

# 2022 年方城县卫生局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分方城县卫生局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分方城县卫生局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：方城县卫生局 2022 年部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 方城县卫生局概况

#### 一、方城县卫生局主要职责

根据中共方城县委办公室 方城县人民政府办公室 关于印发《方城县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(方办〔2019〕33号)文件规定，方城县卫生健康委员会为我县政府组成部门，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，负责组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县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，探索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性建议。

（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。

（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，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。负责医疗广告审查。

（八）贯彻落实国家和省、市关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准；制定并组织实施全县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；指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革；对全县中医药服务工作实行行业管理；组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准；制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康

产业发展；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作。

（九）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，提出完善计划生育政策的配套措施。

（十）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。

（十一）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、方城县卫生局预算单位构成情况**

方城县卫生局部门预算包括方城县卫生局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：方城县卫生局、方城县爱国卫生运动委员会、方城县艾滋病防治办公室、方城县红十字会、方城县中医药管理局的预算。

下属单位预算包括：

1. 方城县疾病预防控制中心
2. 方城县卫生局卫生监督所
3. 方城县妇幼保健院

4. 方城县人民医院
5. 方城县第二人民医院
6. 方城县中医院
7. 方城县 120 急救指挥中心
8. 方城县卫生学校

## 第二部分

### 方城县卫生局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县卫生局 2022 年收入总计 11629.33 万元，支出总计 11629.33 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 10672.78 万元，下降 47.86%。主要原因：2022 年无政府性基金安排的基础建设。

#### 二、收入预算总体情况说明

方城县卫生局 2022 年收入合计 11629.33 万元，其中：一般公共预算 11629.33 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

方城县卫生局 2022 年支出合计 11629.33 万元，其中：基本支出 4459.92 万元，占 38.35%；项目支出 7169.41 万元，

占 61.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县卫生局 2022 年财政拨款收支预算 11504.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 6062.87 万元，上涨 111.42%。主要原因：2022 年项目经费增加较多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县卫生局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11629.33 万元。其中：基本支出 4459.92 万元，占 38.35%；项目支出 7169.41 万元，占 61.65%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县卫生局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4459.92 万元。其中：人员经费支出 4443.62 万元，占 99.64%；公用经费支出 16.30 万元，占 0.36%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县卫生局 2022 年“三公”经费支出预算为 9.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 9.00 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 年保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数与 2021 年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 9.00 万元，公务用车购置

费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 9.00 万元，主要原因：疫情防控等工作公务用车较多。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

方城县卫生局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0.00 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**

方城县卫生局 2022 年机构运转经费支出预算 129.17 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)政府采购支出预算情况**

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，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

方城县卫生局 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。

2022 年部门预算金额共计 11629.33 万元，其中项目共 16 个，金额为 7169.41 万元，

### **(四)国有资产占用情况**

2021 年期末，方城县卫生局共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 27 辆、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) 专项转移支付项目情况**

方城县卫生局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 10 个 5560.38 万元，主要是：基本公共卫生服务 3567.90 万元、重大公共卫生 522.00 万元、公立医院综合改革 270.70 万元、婚前保健 36.08 万元、艾滋病合并重大疾病补助资金 220.30 万元、村卫生室基本药物制度补助资金 275.90 万元、基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金 508.50 万元、全科医生特设岗位计划 22.00 万元、助理全科医生培训 120.00 万元、基层医疗卫生机构中医馆建设 17.00 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：是指县级财政拨付的资金；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。

八、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。

附件：方城县卫生局 2022 年部门预算表

# 2022年部门收支预算表

部门名称： 方城县卫生局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,629.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,504.53	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	
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	11,629.33
		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	
		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	11,629.33	本年支出合计	11,629.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,629.33	支出总计	11,629.33



## 2022年部门支出预算表

部门名称：方城县卫生局

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	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	11,629.33	4,459.92	4,440.61	3.01	16.30	-	7,169.41	241.00	6,928.41
			138	方城县卫生局	11,629.33	4,459.92	4,440.61	3.01	16.30	-	7,169.41	241.00	6,928.41
210	01	02		一般行政管理事务	1,905.38	1,504.38	1,486.95	2.69	14.74		401.00	101.00	300.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	345.13	325.13	324.81	0.32			20.00	20.00	
210	02	01		综合医院	1,265.90	1,265.90	1,265.90				-		
210	02	02		中医（民族）医院	352.26	335.26	335.26				17.00		17.00
210	02	06		妇幼保健医院	200.29	200.29	200.29				-		
210	02	99		其他公立医院支出	433.70	-					433.70		433.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,452.40	-					1,452.40		1,452.40
210	04	01		疾病预防控制机构	1,427.36	828.96	827.40		1.56		598.40	120.00	478.40
210	04	08		基本公共卫生服务	3,947.58	-					3,947.58		3,947.58
210	04	99		其他公共卫生支出	299.33	-					299.33		299.33

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 方城县卫生局

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	11,629.33	一、本年支出	11,629.33	11,629.33	11,504.53		
（一）一般公共预算拨款	11,629.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,504.53	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11,629.33	11,629.33	11,504.53		
		（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					
		（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：	11,629.33	支出合计	11,629.33	11,629.33	11,629.33		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县卫生局

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	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	11,629.33	4,459.92	4,440.61	3.01	16.30	-	7,169.41	241.00	6,928.41
			138	方城县卫生局	11,629.33	4,459.92	4,440.61	3.01	16.30	-	7,169.41	241.00	6,928.41
210	01	02		一般行政管理事务	1,905.38	1,504.38	1,486.95	2.69	14.74		401.00	101.00	300.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	345.13	325.13	324.81	0.32			20.00	20.00	
210	02	01		综合医院	1,265.90	1,265.90	1,265.90				-		
210	02	02		中医（民族）医院	352.26	335.26	335.26				17.00		17.00
210	02	06		妇幼保健医院	200.29	200.29	200.29				-		
210	02	99		其他公立医院支出	433.70	-					433.70		433.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,452.40	-					1,452.40		1,452.40
210	04	01		疾病预防控制机构	1,427.36	828.96	827.40		1.56		598.40	120.00	478.40
210	04	08		基本公共卫生服务	3,947.58	-					3,947.58		3,947.58
210	04	99		其他公共卫生支出	299.33	-					299.33		299.33

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

部门名称：方城县卫生局

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				4,459.92	4,443.62	16.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825.66	825.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,282.85	2,282.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.25	30.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.35	58.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.65	127.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332.74	332.74	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.08	55.08	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147.58	147.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.39	67.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.56	174.56	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	22.85	22.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.64	65.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221.56	221.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	-	1.80

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 方城县卫生局

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28	-	5.28
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06	-	0.06
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.17	-	0.17
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	-	0.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18	-	2.18
30229	福利费	50201	办公经费	1.82	-	1.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00	-	4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.87	11.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县卫生局

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	
9.00		9.00		9.00	

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： 方城县卫生局

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

部门名称：方城县卫生局

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		
			7,169.41	7,169.41							
	138	方城县卫生局	7,169.41	7,169.41							
其他运转类	2022年度全县基层乡村医生培训	方城县卫生职业中等学校	20.00	20.00							
其他运转类	公用经费	方城县卫生局卫生监督所	28.00	28.00							
其他运转类	公用经费	方城县120急救指挥中心	8.00	8.00							
其他运转类	红十字会办公经费	方城县卫生局	15.00	15.00							
其他运转类	业务运转经费	方城县卫生局	50.00	50.00							
其他运转类	预防接种经费	方城县疾病预防控制中心	120.00	120.00							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	方城县卫生局	299.33	299.33							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助资金	方城县卫生局	874.40	874.40							
特定目标类	公立医院综合改革中央补助资金	方城县卫生局	291.70	291.70							
特定目标类	婚前保健	方城县妇幼保健院	36.08	36.08							
特定目标类	基本公共卫生服务资金	方城县卫生局	3,911.50	3,911.50							
特定目标类	老年村医及联合诊所补助	方城县卫生局	578.00	578.00							
特定目标类	卫生健康人才培养	方城县卫生局	142.00	142.00							

# 项目支出预算表

部门名称： 方城县卫生局

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		
特定目标类	乡镇卫生院实施基本药物制度补助	方城县卫生局	300.00	300.00							
特定目标类	中医药事业传承和发展	方城县中医院	17.00	17.00							
特定目标类	重大传染病防控项目	方城县疾病预防控制中心	478.40	478.40							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县卫生局		
年度履职目标	坚持稳中求进的总基调, 统筹疫情防控和业务发展, 全力推进健康方城建设, 为打造南阳副中心城市提供强有力的健康保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	疫情防控工作	围绕疫情防控这个“中心”再添力, 着力提高防控精准度。		
	基本公共卫生服务体系建设	围绕疾病预防控制这道“防线”再加力, 着力完善基本公共卫生服务体系。		
	医疗服务能力提升	围绕质量建设这个“核心”再用力, 着力提升县、乡、村三级医疗服务能力。		
	医药卫生体制改革	围绕医药卫生体制改革这个“载体”再发力, 着力下沉优质医疗资源。		
	“一老一小”工作	围绕“一老一小”这个特殊群体再给力, 着力探索医养结合工作新思路。		
	健康方城	围绕健康方城建设这个“平台”再增力, 着力改善辖区健康环境。		
	中医药工作	围绕仲景这张“牌子”再聚力, 着力提升中医药传承创新能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)	11,274.88		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	11,274.88		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	840.85		
	(2) 项目支出	10,434.03		
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	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	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤2%	“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规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%

	绩效管理	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	疫情防控工作任务完成率	≥95%	
		基本公共卫生服务体系建设工作任务完成率	≥90%	
		医疗服务能力提升工作任务完成率	≥90%	
		医药卫生体制改革工作任务完成率	≥90%	
		“一老一小”工作任务完成率	≥90%	
		健康方城	≥90%	
		中医药工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升中医药传承创新能力	达成预期目标	
		保障运行经费，落实项目经费	达成预期目标	
		提高度防控精准	达成预期目标	
		完善基本公共卫生服务体系	达成预期目标	
		提升县、乡、村三级医疗服务能力	达成预期目标	
		医药卫生体制改革再发力	达成预期目标	
		“一老一小”工作再给力，探索医养结合工作思路	达成预期目标	
		改善辖区健康环境	达成预期目标	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		796.0	
	其中：政府预算资金		796.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，持续推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予经费补偿，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	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%	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 %
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额	≥70%	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额 ≥ 70 %
	时效指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施定性 持续实施
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	乡镇卫生院得以可持续稳定发展	可持续稳定发展	乡镇卫生院得以可持续稳定发展 定性 可持续稳定发展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者基本药物满意率	≥95%	基层患者基本药物满意率 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		599.6	
	其中：政府预算资金		599.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	辖区户籍人口每千人5000元	5000元/千人	辖区户籍人口每千人 5000元 = 5000元/千人
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 = 100 %
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额	≥70%	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额 ≥ 70 %
	时效指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施政策	国家基本药物制度在基层持续实施 定性 持续实施政策
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	乡村医生收入保持稳定，有所增长	稳中有增	乡村医生收入保持稳定，有所增长 定性 稳中有增
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者基药满意率	≥95%	基层患者基药满意率 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6,409.5	
	其中：政府预算资金		6,409.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	居民规范化电子健康档案覆盖率保持在60%以上，稳步提高使用率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；7岁以下儿童健康管理率达到85%以上；0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%；3岁以下儿童系统管理率达到80%以上；孕产妇系统管理率达到90%以上；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%以上；高血压患者基层规范管理服务率达到60%以上；2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60%以上；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率达到90%以上；乡镇开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率达到100%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按常住人口人均经费投入	75元/年	按常住人口人均经费投入 = 75 元/年
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
数量指标		指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 ≥ 90 %
		指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	指标4：孕产妇系统管理率 ≥ 90 %
		指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	指标5：3岁以下儿童系统管理率 ≥ 80 %
		指标6：高血压患者管理人数	75457人	指标6：高血压患者管理人数 = 75457 人
		指标7：2型糖尿病患者管理人数	31011人	指标7：2型糖尿病患者管理人数 = 31011 人
		指标8：老年人中医药健康管理率	≥65%	指标8：老年人中医药健康管理率 ≥ 65 %
		指标9：儿童中医药健康管理率	≥65%	指标9：儿童中医药健康管理率 ≥ 65 %
		指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥ 90 %
		指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	指标2：7岁以下儿童健康管理率 ≥ 85 %

产出指标		指标10: 卫生监督协管各 专业每年巡查(访)2次完 成率	≥90%	指标10: 卫 生监督协管 各专业每年 巡查(访)2 次完成率 ≥ 90 %
	质量指标	指标2: 高血压患者基层规 范管理服务率	≥60%	指标2: 高血 压患者基层 规范管理服 务率 ≥ 60 %
		指标3: 2型糖尿病患者基 层规范管理服务率	≥60%	指标3: 2型 糖尿病患者 基层规范管 理服务率 ≥ 60 %
		指标4: 65及以上老年人城 乡社区规范健康管理服务 率	≥60%	指标4: 65及 以上老年人 城乡社区规 范健康管理 服务率 " ≥ 60 %
		指标5: 社区在册居家严重 精神障碍患者健康管理率	≥80%	指标5: 社区 在册居家严 重精神障碍 患者健康管 理率 " ≥ 80 %
		指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	指标6: 肺结 核患者管理 率 ≥ 90 %
		指标7: 传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%	指标7: 传染 病和突发公 共卫生事件 报告率 ≥ 95 %
		指标8: 乡镇开展疾控业务 专业指导评价覆盖率	100%	指标8: 乡镇 开展疾控业 务专业指导 评价覆盖率 = 100 %
		指标1: 居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥60%	指标1: 居民 规范化电子 健康档案覆 盖率 ≥ 60 %
		时效指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标2: 居民健康素养水 平	不断提高	指标2: 居 民健康素养 水平 定性 不断提高
		指标1: 城乡居民公共卫 生差距	不断缩小	指标1: 城 乡居民公共 卫生差距 定 性 不断缩小
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	指标1: 服 务对象满意 度 ≥ 95 %
		指标2: 重点服务对象满 意度	≥95%	指标2: 重 点服务对象 满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	艾滋病防治经费			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		163.7	
	其中：政府预算资金		163.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	居民艾滋病防治知识知晓率达到90%以上，流动人口、老年人、易感艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率分别达到90%以上，青年学生艾滋病防治知识知晓率达到95%以上。男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少10%以上，其他性传播危险行为人群感染率控制在0.5%以下。参加戒毒药物治疗人员艾滋病新发感染率控制在0.3%以下，夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率持续控制在0.3%以下。诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达到90%以上。艾滋病感染者权利义务知晓率达95%以上。符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%以上。感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率达到90%以上，艾滋病母婴传播率下降到3%以下。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	居民艾滋病防治知识知晓率 ≥ 90 %
		流动人口、老年人、易感艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	流动人口、老年人、易感艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率 ≥ 90 %
		青年学生艾滋病防治知识知晓率	≥95%	青年学生艾滋病防治知识知晓率 ≥ 95 %
		男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少	≥10%	男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少 ≥ 10 %
		其他性传播危险行为人群感染率	≤0.5%	其他性传播危险行为人群感染率 ≤ 0.5 %
		参加戒毒药物治疗人员艾滋病新发感染率	≤0.3%	参加戒毒药物治疗人员艾滋病新发感染率 ≤ 0.3 %
		夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率	≤0.3%	夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率 ≤ 0.3 %
		诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例	≥90%	诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例 ≥ 90 %

		艾滋病感染者权利义务知晓率	≥95%	艾滋病感染者权利义务知晓率 ≥ 95 %
		符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗率	≥90%	符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗率 ≥ 90 %
		接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率	≥90%	接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率 ≥ 90 %
		感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率	≥90%	感染孕产妇及所生婴儿抗病毒用药率 ≥ 90 %
		艾滋病母婴传播率	≤3%	艾滋病母婴传播率 ≤ 3 %
	质量指标	完成各项管理率	完成	完成各项管理率 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	服务机构能力建设经费得到保障	落实保障	服务机构能力建设经费得到保障 定性 落实保障
	社会效益指标	艾滋病预防、控制与治疗得以保障正常进行	正常开展	艾滋病预防、控制与治疗得以保障正常进行 定性 正常开展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	≥90%	提高公众满意度 ≥ 90 %
		提高服务机构满意度	≥90%	提高服务机构满意度 ≥ 90 %
		提高病人满意度	≥90%	提高病人满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	艾滋病合并重大救治补助资金			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		220.3	
	其中：政府预算资金		220.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年所有发生的艾滋病人就医费用，医保报销后再予以报销，实现艾滋病病人免费治疗。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	所有艾滋病病人免费就医	100%	所有艾滋病病人免费就医 = 100 %
	质量指标	艾滋病病人免费就医医保报销后部分补助至实施医疗机构	补助到位	艾滋病病人免费就医医保报销后部分补助至实施医疗机构 定性 补助到位
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	所有艾滋病病人免费就医，维护社会稳定	社会稳定	所有艾滋病病人免费就医，维护社会稳定 定性 社会稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	就医艾滋病病人免费治疗满意度	≥90%	就医艾滋病病人免费治疗满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公立医院综合改革中央补助资金			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		334.7	
	其中：政府预算资金		334.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	分配中央补助资金，用于县医院、中医院、二医院、保健院、卫校5家持续开展公立医院改革工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助参加改革公立医院个数	5个	补助参加改革公立医院个数 = 5 个
	质量指标	参加改革单位补助到位	补助到位	参加改革单位补助到位 定性 补助到位
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参加改革公立医院得到补助，保持可持续发展	可持续发展	参加改革公立医院得到补助，保持可持续发展 定性 可持续发展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		367.6	
	其中：政府预算资金		367.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对我省已年满65岁，连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月按照300元的标准给予生活补助。通过给予补助进一步提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	300元/月/人	补助标准 = 300元/月/人
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助对象人数	1021人	补助对象人数 = 1021人
	质量指标	符合条件人员100%发放补助。	100%	符合条件人员100%发放补助。 = 100%
	时效指标	资金拨付及时率100%	100%	资金拨付及时率100% = 100%
		每年12月份完成发放	12月底前	每年12月份完成发放 定性 12月底前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	离岗老年村医人员信访稳定，无上访案件发生。	提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。	离岗老年村医人员信访稳定，无上访案件发生。 定性 提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率90%以上	≥90%	补助对象满意率90%以上 ≥ 90%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	原联合诊所人员及遗属生活补助资金			
部门名称	方城县卫生局			
单位名称	方城县卫生局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		206.0	
	其中：政府预算资金		206.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	经过核定共给100名原联合诊所人员、23名遗属及时足额发放生活补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	原联合诊所人员补助	1680元/人/月	原联合诊所人员补助 = 1680 元/人/月
		原联合诊所人员的遗属	160元/人/月	原联合诊所人员的遗属 = 160 元/人/月
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	原联合诊所人员数量	100人	原联合诊所人员数量 = 100 人
		原联合诊所人员的遗属数量	23人	原联合诊所人员的遗属数量 = 23 人
	质量指标	原联合诊所人员及遗属经审核后全部发放生活补助	100%	原联合诊所人员及遗属经审核后全部发放生活补助 = 100 %
	时效指标	每半年发放一次	≤6月	每半年发放一次 ≤ 6 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高联合人员及遗属生活质量	提高生活质量	提高联合人员及遗属生活质量 定性提高生活质量
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升联合诊所人员满意度 ≥90%	≥90%	提升联合诊所人员满意度 ≥90% ≥ 90 %
		提升遗属满意度 ≥90%	≥90%	提升遗属满意度 ≥90% ≥ 90 %