

新乡县卫生健康委员会（本级）
2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

二、单位所属基本构成

第二部分 新乡县卫生健康委员会单位2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县卫生健康委员会单位 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

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、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

新乡县卫生健康委员会机关内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。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。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，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, 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。

(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, 承担职业安全健康监督管理工作, 健全卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法, 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。监督实施医疗服务规范、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, 完善落实计划生育政策。

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

(十) 负责县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) 承担县爱国卫生运动委员会、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日常工作, 指导县计划生育协会的业务工作。

二、新乡县卫生健康委员会单位预算单位构成情况

新乡县卫生健康委员会单位预算包括本单位本级预算(含县爱卫生运动指导服务中心、县计划生育协会、县120急救指挥中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所)。

第二部分

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年收入总计 2966.32 万元，支出总计 2966.32 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2711.74 万元，下降 47.76%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大幅度减少，二是上年无结转结余资金；支出增加减少 2711.74 万元，下降 47.76%。主要原因：主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大幅度减少，二是上年无结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年收入合计 2966.32 万元，其中：一般公共预算 2966.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年支出合计 2966.32 万元，其中：基本支出 1363.28 万元，占 45.96%；项目支出 1603.04 万元，占 54.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算收支预算 2966.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年 5678.05 相比，一般公共预算收支预算减少 2711.73 万元，下降 47.76%，主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大幅度减少，二是上年无结转结余资金；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2966.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 244.28 万元，占 8.23%；卫生健康（210）支出 2628.11 万元，占 88.6%；住房保障（221）支出 93.93 万元，占 3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1363.28 万元。其中：人员经费支出 1273.72 万元，占 93.43%；公用经费支出 89.56 万元，占 6.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会单位 2022 年“三公”经费预算为 14.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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年持平。

（二）公务用车购置及运行费14.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.4万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

（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年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县卫生健康委员会单位2022年机关运行经费支出预算89.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县卫生健康委员会单位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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县卫生健康委员会单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车6辆，其他用车主要是行政事业单位车改时上缴车辆；单位价值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说明

新乡县卫生健康委员会单位无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费：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：新乡县卫生健康委员会单位 2022 年预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,966.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,946.63	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	244.28
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	2,628.11
		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	93.93
		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	2,966.32	本年支出合计	2,966.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,966.32	支出总计	2,966.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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	2,966.32	2,966.32	2,966.32	2,946.63														
302	新乡县卫生健康委员会	2,966.32	2,966.32	2,966.32	2,946.63														
302001	新乡县卫生健康委员	2,966.32	2,966.32	2,966.32	2,946.63														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年单位支出预算表

单位名称： 新乡县卫生健康委员会（本级）

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
							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	2,966.32	1,363.28	1,147.51	126.21	85.56	4.00	1,603.04	105.57	1,497.47
			302	新乡县卫生健康委员会	2,966.32	1,363.28	1,147.51	126.21	85.56	4.00	1,603.04	105.57	1,497.47
208	05	01		行政单位离退休	67.04			67.04					
208	05	02		事业单位离退休	54.96			53.87			1.09	1.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.68		107.59				3.09	3.09	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.55						1.55	1.55	
208	08	01		死亡抚恤	5.30			5.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.75		4.58				0.17	0.17	
210	01	01		行政运行	991.39		901.83		85.56	4.00			
210	01	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	67.00	5.00
210	02	99		其他公立医院支出	150.00						150.00		150.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	716.22						716.22		716.22
210	04	02		卫生监督机构	15.43						15.43	15.43	
210	04	03		妇幼保健机构	13.37						13.37	13.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	310.25						310.25		310.25
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	07	17		计划生育服务	196.00						196.00		196.00
210	11	01		行政单位医疗	10.33		10.33						
210	11	02		事业单位医疗	33.12		31.90				1.22	1.22	
210	99	99		其他卫生健康支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	93.93		91.28				2.65	2.65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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	2,966.32	一、本年支出	2,966.32	2,966.32	2,946.63		
（一）一般公共预算拨款	2,966.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,946.63	（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	244.28	244.28	241.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,628.11	2,628.11	2,612.08		
		（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	93.93	93.93	92.63		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,966.32	支出合计	2,966.32	2,966.32	2,946.63		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县卫生健康委员会（本级）

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	2,966.32	1,363.28	1,147.51	126.21	85.56	4.00	1,603.04	105.57	1,497.47
			302	新乡县卫生健康委员会	2,966.32	1,363.28	1,147.51	126.21	85.56	4.00	1,603.04	105.57	1,497.47
208	05	01		行政单位离退休	67.04	67.04		67.04					
208	05	02		事业单位离退休	54.96	53.87		53.87			1.09	1.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.68	107.59	107.59				3.09	3.09	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.55						1.55	1.55	
208	08	01		死亡抚恤	5.30	5.30		5.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.75	4.58	4.58				0.17	0.17	
210	01	01		行政运行	991.39	991.39	901.83		85.56	4.00			
210	01	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	67.00	5.00
210	02	99		其他公立医院支出	150.00						150.00		150.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	716.22						716.22		716.22
210	04	02		卫生监督机构	15.43						15.43	15.43	
210	04	03		妇幼保健机构	13.37						13.37	13.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	310.25						310.25		310.25
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	07	17		计划生育服务	196.00						196.00		196.00
210	11	01		行政单位医疗	10.33	10.33	10.33						
210	11	02		事业单位医疗	33.12	31.90	31.90				1.22	1.22	
210	99	99		其他卫生健康支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	93.93	91.28	91.28				2.65	2.65	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 新乡县卫生健康委员会（本级） 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,363.28	1,273.72	89.56
30302	退休费	50905	离退休费	108.34	108.34	
30301	离休费	50905	离退休费	12.57	12.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.27	81.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.90	99.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.69	58.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.20	166.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.45	41.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.29	133.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.60	337.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.88		11.88
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80		17.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	9.44		9.44
30202	印刷费	50201	办公经费	0.74		0.74
30205	水费	50201	办公经费	1.08		1.08
30229	福利费	50201	办公经费	3.29		3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.90	31.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.24	69.24	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.60	13.60	13.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	121.84	121.84	121.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	658.27	658.27	658.27									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	364.25	364.25	364.25									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.42									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	196.00	196.00	196.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.33	10.33	10.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	32.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.04	22.04	22.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.89	71.89	70.59									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）		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	
14.40		14.40		14.40	

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、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：新乡县卫生健康委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称： 新乡县卫生健康委员会（本级）

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		
			1,603.04	1,603.04							
	302	新乡县卫生健康委员会	1,603.04	1,603.04							
其他运转类	妇幼自筹人员工资及公用经费	新乡县卫生健康委员会	18.88	18.88							
其他运转类	卫监所非税支出	新乡县卫生健康委员会	19.69	19.69							
其他运转类	健康扶贫工作经费	新乡县卫生健康委员会	57.00	57.00							
其他运转类	卫生健康综合业务费——业务科室运行经费	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	卫生健康综合业务费——省级卫生县城复审经费	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	县域医共体总医院工作经费	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	新乡县卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	村医村卫生室补助	新乡县卫生健康委员会	18.02	18.02							
特定目标类	乡村医生乡聘村用	新乡县卫生健康委员会	54.00	54.00							
特定目标类	老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	新乡县卫生健康委员会	153.95	153.95							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助	新乡县卫生健康委员会	75.25	75.25							
特定目标类	卫生院基本药物制度补助	新乡县卫生健康委员会	415.00	415.00							
特定目标类	婚前保健县级配套资金	新乡县卫生健康委员会	25.02	25.02							
特定目标类	国家基本公共卫生服务项目（原公卫）	新乡县卫生健康委员会	228.40	228.40							
特定目标类	国家基本公共卫生服务项目（新公卫两筛两癌）	新乡县卫生健康委员会	56.83	56.83							
特定目标类	新型肺炎防控经费	新乡县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	计划生育各项奖扶补助专项资金	新乡县卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	精神病患者有奖监护经费	新乡县卫生健康委员会	70.00	70.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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
302		1,603.04	1,603.04										
302001	新乡县卫生健康委员	1,603.04	1,603.04										
410721220000000005683	卫生健康综合业务费-业务科室运行经费	5.00	5.00			业务科室运行经费	≤5万元	保障机关科室数量	≥6个	保障卫生健康系统各类专项业务工作	有序开展	业务科室满意度	≥90%
								开展业务完成率	100%				
								业务科室运行经费拨付率	100%				
4107212200000000013681	卫生健康综合业务费-省级卫生县城复审经费	5.00	5.00			省级卫生县城复审经费	≤5万元	创卫宣传次数	≥1次	环境卫生有所改善	改善	建成区乡镇、单位满意度	≥90%
								创卫培训次数	≥1次	居民卫生意识、文明素质有所提高	提高		
								乡镇宣传覆盖率	≥50%	提高城市基础设施和卫生管理水平	提高		
								重点人员培训覆盖率	≥50%				
								年底前完成宣传、培训工作	12月底前				
4107212200000000014007	健康扶贫工作经历费	57.00	57.00			健康扶贫工作经历费	≤57万元	贫困人口数量(注：暂按2020年数据，实际支付按照2021年扶贫办确定数为准)	2949人	健康扶贫政策在基层持续实施	持续实施	贫困人员满意度	≥80%
								贫困人员住院报销覆盖率	100%	提升贫困人口健康水平	逐步提		
								贫困人口体检率	≥90%				
								贫困人口签约率	100%				
								建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级财政资金拨付及时性	及时				
								完成贫困人口免费体检及时性	及时				
								年底前完成住院报销任务	12月底前				
4107212200000000017626	妇幼自筹人员工资及公用经费	18.88	18.88			自筹人员工资福利支出	16.87万元	自筹在职人员人数	2人	保障单位自筹人员的应有待遇	保障	自筹人员满意度	≥90%
						自筹人员退休费	1.09万元	自筹退休人员人数	1人	保障妇幼保健院工作正常运行	保障		
						自筹人员公用经费	0.92万元	自筹人基本支出资金拨付率	100%				
								自筹人员工资发放及时性	及时				
4107212200000000017628	卫监所非税支出	19.69	19.69			自筹人员工资福利支出	16.63万元	自筹在职人员人数	2人	持续开展卫生监督工作，提高居民生活环境	持续开展	自筹人员满意度	≥90%
						自筹人员公用经费	0.8万元	完成卫生罚没收入目标金额	20万元	保障单位自筹人员的应有待遇	保障		
						卫监所综合业务费	2.26万元	自筹人基本支出资金拨付率	100%	保障卫监所工作正常运行	保障		
								自筹人员工资发放及时性	及时				
4107212200000000013684	新型肺炎防控经费	50.00	50.00			新型肺炎防控经费	≤50万元	保障全县公立医疗机构数量	10个	持续保障疫情指挥部工作	持续保障	被保障单位满意度	≥80%
								有效控制突发疫情	有效控制	有效保障社会秩序	有效保		
								突发疫情工作开展及时性	12月底完成				

410721220000000013806	国家基本公共卫生服务项目（原公卫）	228.40	228.40			国家基本公共卫生服务项目（原公卫）资金	≤228.4万元	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公共卫生服务水平	不断提高	签约服务群众满意度	≥80%
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%				
								肺结核病患者管理率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								年底前完成基本公卫各项工作	12月底				
410721220000000013855	国家基本公共卫生服务项目（新公卫两筛两癌）	56.83	56.83			新公卫两筛两癌资金	≤56.83万元	两筛筛查人数	6641人	持续实施免费两筛两癌筛查政策	持续实施	受益群众满意度	≥80%
								两癌筛查人数	7600人	预防出生缺陷，提高人口素质	预防		
								孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥55%	切实保障农村妇女生殖健康	保障		
								新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	≥90%				
								年底前完成两筛两癌任务	12月底完成				
410721220000000013873	卫生院基本药物制度补助	415.00	415.00			卫生院基本药物制度补助	≤415万元	全县基层医疗机构基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	基层医疗机构国家基本药物制度的补助收入	保持稳定		
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721220000000013878	村卫生室实施基本药物制度补助	75.25	75.25			村卫生室基本药物补助资金	≤75.25万元	全县村卫生室基药补助覆盖率	100%	村医村卫生室国家基本药物制度的补助收入	保持稳定	基层患者满意率	≥80%
								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	持续实施		
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721220000000013940	计划生育各项奖扶补助专项资金	196.00	196.00			计划生育各项奖扶补助专项资金	≤196万元	扶助独生子女伤残人数	24人	社会稳定水平	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								扶助独生子女死亡人数	35人	计生家庭健康稳定发展	逐步提		
								扶助计划生育手术并发症三级人数	3人	家庭发展能力	逐步提高		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1506人				
								城镇独生子女家庭父母奖励人数	150人				
								扩大农村独生子女父母奖励扶助人数	656人				
								农村独生子女户和双女结扎户参加城镇居民基本医疗保险（新农合）补贴人数	3609人				

								计划生育特殊困难家庭户救助人数	10人				
								计划生育特殊困难家庭节日慰问人数	59人				
								河南省独生子女父母奖励费人数	929人				
								计划生育家庭子女高考奖励人数	20人				
								生育关怀抚慰金独生子女伤残死亡家庭人数	3人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410721220000000013959	公立医院综合改革补助资金	150.00	150.00			公立医院综合改革补助资金	≤150万元	医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥23.61%	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	100%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%
								公立医院资产负债率	≤97.64%	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	公立医院职工满意度	≥85%
								公立医院平均住院日	较上年降低（8天）或≤9.35天				
								公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时				
410721220000000014004	精神病患者有奖监护经费	70.00	70.00			精神病患者有奖监护经费	≤70万元	3级以上严重精神障碍患者人数	279人	预防和减少肇事肇祸事件发生	不断减少	患者监护人满意度	≥80%
								年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率	100%	持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施		
								发放资金到位及时性	及时				
410721220000000014029	老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	153.95	153.95			老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	≤153.95万元	老年村医生活补助人数	201人	保障农村联合诊所人员、老年乡医的基本生活	保障	老年村医满意度	≥80%
								原农村联合诊所人员补助人数	32人	农村联合诊所人员、老年乡医补助制度在持续实施	持续实施	原农村联合诊所人员满意度	≥80%
								老年村医生活补助资金发放率	100%				
								原农村联合诊所人员补助资金发放率	100%				
								老年乡医及农村联合诊所人员补助资金发放及时性	及时				
410721220000000014056	婚前保健县级配套资金	25.02	25.02			婚前保健县级配套资金	≤25.02万元	暂按2018年结婚对数1956对的65%	1271对	居民日常健康管理费用负担	不断减轻	受益群众满意度	≥80%
								婚前保健资金拨付率	100%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								婚前保健资金拨付及时性	及时	满足群众公共卫生基本需求	满足需求		
										居民健康水平提高	不断提		
										公共卫生均等化水平提高	不断提		
										国家基本公共卫生服务水平	不断提		
410721220000000022030	乡村医生乡聘村用	54.00	54.00			缴纳养老保险标准	517.92元/月/人	乡聘村用的乡村医生人数	≥66人	乡村医生“乡聘村用”制度持续实施	持续实施	乡聘村用的乡村医生满意度	≥80%
								乡村医生乡聘村用资金发放率	100%	保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放	保障		
								乡村医生乡聘村用资金发放及时性	及时				
410721220000000022066	村医村卫生室补助	18.02	18.02			村医村卫生室补助资金	18.02万元	新建村卫生室数量	1所	保障村医村卫生室有序建设	保障	村医村卫生室工作人员满意度	≥80%
								村医村卫生室补助发放率	100%				

								村医村卫生室补助发放及时性	及时				
410721220000000022069	县域医共体总医院工作经费	5.00	5.00			购置县域医共体总医院办公设施设备经费	5万元	保障县域医共体总医院科室数量	7个	持续保障县域医共体总医院工作	持续保障	县域医共体总医院满意度	≥90%
								县域医共体总医院工作经费拨付率	100%	保障县域医共体总医院各类专项业务工作	有序开展		
								县域医共体总医院工作经费发放及时性	及时				
302		1,961.02	1,961.02										
302001	新乡县卫生健康委员	1,961.02	1,961.02										
410721220000000022188	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（新公卫）	84.30	84.30			提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（新公卫）	≤84.3万元	两癌筛查人数	5217人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	健康科普队员满意度	≥90%
								业务培训次数	≥1次	居民日常健康管理费用负担	不断减轻	服务对象满意度	≥90%
								双随机检测单位数量	143家	提高队员健康科普宣讲能力	提高	群众满意度	≥90%
								为65岁以上老年人提供医养结合服务	2次/年	提升群众健康知识知晓度	提升	受益群众满意度	≥80%
								为65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务	1次/年	预防出生缺陷，提高人口素质	预防	乡镇计生办满意度	≥90%
								放射诊疗机构基本情况调查	10家	切实保障农村妇女生殖健康	保障	65岁以上老年人对医养结合服务满意度	≥80%
								用人单位基本情况调查与核实	6家	促进人口监测工作能力	不断提升	职业卫生服务满意度	≥80%
								提升群众健康知识知晓率	≥80%	提高抽检对象规范消毒灭菌水平	持续提高		
								免费孕前优生健康检查资金资金拨付率	100%	65岁以上老年人健康管理	不断提高		
								孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥55%	职业卫生健康水平	不断提高		
								新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	≥90%	满足群众公共卫生基本需求	满足需求		
								人口监测各类报表上报完成率	100%				
								双随机检测完成率	100%				
								为65岁以上老年人提供医养结合服务率	70%				
								对提出申请的65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务率	100%				
								放射诊疗机构基本情况调查率	100%				
								用人单位基本情况调查与核实率	100%				
								12月底前完成健康科普培训	12月底前				
								12月底前完成健康科普宣传	12月底前				
								免费孕前优生健康检查资金拨付及时性	及时				
								年底前完成两筛两癌任务	12月底前				
								人口监测各类报表上报及时率	100%				
								年底前完成双随机检测	12月底				
								完成老年健康与医养结合各项工作	12月底				

							完成职业病防治项目各项工作	12月底				
							开展下基层科普宣传	≥2次				
							培训健康科普队员	≥1次				
							免费孕前优生健康检查人数	1100人				
							两筛筛查人数	4879人				
410721220000000022197	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（原公卫）	1,261.60	1,261.60		提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（原公卫）	≤1261.6万元	适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公卫服务满意度	≥80%
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
							3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
							高血压患者管理人数	23558人				
							2型糖尿病患者管理人数	8791人				
							肺结核病患者管理率	≥90%				
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							老年人中医药健康管理率	≥65%				
							儿童中医药健康管理率	≥65%				
							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%				
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
							年底前完成基本公卫各项工作	12月底前				
410721220000000022199	提前下达2022年婚前保健补助资金	5.62	5.62		提前下达2022年婚前保健补助资金	≤5.62万元	参加婚前医学检查人数	≥887对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
							婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强		
							免费婚前保健率	≥65%				
							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%				
							向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
							各级补助资金发放效性	及时				
410721220000000022201	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）补助资金	215.60	215.60		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）补助	≤215.6万元	药占比（中药饮片除外，%）	≤33%	持续为人民群众提供综合医疗卫生服务	持续提供	公立医院职工满意度	≥85%
							每门诊人次次均收入水平	增幅≤8%	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%
							公立医院平均住院日	较上年降低（8天）或≤9.35天				
							公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时				

410721220000000022203	提前下达2022年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）	174.50	174.50			乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入	≤174.5万元	全县基层医疗机构基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	基层医疗机构国家基本药物制度的补助收入	保持稳定		
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721220000000022205	提前下达2022年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	81.20	81.20			提前下达2022年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	≤81.2万元	全县村卫生室基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	村医村卫生室国家基本药物制度的补助收入	保持稳定		
								基本药物补助发放及时性	及时				
410721220000000022209	提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金	32.70	32.70			提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金	≤32.7万元	扶助独生子女伤残人数	23人	家庭发展能力	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								扶助独生子女死亡人数	35人	社会稳定水平	逐步提		
								扶助计划生育手术并发症三级人数	3人	计生家庭健康稳定发展	逐步提高		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1731人				
								城镇独生子女家庭父母奖励人数	142人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410721220000000022217	提前下达2022年计划生育转移支付资金	105.50	105.50			提前下达2022年计划生育转移支付资金	≤105.5万元	扶助独生子女伤残人数	23人	家庭发展能力	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								扶助独生子女死亡人数	35人	社会稳定水平	逐步提		
								扶助计划生育手术并发症三级人数	3人	计生家庭健康稳定发展	逐步提高		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1731人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				