

2022 年宝丰县卫生健康委员会（汇总）

预算公开

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会（汇总）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县卫生健康委员会（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县卫生健康委员会（汇总）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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县卫生健康委员会（汇总）概况

一、宝丰县卫生健康委员会（汇总）主要职责

宝丰县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）预算单位构成

宝丰县卫生健康委员会（汇总）部门预算包括为委本级预算和所属单位预算。

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（汇总）2022 年部门预算 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(汇总)2022 年收入总计 21607.7 万元,支出总计 21607.7 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 2479.9 万元,增长 13.0%。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 2479.9 万元,增长 13.0%。主要原因:本年度上级下达乡镇卫生院医养结合项目资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会(汇总)2022 年收入合计 21607.7 万元,其中:一般公共预算 10823.1 万元;政府性基金 10784.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县卫生健康委员会(汇总)2022 年支出合计 21607.7 万元,其中:基本支出 1758.5 万元,占 8.1%;项目支出 19849.2 万元,占 91.9%。

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(汇总)2022 年一般公共预算收支预算 10823.1 万元,政府性基金预算 10784.6 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 1129.2 万元,增长 11.6%,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 10784.6 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项目资金、县医院卫生信息融合平台项目资金、县妇女儿童医院前期项目等债券资金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县卫生健康委员会（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 10823.1 万元。其中：基本支出 1758.5 万元，占 16.2%；项目支出 9064.6 万元，占 83.8%。

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（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1758.5 万元。其中：人员经费支出 1642.0 万元，占 93.4%；公用经费支出 116.5 万元，占 6.6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县卫生健康委员会（汇总）2022 年“三公”经费预算为 1.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 6.7%。

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 1.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 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（汇总）2022 年政府性基金预算年初数为 10784.6 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；用于县人民医院医疗卫生信息融合平台项目支出 5700.0 万元；用于县中医院设备融资补助 884.6 万元；用于县妇女儿童医院项目前期支出 200 万元。比 2021 年增加 10784.6 万元，增长 100.0%，主要原因：本年度乡镇卫生院医养结合项目资金、县医院卫生信息融合平台项目资金、县妇女儿童医院前期项目等债券项目支出增加。

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（汇总）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（汇总）2022 年机构运转经费支出预算 116.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 5.2 万元，降低 4.3%，主要原因是落实过紧

日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县卫生健康委员会（汇总）2022 年政府采购预算安排 853.5 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 853.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为 21607.7 万元，其中：人员经费支出 1642.0 万元；公用经费支出 116.5 万元；项目支出 19849.2 万元，涉及项目 100 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县卫生健康委员会（汇总）共有车辆 68 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 3 辆、特种车辆 34 辆、其他用车 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上专用设备 85 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县卫生健康委员会（汇总）2022 年专项转移支付项目 7874.3 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、婚前保健项目补助资金支出 11.3 万元、县妇女儿童医院项目前期有关资金支出 200.0 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（汇总）2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,823.1	一、一般公共服务	9.6
其中：财政拨款	7,132.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,784.6	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	134.0
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	10,553.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,084.6
		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	85.9
		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	9,740.0
		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	21,607.7	本年支出合计	21,607.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,607.7	支出总计	21,607.7

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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	21,607.7	21,607.7	10,823.1	7,132.7	10,784.6													
301	宝丰县卫生 健康委员会	21,607.7	21,607.7	10,823.1	7,132.7	10,784.6													
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													
301002	宝丰县人 民医院	6,324.1	6,324.1	624.1	624.1	5,700.0													
301003	宝丰县中 医院	1,093.2	1,093.2	208.6	208.6	884.6													

301004	宝丰县妇幼保健院	457.3	457.3	257.3	246.0	200.0													
301005	宝丰县疾控中心	1,320.6	1,320.6	1,320.6	1,320.6														
301006	宝丰县卫生计生监督所	210.1	210.1	210.1	194.1														
301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	186.3	186.3	186.3	186.3														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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	21,607.7	1,758.5	1,525.8	116.2	116.5		19,849.2	11,974.9	7,874.3
			301	宝丰县卫生健康委员会	21,607.7	1,758.5	1,525.8	116.2	116.5		19,849.2	11,974.9	7,874.3
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	114.5		114.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.3		3.5	6.8					
210	01	01		行政运行	876.0		725.5	69.5	81.0				
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	313.4						313.4	313.4	
210	02	01		综合医院	681.6		3.7	3.9	0.1		673.9	611.9	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	242.6						242.6	10.0	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	3,039.5						3,039.5	742.0	2,297.5
210	04	09		重大公共卫生服务	1,322.2						1,322.2	1,143.0	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	35.0						35.0	20.0	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	17.2		17.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.7		35.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4		1.4						
221	02	01		住房公积金	85.9		85.9						
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	9,700.0						9,700.0	5,700.0	4,000.0
229	99	99		其他支出	40.0						40.0		40.0
208	05	02		事业单位离退休	4.6		4.6						
210	02	02		中医（民族）医院	178.6		0.6				178.0	178.0	
212	08	02		土地开发支出	1,084.6						1,084.6	884.6	200.0
210	02	06		妇幼保健医院	246.0		30.6				215.3	215.3	
210	04	01		疾病预防控制机构	594.9		391.0	26.3	26.7		150.9	150.9	
210	04	02		卫生监督机构	180.3		116.2	0.3	8.8		55.0	55.0	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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	21,607.7	一、本年支出	21,607.7	10,823.1	7,132.7	10,784.6	
（一）一般公共预算拨款	10,823.1	（一）一般公共服务支出	9.6	9.6	9.6		
其中：财政拨款	7,132.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10,784.6	（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	134.0	134.0	134.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,553.6	10,553.6	6,903.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,084.6			1,084.6	
		（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	85.9	85.9	85.9		
		(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	9,740.0	40.0		9,700.0	
		(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:	21,607.7	支出合计	21,607.7	10,823.1	7,132.7	10,784.6	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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	10,823.1	1,758.5	1,525.8	116.2	116.5		9,064.6	5,390.3	3,674.3
			301	宝丰县卫生健康委员会	10,823.1	1,758.5	1,525.8	116.2	116.5		9,064.6	5,390.3	3,674.3
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	114.5	114.5	114.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.3	10.3	3.5	6.8					
210	01	01		行政运行	876.0	876.0	725.5	69.5	81.0				
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	313.4						313.4	313.4	
210	02	01		综合医院	681.6	7.7	3.7	3.9	0.1		673.9	611.9	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	242.6						242.6	10.0	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	3,039.5						3,039.5	742.0	2,297.5
210	04	09		重大公共卫生服务	1,322.2						1,322.2	1,143.0	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	35.0						35.0	20.0	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	17.2	17.2	17.2						
210	11	02		事业单位医疗	35.7	35.7	35.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	85.9	85.9	85.9						
229	99	99		其他支出	40.0						40.0		40.0
208	05	02		事业单位离退休	4.6	4.6		4.6					
210	02	02		中医（民族）医院	178.6	0.6	0.6				178.0	178.0	
210	02	06		妇幼保健医院	246.0	30.6	30.6				215.3	215.3	
210	04	01		疾病预防控制机构	594.9	444.0	391.0	26.3	26.7		150.9	150.9	
210	04	02		卫生监督机构	180.3	125.3	116.2	0.3	8.8		55.0	55.0	

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

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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				1,758.5	1,642.0	116.5
30301	离休费	50905	离退休费	9.7	9.7	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.6	15.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.3	54.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.5	44.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.5	69.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	29.8	29.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.3	183.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.0	367.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441.4	441.4	
30302	退休费	50905	离退休费	90.9	90.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	31.9		31.9

30229	福利费	50201	办公经费	6.9		6.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.7		5.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.7		10.7
30207	邮电费	50201	办公经费	4.3		4.3
30206	电费	50201	办公经费	2.6		2.6
30211	差旅费	50201	办公经费	3.3		3.3
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.9	31.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.8	45.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.1	60.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.1	45.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.3		2.3

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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				21,607.7	10,823.1	7,132.7	10,784.6								
301		宝丰卫生健康委员会				21,607.7	10,823.1	7,132.7	10,784.6								
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	9.7	9.7	9.7									
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									
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	682.2	682.2	15.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.3	54.3	54.3									

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	44.5	44.5	44.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	69.5	69.5	69.5									
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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	183.3	183.3	183.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	367.0	367.0	367.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	441.4	441.4	441.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.9	90.9	90.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.6	0.6	0.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.4	44.4	44.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	9,340.1	2,755.5	563.0	6,584.6								
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3									

302	06	电费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,423.9	4,423.9	3,887.7	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	180.8	180.8	4.8									
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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	180.3	180.3	180.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.8	45.8	45.8									

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	126.5	126.5	126.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	490.9	490.9	490.9									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	200.0			200.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.1	60.1	60.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县卫生健康委员会(汇总)

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	
1.4					1.4

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：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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	10,784.6					10,784.6	6,584.6	4,200.0	
			301	宝丰县卫生健康委员会	10,784.6					10,784.6	6,584.6	4,200.0	
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	9,700.0					9,700.0	5,700.0	4,000.0	
212	08	02		土地开发支出	1,084.6					1,084.6	884.6	200.0	

项目支出预算表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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		
			19,849.2	9,064.6	10,784.6						
	301	宝丰县卫生健康委员会	19,849.2	9,064.6	10,784.6						
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	艾滋病一线补助	宝丰县卫生健康委员会	9.0	9.0							
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	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	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	公共卫生责 任单位管理	宝丰县卫生 健康委员会	5.0	5.0							
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	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	人口人才办 工作经费	宝丰县卫生 健康委员会	10.0	10.0							
其他运转类	健康档案系 统维护费	宝丰县卫生 健康委员会	11.2	11.2							
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 县级配套资 金	宝丰县卫生 健康委员会	183.4	183.4							
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							
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							

特定目标类	关于提前下达2022年基本药物制度补助资金的通知	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	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							
特定目标类	(基数)基本公共卫生项目服务资金	宝丰县卫生健康委员会	176.0	176.0							
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	平财预 【2021】533 号结算下达 重大传染病 补助资金 (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	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							
其他运转类	平财预 【2021】351 号“两 癌”“两 筛”市补助	宝丰县卫生 健康委员会	3.4	3.4							
其他运转类	平预【2020】 865号提前 下达重大疾 病救治	宝丰县卫生 健康委员会	88.7	88.7							

其他运转类	平预【2021】446号艾滋病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							
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补助的通知	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	农村部分计生家庭奖励项目资金	宝丰县卫生健康委员会	660.0	660.0							

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							
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	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	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							
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	(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】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	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 项目（一期）	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							
其他运转类	无主病人紧 急救助费用	宝丰县人民 医院	20.0	20.0							
其他运转类	平财预 【2021】180 号基层医疗 卫生机构 （医共体） 服务能力提 升工程	宝丰县人民 医院	250.0	250.0							
其他运转类	药品零差价 补助	宝丰县人民 医院	101.0	101.0							
其他运转类	平财预 【2021】427 号县级公立 医院医疗机 构专科建设	宝丰县人民 医院	180.0	180.0							

其他运转类	重点学科建设	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运转类	平财预 【2021】578 号脑卒中筛查与干预项目市级补助	宝丰县人民医院	20.0	20.0							
其他运转类	平财预 【2021】201 号县级公立医院综合改革省级补助资金	宝丰县人民医院	20.9	20.9							
其他运转类	平财预 【2021】37 号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	宝丰县人民医院	2,300.0		2,300.0						
其他运转类	平财预 【2021】35 号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	宝丰县人民医院	3,400.0		3,400.0						

其他运转类	药品零差价补助	宝丰县中医院	97.0	97.0							
其他运转类	重点专科建设补助	宝丰县中医院	36.0	36.0							
其他运转类	中医专项补助款	宝丰县中医院	35.0	35.0							
其他运转类	无主病人救治补助	宝丰县中医院	10.0	10.0							
其他运转类	平财预 【2021】201号县级公立医院综合改革省级补助资金	宝丰县中医院	10.0	10.0							
其他运转类	平财预 【2021】427号中医扶持专项	宝丰县中医院	20.0	20.0							
其他运转类	设备融资补助	宝丰县中医院	884.6		884.6						
其他运转类	孕前优生健康检查资金（县级）	宝丰县妇幼保健院	9.0	9.0							

其他运转类	平财预 【2021】201 号县级公立 医院综合改 革省级补助 资金	宝丰县妇幼 保健院	2.1	2.1							
其他运转类	原计生委、 计生指导站 重组遗留问 题	宝丰县妇幼 保健院	148.4	148.4							
运转其他类	计生手术后 遗症患者补 助	宝丰县妇幼 保健院	5.0	5.0							
其他运转类	计生手术后 遗症病残儿 补助	宝丰县妇幼 保健院	0.5	0.5							
其他运转类	国家免费婚 前保健健康 检查资金 (县级)	宝丰县妇幼 保健院	16.4	16.4							
运转其他类	药品零差价 补助	宝丰县妇幼 保健院	33.9	33.9							

特定目标类	豫财社 【2021】204 号关于提前 下达2022年 婚前保健补 助资金预算 的通知	宝丰县妇幼 保健院	11.3	11.3							
特定目标类	县妇女儿童 医院项目前 期有关资金	宝丰县妇幼 保健院	200.0		200.0						
其他运转类	结核病防治 经费	宝丰县疾病 预防控制中 心	2.1	2.1							
其他运转类	省级免疫规 划示范县	宝丰县疾病 预防控制中 心	7.0	7.0							
其他运转类	结核病控制 （卫十）还 贷	宝丰县疾病 预防控制中 心	5.0	5.0							
其他运转类	慢病防控工 作经费	宝丰县疾病 预防控制中 心	7.0	7.0							
其他运转类	健康体检经 费	宝丰县疾病 预防控制中 心	20.0	20.0							

其他运转类	地方病防治经费	宝丰县疾病预防控制中心	0.7	0.7							
其他运转类	重大传染病防控经费	宝丰县疾病预防控制中心	2.0	2.0							
其他运转类	艾滋病防治经费	宝丰县疾病预防控制中心	6.3	6.3							
其他运转类	扩大免疫规划接种费	宝丰县疾病预防控制中心	7.0	7.0							
其他运转类	消除丙肝危害行动计划经费	宝丰县疾病预防控制中心	10.0	10.0							
其他运转类	生活饮用水监测费用	宝丰县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
其他运转类	平财预 【2021】533号 结算下达重大传染病 防控补助资金（艾滋病 防治预防控制）	宝丰县疾病预防控制中心	6.5	6.5							

其他运转类	平财预 【2021】533 号结算下达 重大传染病 防控补助资 金（全国儿 童口腔疾病 综合干预）	宝丰县疾病 预防控制中 心	0.1	0.1							
其他运转类	平财预 【2021】533 号结算下达 重大传染病 防控补助资 金（癌症筛 查和登记）	宝丰县疾病 预防控制中 心	4.0	4.0							
其他运转类	平财预 【2020】873 号提前下达 2021 年重大 传染病防控 项目经费 （精神卫生 和慢性病）	宝丰县疾病 预防控制中 心	12.1	12.1							

其他运转类	平财预 【2020】873 号提前下达 2021 重大传 染病防控项 目经费（结 核病防治）	宝丰县疾病 预防控制中 心	2.9	2.9							
其他运转类	平财预 【2021】873 号提前下达 2021 年重大 传染病防控 项目经费 （扩大国家 免疫规划）	宝丰县疾病 预防控制中 心	22.6	22.6							
其他运转类	平财预 【2021】427 号地方公共 卫生项目 （慢性病防 治）	宝丰县疾病 预防控制中 心	4.9	4.9							
其他运转类	平预【2021】 533 号结算 下达重大传 染病防控补 助资金	宝丰县疾病 预防控制中 心	10.9	10.9							

其他运转类	平财预 【2021】533 号结算下达 重大传染病 防控补助资 金（扩大国 家免疫规 划）	宝丰县疾病 预防控制中 心	35.6	35.6							
其他运转类	全县全员核 酸检测相关 费用	宝丰县疾病 预防控制中 心	600.0	600.0							
其他运转类	“智慧卫 监”及执法 记录全过程 系统 服务 器托管、光 纤专线业务 通信费	宝丰县卫生 计生监督所	5.0	5.0							
其他运转类	智慧卫监” 项目软件运 行服务费	宝丰县卫生 计生监督所	12.5	12.5							
其他运转类	业务运行费	宝丰县卫生 计生监督所	16.0	16.0							
其他运转类	“智慧卫 监”建设项 目配套资金	宝丰县卫生 计生监督所	20.0	20.0							

其他运转类	委托性卫生检测服务费	宝丰县卫生计生监督所	1.4	1.4							
其他运转类	户外广告治理专项补偿费用	宝丰县爱国卫生事务服务中心	41.3	41.3							
其他运转类	病媒生物防制经费	宝丰县爱国卫生事务服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	国家卫生县城巩固健康城市健康村镇创建经费	宝丰县爱国卫生事务服务中心	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 宝丰县卫生健康委员会(汇总)				
年度履职目标	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,负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医药卫生改革;常态化疫情防控;两癌、两筛民生实事;基本公共卫生服务 医养结合;计生工作;爱国卫生。		1. 推进“三医”联动,实施“五病”二次报销政策。2 加强预检分诊和发热门诊管理,做好新冠肺炎疫情常态化防控。3. 完成免费“两癌”、“两筛”省定目标任务。4 推广家庭医生签约服务,实现电子化建档、签约和服务信息互通。5. 加快推进大营、肖旗、前营、赵庄等 4 家卫生院医养项目建设。6. 及时审发计生奖扶资金 7. 巩固国家卫生城市创建成果。	
预算情况	部门预算总额(万元)		21,607.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		21,607.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,758.5	
	(2)项目支出		19,849.2	
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	目标依据充分性	充分	依照上级卫健主管部门及政府部门各项规章制度实施

		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	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面完成免费“两癌”省定目标任务	100%	全面完成 2022 年免费“两癌”筛查省定目标 11500 人次，其中乳腺癌筛查 11500 人次，筛查率 100%，宫颈癌筛查 11500 人次，筛查率 100%，圆满成全年目标任务。
		医养结合项目建设	4 家	积极探索“互联网+医养结合”新模式，加快推进大营、肖旗、前营、赵庄等 4 个乡镇卫生院医养项目建设。
		基本公共卫生服务电子档案建档率	≥95%	力争实现全县居民健康档案电子建档 481113 份，电子建档率达 98%，并持续推广家庭医生签约服务，通过 HIS 系统与微医集团合作，实现电子化建档、签约和服务信息互联互通。
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

		年度工作目标 1 实现率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		年度工作目标实现率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	工作实施成效明显，达到了预期的社会效益。
	满意度	群众满意度	≥98%	通过问卷调查等方式对各部门项目工作进行公众满意度实际衡量。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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		16,174.9	16,174.9										
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 基本公卫服 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。	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%

								豫政办 【2007】129	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%
								补助资金拨 付时间	2022 年 底前	保健体 系	良好		
								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				
4104212200000000012631	(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	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				
						大规模核酸检测平均成本	≤2元	大规模核酸检测数量	50万人				
								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(县配 套)	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 月底前					
4104212200000000012648	农村部分 计划生育 家庭奖励 补助项目 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				
4104212200000000012650	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 助人数量	≥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				
4104212200000000012651	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		
								奖励费资金到位时间	2022 年 7 月底				
4104212200000000012685	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				
4104212200000000012686	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%
						仲秋节资金发放标准	300 元/户	符合条件申报对象覆盖率	全覆盖				
								重大节日前发放	仲秋节、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卫生专业人数	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卫生专业人数	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		

4104212200000000014001	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	查询数据 满意度	≥95%
								身份验证差 错率	<2%				
								计划完成时 间	2022 年				
4104212200000000014002	居民健康 卡运行维 护费	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	居民通卡 就医满意 度	≥90%
								公立医院覆 盖率	100%				
								计划完成到 2022 年年底	100%				
4104212200000000014003	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 卫服务 水平	提高	服务对象 满意度	≥98%
						组织考核 标准平均 成本	≤3500 元	基本公卫技 术考核次数	4 次				
								符合豫财社 【2014】116 号文件	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(医学院毕业生)	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卫生专业人数	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		
					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数	1200 人				
							以乡镇为单位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				
4104212200000000016857	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				
4104212200000000017343	平财预【2021】37 号乡镇卫生院医养结合项目	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				
301002	宝丰县人 民医院	6,311.9	6,311.9										
410421220000000004833	药品零差 价补助	101.0	101.0			药品零差 价补助项 目总成本	≤101 万元	是否及时补 助	及时	解决百 姓看病 贵的问题	解决	群众满意 度	≥95%
								零差价补助 西药种类	≥8000 种				
								基本西药药 物覆盖率	≥95%				
410421220000000004869	无主病人 紧急救助 费用	20.0	20.0			无主病人 紧急救助 项目总成 本	≤20 万元	无主病人人 次	≥40 人 次	对无主 病人紧 急救治, 提高救 治率	明显	群众满意 度	≥95%
								无主病人救 治率	≥95%				

								无主病人救助项目完成 时间 2022 年 12 月前	100%				
410421220000000004872	重点学科 建设	20.0	20.0			重点专科 建设拟购 置专用设 备总成本	≤20 万元	建设质量合 格率	100%	提高专 科疑难 杂症治 愈率	有效提升	患者满意 度	≥95%
								年底设备安 装完工率	100%				
								重点专科建 设拟购置专 用设备数量	≥2 个				
4104212200000000016828	平财预 【2021】 201 号县 级公立医 院综合改 革省级补 助资金	20.9	20.9			深化公立 医院综合 改革项目 总成本	≤208900 元	综合改革制 度项目数量	5 项	解决老 百姓看 病难、看 病贵的 问题,提 高患者 就医需 求	明显	群众满意 度	≥95%
								是否符合平 财预【2021】 201 号文件 要求	符合				

							年度项目完成率	≥95%					
4104212200000000016833	平财预【2021】578号脑卒中筛查与干预项目市级补助	20.0	20.0			脑卒中筛查与干预项目总成本	≤20 万元	脑卒中筛查补助人数	≥2000 人	降低脑卒中发病效果	明显	患者满意度	≥95%
								脑卒中筛查任务完成率	≥95%				
								年度脑卒中筛查按时完成率	≥95%				
4104212200000000016834	平财预【2021】427号县级公立医院医疗机构专科建设	180.0	180.0			拟购买专科专用设备总成本	≤180 万元	拟购买专科专用设备数量	≥9 个	专科疑难危重病救治水平	明显提高	患者满意度	≥95%
								设备质量合格率	100%				
								年底设备项目完成率	100%				
4104212200000000016835	平财预【2021】35号宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目	3,400.0	3,400.0			医疗卫生信息融合平台单价	≤3400 万元/套	医疗卫生信息融合平台数量	1 套	社会效益较好	≥95%	患者满意度	≥95%
								验收合格标准	100%				
								年底项目完工率	≥95%				

410421220000000016836	平财预 【2021】 180号基 层医疗卫 生机构(医 共体)服务 能力提升 工程	250.0	250.0			服务能力 提升工程 总成本	≤250 万元	购置大厅自 助服务设备 数量	≥20 个	提升 患者办 理业务 速度	明显	患者满意 度	≥95%
								设备验收合 格率	100%				
								年底项目完 成率	100%				
410421220000000016837	平财预 【2021】37 号宝丰县 人民医院 医疗卫生 信息融合 平台项目	2,300.0	2,300.0			医疗卫生 信息融合 平台单价	≤2300 万 元/套	医疗卫生信 息融合平台 数量	1 套	社会效 益较好	≥95%	患者满意 度	≥95%
								平台系统验 收合格率	100%				
								年底项目完 工率	≥95%				
301003	宝丰县中 医院	1,092.6	1,092.6										
410421220000000004285	药品零差 价补助	97.0	97.0			购买中草 药总价值	≤970000 元	购买中草药	250 千克	通过中 草药的 销售预 计能为 医院到 来 150000 元效益 收入	≥150000 元	人民群众 满意	≥98%

								药品质里符合临床治疗需要	100%	满足患者治疗需要,提高满意度	100%		
								2022 年底前完成	100%				
410421220000000004287	设备融资补助	884.6	884.6			购买核磁共振设备总价值	≤8846300元	2022 年底前完成购买任务	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高	人民群众满意	≥99%
								购买设备核磁共振	1 台	减少患者外转率	较上年降低		
								核磁共振质量符合临床检查需要	100%	核磁共振的投入使用预计每年能为医院带来 800000 元效益收入	≥800000 元		

410421220000000004288	中医专项 补助款	35.0	35.0			购买草药 总价值	≤350000 元	2022 年底前 完成购买	100%	解决人 民健康 问题	100%	人民群众 满意	≥98%
								购买中草药	100 千克	通过中 草药销 售,能给 医院到 来 50000 元效益 收入	≥50000 元		
								中草药质量 符合临床治 疗需要	100%				
410421220000000004289	重点专科 建设补助	36.0	36.0			购买生化 分析仪总 价值	≤360000 元	购买生化分 析仪	1 台	增加住 院、门诊 人次	较上年提高	患者满意 度	≥98%
								生化分析仪 符合临床检 验需要	100%	生化分 析仪投 入使用 预计每 年能给 医院带 来 200000 元效益	≥200000 元		

								2022 年底前 完成任务	100%	减少外 转率	较上年降低		
410421220000000004290	无主病人 救治补助	10.0	10.0			救治无主 病人总价 值	≤100000 元	救治无主病 人	50 人	促进社 会和谐 稳定发 展,提高 政府满 意度	100%	人民群众 满意	≥98%
								治愈病人,达 到出院标准	100%				
								2022 年底前 完成救治工 作	100%				
4104212200000000016466	平财预 【2021】 427 号中 医扶持专 项	20.0	20.0			购买便携 式彩超总 价值	≤200000 元	购买便携式 彩超	1 台	医院儿 科诊疗 门诊人 次增加	较上年提高	患者满意 度	≥99%
								便携式彩超 质量符合临 床需要	100%	减少儿 科患者 外转率	较上年降低		
								在 2022 年底 前完成购买 任务	100%	给医院 每年带 来 100000 元的效 益收入	≥100000 元		

410421220000000016486	平财预 【2021】 201 号县 级公立医 院综合改 革省级补 助资金	10.0	10.0			购买心电图机总价值	≤99900 元	购买心电图机	1 台	增加住院人次、门诊人次	较上年提高	患者满意度	≥99%
								心电图质量符合临床要求	100%	满足患者需要，提高医院整体医疗水平	较上年提高		
								2022 年底前完成购买任务	100%	心电图机的投入使用预计每年能为医院带来 30000 元效益收入	≥30000 元		
301004	宝丰县妇幼保健院	415.3	415.3										
410421220000000004653	计生手术后遗症病残儿补助	0.5	0.5			全年补助后遗症病残儿总金额	4800 元/	补助符合相关政策数量	1 人	提升受补助对象政策满意度	有效提升	受补助对象满意度	≥95%

							补助符合相关文件规定	100%				
							年末前补助资金拨付到位率	100%				
410421220000000009175	计生手术后遗症患者补助	5.0	5.0			年度补助后遗症患者标准	≤50000 元/年	发放补助人数	3 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度 ≥95%
								慰问人数	3 人	补助政策落实情况	较好落实	
								补助发放及时率	100%			
								补助发放准确率	100%			
410421220000000009179	药品零差价补助	33.9	33.9			购买零差价中草药总价值	≤339300 元	年度购买中药饮片总里	≥3393 千克	满足患者医疗需求, 患者政策满意度	100%	群众满意度 ≥95%
								采购中药饮片符合临床需要率	100%	预计弥补零差价政策落实收入损失	≥339300 元	

							年末中药饮片采购到位率	100%					
410421220000000009481	原计生委、计生指导站重组遗留问题	148.4	148.4			年度补助分流人员经费总价值	≤148.41万元	分流人员待遇发放及时性	及时	分流人员待遇情况	稳定	分流职工满意度	≥90%
								经费补助人员	20人	接收机构运营压力	有效缓解		
								分流人员待遇发放标准	符合标准				
								分流人员社保费用缴纳及时性	及时				
4104212200000000014141	国家免费婚前保健健康检查资金（县级）	16.4	16.4			每对适婚对象体检成本	182元/对	信息收集报送	及时	婚前保健知识知晓率	≥80%	服务群众满意度	≥90%
								医学检查质量控制	合格	婚前保健意识	增强		
								婚前保健检查对数	>1500对				
								服务对象完成率	≥80%				
								提供免费检查服务	合格				

410421220000000014155	孕前优生健康检查资金（县级）	9.0	9.0			年度孕前健康检查夫妇体检补助总价值	≤90000 元	年度补助符合标准夫妇对象人次	≤1500 对	有效提升辖区人口素质,避免重大传染病传播	提升	服务对象满意度	≥95%
								年度孕前健康政策检查达到标准	100%	通过项目执行适当提升经济效益	提升		
								年度项目执行落实及时性	100%				
410421220000000016860	平财预【2021】201 号县级公立医院综合改革省级补助资金	2.1	2.1			采购胎心监护仪	≤21200 元	购买胎心监护仪数量	1 台	产科患者接诊服务能力提升	100%	患者满意度	≥95%
								设备符合临床需要治疗质量达标率	100%	胎心监护仪投入使用后年创收额	≥15000 元		
								年度内采购设备到位率	100%	患者满意度	100%		

410421220000000009482	县妇女儿童医院项目前期有关资金	200.0	200.0			基建项目前期筹办资金总成本	2000000 元	新院区基建项目前期文物勘探、地质勘探等前期事项支出	5 项	通过新院区投入使用解决人民健康问题	100%	受益人群满意度	≥95%
								年度内执行项目前期事项达标率	100%	预计为我辖区医疗事业服务收入年度增加	≥1500000 元		
								本年度筹办事项执行率	100%				
301005	宝丰县疾病预防控制中心	786.5	786.5										
410421220000000004613	健康体检经费	20.0	20.0			全县餐饮、公共场所等健康体检平均成本	≤50 元	全县餐饮、公共场所等健康体检人数	4000 人	提高从业人员健康水平	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								确保持证人员健康从业	100%	创造良好健康生活服务环境	≥95%		

							计划完成时间	2022 年 12 月底前	广大群众健康状况得到保障	≥95%		
410421220000000012433	地方病防治经费	0.7	0.7		检测居民食用碘盐碘含量	2400 元	监测居民食用碘盐碘含量	300 人	碘缺乏得到有效控制	≥90%	受众群众满意度	≥90%
					碘缺乏病防治知识宣传	2200 元	监测重点人群尿样碘含量	300 人				
					检测重点人群尿样碘含量	2400 元	居民合格碘盐使用率	≥90%				
							计划完成时间	1-12 月				
							碘缺乏病防治知识宣传册	1100 份				
410421220000000012450	重大传染病防控经费	2.0	2.0		重大传染病防治费用	20000 元	完成时间	≤12 月份	健康教育	≥95%	受益群众满意度	≥92%
							确保各类传染病疫情卡准确及时	≥95%	各类重点传染病疫情控制	≥95%		

								各项重大传染病监测数	23 个				
								鼠疫、手足口病、狂犬病、布病等重点传染病采样监测数量达到国家要求，病例个案调查和处置率	≥90%				
								传染病信息报告质量综合评价(综合率)	≥97%				
4104212200000000014047	艾滋病防治经费	6.3	6.3			宣传教育	20000 元	高危 人群干预	1000 个	提高公众防治知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
						检测发现报告	2400 元	依据国务院办公厅关于遏制与防治艾滋病“十三五”计划的通知	100%	有效控制疫情传播	≥95%		
						个案治疗随访管理	10000 元	计划完成时间	≤12 月份				

						CD4、病载检测	20000 元	宣传 教育	10000 册				
						单阳配偶检测	3600 元	检测 发现报告	24 个				
						自愿咨询检测	4000 元	个案 治疗随访管理	360 个				
						高危人群干预	3000 元	CD4 病载检测	400 次				
								单阳 配偶检测	90 个				
								自愿 咨询检测	1000 个				
4104212200000000014052	扩大免疫规划接种费	7.0	7.0			17 个门诊智能化信息建设	70000 元	接种门诊开展门诊智能化信息建设。	17 个	优化服务质量，提升服务能力。	≥95%	智能化接种门诊的建设，有利于更好的服务于适龄儿童，共筑免疫屏障。	≥90%

								17 个预防接种门诊	100%				
								依据《关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知》执行	≥95%				
								计划完成时间	≤12 月份				
4104212200000000014054	消除丙肝危害行动计划经费	10.0	10.0			丙肝基因分型平均成本	≤50000 元 (平均成本)	丙肝基因分型	1 套	提高公众防治知识知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						既往病例监测平均成本	≤500 元 (平均成本)	既往病例监测	100 个	降低丙肝流行水平,助力实现全球 2030 年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标	≥90%		

								国卫办疾控 (2021) 492 号关于印发 消除丙型肝炎公共卫 生危害行动工 作方案 (2021-2030 年)	100%				
								计划完成时 间	2022 年 12 月前				
4104212200000000014068	生活饮用 水监测费 用	20.0	20.0			155 个监 测点采水 仪器平均 成本	≤10.32 元	对全县所有 生活饮用水 监测点进行 监测	155 个	保证生 活饮用 水安全	≥90%	群众饮水 安全满意 度	≥97%
						155 个监 测点检验 平均成本	≤1280 元	加强监测,使 各监测点水 质符合国家 生活标准	≥90%	改善水 质环境	≥90%		
								计划完成时 间	2022 年 12 月底 前				
4104212200000000014069	结核病防 治经费	2.1	2.1			痰涂片平 均成本	≤32 元	宣传印刷数 量	1800 份	降低结 核病的 发病与 死亡率	≥90%	结核病管 理满意度	≥98%

						痰培养平均成本	≤48 元	痰涂片	150 个	提高人民防痨意识	≥90%		
						宣传成本	≤5 元	痰培养	150 份				
								公众结核病防治核心信息知晓率	≥85%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				
4104212200000000014070	省级免疫规划示范县	7.0	7.0			预防接种门诊智能化信息建设平均成本	≤3500 元	预防接种门诊	17 个	优化服务质量、提升服务能力	≥90%	疫苗接种对象满意度	≥95%
						疾控中心冷库储存运输总成本	≤10500 元	疾控中心冷库储存运输	1 个				
								预防接种门诊 1 个运输储存机构	≥90%				
								免疫规划示范县建设实施方案（试行）	≥90%				

								计划完成时间	2022 年 12 月底				
4104212200000000014071	结核病控制（卫十）还贷	5.0	5.0			结核病控制（卫十）本金	48000 元	卫十还贷	1 笔	提高人民防痨意识	≥90%	提高结核病人满意度	≥95%
						结核病控制（卫十）利息	2000 元	按合同要求支付	100%				
								计划完成时间	12 月份				
4104212200000000014086	慢病防控工作经费	7.0	7.0			死因监测、肿瘤、心脑血管、会议平均成本	≤15000 元	死因监测、肿瘤、心脑血管、会议天数	1 天	全县慢性病患者率降低	≥90%	全县人民满意度	≥90%
						慢性病防治宣传品平均成本	≤3 元	死因监测、肿瘤、心脑血管、会议人次	100 人				
						慢病 登记册平均成本	≤5 元	慢性病防治宣传品	10000 份				
								死因监测、肿瘤、心脑血管、会议	1 次				
								慢病登记册	5000 册				

							慢性病监测 干预	≥95%					
							国家十四个 五年规划及 慢性病工作 计划	≥95%					
							计划完成时 间	2022 年 12 月前					
4104212200000000017218	平财预 【2020】 873 号提 前下达 2021 年重 大传染病 防控项目 经费(精神 卫生和慢 性病)	12.1	12.1			牙齿涂氟	60000 元	牙齿 涂氟	2400 人	降低儿 童口腔 疾病发 病率	≥90%	家长、教 师、儿童 满意度	≥95%
						宣传页	4500 元	宣传品	9000 份				
						窝沟封闭	56000 元	窝沟 封闭	1600 人				
								牙齿涂氟完 成率	100%				
								窝沟封闭完 好率	≥85%				
4104212200000000017219	平财预 【2020】 873 号提 前下达 2021 重大 传染病防	2.9	2.9			宣传页平 均成本	≤1 元	宣传页	6190 份	降低结 核病患 者死亡 率	≥95%	结核病防 治知识知 晓率	≥92%
						肺结核患 者随访工	≤90 元	网络专报肺 结核患者无	100%				

	控项目经费(结核病防治)					作平均成本		漏报、无迟报					
						病原学阳性密切接触者筛查平均成本	≤20 元	肺结核患者随访工作	221 人				
								病原学阳性密切接触者筛查工作	141 人				
								肺结核患者随访率	100%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底				
410421220000000017220	平财预【2021】873 号提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费(扩大国家免疫规划)	22.6	22.6			17 个门诊智能化信息化建设	225659.39 元	接种门诊开展智能化信息化建设	17 个	优化服务质量,提升服务能力。	≥90%	智能化接种门诊的建设,有利于更好的服务于适龄儿童,共筑免疫屏障。	≥90%

							依据《关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知》执行	≥95%					
							计划完成时间	≤12 月份					
4104212200000000017229	平财预【2021】427 号地方公共卫生项目(慢性病防治)	4.9	4.9			心脑血管登记本	2500 元	计划完成时间	≤12 月份	全县慢性病患者率降低	≥90%	提高群众健康生活质量	≥95%
						血压计	15800 元	心脑血管登记本	500 册				
						血糖仪	15600 元	血压 计	100 个				
						宣传版面	15400 元	宣传 版面	308 个				
								血糖 仪	200 个				
								慢性病监测干预	≥95%				
								国家十四个五年规划及慢性病工作计划	≥95%				
4104212200000000017245	平财预【2021】533 号结	10.9	10.9			痰培养	15360 元	生 化	212 人份	提高人民防痨意识	≥95%	结核病管理满意度	≥98%

	算下达重大传染病防控补助资金(结核病防治)					痰涂片	35840 元	分子 生物	160 人份	降低结核病的发病率与死亡率	≥90%		
						分子生物	38400 元	活动性肺结核患者治疗成功	≥95%				
						生化	19080 元	宣传品	440 人份				
						宣传页	220 元	痰 培养	320 人份				
								痰 涂片	1120 人份				
								公众结核病防治核心信息知晓率	≥85%				
								计划完成时间	≤12 月份				
								肺结核患者病原学阳性	≥55%				
410421220000000017248	平财预【2021】533 号结算下达重大传染病防控补助资金(艾滋	6.5	6.5			检测发现报告	4000 元	检测 发现报告	40 个	有效控制疫情传播	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						个案随访管理	7200 元	个案 随访管理	360 个	公共防治知识知晓率	≥90%		

	病防治预 防控制)				CD4、病载 检测	20000 元	CD4 病载 检 测	400 个				
					自愿咨询 检测	4800 元	自愿咨询检 测	1000 个				
					高危人群 干预	5000 元	高危人群干 预	1000 个				
					培训、督 导	10000 元	培训、 督导	400 个				
					宣传教育	10000 元	宣传 教育	10000 个				
					单阳配偶 检测	3600 元	单阳配偶 检 测	90 个				
							依据国务院 办公厅关于 遏制与防治 艾滋病“十 三五”计划 的通知	100%				
4104212200000000017250	平财预 【2021】 533 号结 算下达重 大传染病 防控补助 资金	0.1	0.1		牙齿涂氟 用药品等	500 元	牙齿涂氟 用 药品	1 批	儿童口 腔病发 病率	≥90%	家长、儿 童、教师 满意度	≥95%
							牙齿涂氟完 成率	100%				
							计划完成时 间	≤5 月份				

410421220000000017278	平财预 【2021】 533号结 算下达重 大传染病 防控补助 资金(癌症 筛查和登 记)	4.0	4.0			宣传页	9000 元	宣 传 页	30000 份	公众防 治肿瘤 知晓率	≥90%	服务对象 满意度	≥95%
						宣传册	8000 元	宣 传 册	2000 册	降低肿 瘤发病 率、减 少疾病 治疗费 用。保 障人民 群众身 体健康	≥90%		
						培训	14400 元	培 训	300 次				
						随访管理	6000 元	随 访 管 理	2500 次				
						督导	2600 元	督 导	500 次				
								依据平财预 【2021】533 号关于下达 2021 年重大 传染病防控 经费预算的 通知	100%				
								计划完成时 间	≤12 月 份				
410421220000000017616	平财预 【2021】	35.6	35.6			0-6 岁适 龄儿童常	≤16159.09 元	疫苗接种单 位	22 个	优化服 务质量,	≥95%	智能化接 种门诊的	≥95%

	533 号结算下达重大传染病防控补助资金(扩大国家免疫规划)					规接种平均成本				提升服务能力。		建设, 有利于更好的服务于适龄儿童, 共筑免疫屏障。	
								依据卫生部关于印发扩大国家免疫规划实施方案的通知执行	>95%				
								预防接种门诊	100%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底前				
410421220000000022410	全县全员核酸检测相关费用	600.0	600.0			全员核酸检测	6000000 元	全县全员核酸检测相关费用	500000 人	疫情防控免疫屏障	≥95%	群众对疫情防控工作满意度提升	≥97%
								全员核酸检测完成率	100%				
								计划完成时间	≤12 月份				

301006	宝丰县卫生计生监督所	55.0	55.0										
410421220000000005519	委托性卫生检测服务费	1.4	1.4			卫生检测服务费	350 元/个	委托性卫生检测服务对象	40 个	监督管理对象卫生环境	较去年有所提高	被抽查对象和群众满意度	≥95%
								高标准高质量	符合要求				
								计划完成时间	11 月底				
410421220000000006804	“智慧卫监”及执法记录全过程系统服务器托管、光纤专线业务通信费	5.0	5.0			服务器采购成本	3.9 万/台	执法记录全过程验收合格率	≥95%	执法全过程的社会影响力	较去年有所提升	单位和职工对系统服务的满意度	≥95%
						光纤专线业务通信每年服务费	1.105 万/年	光纤专线	50 兆				
								托管服务器数量	1 台				
								服务器系统运行合格率	≥95%				
								托管服务时效	2022 年全年				

410421220000000008230	智慧卫 监”项目 软件运行 服务费	12.5	12.5			全年系统 运行服务 费用	12.5 万/个	全年网络安 全事故发生 次数	≤3 次	执法覆 盖率	≥95%	被监控对 象和执法 人员满意 度	≥95%
								系统模块运 行个数	1 个	在线检 测率	≥95%		
								移动执法,在 线监控	定位准确				
								按照服务合 同时间覆盖 全年	2022 年 全年				
410421220000000008900	“智慧卫 监”建设 项目配套 资金	20.0	20.0			每项信息 化管理运 行服务费	20 万/年	政府购买信 息化管理项 目数量	1 项	数据准 确,资源 共享	≥95%	被监管单 位和群众 满意度	≥95%
								符合智慧卫 监省级验收 标准	合格				
								信息设备安 装验收时间	2022 年 12 月底 完成				
410421220000000008950	业务运行 费	16.0	16.0			每台执法 车辆全年 维修保养 费	4 万/辆	执法车辆	4 辆	处理突 发公共 卫生事 件,增加 社会影 响力	≥98%	工作人员 满意度	≥95%

								正常运转率	≥95%				
								设备维保效果	≥95%				
301010	宝丰县爱国卫生事务服务中心	81.3	81.3										
410421220000000004408	病媒生物防制经费	20.0	20.0			监测费	≥0.5 万元/次	集中灭鼠次数	≥2 次	通过对病媒生物的有效控制,可以减少病媒生物对人群的骚扰和经济损失。	长期	人民群众对病媒防控的满意度	≥95%
						病媒生物滋生地治理及消杀费用	≥1.75 万元/次	集中消杀蚊蝇蟑次数	≥5 次	有效预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播。	长期		

						蚊蝇蟑集中消杀费	≥2 万元/次	病媒生物滋生地治理次数	≥2 次	有效改善人们的生活环境、保障食品安全,减少传染病的发生。	长期		
						鼠药款	≥5 万元/年	12 月份集中灭鼠	12 月				
						病媒生物培训及材料费	≥0.5 万元/次	4 月份集中灭鼠	4 月				
								6、7、8、9、10 月集中消杀蚊蝇蟑	6、7、8、9、10 月				
								培训次数	≥1 次				
								监测次数	≥2 次				
								达到国家 C 级标准	2022 年全年				
410421220000000006339	国家卫生健康城市健康村镇创建经费	20.0	20.0			宣传橱窗	≥0.8 万元/个	街头宣传橱窗个数	≥12 个	打造良好营商环境,促进经济发展	明显	广大人民群众对环境改善的满意度	≥90%

						健康宣传街	≥0.8 万元/条	健康镇村个数	≥6 个	完善城市建设与管理，改善自然环境社会环境和健康服务，全面普及健康生活方式，实现城市建设与人的协调发展	明显		
						专题片制作	≥1 万元/部	保持国家卫生县城称号个数	≥1 个	提高广大人民的健康水平和生活质量	明显		
						档案资料收集及文印	≥1 万元/全年	创建健康宣传街条数	≥6 条				
						学习培训	≥1 万/次	督导次数	≥200 次				

						健康村镇 创建费用	≥1 万元/ 全年	培训次数	≥1 次				
						检查督导 交通费	≥1 万元/ 年	国家卫生县 城宣传专题 片个数	≥1 部				
								达到国家卫 生乡镇（县 城）标准	有关标准				
								创建成功的 卫生健康村 镇、单位达到 标准	有关标准				
								2022 年 12 月 31 日	≤12 月				
410421220000000016009	户外广告 治理专项 补偿费用	41.3	41.3			户外广告 拆除补偿 款	≥41.325 万元	完成一个广 告公司的补 偿	≥1 个	维护政 府威信	明显	被拆除公 司满意	≥95%
								按照评估公 司评定的和 政府认可的 金额足额补 偿	足额	城区环 境得到 净化美 化	明显		
								2022 年 12 月 31 日前	2022 年 1 月 30 日 已完成				
301		3,674.3	3,674.3										

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%				
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥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				
4104212200000000019534	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	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	出院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	公立医院出院患者平均医药费用增长比	≤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	中医技术职业素养	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				
								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%				
4104212200000000019793	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%				
								适龄儿童国 家免疫规划 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%				
							高血压患者规范管理率	≥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管理服务率	≥60%				
								食品安全风险监测任务数据及时率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								中国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	2022 年底				
410421220000000020402	豫财社【2021】203 号关于提前下	124.4	124.4			救治补助标准	600 元/人/月	艾滋病患者人数	357 人	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%

	达 2022 年 艾滋病合 并重大疾 病补助资 金的通知						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			符合三级 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 资金发放 标准	14640 元/ 人/年	符合二级手 术并发症人 数	3 人				
						符合二级 手术并发 症发放标 准	7200 元/人 /年	符合三级手 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号提前下达城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金	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	老年乡医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)基本公共卫生服务项目服务资金	176.0	176.0			基本公共卫生服务项目专项资金	176 万元	居民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%
								符合《宝丰县基本公共卫生服务实施方案》中的指标	合格				
								计划完成时限	2022 年 12 月底				
301004	宝丰县妇幼保健院	11.3	11.3										

410421220000000019524	豫财社 【2021】 204 号关于提前下达 2022 年婚前保健补助资金预算的通知	11.3	11.3		参加婚前保健补助标准	182 元/对	参加婚前医学检查人数	≥40 万对	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	100%				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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

部门名称：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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
210	04	02	宝丰县卫生计生监督所	“智慧卫监”建设项目	其他服务	信息化软件	批	1	100.0