

2022 年宝丰县卫生健康委员会（本级）

预算公开

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县卫生健康委员会（本级）概况

一、宝丰县卫生健康委员会（本级）主要职责

宝丰县卫生健康委员会（本级）是县政府工作部门，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）组织领导和协调指导全县卫生健康工作，贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展规范性文件，拟定完善卫生健康政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工

作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)负责组织拟订并实施卫生健康服务、妇幼卫生、健康教育发展规划和政策措施,指导全县卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施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、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发

布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促

进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和健康事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担县内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十七）承担县地方病防治领导小组、县艾滋病防治领导小组的日常工作。

（十八）按照干部管理权限，管理或协助上级有关部门管理所属卫生健康系统党员、干部队伍。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县卫生健康委员会（本级）预算单位构成

宝丰县卫生健康委员会（本级）单位预算为委本级预算。包括：办公室、人事股、财务股、医政药政股、基层卫生股、妇幼股、中医股、疾控股、综合监督股、家庭发展股、老龄办等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县卫生健康委员会机关；
2. 宝丰县疾病预防控制中心；
3. 宝丰县爱国卫生事务服务中心；
4. 宝丰县人民医院；
5. 宝丰县中医院；
6. 宝丰县妇幼保健院；

7. 宝丰县卫生计生监督所。

第二部分

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会(本级)2022 年收入总计 12016.1 万元,支出总计 12016.1 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 4319.4 万元,增长 56.1%。主要原因:本年度上级下达乡镇卫生院医养结合项目资金;支出增加 4319.4 万元,增长 56.1%。主要原因:本年度上级下达乡镇卫生院医养结合等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会(本级)2022 年收入合计 12016.1 万元,其中:一般公共预算 8016.1 万元;政府性基金 4000.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会(本级)2022 年支出合计 12016.1 万元,其中:基本支出 920.8 万元,占 7.7%;项目支出 11095.3 万元,占 92.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年一般公共预算收支预算 8016.1 万元，政府性基金预算 4000.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 553.9 万元，增长 7.4%，主要原因：2021 年部门结转资金收回后作为 2022 年一般公

共预算重新安排，上级转移支付项目资金省财政直管，县级配套资金增加；政府性基金收支增加 4000.0 万元，增长 100.0%，主要原因：本年度上级下达乡镇卫生院医养结合债券资金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 8016.1 万元。其中：基本支出 920.8 万元，占 11.5%；项目支出 7095.3 万元，占 88.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 920.8 万元。其中：人员经费支出 847.3 万元，占 92.0%；公用经费支出 73.4 万元，占 8.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 14.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置及运行维护费

与上年持平。

（三）公务接待费 0.6 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 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年政府性基金预算年初数为 4000.0 万元。支出具体情况如下：用于乡镇卫生院医养结合项目支出 4000.0 万元。比 2021 年增加 4000.0 万元，增长 100.0%，主要原因：乡镇卫生院医养结合项目项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年机构运转经费支出预算 73.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 1.3 万元，增加 1.8%，主要原因是人员工资总额增加，导致相应计算办公费、差旅费、培训费等运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年政府采购预算安

排 753.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 753.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县卫生健康委员会（本级）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。2022 年，宝丰县卫生健康委员会（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为 12016.1 万元，其中：人员经费支出 847.3 万元；公用经费支出 73.4 万元；项目支出 11095.3 万元，涉及项目 46 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县卫生健康委员（本级）会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、应急保障车 1 辆、特种车辆 0 辆、其他用车 0 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

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年专项转移支付项目 7663.0 万元，支出具体情况如下：用于县级公立医院改革项目支出 294.6 万元、基本药物制度补助项目支出 352.6 万元、基本公共卫生项目服务支出 2286.2 万元、重大传染病防控项目支出 179.2 万元、艾滋病合并重大疾病补助支出 124.4 万元、中医药事业传承与发展部分资金支出 15.0 万元、计划生育奖励补助相关资金支出 371.0 万元、乡镇卫生院医

养结合项目资金支出 4000.0 万元、老年乡村医生补助资金支出 40.0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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、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：

宝丰县卫生健康委员会（本级）2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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	8,016.1	一、一般公共服务	9.6
其中：财政拨款	4,353.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.0	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	66.9
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	7,858.7
		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	40.8
		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	4,040.0
		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	12,016.1	本 年 支 出 合 计	12,016.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,016.1	支 出 总 计	12,016.1

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代 码	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	12,016.1	12,016.1	8,016.1	4,353.1	4,000.0													
301001	宝丰县卫生 健康委员会	12,016.1	12,016.1	8,016.1	4,353.1	4,000.0													

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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	12,016.1	920.8	777.5	69.8	73.4		11,095.3	3,432.3	7,663.0
			301001	宝丰县卫生健康委员会	12,016.1	920.8	777.5	69.8	73.4		11,095.3	3,432.3	7,663.0
201	36	99		其他共产党事务支出	9.6						9.6	9.6	
208	05	01		行政单位离退休	4.7			4.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4		54.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8		1.0	6.8					
210	01	01		行政运行	787.2		655.5	58.3	73.4				
210	01	02		一般行政管理事务	9.0						9.0	9.0	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	232.1						232.1	232.1	
210	02	01		综合医院	62.0						62.0		62.0
210	02	05		精神病医院	10.0						10.0	10.0	
210	02	99		其他公立医院支出	232.6						232.6		232.6
210	03	02		乡镇卫生院	20.0						20.0	20.0	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	900.2						900.2	547.6	352.6

210	04	08		基本公共卫生服务	3,028.2						3,028.2	742.0	2,286.2
210	04	09		重大公共卫生服务	686.6						686.6	507.4	179.2
210	04	99		其他公共卫生支出	467.3						467.3	342.9	124.4
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.0						15.0		15.0
210	07	17		计划生育服务	1,382.6						1,382.6	1,011.6	371.0
210	11	01		行政单位医疗	15.7		15.7						
210	11	02		事业单位医疗	9.4		9.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7		0.7						
221	02	01		住房公积金	40.8		40.8						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.0						4,000.0		4,000.0
229	99	99		其他支出	40.0						40.0		40.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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	12,016.1	一、本年支出	12,016.1	8,016.1	4,353.1	4,000.0	
（一）一般公共预算拨款	8,016.1	（一）一般公共服务支出	9.6	9.6	9.6		
其中：财政拨款	4,353.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,000.0	（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	66.9	66.9	66.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,858.7	7,858.7	4,235.7		
		（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	40.8	40.8	40.8		
		(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	4,040.0	40.0		4,000.0	
		(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:	12,016.1	支出合计	12,016.1	8,016.1	4,353.1	4,000.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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	8,016.1	920.8	777.5	69.8	73.4		7,095.3	3,432.3	3,663.0
			301001	宝丰县卫生健康委员会	8,016.1	920.8	777.5	69.8	73.4		7,095.3	3,432.3	3,663.0
201	36	99		其他共产党事务支出	9.6						9.6	9.6	
208	05	01		行政单位离退休	4.7	4.7		4.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4	54.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	1.0	6.8					
210	01	01		行政运行	787.2	787.2	655.5	58.3	73.4				
210	01	02		一般行政管理事务	9.0						9.0	9.0	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	232.1						232.1	232.1	
210	02	01		综合医院	62.0						62.0		62.0
210	02	05		精神病医院	10.0						10.0	10.0	
210	02	99		其他公立医院支出	232.6						232.6		232.6
210	03	02		乡镇卫生院	20.0						20.0	20.0	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	900.2						900.2	547.6	352.6

210	04	08		基本公共卫生服务	3,028.2						3,028.2	742.0	2,286.2
210	04	09		重大公共卫生服务	686.6						686.6	507.4	179.2
210	04	99		其他公共卫生支出	467.3						467.3	342.9	124.4
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.0						15.0		15.0
210	07	17		计划生育服务	1,382.6						1,382.6	1,011.6	371.0
210	11	01		行政单位医疗	15.7	15.7	15.7						
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	40.8	40.8	40.8						
229	99	99		其他支出	40.0						40.0		40.0

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

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				920.8	847.3	73.4
30301	离休费	50905	离退休费	4.7	4.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.4	54.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.9	10.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	
30302	退休费	50905	离退休费	54.2	54.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.0	56.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.8	38.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.9	350.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.1	102.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	29.8	29.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3		3.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.7		10.7
30229	福利费	50201	办公经费	6.9		6.9
30207	邮电费	50201	办公经费	4.3		4.3
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0

30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1
30201	办公费	50201	办公经费	31.9		31.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30206	电费	50201	办公经费	2.6		2.6
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.7		5.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.8	40.8	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

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				12,016.1	8,016.1	4,353.1	4,000.0								
301001		宝丰县卫生健康委员会				12,016.1	8,016.1	4,353.1	4,000.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.7	4.7	4.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.4	54.4	54.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	677.5	677.5	10.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.6	65.6	65.6									

303	02	退休费	509	05	离退休费	54.2	54.2	54.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.0	56.0	56.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.8	38.8	38.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	350.9	350.9	350.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.1	102.1	102.1									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	29.8	29.8	29.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.9	31.9	31.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.3	1.3	1.3									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,170.9	2,170.9	5.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,823.2	3,823.2	3,287.0	4,000.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.8	14.8	14.8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.2	11.2	11.2									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	79.4	79.4	17.4									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	179.4	179.4	3.4									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	88.7	88.7	88.7									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	57.0	57.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.2	25.2	25.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.8	40.8	40.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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	
0.6					0.6

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：宝丰县卫生健康委员会（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	4,000.0						4,000.0		4,000.0
			301001	宝丰县卫生健康委员会	4,000.0						4,000.0		4,000.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.0						4,000.0		4,000.0

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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		
			11,095.3	7,095.3	4,000.0						
	301001	宝丰县卫生健康委员会	11,095.3	7,095.3	4,000.0						
其他运转类	平财预【2021】488号精神病人有奖监护金	宝丰县卫生健康委员会	9.6	9.6							
其他运转类	艾滋病一线医务人员补助	宝丰县卫生健康委员会	9.0	9.0							
其他运转类	平财预【2021】427号卫生健康人才（含万名医师）（医学院毕业特招计划）	宝丰县卫生健康委员会	0.4	0.4							
其他运转类	人口人才办公室工作经	宝丰县卫生健康委员会	10.0	10.0							

	费										
其他运转类	特招医学院 校毕业生考 试费	宝丰县卫生 健康委员会	14.8	14.8							
其他运转类	居民健康卡 运行维护费	宝丰县卫生 健康委员会	25.2	25.2							
其他运转类	严重精神障 碍患者有奖 监护县级配 套资金	宝丰县卫生 健康委员会	150.6	150.6							
其他运转类	公开招聘医 疗卫生单位 专业技术人员 考试费	宝丰县卫生 健康委员会	15.0	15.0							
其他运转类	健康档案村 级系统维护 费	宝丰县卫生 健康委员会	11.2	11.2							
其他运转类	公共卫生责 任单位管理	宝丰县卫生 健康委员会	5.0	5.0							
特定目标类	（基数）县 级公立医院 改革补偿	宝丰县卫生 健康委员会	62.0	62.0							
其他运转类	精神病医院 无主病人紧 急救治费用	宝丰县卫生 健康委员会	10.0	10.0							

特定目标类	豫财社 【2021】205 号医疗服务 与保障能力 提升（公立 医院综合改 革）补助资 金	宝丰县卫生 健康委员会	232.6	232.6							
其他运转类	（乡镇卫生 院）地温空 调运行费	宝丰县卫生 健康委员会	20.0	20.0							
其他运转类	65 岁以上村 医生活补助 县级资金	宝丰县卫生 健康委员会	183.4	183.4							
其他运转类	第二轮公立 医院改革参 改医院药品 零差价补偿 项目	宝丰县卫生 健康委员会	25.7	25.7							
其他运转类	（医改资 金）村级基 药县级配套	宝丰县卫生 健康委员会	338.4	338.4							
特定目标类	关于提前下 达2022年基 药补助资金 的通知	宝丰县卫生 健康委员会	352.6	352.6							

其他运转类	(医改资金) 基本公共卫生服务资金县级配套	宝丰县卫生健康委员会	742.0	742.0							
特定目标类	(基数) 基本公共卫生服务项目服务资金	宝丰县卫生健康委员会	176.0	176.0							
特定目标类	豫财社【2021】209号关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	宝丰县卫生健康委员会	2,110.2	2,110.2							
其他运转类	新冠肺炎疫情防控项目资金	宝丰县卫生健康委员会	500.0	500.0							
其他运转类	平预【2021】533号下达重大传染病防控资金(精神障碍管理治疗)	宝丰县卫生健康委员会	7.4	7.4							

特定目标类	豫财社 【2021】206 号重大传染病 防控经费	宝丰县卫生 健康委员会	179.2	179.2							
其他运转类	平财预 【2020】865 号提前下达 2021 年艾滋 病合并重大 疾病救治	宝丰县卫生 健康委员会	88.7	88.7							
其他运转类	平财预 【2021】351 号“两 癌”“两 筛”补助	宝丰县卫生 健康委员会	3.4	3.4							
其他运转类	平财预 【2021】446 号艾滋病 人免费治疗 费补助资金	宝丰县卫生 健康委员会	16.9	16.9							
其他运转类	适龄妇女 “两癌”筛 查县级配套 资金	宝丰县卫生 健康委员会	121.0	121.0							
其他运转类	产前两筛县 级配套资金	宝丰县卫生 健康委员会	113.1	113.1							

特定目标类	豫财社 【2021】203 号关于提前 下达2022年 艾滋病合并 重大疾病资 金的通知	宝丰县卫生 健康委员会	124.4	124.4							
特定目标类	豫财社 [2021]177 号医疗服务 与保障能力 提升补助资 金中医药事 业传承与发 展部分	宝丰县卫生 健康委员会	15.0	15.0							
其他运转类	失独家庭住 院护理补贴 保险资金	宝丰县卫生 健康委员会	4.5	4.5							
其他运转类	计划生育失 独家庭节日 慰问资金	宝丰县卫生 健康委员会	12.0	12.0							
其他运转类	农村独生子 女父母奖励	宝丰县卫生 健康委员会	48.0	48.0							
其他运转类	失独家庭一 次性经济救 助资金	宝丰县卫生 健康委员会	20.0	20.0							

其他运转类	农村部分计划生育家庭奖励补助项目资金	宝丰县卫生健康委员会	660.0	660.0							
其他运转类	城镇独生子女父母奖励扶助资金	宝丰县卫生健康委员会	103.7	103.7							
其他运转类	计划生育特别扶助制度资金	宝丰县卫生健康委员会	132.9	132.9							
其他运转类	农村部分计划生育家庭奖励扶助项目资金（县配套）	宝丰县卫生健康委员会	30.6	30.6							
特定目标类	豫财社【2021】178号关于提前下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知	宝丰县卫生健康委员会	189.2	189.2							
特定目标类	（基数）农村计划生育家庭奖励扶助资金	宝丰县卫生健康委员会	57.0	57.0							

特定目标类	豫财社 【2021】207 号提前下达 城镇独生子 女父母奖励 扶助制度补 助资金	宝丰县卫生 健康委员会	45.9	45.9							
特定目标类	豫财社 【2021】207 号关于提前 下达2022年 农村部分计 划生育家庭 奖励扶助制 度补助资金	宝丰县卫生 健康委员会	39.1	39.1							
特定目标类	豫财社 【2021】207 号关于提前 下达2022年 计划生育转 移支付资金	宝丰县卫生 健康委员会	39.8	39.8							
特定目标类	平财预 【2021】37 号宝丰县乡 镇卫生院医 养结合建设	宝丰县卫生 健康委员会	4,000.0	4,000.0							

特定目标类	老年乡村医生生活补助资金的通知 (基数)	宝丰县卫生健康委员会	40.0	40.0							
-------	-------------------------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度单位预算项目绩效目标表
(2022 年度)

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（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							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
301		7,432.3	7,432.3										
301001	宝丰县卫 生健康委 员会	7,432.3	7,432.3										
410421220000000004441	（医改资 金）基本公 共卫生服 务资金县 级配套	742.0	742.0			基本公共 卫生服务 人均标准	75 元	居民健康 档案规范 化电子建 档数量	510000 人	公共卫生 均等化水 平	逐步提高	社会公众 满意度	≥99%

								符合《宝丰县基本公共卫生服务项目实施方案》中的指标	合格				
								计划完成时限	2022 年 12 月底				
410421220000000008959	65 岁以上村医生活补助县级配套资金	183.4	183.4			65 岁村医生活补助人均标准	≥300 元/月	老年乡村医生生活补助发放人数	≥522 人	切实维护老年乡村的合法权益,进一步提高老年乡村医生生活质量,维护社会和谐稳定。	提高	受益人满意度	≥90%
								符合《关于做好 2019 年度老年乡村医生生活补助资格认定及发放工作的通知》中的指标	合格				

								计划完成 时限	2022 年 底				
410421220000000008961	艾滋病一 线医务人 员补助	9.0	9.0			一线医务 人员补助 标准	≤300 元/ 月/人	艾滋病一 线医务人 员数量	25 人	艾滋病一 线医务人 员队伍建 设	保持稳定	一线医务 人员满意 度	≥95%
								依据《豫政 办【2007】 129 号)文 件	规范				
								计划完成 时间	2022 年 12 月底				
410421220000000012253	严重精神 障碍患者 有奖监护 县级配套 资金	150.6	150.6			以奖代补 资金发放 标准	≤2400 元 /人/年	严重精神 障碍患者 数	≥569 人	减少患者 肇事肇祸 案(事)件 发生	良好	监护人满 意度	≥95%
								符合奖励 条件发放 覆盖率	100%				
								资金发放 时间	2022 年 底				
410421220000000012627	产前两筛 县级配套 资金	113.1	113.1			产前血清 等筛查	≤400 元/ 例	是否符合 平卫妇幼 【2021】5 号文件精 神	符合	人口素质	提高	问卷调查	≥90%

								各级补助 资金拨付 时间	2022 年 底前	保健体系	良好		
								免费产前 筛查新生 儿次数	≥4716 次				
410421220000000012628	适龄妇女 “两癌” 筛查县级 配套资金	121.0	121.0			乳腺癌筛 查人员补 助标准	79 元/人	宫颈癌筛 查人次	≥11500 人	“两癌” 健康保健 知识知晓 率	≥90%	参检群众 满意率	≥90%
						宫颈癌筛 查人员补 助标准	49 元/人	依据平卫 妇幼 【2018】8 号文件关 于印发 2018 年落 实免费 “两癌” 筛查民生 实事工作 方案的通 知	合格				
								资金拨付 及时情况	2022 年 底 12 月 前				

								乳腺癌筛查人次	≥11500人				
410421220000000012631	(医改资金)村级基药县级配套	338.4	338.4			严格按照预算	≤338.426万元	计划完成时间	2022年底	基药物制度持续实施	提升	基层患者满意度	≥95%
								政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度诊所	351个				
								基层医疗机构实施国家基本药物制度采购金额占比	≥90%				
410421220000000012642	第二轮公立医院改革参改医院药品零差价补偿项目	25.7	25.7			补助金额	≥6.4325万	第二轮参改医院数量	≥4家	公立医院药品零差率政策	持续实施	群众满意度	≥96%
								依据(平医改办【2017】1号)	合格				
								拨付进度	2022年底				

410421220000000012644	新冠肺炎 疫情防控 项目资金	500.0	500.0			疫情防控 隔离点租 赁平均成 本	≤400000 元	完成时间	2022 年 12 月底	疫情应急 处置能力	提高	群众对疫 情防控工作 满意度	≥95%
						采购防疫 物资平均 成本	≤170000 元	宣传版面 折页数量	1000 个				
						宣传版面 折页等平 均成本	≤300 元	采购防疫 物资次数	10 次				
						大规模人 群核酸检 测平均成 本	≤2 元	大规模人 群核酸检 测数量	500000 人				
								疫情防控 能力	≥95%				
								疫情防控 隔离点数 量	5 个				
								集中隔离 能力	≥95%				
410421220000000012645	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助项目 资金	30.6	30.6			资金发放 标准	960 元/人 /年	符合农村 部分计划 生育奖励 扶助人数	≥3800 人	家庭发展 能力	提高	对服务对 象的满意 度	≥95%

								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
								资金发放 时间	2022 年 12 月底 前				
410421220000000012646	计划生育 特别扶助 制度资金	132.9	132.9			特扶伤残 资金发放 标准	≤8860 元 /人/年	符合伤残 特别扶助 人数	≥150 人	家庭发展 能力	提高	对服务对 象的满意 度	≥95%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
								特别扶助 资金发放 时间	2022 年 底前				
410421220000000012647	城镇独生 子女父母 奖励扶助 资金	103.7	103.7			资金发放 标准	960 元/人 /年	符合城镇 奖扶人数	≥1550 人	家庭发展 能力	提高	服务对象的满意度	≥95%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
								资金发放 时间	2022 年 12 月底				
410421220000000012648	农村部分 计划生育 家庭奖励 项目资金	660.0	660.0			农村奖扶 资金发放 标准	960 元/人 /年	符合农村 部分计划 生育奖励 扶助人数	≥3130 人	家庭发展 能力	提高	服务对象 满意度	≥95%

								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
								每年发放 一次	2022 年 12 月底 前				
410421220000000012650	失独家庭 一次性经 济救助资 金	20.0	20.0			失独家庭 一次性救 助金发放 标准	5000 元/ 人/年	符合失独 家庭一次 性救助人 数	≥40 人	家庭发展 能力	提高	服务对象 的满意度	≥95%
								完成平政 【2015】54 号文件要 求	完成				
								资金发放 时间	2022 年 12 月底 前				
410421220000000012651	农村独生 子女父母 奖励费	48.0	48.0			资金发放 标准	240 元/人 /年	符合农村 独生子女 父母奖励 费人数	≥2000 人	家庭发展 能力	提高	对服务对 象的满意 度	≥95%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%	对生态有 良好的促 进作用	提高		
								奖励资金 到位时间	2022 年 7 月底				

410421220000000012685	失独家庭 住院护理 补贴保险 资金	4.5	4.5			保险资金 标准	≤300 元/ 月	符合失独 家庭住院 护理补贴 保险人数	≥150 人	家庭发展 能力	提高	服务对象的 满意度	≥95%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
								保险资金 交纳时间	2022 年 12 月底 前				
410421220000000012686	计划生育 失独家庭 节日慰问 资金	12.0	12.0			春节资金 发放标准	500 元/户	失独家庭 慰问人数	≥150 人	家庭发展 能力	提高	对计划生 育奖励扶 助政策的 满意度	≥95%
						中秋节资 金发放标 准	300 元/户	符合条件 申报对象 覆盖率	全覆盖				
								重大节日 前发放	中秋节、 春节前发 放到位				
410421220000000012777	特招医学 院校毕业 生考试费	14.8	14.8			招聘医疗 卫生技术 人员考务 劳务费	≤14.75 万元	招聘专业 技术人员 人数	≥30 人	通过招聘 增加基层 医疗单位 卫生专业 人员数	明显	招聘人员 对工作的 满意度	≥90%

								依据《关于 实施基层 卫生人才 工程的意 见》（豫政 办【2014】 161号）	符合标准				
								预定时间 内完成	2022年 底				
410421220000000012778	公开招聘 医疗卫生 单位专业 技术人员 考试费	15.0	15.0			招聘专业 技术人员 （人事代 理）考务费	3000元/ 次	计划完成 时间	2022年 底	通过招聘 增加基层 医疗单位 卫生专业 人员数	明显	招聘人员 对工作的 满意度	≥90%
								招聘专业 技术人员 （人事代 理）人数	≥50个				
								依据《宝丰 县人民政 府常务会 议纪要》 （2019）7 号精神	符合标准				

410421220000000013236	精神病医院无主病人紧急救治费用	10.0	10.0			补助无主病人资金总额	≤2500 元/人	无主病人欠款人次	≥40 人	不良社会治安事件减少	减少	群众满意度	≥95%
								符合医疗卫生行业标准	符合标准				
								及时补助药费	及时				
410421220000000013237	(乡镇卫生院)地温空调运行费	20.0	20.0			严格控制预算成本	≤2000 万/家	乡镇卫生院安装地温空调	10 家	卫生院经济收入	提高	服务对象满意度	≥95%
								地温空调运行状况	合格	对社会环境有促进作用	提高		
								计划完成时间	2022 年底	对生态环境有促进作用	提高		
410421220000000014001	健康档案村级系统维护费	11.2	11.2			系统维护费	≥0.24 元	电子健康档案数	≥465000 人/份	对接诊疗系统	实现	居民查询数据满意度	≥95%
								身份验证差错率	<2%				
								计划完成时间	2022 年				
410421220000000014002	居民健康卡运维费	25.2	25.2			运行维护费金额	≥25.2 万元	健康卡发卡数	≥34.7 万张	诊疗共享信息	实现	居民卡就医满意度	≥90%

								公立医院 覆盖率	100%				
								计划完成 到 2022 年 年底	100%				
410421220000000014003	公共卫生 责任单位 管理	5.0	5.0			组织培训 标准平均 成本	≤9000 元	基本公共 卫服务技 术培训次 数	4 次	基本公共 卫生服务 水平	提高	服务对象 满意度	≥98%
						组织考核 标准平均 成本	≤3500 元	基本公共 卫服务技 术考核次 数	4 次				
								是否符合 豫财社 【2014】 116 号文件 规定	符合				
								资金拨付 及时率	及时				
410421220000000014132	人口人才 办公室工 作经费	10.0	10.0			办公室改 造标准	5000 元/ 间	办公室改 造间数	10 间	推进人口 数量质量 双提升	提高	社会满意 度	≥95%
						电脑、打印 机标准	5300 元/ 套	购置电脑、 打印机数 量	5 套				

						空调、办公桌椅、书柜标准	4700 元/套	购置空调、办公桌椅、书柜数量	5 套				
								符合宝发[2021]6 号文件要求	符合				
								计划完成时间	2022 年 12 月底				
410421220000000016845	平财预【2020】865 号提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病救治	88.7	88.7			救治补助标准	600 元/人/月	艾滋病患者人数	357 人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%				
								补助发放时间	半年拨付一次，2022 年年底完成				
410421220000000016847	平财预【2021】351 号“两癌”“两筛”市级补助	3.4	3.4			听力筛查	55 元/例	新生儿听力筛查	≥4716 人次	两癌两筛知识知晓率	≥90%	问卷调查	≥90%
						“两病”筛查	45 元/例	新生儿“两病”筛查	≥4716 人次				

						血清学筛查	140 元/例	免费血清学筛查	≥4716 人次				
						产前筛查	160 元/例	免费产前筛查	≥4716 人次				
								《2021 年落实免费“两癌”“两筛”筛查民生实事工作方案（试行）的通知》平卫妇幼【2021】5 号	提高				
								资金拨付时间	2022 年底前				
410421220000000016849	平财预【2021】427 号卫生健康人才(含万名医师)(医学院毕业	0.4	0.4			医学院校毕业生每人每年补助标准	6000 元/人/年	招聘专业技术人员人数	≥30 人	通过招聘增加基层医疗单位卫生专业人员数	明显	招聘人员对工作的满意度	≥90%

	特招计划)							依据《关于 实施基层 卫生人才 工程的意 见》(豫政 办【2014】 161号)	符合标准				
								预定时间 内完成招 聘工作	指标 1: 预定时间 内完成招 聘工作 ≤5 个月				
410421220000000016851	平财预 【2021】 446 号艾 滋病人免 费治疗费 补助资金	16.9	16.9			救治补助 标准	600 元/人 /月	艾滋病患 者人数	357 人	艾滋病患 者抗病毒 治疗成功 率	≥90%	抗病毒治 疗患者满 意率	≥90%
								救治对象 政策条件 符合率	100%				
								补助发放 时间	半年拨付 一次, 2022 年 年底完成				

410421220000000016854	平财预【2021】533号结算下达重大传染病防控补助资金(精神障碍管理治疗)	7.4	7.4			扩大国家免疫规划	≥86.1 万	窝沟封闭牙齿数	≥1600 颗	重大疾病治疗率	提高	群众对传染病防控工作满意度	≥95%
						艾滋病防治	≥57.59 万	牙齿涂氟人数	≥2600 人	居民健康水平提高	提高		
						结核病防治	≥8 万	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%				
						儿童口腔疾病综合干预	≥12.05 万	结核病可疑症状者病原学检测率	≥95%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%				
								艾滋病自愿咨询检测人数	1200 人				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗集中率	≥90%				

								艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								肺结核治愈率	≥85%				
								完成时间	2022 年				
410421220000000016857	平财预【2021】488 号精神病人有奖监护金	9.6	9.6			以奖代补资金发放标准	2400 元/人/年	严重精神障碍患者数	≥569 人	患者和监护人经济负担	减轻	监护人满意度	≥95%
								符合奖励条件发放覆盖率	100%	减少患者肇事肇祸案(事)件发生	良好		
								资金发放时间	2022 年				
410421220000000017343	平财预【2021】37 号乡镇卫生院医养结合建设项目	4,000.0	4,000.0			总投资成本	≤7745.63 万元	新建建筑面积	≥22680 m²	项目建成后,运营总收入	≥29767.71 万元	服务对象满意度	≥85%
								养老床位	≥385 床	居民养老环境提升	提升		
								停车位	≥98 个				

								住宅竣工验收合格率	100%				
								项目建设按期完工	按计划完成				
301		3,663.0	3,663.0										
301001	宝丰县卫生健康委员会	3,663.0	3,663.0										
410421220000000019480	关于提前下达 2022 年基本药物制度补助资金的通知	352.6	352.6			村卫生室实施国家基本药物制度总成本	3526000 元	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%	农村人口就医保障提升	保持稳定	人民群众满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								是否符合文件要求	符合				
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				

410421220000000019526	豫财社 【2021】 206 号重 大传染病 防控经费	179.2	179.2			脑卒中高 危人群筛 查	≤200 人	细菌性传 染病网络 实验室考 核合格率	≥80%	居民健康 水平提高	中长期	服务对象 满意度	≥90%
								病媒生物 监测结果 分析报告 率	≥80%	公共卫 生均化水 平提高	中长期		
								在册严重 精神障碍 患者管理 率	≥80%	有效控制 艾滋病疫 情	艾滋病疫 情处于低 流行水平		
								在册严重 精神障碍 患者治疗 率	≥60%				
								窝沟封闭 完好率	>85%				
								农村癫痫 防治项目 患者治疗 率	≥1%				
								艾滋病感 染孕产妇 及儿童抗 病毒用药	≥90%				

								死因监测 规范报告 率	>80%				
								艾滋病高 危人群检 测比例	100%				
								艾滋病临 床用血核 算检测	100%				
								农村地区 贫困癫痫 患者筛查 任务完成 率	100%				
								新冠肺炎 网络实验 室建设任 务完成率	≥85%				
								重大慢性 疾病筛查 任务完成 率	100%				
								严重精神 障碍患者 筛查任务 完成率	100%				

								艾滋病免 费抗病毒 治疗任务	100%				
								规范治疗 和随访检 查的肺结 核患者任 务完成率	≥90%				
								有症状的 病原学阳 性肺结核 患者密切 接触者检 查率	≥95%				
								病原学阳 性肺结核 患者耐药 筛查率	≥90%				
								艾滋病规 范化随访 干预比例	100%				
								完成时间	2022 年 12 月底 前				

410421220000000019534	豫财社【2021】205号医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	232.6	232.6			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高	门诊人次与出院人次数	较上年降低	医院职工满意度	≥90%
						公立医院改革补助资金总成本	232.6万元	医院负债率	较上年降低	医院诊疗人数占医疗集团诊疗人数比例	较上年提前提高	群众满意度	≥95%
								基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年提高	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年同期降低	患者满意度	≥95%
								公立医院平均住院率	较上年降低	医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年同期降低		
								资产负债率	较上年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	≤5%		
								公立医院资产负债率	较上年降低	医院出院平均医药费增长比	≤5%		

								出院患者 手术占比	较上年提 高				
								住院患者 平均住院 天日数	≤9.35 天				
								二级公立 医院出院 患者手术 占比	较上年提 高				
								二级公立 医院四级 手术比例	较上年提 高				
								公立医院 平均住院 日	≤9.5 天				
								医疗服务 收入占公 立医院医 疗收入的 比例	≥29.8%				
								年度内正 常运行	完成				

410421220000000019771	豫财社【2021】178号关于提前下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知	189.2	189.2			资金发放标准	960元/人/年	符合农村部分计划生育奖励扶助人数	3800人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
410421220000000019790	豫财社[2021]177号医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分	15.0	15.0			发展中医药事业	15万元	开展公民中医药健康文化素养水平检测	≥16个	区域中医药特色康复能力服务	明显提高	患者满意度	≥90%
								举办中医药文化活动	≥2场	中医药人才技术水平	明显提高	民众调查满意度	≥90%
								中医药康复服务能力提升	≥2个	中医药专业技术人员职业素养	有效提高		
								中医医院应急和救治能力建设	≥1个	中医监督执法能力	提高		

								基层中医药服务能力建设	≥12 个				
								人才培养合格率	≥90%				
								培训计划完成率	≥80%				
								建设项目合格率	100%				
								项目周期	1 年				
								及时完成率	≥85%				
410421220000000019793	豫财社【2021】209 号关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2,110.2	2,110.2			基本公共卫生服务项目专项资金	2110.2 万元	儿童中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								地方病核心指标监测率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				

								7 岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3 岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								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%				
								食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								成人烟草流行调查应答率	≥75%				

								监测点门 急诊伤害 监测漏报 率	≤10%				
								资金拨付 情况	2022 年 12 月底				
410421220000000020402	豫财社 【2021】 203 号关 于提前下 达 2022 年 艾滋病合 并重大疾 病补助资 金的通知	124.4	124.4			救治补助 标准	600 元/人 /月	艾滋病患 者人数	357 人	艾滋病患 者抗病毒 治疗成功 率	≥90%	抗病毒治 疗患者满 意率	≥90%
								救治对象 政策条件 符合率	100%				
								补助发放 时间	半年拨付 一次， 2022 年 年底完成				
410421220000000020430	豫财社 【2021】 207 号关 于提前下 达 2022 年 计划生育 转移支付 资金	39.8	39.8			三级手术 并发症发 放标准	4800 元/ 人/年	资金发放 时间	2022 年 底前	社会稳定 水平	逐步提高	服务对象 满意度	≥95%
						特扶伤残 资金发放 标准	8400 元/ 人/年	符合条件 申报对象 覆盖率	100%	家庭发展 能力	逐步提高		
						特扶死亡 资金标准	14640 元/ 人/年	符合二级 手术并发 症人数	3 人				

						二级手术 并发症发 放标准	7200 元/ 人/年	三级手术 并发症人 数	10 人				
								符合伤残 特别扶助 人数	55 人				
								符合死亡 特别扶助 人数	150 人				
410421220000000020436	豫财社 【2021】 207 号关 于提前下 达 2022 年 农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助制度 补助资金	39.1	39.1			资金发放 标准	960 元/人 /年	符合农村 部分计划 生育奖励 扶助人数	3800 人	社会稳 定水平	逐步提高	服务对象 满意度	≥95%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%	家庭发展 能力	逐步提高		
								资金发放 时间	2022 年 底前				
410421220000000020439	豫财社 【2021】 207 号提 前下达城 镇父母奖 励扶助制 度补助	45.9	45.9			资金发放 标准	960 元/人 /年	符合城镇 奖扶人数	1800 人	社会稳 定水平	逐步提高	服务对象 满意度	≥95%
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%	家庭发展 能力	逐步提高		
								资金到位 率	100%				

410421220000000023292	老年乡村医生生活补助资金的通知(基数)	40.0	40.0			65岁村医生活补助人均标准	300元/月/人	老年乡村医生生活补助发放人数	522人	老年村医生活质量	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								符合《关于做好2019年度老年乡村医生生活补助资格认定及发放工作的通知》要求	符合要求				
								发放时间	每季度末之前发放				
410421220000000023620	(基数)农村计划生育家庭奖励扶助资金	57.0	57.0			资金发放标准	960元/人/年	符合农村部分计划生育奖扶人数	3130人	农村计划生育奖扶家庭收入	有所提高	服务对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				

410421220000000023622	(基数)县级公立医院改革补偿	62.0	62.0			公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	62 万元	公立医院平均住院日	较上年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	<5%	群众满意度	≥95%
								医疗服务收入(不含药品、卫材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥29.8%				
								年度内正常运行	及时				
410421220000000023624	(基数)基本公共卫生项目服务资金	176.0	176.0			基本公共卫生服务项目专项资金	176 万元	健康档案规范化电子建档率	≥90%	公共卫生均等化水平	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								《宝丰县基本公共卫生服务项目实施方案》中的指标	合格				
								计划完成时限	2022 年 12 月底				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	01	01	宝丰县卫健委	公用经费项目	其他印刷服务	复印费	批	1	11.5
210	04	08	宝丰县乡镇卫生院	基本公共卫生服务	其他服务	宣传彩页	批	13	742.0