	较上年提高	各类信息安全有效	>100%	满意度	>90%
						工作经费定补标准	10万元/年	有效保障信息中心各类办公支出	100	保障运行	>100%		
						信息维护	较上年提高	保障天数	>360天	卫健数据及时正确	>100%		
411381220000000043802	卫生健康考核工作经费	10.00	10.00			市本级预算比例	100%	年度考核单数质位	提高	卫生健康考核工作完整性	较上年提高	监管对象满意度	>90%
						工作经费定补标准	10万元/年	年度考核单数量位	≥40个	卫生健康考核工作质量	较上年提高		
411381220000000043804	乡村振兴工作经费	35.00	35.00			市本级预算比例	100%	卫健委系统第一书记驻村保障数量	4个	系统第一书记驻村工作条件改善	较上年提高	服务满意度	>95%

						工作经费定补标准	35 万元/年	乡村振兴工作健康扶贫专项保障乡镇	27 个	辖区贫困人口卫生健康条件改善	较上年提高		
								按照年初计划在规定时间内完成	较上年提高				
411381220000000043805	卫生健康宣传教育工作经费	30.00	30.00			工作经费定补标准	30 万元/年	对辖区群众宣传卫生健康知识	不少于 30 条	我市常住人口人均预期寿命	较上年提高	公众满意度	>90%
						市本级预算比例	100%	通过各种途径对辖区群众宣传卫生健康知识	不少于 50 次	我市常住人口卫生费用个人负担比例	较上年有所下降		
								计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381220000000043806	健康邓州行动专项经费	30.00	30.00			工作经费定补标准	30 万元/年	持续稳定推进健康邓州专项行动开展	持续提高	产生的经济效益和个性化效益	较上年提高	公众满意度	>90%
						市本级预算比例	100%	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	我市常住人口人均预期寿命	75.5 岁		
								对辖区群众宣传卫生健康知识	不少于 30 条	我市常住人口卫生费用个人负担比例	不超过 28.5%		
411381220000000043807	古城社区卫生	22.90	22.90			市本级预算比	100%	按时足额保障原卫校退休人员福利待遇	100%	产生的经济效益和个性化效益	较上年提	公众满意	>90%

	院退休人员健康修养费				例					高	度	
					经费定补标准	22.9万元/年	预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高	退休人员福利待遇保障	稳定		
							计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
411381220000000043808	古城社区卫生院人员医疗风险金	13.37	13.37		市本级预算比例	100%	按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	100%	退休人员医保待遇保障	保持稳定	公众满意度	>90%
					经费定补标准	22.9万元/年	按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	100%				
411381220000000043812	基层医疗卫生机构绩效工资补助	164.04	164.04		市本级预算比例	100%	本年度符合对象人员数	1367人	基层医疗机构职工工作积极性	较上年提高	公众满意度	>90%
					基层机构在职人员的补助标准	1200元/人年	基层医疗卫生机构实施绩效工资制度覆盖率	100%	基层医疗机构职工工资福利待遇	较上年提高		
411381220000000043813	基层医疗卫生机构收支缺口补助	1,214.00	1,214.00		市本级财政对收支缺口的定补	500万元/年	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	>95%
					省级财政对收	714万元/年	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实	中长期		

						支缺口的定补		例					
411381220000000043814	老年乡村医生生活补助	511.20	511.20			市本级预算比例	100%	本年度符合对象人员数	1420人	老年乡村医生退休待遇保障	稳定	公众满意度	>90%
						老年乡村医生生活补助标准	300元/人月	符合条件老年乡村医生退休待遇覆盖率	100%				
411381220000000043817	家庭医生签约服务补助资金	249.72	249.72			市本级预算比例	100%	本年度常住人口数量	124.86万人	辖区常住人口享受签约服务程度	稳定	公众满意度	>90%
						常住人口签约服务补助标准	人均2元	家庭医生签约团队辖区覆盖率	100%	辖区居民健康水平提高	较上年提高		
								计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
411381220000000043818	艾滋病防治地方配套	37.20	37.20			一线医务人员补助	300元/人月	基层定点医疗机构数量	15个	艾滋病患者死亡率	持续降低	公众满意度	>90%
						定点医疗机构补助	2万元/个	两类对象确定合规率	100%	产生的经济效益和个性化效益	较上年提高		
								基层一线医务人员数量	30人	艾滋病患者生活质量	持续提高		

							计划进度完成率、完成 任务及时率	较上年 提高	项目生态效益影响 情况	与 上年 一致		
411381220000000043819	其他重大公共 卫生地方配套	25.00	25.00		市本级 预算比例	100%	各类传染病疫情防治任 务	100%	基层重大公共卫生 服务能力提升比例	较上 年提 高	公众 满意 度	>90%
					其他重 大公共 卫生地 方配套 定补	25万元 /年	配套经费使用符合率	100%	辖区居民健康水平 提高	较上 年提 高		
411381220000000043820	新冠疫 情防治 资金	500.00	500.00		省级财 政对收 支缺口 的定补	500万 元/年	辖区内新冠疫苗接种 率、核酸检测率指标	不低于 国家要 求标准	辖区内各项生产生 活	100	公共 满意 度	>95%
					市本级 预算比例	100%	辖区内新冠病毒防控率	100%	辖区群众对新冠疫 情的基本认识	>100%		
									辖区居民健康水平 提高	>100%		
411381220000000043821	创建卫 生城市 工作经 费	60.00	60.00		市本级 预算比例	100%	创建工作经费使用合规 率	100%	各项创建卫生城市 软硬件环境	较上 年提 高	公众 满意 度	>90%
					创建卫 生城市 工作经 费	60万元 /年	卫生城市复核巩固率	100%	辖区居民卫生城市 意识水平	较上 年提 高		

						费定补标准							
411381220000000043822	免费开展两癌筛查项目	102.40	102.40			市本级预算比例	40%	年度符合条件人员筛查任务	20000人	两癌防治知识知晓率	较上年提高	公众满意度	>90%
						农村妇女两癌筛查补助标准	128元/人	向已筛查对象反馈异常结果	及时	农村育龄妇女健康水平提高	较上年提高		
411381220000000043823	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目	184.00	184.00			市本级预算比例	40%	年度新生儿筛查任务	16000人	孕产妇及新生儿健康水平提高	中长期	公众满意度	>90%
						新生儿筛查补助标准	100元/人	年度产前筛查任务	10000人	产生的经济效益和个性化效益	较上年提高		
						产前筛查补助标准	300元/人	预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高	公共产品和服务产生的社会效益	较上年提高		
										项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381220000000043826	独生子女家庭父母奖励费	190.58	190.58			市本级预算比例	100%	年度保障独生子女家庭奖励享受对象	7941人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%
						农村独生子女	240元/人年	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提		

					费奖励标准					高		
411381220000000043828	计划生育家庭养老保险补助	446.62	446.62		60周岁以上对象补助标准	120元/人年	本年45-59周岁补助对象人数	33209人	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	>90%
					市本级预算比例	100%	本年60周岁及以上补助对象人数	9544人	计划生育家庭发展能力	较上年提高		
					45-59周岁对象补助标准	100元/人年	符合条件对象覆盖率	1005				
411381220000000043829	计划生育特殊困难家庭医疗救助项目	15.87	15.87		市本级预算比例	100%	享受服务对象合规率	100%	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度	>90%
					救助对象补助标准	320元/人年	本年度符合对象人员数	496人				
411381220000000043830	计生特殊困难家庭一次性紧急救助	38.00	38.00		市本级预算比例	100%	本年度预计死亡对象人数	46人	社会稳定水平	较上年提高	公众满意度	>90%
					死亡对象补助标准	5000元/次	本年度预计伤残对象人数	60人	计划生育家庭发展能力	较上年提高		

						伤残对象补助标准	2500元/次	需要完成的任务数量,提供的公共数量	较上年提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高				
								计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
411381220000000043832	失独家庭住院护理补贴	6.20	6.20			市本级预算比例	100%	本年度符合对象人员数	620人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%
						失独家庭住院护理补贴标准	100元/人年	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提高		
411381220000000043833	计生特殊困难家庭春节慰问	23.00	23.00			市本级预算比例	100%	符合条件对象覆盖率	100%	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%
						计生特困家庭春节慰问标准	500元/户	本年度符合对象户数	460户	社会稳定水平	较上年提高		
411381220000000046835	生育关怀抚慰金	3.72	3.72			市本级预算比例	50%	本年度符合对象户数	460户	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>95%
						生育关怀抚慰	1200元/人年	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提		

					金补助标准					高		
411381220000000051208	疾病应急救助	45.00	45.00		疾病应急救助中央补助	45.00万元	邓州市医疗救助制度覆盖率	100%	医疗机构在救治患者上的负担	较上年有所降低	公众满意度	>90%
					医疗机构救治符合条件患者的成本	降低	救助对象符合制度要求的比例	100%	社会对医疗机构推诿患者的舆论导向	好转		
411381220000000051213	计划生育家庭奖励中央资金	585.50	585.50		农村计划生育家庭补助标准	960元/人年	本年度农村奖扶享受对象人数	9655人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%
					计生特扶伤残家庭补助标准	8400元/人年	本年度特扶享受对象人数	603人	社会稳定水平	较上年提高		
					计生特扶死亡家庭补助标准	10800元/人年	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
411381220000000051217	计划生育家庭奖励资	523.10	523.10		计生特扶伤残家庭补	8400元/人年	本年度城镇奖扶享受对象人数	5861人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%

	金					助标准							
						计生特扶死亡家庭补助标准	10800元/人年	本年度特扶享受对象人数	603人	社会稳定水平	较上年提高		
						农村计划生育家庭补助标准	960元/人年	预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高				
								本年度农村奖扶享受对象人数	9655人				
41138122000000051218	医疗服务能力提升	270.20	270.20			助理全科医师中央补助	182.00万元	年度培训助理全科医师人数	91人	助理全科医生招收完成率	≥90%	公众满意度	>90%
						县乡村骨干医师培训中央补助	34.20万元	预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高	全科医生转岗培训完成率	≥90%		
						全科医师转岗培训中央补助	54.00万元	年度基层骨干医师培训人数	50人				
								年度全科医师转岗培训	72人				

							人数					
411381220000000051219	基本公共卫生服务中央补助资金	4,857.50	4,857.50		原基本公共卫生人均补助经费水平	75 元	1、居民电子健康档案建档率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	公众满意度	>90%
					新纳入基本公共卫生人均补助经费水平	9 元	2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
					基本公共卫生中央补助	4857.50 万元	3、0-6 岁儿童健康管理	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
							4、孕产妇系统管理率	≥90%				
							5、老年健康管理率	≥70%				
							6、高血压患者管理人数	≥96300 人				
							7、2 型糖尿病患者管理人数	≥36000 人				
							8、老年人中医药健康管理率	≥65%				

							9、儿童中医药健康管理率	≥65%				
							指标 1:高血压患者规范管理率	≥60%				
							指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
							指标 3:严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							指标 4:肺结核患者管理率	≥90%				
							指标 5:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
411381220000000051220	基本药物补助资金	1,187.20	1,187.20			中央对基层医疗机构基药补助	771.20 万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率,村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	提高	公众满意度 >95%
						中央对村卫生室基药补助	416.00 万元	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
411381220000000051221	艾滋病合并重大疾病补助资	626.60	626.60			艾滋病防治省级补助	626.60 万元	艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	100%	艾滋病合并重大疾病的医疗费用	较上年有所降低	公众满意度 >90%

	金						艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	艾滋病患者生活质量	较上年提高			
							计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高					
411381220000000051222	艾滋病防治中央补助资金	149.00	149.00			艾滋病防治中央补助	149.00万元	艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	100%	艾滋病合并重大疾病的医疗费用	较上年有所降低	公众满意度	>90%
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	艾滋病患者生活质量	较上年提高		
								符合条件人员救治及时情况	持续提高	辖区居民健康水平提高	中长期		
411381220000000051275	计划生育特别扶助项目地方配套资金	204.46	204.46			市本级预算比例	35%	本年度享受人次	655人	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度	>90%
						手术并发症对象补助标准	4800元/人年	享受对象合规率	100%	社会稳定水平	持续提高		
						特扶伤残对象补助标准	8400元/人年	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				

						特扶死亡对象补助标准	10800元/人年						
411381220000000051276	农村计划生育家庭奖励扶助资金地方配套	185.38	185.38			特扶伤残对象补助标准	8400元/人年	特扶伤残对象补助人数	262人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%
						特扶死亡对象补助标准	10800元/人年	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	社会稳定水平	较上年提高		
						手术并发症对象补助标准	4800元/人年	特扶死亡对象人数	335人				
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年提高				
411381220000000051277	基本公共卫生服务地方配套资金	1,872.90	1,872.90			基本公共卫生人均补助经费水平	75元/人	指标4:肺结核患者管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	公众满意度	≥90%
						本年度常住人口核算	124.86万人	指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高		

					标准							
					市本级 预算比 例	20%	1、居民电子健康档案建 档率	≥90%	居民健康素养水平	不断 提高		
							2、适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	≥90%				
							3、0-6 岁儿童健康管理	≥90%				
							4、孕产妇系统管理率	≥90%				
							5、老年健康管理率	≥70%				
							6、高血压患者管理人数	≥96300 人				
							7、2 型糖尿病患者管理 人数	≥36000 人				
							8、老年人中医药健康管 理率	≥65%				
							9、儿童中医药健康管理 率	≥65%				
							指标 1: 高血压患者规范 管理率	≥60%				
							指标 2: 2 型糖尿病患者 规范管理率	≥60%				
							指标 3: 严重精神障碍患 者健康管理率	≥80%				

41138122000000051278	城镇计生家庭奖励扶助地方配套资金	281.33	281.33		城镇计划生育家庭补助标准	960 元/人年	本年度城镇奖扶享受对象人数	9655 人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	>90%
					市本级预算比例	20%	享受补助对象合规率	100%	社会稳定水平	较上年提高		
							计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
41138122000000051532	村卫生室基本药物补助资金	187.29	187.29		村卫生室基药补助标准	10 元/乡村常住人口/年	本年度乡村常住人口数	936450 人	乡村医生收入	稳定	公众满意度	>90%
					市本级预算比例	20%	辖区村卫生室实施基药制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
							计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		