

夏邑县卫生健康委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县卫生健康委员会 2022 年度部门预算表

- 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股（合作交流股）、法规股（医疗纠纷处置办公室、信访稳定办公室）、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、审批服务办公室、爱国卫生股（宣传股）。

（二）部门职责

指导全县卫生突发公共卫生事件应急处置信息工作，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生改革，拟定全县重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，监督实施医疗安全，加强深化医药卫生体制改革工作，推进公立医院综合改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭辅助制度，组织开

展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

二、夏邑县卫生健康委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 夏邑县夏邑县卫生健康委员会本级、2. 疾病预防控制中心、3. 卫生监督所、4. 卫生学校、5. 健康教育所、6. 120 指挥中心、7. 计划生育调查大队。

第二部分

夏邑县卫生健康委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年收入总计 14928.61 万元，支出总计 14928.61 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 104.8 万元，增长 0.71%。主要原因：工资正常晋档晋级等增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会部门 2022 年收入合计 14928.61 万元，其中：一般公共预算收入 14928.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年支出合计 14928.61 万元，其中：基本支出 5190.26 万元，占 34.77%；项目支出 9738.35 万元，占 65.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 14928.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.8 万元，增长 7.18%，主要原因：工资正常晋档晋级等增加支出；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **14928.61** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1071.16 万元，占 7.18%；卫生健康支出 13613.55 万元，占 91.19%；住房保障支出 243.9 万元，占 1.63%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 5190.26 万元，主要包括：人员经费 4863.79 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 326.47 万元，主要包括：工会经费、办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2021 年预算数减少 8 万元，下降 89.88%。

具体支出情况如下：

(一) 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。预算数与 2021 年相比,无变化。主要原因:无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于公务用车购置,预算数与2021年相比,无变化;主要原因:未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0.9万元,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。比2021年减少8万元,较上年下降89.88%,主要原因:减少卫生监督所执法车辆运行维护费。

(三) 公务接待费 0 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。预算数与 2021 年相比,无变化。主要原因:严格执行相关规定,厉行节约,严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)机构运转经费

夏邑县卫生健康委员会2022年机关运行经费支出预算114.57万元,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12.87万元,增长13%,主要原因:2021年度计生调查大队预算没有纳入卫健委,疾病预防控制中心和卫生监督所公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

我部门2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县卫生健康委员会部门 2022 年预算项目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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14928.61 万元，其中人员经费支出 4863.79 万元，公用经费支出 326.47 万元，项目支出 9738.35 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，夏邑县卫生健康委员会部门固定资产总额 4459.79 万元，其中，房屋建筑物 2443.7 万元，车辆 238.8 万元。共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 4 辆，卫生监督车 15 辆，冷链运转车 5 辆，救护车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 8 项。主要是：基本公共卫生服务项目 5270.3 万元、艾滋病合并重大疾病救治项目 324.98 万元、公立医院综合改革项目 461.1 万元、基层中医馆建设项目 45 万元、计划生育服务资金 154 万元、基本药物制度补助资金 1251.3 万元、重大传染病防控 264.9 万元、独生子女奖励经费 293.4 万元等；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、“行政（事业）机构运转经费”：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县卫生健康委员会 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,928.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,928.61	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	1,071.16
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	13,613.55
		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	243.90
		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	14,928.61	本年支出合计	14,928.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,928.61	支出总计	14,928.61

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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					
			夏邑县卫生健康委员会	14,928.61	5,190.26	4,827.57	36.22	326.47		9,738.35	581.31	9,157.04
210	01	01	行政运行	48.79	48.79			48.79				
210	01	01	行政运行	552.57	552.57	470.24	6.21	76.12				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	156.61	156.61	139.94	1.12	15.55				
210	02	01	综合医药	1,309.43	1,309.43	1,309.43						
210	04	01	疾病预防控制机构	823.29	745.53	670.18	12.05	63.30		77.76	77.76	
210	04	04	卫生监督机构	469.11	469.11	414.29	7.00	47.82				
210	07	16	计划生育机构	1,120.49	1,120.49	1,035.76	9.84	74.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.20	390.20	390.20						
210	11	01	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40						
210	11	02	事业单位医疗	137.23	137.23	137.23						
221	02	01	住房公积金	243.90	243.90	243.90						
210	02	09	艾滋病合并重大疾病	297.40						297.40		297.40
210	02	01	公立医院综合改革	273.10						273.10		273.10
210	02	02	中医药事业传承与发展	45.00						45.00		45.00
210	04	08	基本公共卫生服务补助资金	4,971.70						4,971.70		4,971.70
210	03	99	基本药物制度补助资金	759.30						759.30		759.30
210	02	09	重大传染病防控	264.90						264.90		264.90
210	01	99	医疗服务能力提升（卫生人才培养）	14.40						14.40		14.40
210	07	17	计划生育独生子女父母奖励费	293.40						293.40		293.40
210	02	09	艾滋病救治人员经费县级配套资金	27.58						27.58		27.58
208	10	99	退休乡医生活补助	302.76						302.76		302.76
210	02	01	公立医院综合改革县级配套资金	188.00						188.00		188.00

210	04	08	基本公共卫生服务补助县级配套资金	298.60						298.60		298.60
210	03	99	基层医疗卫生机构执行基本药物制度省级补助资金	492.00						492.00		492.00
208	05	05	乡镇卫生院养老金	378.20						378.20		378.20
210	14	99	带病复原军人医疗费	4.00						4.00		4.00
210	01	01	特招学生工资	408.73						408.73	408.73	
210	04	08	基本公共卫生服务督导考核经费	10.00						10.00	10	
210	04	02	水质监测项目	30.00						30.00		30.00
210	04	02	慢性病防控项目	100.00						100.00		100.00
210	01	01	招聘人员经费	70.52						70.52	70.52	
210	04	99	120指挥中心光纤、接警回访	4.30						4.30	4.3	
210	04	99	智慧卫监	50.00						50.00		50.00
210	04	08	民生实事，“两癌”“两筛”	208.30						208.30		208.30
210	07	17	计划生育家庭奖扶、特扶县级配套资	144.00						144.00		144.00
210	04	08	国家免费孕前优生检查县级配套资金	14.40						14.40		14.40
210	04	08	计划生育技术指导站服务经费	10.00						10.00	10	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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	14,928.61	一、本年支出	14,928.61	14,928.61	14,928.61		
（一）一般公共预算拨款	14,928.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,928.61	（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	1,071.16	1,071.16	1,071.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,613.55	13,613.55	13,613.55		
		（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	243.90	243.90	243.90		
		（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：	14,928.61	支出合计	14,928.61	14,928.61	14,928.61		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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					
			夏邑县卫生健康委员会	14,928.61	5,190.26	4,827.57	36.22	326.47		9,738.35	581.31	9,157.04
210	01	01	行政运行	48.79	48.79			48.79				
210	01	01	行政运行	552.57	552.57	470.24	6.21	76.12				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	156.61	156.61	139.94	1.12	15.55				
210	02	01	综合医药	1,309.43	1,309.43	1,309.43						
210	04	01	疾病预防控制机构	823.29	745.53	670.18	12.05	63.30		77.76	77.76	
210	04	04	卫生监督机构	469.11	469.11	414.29	7.00	47.82				
210	07	16	计划生育机构	1,120.49	1,120.49	1,035.76	9.84	74.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.20	390.20	390.20						
210	11	01	行政单位医疗	16.40	16.40	16.40						
210	11	02	事业单位医疗	137.23	137.23	137.23						
221	02	01	住房公积金	243.90	243.90	243.90						
210	02	09	艾滋病合并重大疾病	297.40						297.40		297.40
210	02	01	公立医院综合改革	273.10						273.10		273.10
210	02	02	中医药事业传承与发展	45.00						45.00		45.00
210	04	08	基本公共卫生服务补助资金	4,971.70						4,971.70		4,971.70
210	03	99	基本药物制度补助资金	759.30						759.30		759.30
210	02	09	重大传染病防控	264.90						264.90		264.90
210	01	99	医疗服务能力提升（卫生人才培养）	14.40						14.40		14.40

210	07	17	计划生育独生子女父母奖励费	293.40						293.40		293.40
210	02	09	艾滋病救治人员经费县级配套资金	27.58						27.58		27.58
208	10	99	退休乡医生活补助	302.76						302.76		302.76
210	02	01	公立医院综合改革县级配套资金	188.00						188.00		188.00
210	04	08	基本公共卫生服务补助县级配套资金	298.60						298.60		298.60
210	03	99	基层医疗卫生机构执行基本药物制度省级补助资金	492.00						492.00		492.00
208	05	05	乡镇卫生院养老金	378.20						378.20		378.20
210	14	99	带病复原军人医疗费	4.00						4.00		4.00
210	01	01	特招学生工资	408.73						408.73	408.73	
210	04	08	基本公共卫生服务督导考核经费	10.00						10.00	10	
210	04	02	水质监测项目	30.00						30.00		30.00
210	04	02	慢性病防控项目	100.00						100.00		100.00
210	01	01	招聘人员经费	70.52						70.52	70.52	
210	04	99	120指挥中心光纤、接警回访	4.30						4.30	4.3	
210	04	99	智慧卫监	50.00						50.00		50.00
210	04	08	民生实事，“两癌”“两筛”	208.30						208.30		208.30
210	07	17	计划生育家庭奖扶、特扶县级配套资金	144.00						144.00		144.00
210	04	08	国家免费孕前优生检查县级配套资金	14.40						14.40		14.40
210	04	08	计划生育技术指导站服务经费	10.00						10.00	10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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				5,190.26	4,863.79	326.47
30228	工会经费	50201	办公经费	48.79		48.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.00	117.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487.86	487.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,414.86	3,414.86	
30208	取暖费	50201	办公经费	102.13		102.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.05		31.05
30229	福利费	50201	办公经费	60.98		60.98
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	18.16	18.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.06	18.06	
30201	办公费	50201	办公经费	82.08		82.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390.20	390.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153.63	153.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243.90	243.90	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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	
0.90		0.90		0.90	

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：夏邑县卫生健康委员会

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
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				

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	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		
夏邑县卫生健康委员会	9,738.35	9,738.35							
基本公共卫生服务资金	5,270.30	5,270.30							
基层中医馆建设项目	45.00	45.00							
防疫站慢性病防控示范区项目	100.00	100.00							
卫生监督所智慧卫监	50.00	50.00							
计划生育服务补助资金	154.00	154.00							
艾滋病合并重大疾病	324.98	324.98							
医疗服务能力提升（公立医院综合改革补助资金）	461.10	461.10							
基本药物制度补助资金	1,251.30	1,251.30							
乡镇卫生院养老金	378.20	378.20							
国家免费孕前优生健康检查补助	14.40	14.40							
“两癌”筛查	104.00	104.00							
“两筛”筛查	104.30	104.30							
重大传染病防控	264.90	264.90							
独生子女奖励经费	293.40	293.40							
乡镇带病复员军人医疗费	4.00	4.00							
招聘人员经费	70.52	70.52							
120指挥中心专项费用	4.30	4.30							
退休乡医生活补助	302.76	302.76							

医疗服务能力提升（卫生人才培养）	14.40	14.40							
特招学生工资	408.73	408.73							
基本公共卫生服务督导考核经费	10.00	10.00							
水质监测项目	30.00	30.00							
绩效评价专项补助	77.76	77.76							

部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县卫生健康委员会		
年度履职目标	夏邑县卫健委主要职责是：贯彻执行国家和省卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定贯彻实施意见并组织实施；依法对全市各级各类医疗卫生机构实施监督管理；研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制；编制并指导实施全县卫生事业发展规划，统筹规划和协调全县卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责县级卫生单位基本建设和局属单位国有资产及全县卫生专项投资的监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全年基本公共卫生服务和重大传染病发生	完成年度所有项目目标		
预算情况	部门预算总额(万元)	14,928.61		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	14,928.61		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	5,190.26		
	(2)项目支出	9,738.35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整
	预算执行率		≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
	预算调整率		≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
	结转结余率		≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
	“三公经费”控制率		≤100%	“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%。
	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。
	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。
	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。
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%。
		绩效自评完成率	100%	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%	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	基本公共卫生服务	98%	本年完成居民公共卫生服86.7万人
	履职目标实现	居民对公卫服务知晓率	>=80%	92%
效益指标	履职效益			
	满意度	社会对公众服务满意度	提高	社会对公众服务满意度得到提高

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

单位：万元

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
夏邑县卫生健康委员会	9,738.35	9,738.35										
基本公共卫生服务资金	5270.30	5270.30			服务人口人均元/人	74	基本公共卫生服务人口数	85.3万人	孕产妇系统管理率	≥91%	服务对象满意度	不断提高
							高血压患者管理人数	63243	老年人中医药健康管理率	≥69%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
							2型糖尿病患者管理人数	23920	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高
基层中医馆建设项目	45.00	45.00			每个中医馆资金数	15万元	建设中医馆个数	3	中医馆建设达标率	98%	辖区居民受益满意度	97%
防疫站慢性病防控示范区项目	100.00	100.00			每年拨付慢性病项目资金	100万元	严重精神障碍患者规范管理目标	3952	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	98%
							心脑血管事件监测数据目标	7731	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	97%
							肿瘤发病登记监测数据目标	2577	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	96%
							死因监测报告监测数据目标	7731	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	98%
卫生监督所智慧卫监	50.00	50.00			饮用水水质检测水厂	35	饮用水水质检测水厂	35	水质检测覆盖率情况	100%	服务对象满意度	96%
							执法车辆运行维护	8	保障正常执法工作			
							卫生监督员	60	有效开展执法工作	60%	卫生监督员满意度	100%
计划生育服务补助资金	154.00	154.00			独生子女服务奖励元/人	200	计划生育独生子女父母奖励户	7860户	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	98%
							资金按规定拨付到位	12月	社会稳定水平	提高		
艾滋病合并重大疾病	324.98	324.98			艾滋病合并重大疾病救治数		艾滋病感染治疗人数	637人	年度预定目标完成情况	97%	艾滋病人满意度	96%
							艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%	95%	完成上级目标任务	完成	艾滋病人监测满意度	95%
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	96%				
医疗服务能力提升（公立医院综合改革补助资金）	461.10	461.10			医疗收入比例	40%	参与公立医院服务能力提升机构数	6家	诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高9.51%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	96.5%
					工资比例	40%	公立医院资产负债率	较上年降低提高1.7%	实现收支平衡的公立医院比例	实现收支平衡	公立医院职工满意度	98.70%
					药占比	20%	公立医院平均住院日	较上年缩短减少0.4天				
基本药物制度补助资金	1251.30	1251.30			服务人口	60%	执行基本药物制度基层医疗机构	27	乡村医生收入	保持稳定	村卫生室满意度	95%
							执行基本药物制度村室数	997	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层医疗机构满意度	98%
							采购基药量	40%	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比	不低于70%		

乡镇卫生院养老金	378.20	378.20				乡镇卫生院养老金补助人数	923人	职工生活水平	得到提高	乡镇卫生院职工满意度	100%	
					财政承担养老金比例	12%	财政拨人员养老金比例	12%	社会稳定水平	提高		
							人均月拨养老金数	336元/人月			养老金拨付满意度	98%
国家免费孕前优生健康检查补助	14.40	14.40			检查每对费用	600元	全部完成目标资金使用, 600对育龄夫妇已完	100%	提高全县人口素质, 扩大孕前优生覆盖率	100%	服务对象对孕前优生检查满意	100%
“两癌”筛查	104.00	104.00			乳腺癌筛查补助标准	79元/人	乳腺癌筛查人数	23473	宫颈癌筛查率	99.37%	档案管理机制健全性	健全
					宫颈癌筛查补助标准	49元/人	宫颈癌筛查人数	21862	乳腺癌筛查补助标准	79元/人	长效管理机制健全性	健全
							乳腺癌筛查率	106.70%	宫颈癌筛查补助标准	49元/人	参检群众满意度	85%
“两筛”筛查	104.30	104.30					免费产前超声筛查率	68.68%	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	90%	档案管理机制健全性	健全
					免费产前筛查补助标准	300元/例	免费产前筛查补助标准	300元/例	免费血清学筛查率	72.16%	长效管理机制健全性	健全
					新生儿疾病筛查补助标准	100元/例	新生儿疾病筛查补助标准	100元/例	新生儿“两病”筛查率	98.97%	参检群众满意度	86%
重大传染病防控	264.90	264.90					发现并治疗管理结核患者数	100%	在册严重精神障碍患者管理率	96.86%	结合病患者满意度	95%
					病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	89.65%	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	89.65%	居民健康水平提高	中长期	重症精神病患者满意度	97%
					以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92.30%	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92.30%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
独生子女奖励经费	293.40	293.40			奖励户数		计划生育独生子女父母奖励户	7860户	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	98%
							资金按规定拨付到位	12月	社会稳定水平	提高		
乡镇带病复员军人医疗费	4.00	4.00			每人每月给予资金数	200元	资金拨付及时率	100%	乡镇带病复员军人医疗待遇	提高	服务对象满意度	98%
							资金按规定拨付率	100%				
招聘人员经费	70.52	70.52			人/月/元	539元	卫生防疫津贴享受人员	109人	卫生防疫人员待遇	提高	服务对象满意度	98%
							资金按规定拨付率	100%				
120指挥中心专项费用	4.30	4.30			光纤费用	0.9万元	光纤费用	0.9万元	年度预定目标完成情况	100%	服务对象满意度	99%
					急救车维修(护)费	2.40万元	急救车维修(护)费	2.40万元	社会稳定水平	提高		
					急救指挥系统维修(护)费	1万元	急救指挥系统维修(护)费	1万元				
退休乡医生活补助	302.76	302.76			人均月拨资金数	300元/人月	退休乡医补助人数	817人	乡医生活水平	得到提高	退休乡医满意度	100%
							人均月拨资金数	300元/人月			资金发放满意度	98%
医疗服务能力提升(卫生人	14.40	14.40			中央财政对助理全科医生培训的投入标准	2万元/人/年	助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成	≥80%	参培对象的额满意度	≥80%
特招学生工资	408.73	408.73			财政每月拨学生工资人	119人	月人均工资数额	2930元	学生生活水平得到提高	提高	学生满意度	≥98%
基本公共卫生服务督导考核经费	10.00	10.00			每年拨付公卫督导考核经费	10万元	督导考核单位个数	31个	督导考核覆盖率	100%	服务对象满意度	≥99%
水质监测项目	30.00	30.00			饮用水水质检测水厂	35	饮用水水质检测水厂	35	水质检测覆盖率情况	100%	服务对象满意度	≥96%
绩效评价专项补助	77.76	77.76			增加员工积极性	216	员工积极性提高	216	员工工作效率增强	提高	服务对象满意度	100%

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委

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					

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。