

2022 年度
方城县卫生局 部门预算

目 录

第一部分：方城县卫生局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县卫生局 2022 年度部门预算情况说 明

第三部分：名词解释

附件：方城县卫生局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县卫生局概况

一、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、内设机构设置情况

方城县卫生健康委员会内设机构 16 个，包括：办公室（党建工作办公室）、规划发展股（方城县爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制股、医政医管股、卫生应急办公室、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、科技教育宣传股、中医药管理股、保健股、财务审计股、人事股。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县卫生局预算包括机关本级预算，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。

1. 方城县卫生局机关本级

第二部分：方城县卫生局2022年度部门预算情况说明

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7,665.34万元，支出总计7,665.34万元，比2021年预算减少10,323.57万元，下降57.39%，主要原因：2022年无政府性基金预算安排。

二、收入预算总体情况说明

方城县卫生局2022年收入合计7,665.34万元，其中：一般公共预算7,665.34万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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7,665.34万元，其中：基本支出1,203.41万元，占15.70%；项目支出6,461.93万元，占84.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县卫生局2022年一般公共预算收支预算7,665.34万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算增加5,707.93万元，增长291.61%，主要原因：2022年一般公共预算包含了

提前下达转移支付资金。

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 7,665.34 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,203.41 万元，占比 15.70%；项目支出 6,461.93 万元，占比 84.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县卫生局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,203.41 万元，其中：

人员经费支出 1,186.87 万元，占 98.63%；公用经费支出 16.54 万元，占 1.37%。

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”经费预算为 0.00 万元，比 2021 年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年无三公经费年初预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无年初预算安排。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无年初预算安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年无年初预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县卫生局 2022 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县卫生局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.54 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 年预算增加 0.81 万元，增长 5.15%，主要原因：办公费、其他交通费年初预算安排稍有增加。

（二）政府采购支出情况

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、政府采购工程预算 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，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计7,665.34万元，其中项目共9个，金额为6,461.93万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：应急保障用车；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：助理全科医生补助项目120万元、特岗医生补助项目22万元、公立医院综合改革中央补助项目291.7万元、村卫生室实施基本药物制度补助项目275.9万元、乡镇卫生院实施基本药物制度补助项目508.5万元、基本公共卫生服务项目3611.5万元、艾滋病合并重大疾病救治补助项目299.33万元等；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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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、机关运行经费：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：方城县卫生局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,665.34	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,665.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7,599.70
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	65.64
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,665.34	本年支出合计	7,665.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,665.34	支出总计	7,665.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县卫生局

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	7,665.34	7,665.34	7,665.34	7,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局	7,665.34	7,665.34	7,665.34	7,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	方城县卫生局	7,665.34	7,665.34	7,665.34	7,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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	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	7,665.34	1,203.41	1,184.44	2.43	16.54	0.00	6,461.93	65.00	6,396.93
	138	方城县卫生局	7,665.34	1,203.41	1,184.44	2.43	16.54	0.00	6,461.93	65.00	6,396.93
2100102		一般行政管理事务	1,502.77	1,137.77	1,118.80	2.43	16.54	0.00	365.00	65.00	300.00
2100299		其他公立医院支出	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.70	0.00	433.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.40	0.00	1,452.40
2100408		基本公共卫生服务	3,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.50	0.00	3,911.50
2100499		其他公共卫生支出	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.33	0.00	299.33
2210201		住房公积金	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	7,665.34	一、本年支出	7,665.34	7,665.34	7,665.34	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,665.34	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,665.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	7,599.70	7,599.70	7,599.70	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,665.34	支出合计	7,665.34	7,665.34	7,665.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	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	7,665.34	1,203.41	1,184.44	2.43	16.54	0.00	6,461.93	65.00	6,396.93
	138	方城县卫生局	7,665.34	1,203.41	1,184.44	2.43	16.54	0.00	6,461.93	65.00	6,396.93
2100102		一般行政管理事务	1,502.77	1,137.77	1,118.80	2.43	16.54	0.00	365.00	65.00	300.00
2100299		其他公立医院支出	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.70	0.00	433.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.40	0.00	1,452.40
2100408		基本公共卫生服务	3,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.50	0.00	3,911.50
2100499		其他公共卫生支出	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.33	0.00	299.33
2210201		住房公积金	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	1,203.41	1,186.87	16.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828.27	828.27	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.30	28.30	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.65	127.65	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.08	55.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.64	65.64	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99
30229	福利费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.87	0.00	11.87
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县卫生局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,911.50	3,911.50	3,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	299.33	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注： 本单位无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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)	7,665.34
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7,665.34
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	1,203.41

	(2) 项目支出		6,461.93	
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。
		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。
	预算和财务管理	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。

		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。

		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>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。</p>
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>
	<p>绩效管理</p>	<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>

		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汇总表

部门名称：方城县卫生局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(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
41132222 00000000 15920	业务运转经 费	50.00	50.00	0.0	0.0	外出参加会议、培训等 差旅次均费用	≥1160 元/ 次	购买办公用品、耗材等	100 次	保障机关正常 运转	正常运转		
				0.0	0.0	邮寄、快递费用	≥4000 元/ 年	邮寄、快递	1 年				
				0.0	0.0	培训次均费用	≥1500 元/ 次	进行各类业务培训	≥10 次				
				0.0	0.0	会议次均费用	≥2000 元/ 次	召开各类会议次数	≥50 次				
				0.0	0.0	宣传版面平均费	≥300 元/ 块	制作各类宣传版面	≥200 块				
				0.0	0.0	宣传条幅平均费用	≥150 元/ 条	制作宣传条幅	≥300 条				
				0.0	0.0	购买办公用品、耗材等 次均费用	≥1000 元/ 次	办公设备维护、维修	≥20 余次				

			0.0	0.0	县内租 7 座以下车辆	≥200 元/ 辆次	接待人次数	≥600 人次				
			0.0	0.0	办公设备维护、维修次均费用	≥200 元/ 次	租车	≥80 余次				
			0.0	0.0	接待次均费用	≤60 元/人	新购电脑、打印机	≥10 各约 5 台				
			0.0	0.0	县外或租用 7 座以上车辆	≥500 元/ 辆次	花卉租赁	1 年				
			0.0	0.0	新购打印机均价	≥3000 元/ 台	院内绿化、保洁	≥6 次				
			0.0	0.0	新购台式电脑均价	≥4000 元/ 台	技防服务	1 年				
			0.0	0.0	花卉租赁费用	≥8500 元/ 年	网络通信服务	1 年				
			0.0	0.0	院内绿化、保洁次均费用	≥2000 元/ 年	水电费缴纳	12 个月				
			0.0	0.0	技防服务费	≥8200 元/ 年	保障落实日常各项工作经费	落实经费				
			0.0	0.0	视频会议室光纤费	≥5400 元/ 年	及时结清日常各项费用	及时结清				
			0.0	0.0	网络通讯费	≥9600 元/ 年	外出参加会议、学习培训	≥120 次				
			0.0	0.0	电费月平均	≥7000 元/ 月	车辆过路、停车	>200 次				
			0.0	0.0	水费月平均	≥600 元/ 月	车辆维修维护	≥10 次				

				0.0	0.0	车辆过路、停车费	≥5000 元/年	车辆加油	≥40 次				
				0.0	0.0	车辆维修次均费用	≥500 元/次	印制各类工作资料、宣传用品等	≥30 次				
				0.0	0.0	车辆加油次均费用	≥300 元/次						
				0.0	0.0	印制资料、宣传用品次均费用	≥2000 元/次						
41132222 00000000 15922	红十字会办公经费	15.00	15.00	0.0	0.0			保障红十字会日常工作正常高效进行。	保障红会业务经费	保障红会工作持续有序进行。	有序进行		
				0.0	0.0			慰问造血干细胞捐献者	≥2 人次				
				0.0	0.0			印制宣传单	≥1 万份				
				0.0	0.0			报刊、电视宣传	≥2 次				
				0.0	0.0			在全县医疗单位设置固定宣传版面	≥644 个				
				0.0	0.0			应急救援、人道救助需要租赁车辆	100 次				
				0.0	0.0			“三救”工作培训人次	≥200 人次				
41132222 00000000 15953	乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金	808.50	808.50	0.0	0.0			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%	乡镇卫生院得以可持续稳定发展	可持续稳定发展	基层患者基本药物满意率	≥95%
				0.0	0.0			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额	≥70%				

				0.0	0.0			国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施					
41132222 00000000 70417	村卫生室实施基本药物制度补助资金	365.90	365.90	0.0	0.0	辖区户籍人口每千人5000元	5000元/千人	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入保持稳定,有所增长	稳中有增	基层患者基药满意率	≥95%	
				0.0	0.0			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额	≥70%					
				0.0	0.0			国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施政策					
41132222 00000000 70420	公立医院综合改革中央补助	291.70	291.70	0.0	0.0			补助参加改革公立医院个数	5个	参加改革公立医院得到补助,保持可持续发展	可持续发展			
41132222 00000000 70422	卫生健康人才培训	142.00	142.00	0.0	0.0	助理全科医生培训中央、省级财政补助标准	3万元/人/年	助理全科医生培训招收率	≥90%	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	参培学员满意度	≥90%	
				0.0	0.0	特岗医生补助标准	6万元/人/年	特岗医生补助人数	4	补助发放到位率	100%	补助对象满意度	≥90%	
41132222 00000000 70424	基本公共卫生服务资金	3,911.50	3,911.50	0.0	0.0	按常住人口人均经费投入	75元/年	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%	
				0.0	0.0	—	—	孕产妇系统管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	重点服务对象满意度	≥95%	
				0.0	0.0			3岁以下儿童系统管理率	≥80%					
				0.0	0.0			高血压患者管理人数	75457人					

				0.0	0.0			2型糖尿病患者管理人数	31011人				
				0.0	0.0			老年人中医药健康管理率	≥65%				
				0.0	0.0			儿童中医药健康管理率	≥65%				
				0.0	0.0			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
				0.0	0.0			7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
				0.0	0.0			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%				
41132222 00000000 70426	老年村医及联合诊所补助	578.00	578.00	0.0	0.0	老年乡村医生补助标准	300元/月/人	补助对象人数	1021人	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。	补助对象满意率90%以上	≥90%
				0.0	0.0			符合条件人员100%发放补助。	100%				
				0.0	0.0			资金拨付及时率100%	100%				
				0.0	0.0	原联合诊所人员补助	1680元/人/月	原联合诊所人员数量	100人	提高联合人员及遗属生活质量	提高生活质量	提升联合诊所人员满意度≥90%	≥90%
				0.0	0.0	原联合诊所人员的遗属	160元/人/月	原联合诊所人员的遗属数量	23人			提升遗属满意度≥90%	≥90%

				0.0	0.0			原联合诊所人员及遗属经审核后全部发放生活补助	100%				
41132222 00000000 70428	艾滋病合并 重大疾病救 治补助资金	299.33	299.33	0.0	0.0			所有艾滋病病人免费就医	100%	所有艾滋病病人 免费就医，维 护社会稳定	社会稳定	就医艾滋病病人 免费治疗满意 度	≥90%
				0.0	0.0			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				