2022 年栾川县卫生健康委员会部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市栾川县卫生健康委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县卫生健康委员会概况

一、栾川县卫生健康委员会主要职责

1. 贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，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。

3. 负责制定全县疾病预防控制规划、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落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业

危害检测及职工体检工作。

6. 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

7. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

9. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全县人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动

的卫生保障工作。

13. 承

担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县卫生健康委员会部门预算单位构成情况

栾川县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算。

栾川县卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、业务股、综合股（行政审批股）、健康教育服务中心、120急救指挥中心的汇总预算。

栾川县卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 栾川县疾病预防控制中心；
2. 栾川县卫生计生监督所；
3. 栾川县妇幼保健院。

第二部分

2022 年栾川县卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年收入 9977.85 万元，支出总计 9977.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2493.96 万元，增加 25%。主要原因：一是 2021 年项目结转结余资金转入本年较多，二是增加疫情防控预算收入。支出增加 2493.96 万元，增长 25%。主要原因：一是 2021 年项目未支付资金安排在 2022 年支付，二是疫情防控预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年收入合计 9977.85 万元，其中：一般公共预算收入 9977.85 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年支出合计 9977.85 万元，其中：基本支出 427.71 万元，占 4.29%；项目支出 9550.14 万元，占 95.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 9977.85 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 2493.96 万元，增加 25%，主要原因：一是 2021 年项目未支付资金安排在 2022 年支付，二是疫情防控

预算支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9977.85 万元。其中：基本支出 427.71 万元，占 4.29%；项目支出 9550.14 万元，占 95.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 427.71 万元，其中：人员经费支出 408.11 万元，占 95.42%；公用经费支出 19.6 万元，占 4.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 3.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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 年保持一致。

（二）公务接待费 3.4 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 年增加 0 万元。主要原因是我部门卫生健康项目较多，加上承担的疫情防控工作任务较重，上级来我部门指导督导工作次数相应增加，所以本年度公务接待费预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算19.6万元，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。预算数比2021年增加4.81万元，增加32.5%，主要原因：2022年县爱卫办办公经费合并至卫健委账户管理使用。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县卫生健康委员会2022年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

栾川县卫生健康委员会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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县卫生健康委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：基本公共卫生服务项目1825.7万元、其他公立医院支出项目614万元、其他基层医疗卫生机构支出项目227.4万元、计划生育服务支出项目484.33万元、重大公共卫生服务项目63.42万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2022年洛阳市栾川县卫生健康委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称: 栾川县卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9977.85	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	6978.93	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	
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	9917.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	60.00
		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	
		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	9977.85	本年支出合计	9977.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9977.85	支出总计	9977.85

2022 年部门收入预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	9977.85	9977.85	9977.85	6978.93														
304001	栾川县卫 生健康委 员会	9977.85	9977.85	9977.85	6978.93														

2022 年部门支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9977.85	427.71	399.64	8.47	19.60		9550.14	9550.14	
			304001	栾川县卫生健康委员会	9977.85	427.71	399.64	8.47	19.60		9550.14	9550.14	
210	01	01		行政运行	3435.87		399.64	8.47	19.60		3008.16	3008.16	
210	01	02		一般行政管理事务	1197.92						1197.92	1197.92	
210	02	01		综合医院	55.08						55.08	55.08	
210	02	99		其他公立医院支出	895.21						895.21	895.21	
210	03	02		乡镇卫生院	770.82						770.82	770.82	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	300.73						300.73	300.73	
210	04	08		基本公共卫生服务	2210.09						2210.09	2210.09	
210	04	09		重大公共卫生服务	63.42						63.42	63.42	
210	04	99		其他公共卫生支出	97.58						97.58	97.58	
210	06	01		中医（民族医）药专项	19.50						19.50	19.50	
210	07	17		计划生育服务	484.33						484.33	484.33	
210	07	99		其他计划生育事务支出	272.10						272.10	272.10	
210	99	99		其他卫生健康支出	115.20						115.20	115.20	
213	01	99		其他农业农村支出	60.00						60.00	60.00	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	9977.85	一、本年支出	9977.85	9977.85	6978.93		
（一）一般公共预算拨款	9977.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6978.93	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9917.85	9917.85	6978.93		
		（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	60.00	60.00			
		（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					
		(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	9977.85	支出合计	9977.85	9977.85	6978.93		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9977.85	427.71	399.64	8.47	19.60		9550.14	9550.14	
			304001	栾川县卫生健康委员会	9977.85	427.71	399.64	8.47	19.60		9550.14	9550.14	
210	01	01		行政运行	3435.87	427.71	399.64	8.47	19.60		3008.16	3008.16	
210	01	02		一般行政管理事务	1197.92						1197.92	1197.92	
210	02	01		综合医院	55.08						55.08	55.08	
210	02	99		其他公立医院支出	895.21						895.21	895.21	
210	03	02		乡镇卫生院	770.82						770.82	770.82	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	300.73						300.73	300.73	
210	04	08		基本公共卫生服务	2210.09						2210.09	2210.09	
210	04	09		重大公共卫生服务	63.42						63.42	63.42	
210	04	99		其他公共卫生支出	97.58						97.58	97.58	
210	06	01		中医（民族医）药专项	19.50						19.50	19.50	
210	07	17		计划生育服务	484.33						484.33	484.33	
210	07	99		其他计划生育事务支出	272.10						272.10	272.10	
210	99	99		其他卫生健康支出	115.20						115.20	115.20	
213	01	99		其他农业农村支出	60.00						60.00	60.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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		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				427.71	408.11	19.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.07	133.07	
30301	离休费	50905	离退休费	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.63	27.63	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.72	87.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.72	20.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.25		2.25
30229	福利费	50201	办公经费	4.48		4.48
30201	办公费	50201	办公经费	12.87		12.87

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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				9977.85	9977.85	6978.93										
30400	1	栾川县卫生健康委员会				9977.85	9977.85	6978.93										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.07	133.07	133.07										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.75	6.75	6.75										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	9.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.63	27.63	27.63										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.47	0.47	0.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	12.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.72	87.72	87.72										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.56	128.56	128.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.72	20.72	20.72										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48										

302	01	办公费	502	01	办公经费	19.15	19.15	19.15									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2241.84	2241.84	643.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7145.26	7145.26	5804.62									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.40	3.40	3.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.46	72.46	72.46									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	60.00	60.00										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县卫生健康委员会

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	
3.40					3.40

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、差旅费、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：栾川县卫生健康委员会

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
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：栾川县卫生健康委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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
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：栾川县卫生健康委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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		
			9550.14	9550.14							
	304001	栾川县卫生健康委员会	9550.14	9550.14							
其他运转类	65 岁以上老年村医生活补助县级 配套	栾川县卫生健康委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2021 年结转结余项目资金	栾川县卫生健康委员会	6611.22	6611.22							
其他运转类	基层医疗卫生绩效工资	栾川县卫生健康委员会	72.00	72.00							
其他运转类	基层医疗卫生人才引进（定向生）	栾川县卫生健康委员会	249.00	249.00							
其他运转类	计划生育人均事业费	栾川县卫生健康委员会	210.00	210.00							
其他运转类	原联合诊所人员生活补助	栾川县卫生健康委员会	17.28	17.28							
其他运转类	计划生育家庭奖励县级配套	栾川县卫生健康委员会	1000.00	1000.00							
其他运转类	计划生育免费技术服务费	栾川县卫生健康委员会	36.23	36.23							
其他运转类	婚前保健资金	栾川县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	重阳节慰问百岁老人	栾川县卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	两癌项目资金县级配套	栾川县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	基本公共卫生服务县级配套资金	栾川县卫生健康委员会	150.00	150.00							
其他运转类	家庭医生签约服务费	栾川县卫生健康委员会	230.00	230.00							

其他运转类	产前、新生儿疾病免费筛查	栾川县卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转经费县级补助资金	栾川县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公立医院综合改革县级补助资金	栾川县卫生健康委员会	140.00	140.00							
其他运转类	村卫生室基本药物制度	栾川县卫生健康委员会	82.74	82.74							
其他运转类	14 乡镇卫生院收支差额补助	栾川县卫生健康委员会	484.67	484.67							
其他运转类	基层医疗卫生综合改革补助经费	栾川县卫生健康委员会	81.00	81.00							

2022 年部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	栾川县卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>依据国家赋予的职能，负责协调推进全县卫生健康保障工作，统筹全县卫生资源配置。</p> <p>目标 1：持续抓好常态化疫情防控工作。一是完善应急指挥机制，保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。</p> <p>目标 2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。</p> <p>目标 3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，确保健康扶持工作不出任何问题。</p> <p>目标 4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，确保各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，确保全县再有 20%以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。</p> <p>目标 5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。</p> <p>目标 6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。</p> <p>目标 7：做好执法监督工作，负责全县作业场所职业健康监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。</p> <p>目标 8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、基本支出	主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。
	2、公立医院综合改革项目	对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。
	3、乡镇卫生院绩效、基药、差额补助	主要用于乡镇卫生院绩效工资、执行基本药物制度补助、收支差额补贴。
	4、基层医疗人才引进项目	对乡镇卫生院引进定向本科生予以工资补助。
	5、村级卫生室基本药物制度补助项目	主要对村级卫生室执行基本药物制度进行补助。

	6、其他基层医疗卫生机构补助项目	主要用于老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。		
	7、中医药事业传承与发展项目	在基层医疗卫生机构建设1个中医馆，以提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。		
	8、基本公共卫生服务项目	为全县人民提供基本公共卫生保障服务，具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。		
	9、其他公共卫生服务支出项目	为居民推广家庭医生签约服务，为产前及新生儿提供疾病免费筛查服务，为适龄妇女提供两癌筛查服务。		
	10、计划生育免费技术服务	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务工作，按实际服务数量及时足额拨付免费技术服务资金。对全县被普查村的所有已婚育龄妇女，兼顾更、老年期妇女免费开展一次妇女病普查工作，目标任务数15000人。		
	11、计划生育补助项目	主要用于计划生育人均事业费、计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、独生子女家庭补助、计划生育服现役家庭补助、计划生育家庭养老补助等。		
	12、婚前保健项目	为全县符合条件的并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。		
	13、老龄卫生健康项目	主要用于60岁以上老年人体检及慰问百岁老人支出。		
	14、其他项目	基本公卫服务督导、120指挥中心经费、女工卫生费		
	15、三公经费	用于公务接待支出		
预算情况	部门预算总额（元）		99778500.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		99778500.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4277100.00	
	（2）项目支出		95501400.00	
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	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。

预算和财务管理	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	≤1%	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）。
	结转结余率	≤2%	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	≤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	≥95%	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。
	绩效管理	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	工作 11：计划生育补助项目完成率	100%
工作 12：婚前保健项目完成			100%	
工作 13:老龄卫生健康项目（60 周岁以上老年人免费医学健康体检项目）			100%	
工作 1：公立医院综合改革计划完成率			100%	

		工作 2: 乡镇卫生院三项经费补助计划完成率	100%	
		工作 3: 基层医疗人才引进补助完成率	100%	
		工作 4: 村级卫生室基本药物制度完成率	100%	
		工作 5: 65 岁以上老年村医生活补助完成率	100%	
		工作 6: 原联合诊所人员生活补助完成率	100%	
		工作 7: 中医药事业传承与发展项目完成率	100%	
		工作 8: 基本公共卫生服务项目完成率	100%	
		工作 9: 其他公共卫生服务项目完成率	100%	
		工作 10: 计划生育免费技术服务完成率	100%	
		履职目标实现	目标 1: 持续抓好常态化疫情防控实现率	100%
	目标 2: 深化医药卫生体制改革实现率		100%	
	目标 3: 扎实开展健康扶贫工作实现率		100%	
	目标 4: 做好基本公共卫生服务工作实现率		100%	
	目标 5: 完善疾病预防控制体系实现率		100%	
	目标 6: 人口和计划生育工作实现率		100%	
	目标 7: 执法监督工作实现率		100%	
	目标 8: 开展爱国卫生运动, 加强健康教育 宣传工作实现率		100%	
	效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%
牵头单位工作完成率			100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况
满意度		社会公众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		患者满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		外部监督部门满意度	≥85%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

2022 年部门预算项目绩效目标表

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	
304001	栾川县卫生 健康委员会	9550.14	9550.14											
41032422000 0000005087	原联合诊所 人员生活补 助	17.28	17.28		每人每年 补助金额	14400 人	补助原联合诊所 人员人数	11 人	改善农村老 年人生活条 件,降低农 村老年人经 济负担	改善农村老 年人生活条 件,降低农 村老年人经 济负担	原联合诊 所人员满 意度	≥95%		
									补助资金拨付率	100%				
									补助资金拨付及 时率	100%				
41032422000 0000013907	计划生育人 均事业费	210.00	210.00				全年工资社保工 作经费	210 万	按时完成自 收自支人员 工资发放	按时完成自 收自支人员 工资发放	工资发放 率	100%		
									自收自支人员完 成全年工作	自收自支 人员完成 全年工作				

41032422000 0000014001	基层医疗卫生绩效工资	72.00	72.00			在编人员 补助	5000 人/ 季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出。	减少群众医疗费用支出。	基层患者满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								按季度拨付，2022 年底完成资金拨付。	按季度拨付，2022 年底完成资金拨付。				
41032422000 0000014006	基层医疗卫生人才引进（定向生）	249.00	249.00			补助金额	46000 人/ 年	全年补助定向生人数	54 人	为辖区群众提供优质医疗卫生服务。	为辖区群众提供优质医疗卫生服务。	补助对象满意度	100%
								补助资金按月拨付，拨付率	100%				
								2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成				
41032422000 0000014008	基层医疗卫生综合改革补助经费	81.00	81.00			在编人员 每人补助 标准	5000 人/ 季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出	减少群众医疗费用支出	基层患者满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				

								按季度拨付，2022 年底完成资金拨付。	按季度拨付，2022 年底完成资金拨付。				
41032422000 0000014010	14 乡镇卫生院收支差额补助	484.67	484.67		在编人员补助标准	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出	减少群众医疗费用支出	基层患者满意度	≥95%	
							政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%					
							按季度拨付，2022 年底完成资金拨付。	按季度拨付，2022 年底完成资金拨付。					
41032422000 0000014012	村卫生室基本药物制度	82.74	82.74		每个村卫生室每年补助	8800 个	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入稳定	乡村医生收入稳定	基层患者满意度	≥95%	
							村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	减轻群众看病负担	减轻群众看病负担			
							按季度拨付，年底完成资金拨付。	按季度拨付，年底完成资金拨付。					

41032422000 0000014013	公立医院综合改革县级补助资金	140.00	140.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<110 元	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>30%	公立医院出院者平均医药费用增长比例	<0.86 %	公立医院住院患者满意度	≥95%
								公立医院平均住院日	公立医院平均住院日				
								按季度及时拨付。	按季度及时拨付。				
41032422000 0000014014	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转经费县级补助资金	10.00	10.00			保证每次准确快速的出车		保证每次准确快速的出车	保障 120 指挥中心发挥最好的社会效益	保障120 指挥中心发挥最好的社会效益	满意度	≥90%	
						120 指挥中心更好的服务群众		120 指挥中心更好的服务群众					
41032422000 0000014016	计划生育免费技术服务费	36.23	36.23			放置宫内节育术	15 人	放置宫内节育术人数	250 人	降低妇女病发病率	降低妇女病发病率	服务对象满意度	≥95%
								手术合格率	100%				
								2022 年 12 月底完成。	2022 年 12 月底完成。				

41032422000 0000014017	产前、新生儿疾病免费筛查	100.00	100.00			免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查费用	400 人	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	2000 人	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	服务对象满意度	≥95%
								产前筛查目标人群覆盖率	≥60%	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。		
								及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。				
41032422000 0000014019	家庭医生签约服务费	230.00	230.00			签约服务费人均共计 37 元	签约服务费人均共计 37 元	居民家庭医生签约服务签约覆盖率	100%	疾病早发现，慢性病及时干预，少住院	疾病早发现，慢性病及时干预，少住院	群众签约服务满意度	≥95%
								高血压糖尿病患者每季度随访 1 次。	高血压糖尿病患者每季度随访 1 次。	减轻群众经济负担。	减轻群众经济负担。		
								签约服务对象知晓率	≥95%				
41032422000 0000014022	基本公共卫生服务县级配套资金	150.00	150.00			严格资金管理，按照预算执行。	严格资金管理，按照预算执行。	7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小。	服务对象满意度	≥80%

							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
							2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
							电子健康档案建档率	≥90%				
							高血压患者规范管理率	≥60%				
							补助资金及时发放，2022 年 12 月底完成任务	补助资金及时发放，2022 年 12 月底完成任务				
41032422000 0000014023	两癌项目资金县级配套	20.00	20.00				完成宫颈癌和乳腺癌筛查	3000 人	对妇女两癌疾病做到早发现、早治疗，减轻群众经济负担。	对妇女两癌疾病做到早发现、早治疗，减轻群众经济负担。	筛查对象满意率	≥95%
							筛查合格率	100%	建立妇女宫颈癌和乳腺癌筛查机制	建立妇女宫颈癌和乳腺癌筛查机制。		
							按计划完成筛查任务。	按计划完成筛查任务。				

41032422000 0000014028	重阳节慰问 百岁老人	1.00	1.00					关爱百岁老人健康	关爱百岁老人健康	让百岁老人感受到社会的关爱	让百岁老人感受到社会的关爱	百岁老人满意度	≥95%
								百岁老人人数	7 人				
41032422000 0000014030	65 岁以上老年村医生活补助县级配套	50.00	50.00			老年村医补助标准	300 人/月	符合发放补助标准的老年村医	295 人	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担。	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担。	老年村医满意度	100%
								按季度足额发放到老年村医生活补助	100%	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关怀和爱护。	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关怀和爱护。		
								2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成				
41032422000 0000014033	计划生育家庭奖励县级配套	1000.00	1000.00			资助标准	1000 人	全年符合享受资助资金人数	130 人	缓解计划生育家庭实际困难，减轻群众经济负担	缓解计划生育家庭实际困难，减轻群众经济负担	扶助对象满意度	≥99%
								按年度足额发放到资助对象账户。	按年度足额发放到资助对象账户。	保障全体人民共享经济社会发展成果。	保障全体人民共享经济社会发展成果。。		

								2022年8月底完成发放。	2022年8月底完成发放。				
41032422000 0000014034	婚前保健资金	5.00	5.00			参加婚前保健补助标准	182对	指标1:参加婚前医学检查人数	1500	免费婚前保健率	≥65%	参检对象满意率	≥80%
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
								及时向准备结婚男女各方反馈婚检结果。	及时向准备结婚男女各方反馈婚检结果。				
41032422000 0000036892	2021年结转结余项目资金	6611.22	6611.22			项目实施成本	6612万元	结转项目数量	≥10个	城乡居民健康水平得到提高	城乡居民健康水平得到提高	人民群众满意度	≥90%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间节点	2022年12月底前				