

温县卫生健康委员会
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县卫生健康委员会 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县卫生健康委员会 2022 年度单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、预算项目绩效目标表

第一部分

温县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县卫生健康委员会内设机构 12 个，分别为办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120 指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域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。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。4、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。5、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。6、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。7、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。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。8、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，贯彻落实计划生育政策。9、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。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县卫生健康委员会预算单位构成

本预算为单位预算，仅包含温县卫生健康委员会预算。

第二部分

温县卫生健康委员会2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县卫生健康委员会2022年收入总计8197.57万元，支出总计8197.57万元，与2021年相比，收、支总计各增加401.40万元，增长5.15%。主要原因：疫情防控专项资金增加，城镇奖励扶助、特别扶助等计划生育奖励人数增加等。

二、收入预算总体情况说明

温县卫生健康委员会2022年收入合计8197.57万元，其中：一般公共预算收入8197.57万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县卫生健康委员会2022年支出合计8197.57万元，其中：基本支出634.51万元，占7.74%；项目支出7563.06万元，占92.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算8197.57万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加401.40万元，增长5.15%，主要原因：疫情防控专项资金增加，城镇奖励扶助、特别扶助等计划生育奖励人数增加等；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出年初预算为8197.57万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.07万

元，占1.34%；卫生健康支出8087.50万元，占98.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出634.51万元，其中：**人员经费607.99万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；**公用经费26.52万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县卫生健康委员会2022年“三公”经费支出预算为1.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费1.00万元，主要用于温县流动人口计划生育工作、120应急指挥中心业务工作等，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

(三) 公务接待费0.00万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

温县卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算9.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费等支出，比2021年增加1.72万元，增长21.72%，主要原因：由于职务变动，人员增加，因此增加了相应的办公等费用。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排31.40万元，其中：政府采购货物预算31.40万元、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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，温县卫生健康委员会纳入预算绩效管理的支出总额为8197.57万元。其中：人员经费支出607.99万元；公用经费支出26.52万元；项目支出7563.06万元，涉及项目47个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，温县卫生健康委员会固定资产总额1919.01万元，其中，房屋建筑物798.92万元，车辆25.19万元，办公设备73.32万元，专用设备799.93万元，其他资产221.65万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位预算予以公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康补助：反映我县开展基本公共卫生服务、计划生育服务项目、基层医疗卫生机构改革、公立医院综合医改等工作发生的支出。

附件：温县卫生健康委员会2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8197.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8192.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.07
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	8087.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8197.57	本年支出合计	8197.57
上年结转结余			
收入总计	8197.57	支出总计	8197.57

2022年单位支出预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

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	8197.57	634.51	561.19	46.80	26.52		7563.06	123.00	7440.06
			613	温县卫生健康委员会	8197.57	634.51	561.19	46.80	26.52		7563.06	123.00	7440.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.27	63.27	63.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80		46.80					
210	01	01		行政运行	194.79	194.79	173.67		21.12				
210	01	02		一般行政管理事务	128.00						128.00	123.00	5.00
210	02	99		其他公立医院支出	750.90						750.90		750.90
210	03	02		乡镇卫生院	320.00						320.00		320.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	843.46						843.46		843.46
210	04	08		基本公共卫生服务	2672.48						2672.48		2672.48
210	04	09		重大公共卫生服务	132.20						132.20		132.20
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1300.00						1300.00		1300.00
210	04	99		其他公共卫生支出	139.30						139.30		139.30
210	07	16		计划生育机构	299.99	299.99	294.59		5.40				
210	07	17		计划生育服务	830.58						830.58		830.58
210	11	01		行政单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	02		事业单位医疗	18.37	18.37	18.37						
210	16	01		老龄卫生健康事务	84.00						84.00		84.00
210	99	99		其他卫生健康支出	362.14						362.14		362.14

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	8197.57	一、本年支出	8197.57	8197.57	8192.57					
(一) 一般公共预算拨款	8197.57	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8192.57	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	110.07	110.07	110.07					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	8087.50	8087.50	8082.50					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	8197.57	支出合计	8197.57	8197.57	8192.57					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

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	8197.57	634.51	561.19	46.80	26.52		7563.06	123.00	7440.06
			613	温县卫生健康委员会	8197.57	634.51	561.19	46.80	26.52		7563.06	123.00	7440.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80		46.80					
210	01	01		行政运行	194.79	194.79	173.67		21.12				
210	01	02		一般行政管理事务	128.00						128.00	123.00	5.00
210	02	99		其他公立医院支出	750.90						750.90		750.90
210	03	02		乡镇卫生院	320.00						320.00		320.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	843.46						843.46		843.46
210	04	08		基本公共卫生服务	2672.48						2672.48		2672.48
210	04	09		重大公共卫生服务	132.20						132.20		132.20
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1300.00						1300.00		1300.00
210	04	99		其他公共卫生支出	139.30						139.30		139.30
210	07	16		计划生育机构	299.99	299.99	294.59		5.40				
210	07	17		计划生育服务	830.58						830.58		830.58
210	11	01		行政单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	02		事业单位医疗	18.37	18.37	18.37						
210	16	01		老龄卫生健康事务	84.00						84.00		84.00
210	99	99		其他卫生健康支出	362.14						362.14		362.14

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

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		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				634.51	607.99	26.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.19	39.19	
30302	退休费	50905	离退休费	46.80	46.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.00	49.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.89	103.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88		17.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.49	176.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.98	22.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.59	51.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.89	33.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.37	18.37	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			634.51	634.51							
	613	温县卫生健康委员会	634.51	634.51							
温县卫生健康委员会	人员类	养老保险金（行政）	24.08	24.08							
		养老保险金（事业）	39.19	39.19							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		退休人员年健康休养费（行政）	14.40	14.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	28.85	28.85							
		地方津补贴（行政）	36.63	36.63							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	103.89	103.89							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	8.66	8.66							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员文明奖（行政）	9.72	9.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（行政）	11.82	11.82							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	176.49	176.49							
		国家保留津贴（事业）	2.11	2.11							
		70%基础性绩效工资	36.22	36.22							
		30%奖励性绩效工资	15.37	15.37							
		年终一次性奖金（事业）	14.71	14.71							
		工伤保险费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员文明奖（事业）	16.20	16.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.65	4.65							
		年度目标考核奖（事业）	19.18	19.18							
		特岗津贴（事业）	0.02	0.02							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	9.15	9.15							
		医疗保险金（行政）	11.29	11.29							
		医疗保险金（事业）	18.37	18.37							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.24	3.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.88	17.88							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.40	5.40							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

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	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：温县卫生健康委员会

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		
			7563.06	7563.06							
	613	温县卫生健康委员会	7563.06	7563.06							
其他运转类	卫生健康事业发展资金	温县卫生健康委员会	65.00	65.00							
其他运转类	120指挥中心工作经费	温县卫生健康委员会	7.00	7.00							
其他运转类	卫生事业专项工作经费	温县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	健康温县行动和爱国卫生运动	温县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	卫生创建、全城清洁工作经费	温县卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	医共体建设工作经费	温县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	健康扶贫经费	温县卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	基本公卫、两癌两筛等工作经费	温县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	红十字会工作经费	温县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	红十字会困难救助	温县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公立医院综合医改补助	温县卫生健康委员会	240.00	240.00							
特定目标类	公立医院倾斜性补助资金	温县卫生健康委员会	70.00	70.00							
特定目标类	中医药事业发展	温县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	妇幼保健机构能力建设	温县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	公立医院综合医改补助	温县卫生健康委员会	220.90	220.90							
特定目标类	基本药物制度和综合医改补助	温县卫生健康委员会	320.00	320.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助	温县卫生健康委员会	113.62	113.62							
特定目标类	65岁以上村医生活补助	温县卫生健康委员会	159.12	159.12							
特定目标类	联合诊所人员补助	温县卫生健康委员会	11.34	11.34							
特定目标类	基本药物制度和综合医改补助	温县卫生健康委员会	525.90	525.90							

特定目标类	65岁以上村医生活补助	温县卫生健康委员会	33.48	33.48							
特定目标类	基本公共卫生服务	温县卫生健康委员会	760.00	760.00							
特定目标类	家庭医生签约服务补助	温县卫生健康委员会	169.00	169.00							
特定目标类	免费孕前优生项目	温县卫生健康委员会	5.76	5.76							
特定目标类	基本避孕服务项目	温县卫生健康委员会	12.60	12.60							
特定目标类	婚前医学检查项目	温县卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	两癌两筛及产前诊断	温县卫生健康委员会	92.00	92.00							
特定目标类	基本公共卫生服务	温县卫生健康委员会	1605.70	1605.70							
特定目标类	婚前医学检查项目	温县卫生健康委员会	12.42	12.42							
特定目标类	重大传染病防控经费	温县卫生健康委员会	132.20	132.20							
特定目标类	疫情防控专项资金	温县卫生健康委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	新冠病毒核酸检测	温县卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	饮用水水质监测项目	温县卫生健康委员会	86.60	86.60							
特定目标类	病媒生物防制工作经费	温县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病	温县卫生健康委员会	22.70	22.70							
特定目标类	村组计生干部工资	温县卫生健康委员会	29.12	29.12							
特定目标类	计生保险	温县卫生健康委员会	4.56	4.56							
特定目标类	计生家庭居家养老	温县卫生健康委员会	25.40	25.40							
特定目标类	计生家庭居家购买养老服务	温县卫生健康委员会	21.60	21.60							
特定目标类	养老扶助金（失独失能）	温县卫生健康委员会	7.20	7.20							
特定目标类	独生子女父母奖励费	温县卫生健康委员会	100.80	100.80							
特定目标类	教育成才工程	温县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	计生困难家庭救助	温县卫生健康委员会	4.50	4.50							
特定目标类	计划生育服务补助资金	温县卫生健康委员会	367.00	367.00							
特定目标类	计划生育服务补助资金	温县卫生健康委员会	260.40	260.40							
特定目标类	85岁以上高龄老年人体检	温县卫生健康委员会	84.00	84.00							
特定目标类	医养中心运行经费	温县卫生健康委员会	362.14	362.14							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 温县卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.64
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.64
30206	电费	3.00
30231	公务用车运行维护费	1.00

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		4549.36	4549.36										
613001	温县卫生健康委员会	4549.36	4549.36										
41082522000000015604	卫生健康事业发展资金	65.00	65.00			预算控制数	≤65万元	大型卫生健康宣传活动	≥1次	卫生健康水平	持续提高	群众满意度	≥90%
								医疗卫生服务能力	持续提高				
41082522000000021766	120指挥中心工作经费	7.00	7.00			成本控制率	≤100%	应急救助制度覆盖率	>95%	各项保障政策的衔接情	提高	患者满意度	≥95%
								救助患者及时情况	提高				
41082522000000021769	卫生事业专项工作经费	10.00	10.00			财政资金投入	10万元	开展卫生健康知识宣传教育次数	≥10次	卫生健康知识宣传覆盖率	较上年提高	群众满意度	≥90%
								公众参与度	≥95%				
41082522000000021776	健康温县行动和爱国卫生运动	20.00	20.00			卫生健康宣讲公众号和爱国卫生月宣传	≤20万元	开展爱国卫生及健康温县宣传教育次数	≥12次	卫生宣传教育覆盖率	提高	群众满意度	≥95%
								公众参与度	≥90%				
41082522000000021783	卫生创建、全城清洁工作经费	6.00	6.00			财政投入成本	≤5万元	开展爱国卫生、全城清洁宣教活动	≥12次	卫生宣传知识知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%
								公众参与度	≥95%	提高生态效益、促进发展环境	提高		
								爱国卫生、全城清洁宣教活动开展及时率	100%				
41082522000000021786	医共体建设工作经费	5.00	5.00			严格控制资金使用	≤5万元	医改会议及培训	≥1次	医疗机构运行情况	良性运行	患者满意度	≥90%
								公立医院资产负债率	降低				

41082522000 0000022590	健康扶贫经费	3.00	3.00			宣传报道和培训总成本	≤3万元	政策宣传覆盖率	100%	贫困人口医疗保障水平	逐步提高	贫困群众满意度	≥90%
								贫困群众生活质量	逐步提高	贫困群众获得感	逐步提高		
41082522000 0000022958	基本公卫、两癌两筛等工作经费	5.00	5.00			严格控制资金使用	≤5万元	居民健康水平	逐渐提高	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								家庭签约服务覆盖率	逐步提高				
								妇幼健康管	逐步提高				
41082522000 0000022995	红十字会工作经费	2.00	2.00			支出控制在预算内	2万元	政策宣传覆盖率	不断提高	群众自救、互救意识	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								医疗救助等专业技术人员服务能力	不断提高				
41082522000 0000021792	基本药物制度和综合医改补助	320.00	320.00			村卫生室实施国家基本药物制度补助人均标准	基本药物制度村卫生室补助资金人均标准提高至8元	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥70%				
41082522000 0000021793	村卫生室实施基本药物制度补助	113.62	113.62			村卫生室实施国家基本药物制度补助人均标准	基本药物制度村卫生室补助资金人均标准提高至8元	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构基本药物试用品	≥70%				
41082522000 0000021796	疫情防控专项资金	1000.00	1000.00			隔离人员隔离费用标准	100元/人/天	全县疫情防控物资储备齐全率	100%	对群众日常生活影响	进一步下降	社会公众满意度	≥95%

41082522000000021804	新冠病毒核酸检测	300.00	300.00			住院病患 (含陪护) 核酸检测费	住院病患 (含陪护)核酸 检测费=核 酸检测总 费用-医 保报销 费用	应急预案体 系完整性	提高	提升新冠病 毒检测能 力,做到“ 早发现、早 隔离、早报 告、早治疗 ””	长期	服务对象满 意度	≥95%
41082522000000022005	公立医院综合医改补 助	240.00	240.00			公立医院百 元医疗收入 的医疗支出 (不含医疗 收入)	较上年降 低	县级公立医 院综合改 革个数	4个	公立医院出 院者平均医 药费用增长 比例	降低	患者满意度	≥90%
								县级公立医 院医疗服 务能力	提升				
41082522000000022007	公立医院倾斜性补 助资金	70.00	70.00			公立医院百 元医疗收入	较上年降 低	应急救助制 度覆盖率	100%	医疗保障能 力	提升	患者满意度	≥90%
								救助患者及 时情况	提高				
41082522000000022547	基本公共卫生服务	760.00	760.00			基本公共卫 生服务人均 补助标准	75元/人	老年人中 医药健康管 理率	≥65%	城乡居民公 共卫生服务 差距	不断缩小	服务对象满 意度	≥80%
								儿童中医 药健康管理 率	≥65%				
								地方病监 测完成率	≥95%				
								7岁以下 儿童健康管 理率	≥90%				
								孕产妇系 统管理率	≥90%				
								老年人健 康管理率	≥60%				
								适龄儿童 国家免疫规 划疫苗接种 率	≥90%				

							2型糖尿病患者规范管理率	≥60%						
							高血压患者规范管理率	≥60%						
							项目完成时间	≤1年						
41082522000000022571	65岁以上村医生活补助	159.12	159.12			符合规定的到龄村医生活补助标准	300元/人/月	符合规定审批人员发放人数	442人	按时发放、足额到位	持续实施	受益人群满意度	≥90%	
								符合标准率	100%					
								项目完成时间	持续完成					
41082522000000022577	联合诊所人员补助	11.34	11.34			联合诊所下放人员补助标准	350元/人/月	符合规定审批人员发放人数	27人	按时发放、足额到位	持续实施	受益人群满意度	≥90%	
								符合规定人员通过审批率	100%					
								项目完成时间	持续实施					
41082522000000022584	家庭医生签约服务补助	169.00	169.00			家庭医生签约服务补助标准	5元/人	城区家庭医生签约服务覆盖率	>30%	签约服务能力逐步提升	持续提升	群众满意度	≥90%	
								农村家庭医生签约服务覆盖率	>70%					
								特困人员救助供养对象覆盖率	100%					
								低保和计生特殊家庭覆盖率	100%					
								建档立卡贫困人口覆盖率	100%					
								项目完成时	1年					

41082522000000022587	85岁以上高龄老年人体检	84.00	84.00			全县85岁以上老年人免费进行健康体检标准	400元/人/月, 市县5: 5	完成体检人数	4200人	85岁以上老人医疗服务水平	提高	体检对象满意度	≥80%	
								行动不便老	上门体检					
								项目完成时	1年					
41082522000000023209	饮用水水质监测项目	86.60	86.60			每次监测费用	1000元/次	水质监测次数	2次	监测工作对环境和人员的影响	不断降低	群众对开展城乡饮用水监测工作满	≥90%	
								居民饮用水质量	安全达标					
41082522000000023223	医养中心运行经费	362.14	362.14			项目预算总额控制数	≤362.14万元	补助医养中心数	6家	保障医养中心稳定运营, 医养对象生活无忧	稳定运行	服务对象满意度	≥90%	
								符合标准人员入住率	≥90%					
41082522000000023237	免费孕前优生项目	5.76	5.76			免费孕前优生健康检查标准	240元/人/月	完成孕前优生检查	2400对	出生缺陷发生风险	逐渐降低	参检群众对免费孕前优生满意度	≥90%	
								孕前优生完成率	≥80%					
41082522000000023242	基本避孕服务项目	12.60	12.60			免费避孕手术标准(上环)	150元/人/月	上环	700例	育龄妇女健康意识	逐渐提高	服务对象满意度	≥90%	
						免费避孕手术标准(取环)	150元/人/月	取环	700例					
								政策宣传覆盖率	100%					
41082522000000023243	病媒生物防制工作经费	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	开展病媒生物防制培训班	≥3期	控制四害密度, 巩固创建成果	明显	主管部门满意度	≥97%	
								参培人员出勤率	≥95%	有害生物成灾事故降低	100%			
41082522000000023245	婚前医学检查项目	15.00	15.00			婚前医学检查标准	182元/人/月, 省县4: 6	免费婚前医学检查	1300对	婚前保健意识	逐渐增强	受益人群满意度	≥90%	
41082522000000023254	村组计生干部工资	29.12	29.12			村级管理员工资标准	85元/人/月, 县级负担17元	发放人数	≥1948人	充分调动村组计划生育宣传管理员工作积极性	提升	管理员满意度	≥90%	
								发放准确率	≥95%					
								发放及时率	≥80%					

41082522000000023265	两癌两筛及产前诊断	92.00	92.00			产前筛查标准	300元/人	产前筛查	4600人	提高两癌早诊早治率	逐步提高	受益人群满意度	≥90%
						新生儿疾病筛查标准	100元/人	新生儿筛查	4600人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%		
						产前诊断筛查标准	2000元/人	产前诊断	200人				
						宫颈癌筛查	49元/人	宫颈癌筛查	8000人			服务对象满	≥90%
						乳腺癌筛查	79元/人	乳腺癌筛查	8000人				
						术前四项标	75元/人	术前四项	800人				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
		参检对象符合参检标准	≥90%										
41082522000000023601	中医药事业发展	20.00	20.00			区域中医专科诊疗中心	20万元	中医医院	1家	群众对中医诊治接受度	逐渐提高	服务对象满意度	≥90%
								中医药服务能力	逐渐提升				
41082522000000024003	红十字会困难救助	5.00	5.00			严格控制资金使用	≤5万元	困难救助政策宣传覆盖率	≥90%	人民群众自救、互救意识	不断增强	服务对象满意调查	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
41082522000000024429	计生保险	4.56	4.56			计生专干意外险人均补助标准	60元/人/年, 县: 乡5:5	计划专干意外险户数	≤270户	计划生育协会	逐步提高	服务对象满意调查	100%
						计生家庭意外险人均补助标准	30元/人/年, 县: 乡5:5	计划生育计生家庭户数	≤2500户				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
41082522000000024451	计生家庭居家养老	25.40	25.40			计生家庭居家购买养老补助标准	独女户300元/人/年, 双女户300元/人/年	双女家庭父母养老补助人数	520人	老年人生活质量	逐渐提高	服务对象满意率	≥90%
								奖励扶助对象中的独女	500人	家庭发展能力	逐渐提高		
								符合条件对象覆盖率	100%				
41082522000000024461	计生家庭居家购买养老服务	21.60	21.60			计生家庭居家购买养老服务困难补助标准	1200元/人/年	符合标准困难老人数量	≤180人	为苦难老人创造良好的生活环境	逐步提高	服务对象满意率	≥90%

								符合条件对象覆盖率	100%				
41082522000000024802	养老扶助金（失独失能）	7.20	7.20			养老扶助金（失独失能）家庭补助标准	（参照城镇低保标准）500元/人/月	计划生育特殊家庭失独失能关怀人数	≤12人	失独失能老人养老压力	逐渐降低	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	为失独失能老人提供生活保障	逐渐提高		
41082522000000024811	独生子女父母奖励费	100.80	100.80			独生子女父母奖励费奖励标准	240元/人/年	子女未满十八周岁的领《独生子女父母光荣证》家庭父母	≤4200人	发挥奖励费的激励引导作用完善利益导向机制	逐渐完善	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082522000000024816	教育成才工程	10.00	10.00			教育成才补助标准	一中1000元/人，本科1500元/人	考入本科	52人	家庭压力	降低	服务对象满意率	≥90%
								考入一中人	66人	家庭发展能	逐渐提高		
								符合条件对象覆盖率	100%				
41082522000000024823	计生困难家庭救助	4.50	4.50			计生困难家庭救助补助标准	独生子女一方父母死亡1000元/人；独生子女死亡10000元/人	符合标准（独生子女死亡）人数	≤1人	社会稳定水平	逐步提高	受益对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								符合标准（独生子女父母一方死亡）人数	≤70人				
						农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	农村计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≤3500人	计生家庭养老问题	缓解	受益人群满意度	≥90%
						城镇计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≤550人				

41082522000 0000024849	计划生育服务补助资金	367.00	367.00	城镇奖扶女性提前三年	1080元/人/年	城镇奖扶女性提前三年发放人数	≤270人					
				农村奖扶女性提前三年	1080元/人/年	农村奖扶女性提前三年发放人数	≤700人					
				特别扶助(死亡)	16200元/人/年	特别扶助(死亡)发放人数	≤65人					
				特别扶助(伤残)	12600元/人/年	特别扶助(伤残)发放人数	≤55人					
				特别扶助(二级并发症)	10800元/人/年	特别扶助(二级手术并发症)发放人数	≤3人					
				特别扶助(三级并发症)	7200元/人/年	特别扶助(三级手术并发症)发放人数	≤6人					
				生育关怀	1200元/人/年	生育关怀发放人数	≤35人					
						符合条件申报对象覆盖	100%					
		3013.70	3013.70									
613001	温县卫生健康委员会	3013.70	3013.70									
41082522000 0000039618	计划生育服务补助资金	260.40	260.40	农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	农村计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≤3500人	计生家庭养老问题	缓解	受益人群满意度	≥90%	
				城镇计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≤550人					
				城镇奖扶女性提前三年	1080元/人/年	城镇奖扶女性提前三年发放人数	≤270人					
				农村奖扶女性提前三年	1080元/人/年	农村奖扶女性提前三年发放人数	≤700人					
				特别扶助(死亡)	16200元/人/年	特别扶助(死亡)发放人数	≤65人					
				特别扶助(伤残)	12600元/人/年	特别扶助(伤残)发放人数	≤55人					

						特别扶助 (二级并发症)	10800元/ 人/年	特别扶助 (二级手术 并发症)发 放人数	≤3人				
						特别扶助 (三级并发 症)	7200元/ 人/年	特别扶助 (三级手术 并发症)发 放人数	≤6人				
41082522000 0000039622	基本公共卫生服务	1605.70	1605.70			基本公共卫 生服务人均 补助标准	75元/人	老年人中医 药健康管理 率	≥65%	城乡居民公 共卫生服务 差距	不断缩小	服务对象满 意度	≥80%
								高血压患者 规范管理率	≥60%				
41082522000 0000039633	基本药物制度和综合 医改补助	525.90	525.90			村卫生室实 施国家基本 药物制度补 助人均标准	基本药物 制度村卫 生室补助 资金人均 标准提高 至8元	基层医疗卫 生机构基本 药物试用品 种占比	≥70%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期	基层患者满 意度	≥90%
41082522000 0000039638	妇幼保健机构能力建 设	200.00	200.00			县级妇幼保 健院能力建 设补助标准	200万元/ 个	辖区孕产妇 系统管理率	≥85%	辖区住院分 娩率	≥99%	患者满意度	≥95%
41082522000 0000039640	艾滋病合并重大疾病	22.70	22.70			救助补助标 准	600元/人 /月	救治对象政 策条件符合 率	≥100%	艾滋病患者 抗病毒救治 覆盖率	≥90%	抗病毒治疗 患者患者满 意度	≥95%
41082522000 0000039643	婚前医学检查项目	12.42	12.42			婚前医学检 查标准	182元/人 /月,省 县4:6	免费婚前医 学检查	1300对	婚前保健意 识	逐渐增强	受益人群满 意度	≥90%
41082522000 0000039644	公立医院综合医改补 助	220.90	220.90			公立医院百 元医疗收入 的医疗支出 (不含医疗 收入)	较上年降 低	县级公立医 院综合改革 个数	4个	公立医院出 院者平均医 药费用增长 比例	降低	患者满意度	≥90%
41082522000 0000039645	重大传染病防控经费	132.20	132.20			脑卒中高危 人群筛查标 准	200元/例	重大慢性疾 病筛查任务 完成率	≥98%	居民健康水 平提高	中长期	患者满意度	≥95%
41082522000 0000041207	65岁以上村医生活补 助	33.48	33.48			符合规定的 到龄村医生 生活补助标 准	300元/人 /月	符合规定审 批人员发放 人数	442人	按时发放、 足额到位	持续实 施	受益人群满 意度	≥90%