

禹州市卫生健康委员会（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市卫生健康委员会 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市卫生健康委员会部门设置如下：卫生健康委员会本级，共有科室 17 个，分别是办公室（宣传股）、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股，离退休干部工作股）、政务服务股、机关党委。36 个二级机构，分别是疾控中心，卫生计生监督所，卫校，妇幼保健院，人民医院，中医院，中心医院，二院，三院，120 指挥中心，颍川社区，夏都社区，韩城社区，钧台社区，火龙卫生院，顺店卫生院，方山卫生院，神垕卫生院，鸿畅卫生院，梁北卫生院，古城卫生院，无梁卫生院，文殊卫生院，鸠山卫生院，褚河卫生院，范坡卫生院，郭连卫生院，朱阁卫生院，浅井卫生院，方岗卫生院，花石卫生院，张得卫生院，苌庄卫生院，磨街卫生院，小吕卫生院，山货卫生院。

(二) 部门职责

1、加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2、推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3、负责制定基本预防规划、免疫规划，执行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。

4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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。

5、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7、承担全市爱国卫生运动委员会、是职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、卫生健康委员会预算部门构成

预算单位构成：1、卫生健康委员会本级

2、疾控中心

3、卫生计生监督所

4、卫校

5、妇幼保健院

第二部分

卫生健康委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫生健康委员会 2022 年收入总计 30943.9 万元，支出总计 30943.9 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 4475.5 万元，下降 12.64%。主要原因：压缩了一般性项目支出等非刚性和非重点项目资金。

二、收入预算总体情况说明

卫生健康委员会 2022 年收入合计 30943.9 万元，其中：一般公共预算收入 30943.9 万元；政府性基金预算收入 2750.5 万元；

三、支出预算总体情况说明

卫生健康委员会 2022 年支出合计 30943.9 万元，其中：基本支出 7595.2 万元，占 24.55%；项目支出 23348.7 万元，占 75.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 28193.4 万元。政府性基金收支预算 2750.5 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 7196.25 万元，下降 20.33%，主要原因：公立医院及基层卫生机构建设项目资金减少；政府性基金收支增加 2720.76 万元，增长 9148.48%，主要原因：增加了矿山救护中心

改造解毒病房工程项目资金和其他国有土地使用权出让的资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 28193.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 121.2 万元，占 0.43%；公共安全支出 7 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 6 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1007.8 万元，占 3.58%；医疗卫生健康支出 25452.3 万元，占 90.28%；城乡社区事务支出 775 万元，占 2.76%；农林水事务支出 200 万元，占 0.71%；资源勘探信息 100 万元，占 0.35%；援助其他地区支出 109 万元，占 0.38%；住房保障支出 414.9 万元，占 1.47%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 5877.9 万元，其中：**人员经费 5605.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；**公用经费 272.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出 2750.5 万元，

用于行政运行支出 3 万元；其他公立医院支出 618.3 万元；其他国有土地使用权出让安排的支出 2129.3 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

卫生健康委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 9.5 万元。比上年预算数增加 4.3 万元，增长 82.69%，原因是因机构改革计生站与卫生计生监督所合并使公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于机关公务车的日常加油费用，比上年增加 4.3 万元，增长 91.49%，主要原因：因机构改革计生站与卫生计生监督所合并使公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 0.5 万元。与上年度持平，主要用于机关日常接待上级各项检查用餐费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卫生健康委员会 2022 年机关运行经费支出预算 69.3 万元，主

要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加4.26万元，增长6.5%，主要原因：突发公共卫生事件办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，卫生健康委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额30943.8万元，其中：基本支出7595.2万元，项目支23348.7万元。

卫生健康委员会2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，卫生健康委员会固定资产总额177109.2万元，其中，房屋建筑物75304.3万元，车辆1054.2万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车17辆，执法执勤车7辆，特种专业技术用车53辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以

上专用设备126台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：基本公卫4581.9万元、艾滋病项目453万元、计划生育项目783.7万元、基层基本药物补助项目870.9万元、县级公立医院改革补助项目295.2万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：卫生健康委员会 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年收支预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,193.4	一、一般公共服务	121.2
其中：财政拨款	28,193.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,750.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	7.0
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	6.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,007.8
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	26,073.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,904.3
		十三、农林水事务	200.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	100.0
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	109.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	414.9
		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	
		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	30,943.9	本年支出合计	30,943.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30,943.9	支出总计	30,943.9

2022年支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会

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	30,943.9	7,595.2	6,635.3	687.4	264.3	8.2	23,348.7	5,349.3	17,999.4
			039	禹州市卫生健康委员会	30,943.9	7,595.2	6,635.3	687.4	264.3	8.2	23,348.7	5,349.3	17,999.4
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.2		109.2						
201	33	99		其他宣传事务支出	12.0						12.0		12.0
204	02	01		行政运行	7.0		7.0						
207	08	99		其他广播电视支出	6.0						6.0		6.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	126.0		126.0						
208	05	01		行政单位离退休	218.5			218.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	386.8		386.8						
208	08	01		死亡抚恤	15.6			15.6					
208	19	01		城市最低生活保障金支出	112.0		112.0						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	135.6			135.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.4		13.4						
210	01	01		行政运行	704.5		389.0	161.7	142.6	8.2	3.0	3.0	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	212.9						212.9		212.9
210	02	99		其他公立医院支出	2,060.6						2,060.6	1,498.6	561.9
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,760.6						3,760.6	1,022.8	2,737.8
210	04	08		基本公共卫生服务	4,823.3						4,823.3		4,823.3
210	04	09		重大公共卫生服务	460.0		116.6				343.4		343.4
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,557.2						2,557.2	2,257.2	300.0
210	07	17		计划生育服务	3,505.0						3,505.0	96.3	3,408.7
210	11	01		行政单位医疗	19.6		19.6						
210	11	02		事业单位医疗	25.1		25.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.3		14.3						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,641.3		188.5				5,452.8		5,452.8
213	02	05		森林资源培育	100.0		100.0						
213	05	01		行政运行	100.0		100.0						
215	05	01		行政运行	100.0		100.0						

219	99			其他支出	109.0		109.0					
221	02	01		住房公积金	414.9		414.9					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,143.6		1,109.8		33.8			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	95.0		95.0					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,129.3		1,567.8	149.4		412.0	271.3	140.7
210	04	03		妇幼保健机构	200.0					200.0	200.0	
210	99	99		其他卫生健康支出	59.3		59.3					
210	04	02		卫生监督机构	872.7		778.5	6.6	87.6			
212	02	01		城乡社区规划与管理	680.0		680.0					
210	03	02		乡镇卫生院	13.7		13.5		0.3			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	30,943.9	一、本年支出	30,943.9	28,193.4	28,193.4	2,750.5	
（一）一般公共预算拨款	28,193.4	（一）一般公共服务支出	121.2	121.2	121.2		
其中：财政拨款	28,193.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,750.5	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	7.0	7.0	7.0		
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	6.0	6.0	6.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,007.8	1,007.8	1,007.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26,073.6	25,452.4	25,452.4	621.3	
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,904.3	775.0	775.0	2,129.3	
		（十三）农林水事务支出	200.0	200.0	200.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	100.0	100.0	100.0		
		（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	109.0	109.0	109.0		
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	414.9	414.9	414.9		
		（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					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	30,943.9	支出合计	30,943.9	28,193.4	28,193.4	2,750.5	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	28,193.4	5,877.9	5,067.5	538.0	264.3	8.2	22,315.4	4,456.7	17,858.7
			039	禹州市卫生健康委员会	28,193.4	5,877.9	5,067.5	538.0	264.3	8.2	22,315.4	4,456.7	17,858.7
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.2	109.2	109.2						
201	33	99		其他宣传事务支出	12.0						12.0		12.0
204	02	01		行政运行	7.0	7.0	7.0						
207	08	99		其他广播电视支出	6.0						6.0		6.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	126.0	126.0	126.0						
208	05	01		行政单位离退休	218.5	218.5		218.5					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	386.8	386.8	386.8						
208	08	01		死亡抚恤	15.6	15.6		15.6					
208	19	01		城市最低生活保障金支出	112.0	112.0	112.0						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	135.6	135.6		135.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4						
210	01	01		行政运行	701.5	701.5	389.0	161.7	142.6	8.2			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	212.9						212.9		212.9
210	02	99		其他公立医院支出	1,442.3						1,442.3	880.4	561.9
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,760.6						3,760.6	1,022.8	2,737.8
210	04	08		基本公共卫生服务	4,823.3						4,823.3		4,823.3
210	04	09		重大公共卫生服务	460.0	116.6	116.6				343.4		343.4
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,557.2						2,557.2	2,257.2	300.0
210	07	17		计划生育服务	3,505.0						3,505.0	96.3	3,408.7
210	11	01		行政单位医疗	19.6	19.6	19.6						
210	11	02		事业单位医疗	25.1	25.1	25.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.3	14.3	14.3						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,641.3	188.5	188.5				5,452.8		5,452.8
213	02	05		森林资源培育	100.0	100.0	100.0						
213	05	01		行政运行	100.0	100.0	100.0						
215	05	01		行政运行	100.0	100.0	100.0						

219	99			其他支出	109.0	109.0	109.0					
221	02	01		住房公积金	414.9	414.9	414.9					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,143.6	1,143.6	1,109.8		33.8			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	95.0	95.0	95.0					
210	04	03		妇幼保健机构	200.0					200.0	200.0	
210	99	99		其他卫生健康支出	59.3	59.3	59.3					
210	04	02		卫生监督机构	872.7	872.7	778.5	6.6	87.6			
212	02	01		城乡社区规划与管理	680.0	680.0	680.0					
210	03	02		乡镇卫生院	13.7	13.7	13.5		0.3			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

单

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				5,877.9	5,605.4	272.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236.4	236.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.3	347.3	
30302	退休费	50905	离退休费	406.2	406.2	
30301	离休费	50905	离退休费	65.8	65.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.7	91.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475.3	475.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.5	42.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.9	48.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246.7	246.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30208	取暖费	50201	办公经费	9.0		9.0
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0		6.0
30207	邮电费	50201	办公经费	12.3		12.3
30211	差旅费	50201	办公经费	19.0		19.0
30201	办公费	50201	办公经费	14.7		14.7
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.8		10.8
30206	电费	50201	办公经费	20.8		20.8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.2		8.2
30229	福利费	50201	办公经费	15.3		15.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.3		12.3
30228	工会经费	50201	办公经费	7.0		7.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.6	37.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304.4	304.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784.5	784.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510.9	510.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.5	188.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,256.9	1,256.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.1		26.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.3		31.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.9		27.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.7	124.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332.7	332.7	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.8	53.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	
9.5		9.0		9.0	0.5

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：禹州市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	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	2,750.5	1,717.3	1,567.8	149.4			1,033.2	892.6	140.7
			039	禹州市卫生健康委员会	2,750.5	1,717.3	1,567.8	149.4			1,033.2	892.6	140.7
210	01	01		行政运行	3.0						3.0	3.0	
210	02	99		其他公立医院支出	618.3						618.3	618.3	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,129.3	1,717.3	1,567.8	149.4			412.0	271.3	140.7

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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		
			23,348.7	22,315.4	1,033.2						
	039	禹州市卫生健康委员会	23,348.7	22,315.4	1,033.2						
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救助	禹州市卫生健康委员会	453.0	453.0							
其他运转类	行政大厅各种证件工本费	禹州市卫生健康委员会	3.0		3.0						
特定目标类	计划生育省级奖补资金-农村奖扶	禹州市卫生健康委员会	101.4	101.4							
特定目标类	计划生育省级奖补资金-城镇奖扶	禹州市卫生健康委员会	111.5	111.5							
其他运转类	免费孕前优生健康检查及婚前检查	禹州市卫生健康委员会	134.9	134.9							
其他运转类	农村和纳入城市低保适龄妇女免费“两癌”筛查检查项目	禹州市卫生健康委员会	128.0	128.0							
其他运转类	矿山救护中心改造及解毒病房工程项目	禹州市卫生健康委员会	618.3		618.3						
其他运转类	免费产前诊断、免费产前筛查、新生儿疾病筛查	禹州市卫生健康委员会	617.5	617.5							
特定目标类	三院贫困精神障碍患者兜底费用	禹州市卫生健康委员会	266.7	266.7							
特定目标类	公立医院改革补助经费	禹州市卫生健康委员会	295.2	295.2							

其他运转类	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	禹州市卫生健康委员会	195.0	195.0								
其他运转类	乡村医生执业医生岗位培训	禹州市卫生健康委员会	43.6	43.6								
其他运转类	卫生扶贫资金	禹州市卫生健康委员会	363.0	363.0								
其他运转类	老年乡医生生活补助	禹州市卫生健康委员会	421.2	421.2								
特定目标类	基本药物制度	禹州市卫生健康委员会	382.7	382.7								
特定目标类	艾滋病救助、救治、门诊定额医疗经费	禹州市卫生健康委员会	1,356.0	1,356.0								
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度专项补助	禹州市卫生健康委员会	564.1	564.1								
特定目标类	基本公共卫生服务项目	禹州市卫生健康委员会	4,823.3	4,823.3								
特定目标类	艾滋病人的生活补助经费	禹州市卫生健康委员会	264.0	264.0								
特定目标类	艾滋病定点医疗机构补助经费	禹州市卫生健康委员会	52.0	52.0								
特定目标类	艾滋病一线医务人员补助	禹州市卫生健康委员会	27.4	27.4								
其他运转类	新冠疫情隔离点电费	禹州市卫生健康委员会	93.8	93.8								
其他运转类	新生儿耳聋基因芯片筛查项	禹州市卫生健康委员会	207.6	207.6								
其他运转类	县级公立医院改革补助经费	禹州市卫生健康委员会	1,955.8	1,955.8								
特定目标类	新冠疫情2022年第二批资金（医疗费）	禹州市卫生健康委员会	300.0	300.0								
其他运转类	贫困户独生子女慰问经费	禹州市卫生健康委员会	96.3	96.3								
特定目标类	计划生育奖励扶助资金	禹州市卫生健康委员会	2,837.9	2,837.9								

特定目标类	计划生育省级奖补资金-特扶	禹州市卫生健康委员会	92.2	92.2							
特定目标类	计划生育家庭奖励扶助资金	禹州市卫生健康委员会	478.6	478.6							
特定目标类	基本公共卫生中央补助资金	禹州市卫生健康委员会	4,581.9	4,581.9							
特定目标类	基层基本药物补助	禹州市卫生健康委员会	870.9	870.9							
特定目标类	慢性病综合防控经费	禹州市疾病预防控制中心	10.0		10.0						
特定目标类	卫七、卫十本息	禹州市疾病预防控制中心	8.0		8.0						
特定目标类	农村饮水工程水质检测经费	禹州市疾病预防控制中心	70.0		70.0						
其他运转类	妇幼保健院绩效工资	禹州市妇幼保健院	200.0	200.0							
其他运转类	非在编人员工资福利及社保	禹州市卫生计生监督所	271.3		271.3						
特定目标类	执法人员服装费	禹州市卫生计生监督所	52.7		52.7						

2022年部门整体绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		30,943.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		30,943.9		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		7,595.2		
	（2）项目支出		23,348.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.符合国家、省委省政府战略部	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	部门所有收入全部纳入部门预算；	
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率为99%	
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率为100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率为100%	
		决算真实性	100%	真实	
		资金使用合规性	合规	1.符合国家财经法规和财务管理制度	
		管理制度健全性	健全	1.已制定预算资金管理办法、内部管	
		预决算信息公开性	100%	1.按规定内容公开预决算信息；2.按	
	资产管理规范性	规范	1.资产及时规范入账，资产报表数据		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	编制完成率100%	
		绩效监控完成率	≥95%	绩效监控完成率为95%	
		绩效自评完成率	≥99%	绩效自评完成率为99%	
		部门绩效评价完成率	≥99%	部门绩效评价完成率99%	
		评价结果应用率	≥99%	评价结果应用率为99%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	高血压患者规范管理、2型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者管理	
	履职目标实现		90%	计生家庭农村部分计生家庭奖励补助	
效益指标	履职效益		有利	公立医院医疗服务能力、减轻奖励扶	
	满意度		99%	减轻奖励扶助对象生活和经济负担，	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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							
						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	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
039		23,348.7	23,348.7										
039001	禹州市卫生健康委员会	22,736.7	22,736.7										
411081 220000 000005 019	县级公立医院改革补助经费	1,955.8	1,955.8		指标1: 财政投入	13048000元	指标1: 市直公立医院全部取消医药加成	全部取消	指标1: 减轻群众用药经济负担	有效	指标1: 公立医院患者满意度	≥90%	
							指标2: 惠及8个公立医院	8个					
							指标1: 县级公立医院服务能力提升	提升					
							指标2: 市直公立医院药占比(不含中医药饮片)	≤32%					
							指标3: 公立医院医疗服务收入占比	提高					
					指标1: 是否按时发放		按时						
411081 220000 000005	行政大厅各种证件工本费	3.0	3.0		财政投入	3万元	卫生许可证正副本	2100套	有同级财政预算予以	保障	满意	≥95%	
							需同级财政予以保证	保障					
411081 220000 000005	农村和纳入城市低保适龄妇女免费”	128.0	128.0										
411081 220000 000005 051	乡村医生执业医生岗位培训	43.6	43.6		指标1: 财政投入资金	43.6万元	指标1: 乡村医师规范化培训人数	1090人	指标1: 减轻乡村执业医师经济负担	有效	指标1: 收益群众满意度	≥95%	
					指标2: 培训费用	400元/人	指标2: 每人培训天数	10天	指标1: 乡村医师规范化培训完成率	≥95%	指标2: 受训执业医师满意度	≥95%	
							指标1: 乡村医师规范化培训结业考核通过率	≥95%	指标2: 促进医疗水平均衡发展	提高			
							指标1: 财政投入资金及时性	按时					
411081 220000 000005 201	老年乡医生生活补助	421.2	421.2		指标1: 财政投入	421.2元	指标1: 退休老年乡医	1170人	指标1: 是否提高老年乡医收入	是	指标1: 收益群众满意度	≥95%	
					指标2: 老年乡医补助	30每月每人	指标1: 是否提高幸福指数	≥95%	指标1: 是否提高社会稳定	是			
							指标1: 财政投入资金	按时					
411081 220000 000005 204	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	195.0	195.0		指标1: 监护人补助财政投入	195元	指标1: 补助严重精神障碍患者监护人	1000人	指标1: 是否提高监护人收入	是	指标1: 收益群众满意度	≥95%	
							指标1: 严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	100%	指标1: 是否提高社会稳定	是			
							指标1: 是否按时发放	100%					

411081 220000 000014 065	免费孕前优生健康检查及婚前检查	134.9	134.9			指标1: 孕前优生健康检查	240对	指标1: 免费孕前优生健康检查对数	4800-4900对	指标1: 减少健康检查人员经济负担	有效	指标1: 参检群众满意度	80%
						指标2: 免费婚前保健	182对	指标2: 免费婚前保健参检率	5500-6000对	指标1: 优生优育, 提高生育质量	有效		
								是否及时参检	及时	指标1: 提高生育质	有效		
411081 220000 000014 086	卫生扶贫资金	363.0	363.0			指标1: 财政投入	380万元	指标1: 2021年资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险	≥31000例	指标1: 建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	≥95%	指标1: 受益贫困人口满意度	≥95%
								指标2: 2021年农村贫困人口患慢性疾病及重大疾病门诊免费供药人次	≥77000例	指标2: 受益贫困人口人数	≥7000例		
								指标3: 2021年辖区35-64岁贫困人口健康体检人次	≥7000例				
								指标1: 免费供药贫困患者覆盖率	≥95%				
								指标2: 35-64岁贫困人口健康体检覆盖率	≥70%				
411081 220000 000014 088	免费产前诊断、免费产前筛查、新生儿疾病筛查	617.5	617.5			指标1: 免费产前筛查	300例	指标1: 免费孕产妇产前筛查	8500-8600例	指标1: 减轻孕妇家庭经济负担	提高	指标1: 参检群众满意度	≥80%
						指标2: 新生儿疾病筛查	100例	指标2: 新生儿疾病筛查	11000-12000例	指标1: 是否提高社会稳定	提高		
						指标3: 产前诊断染色体核型分	2000例	指标3: 产前诊断	1100-1200例				
						指标4: 产前诊断单基因病诊断	3000例	指标1: 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
411081 220000 000014 089	新生儿耳聋基因芯片筛查项	207.6	207.6			指标1: 新生儿耳聋基因芯片筛查	346例	指标1: 筛查新生儿数	13000例	指标1: 减轻新生儿家庭经济负担	有效	指标1: 提高新生儿家庭幸福 指标1: 参检家庭	≥80%
								指标1: 新生儿耳聋基因芯片筛查资金	有效	指标1: 提高新生儿家庭幸福感	有效		
411081 220000 000018 444	贫困户独生子女慰问经费	96.3	96.3			财政投入	96.3万元	部分独生子女人身意外伤害保险	100%	社区、村关心关爱	100%	服务对象满意	≥95%
								计生干部人身意外伤害保险	100%	关心关爱独生子女家庭	100%		
								暖心家园建设	1个	关心关爱计生干部	100%		
								慰问计生特殊家庭及贫困户	100%	党委政府关心关爱	100%		
								生育关怀抚慰家庭	100%				
								入户走访率	100%				
								部分独生子女人身意外伤害保险, 传递政府关爱	100%				
								计生干部人身意外伤害保险, 体现组织关爱	100%				
								暖心家园建设传递关爱	1个				
								慰问计生特殊家庭及贫困户传递政府关爱	100%				
		生育关怀抚慰金发放率	100%										

							出险理赔	100%					
							降低计生干部支出	100%					
							增加计生特殊家庭收入	100%					
411081 220000	矿山救护中 心改造及解	618.3	618.3										
411081	新冠疫情隔	93.8	93.8										
411081 220000 000004 977	基本公共卫 生服务项目	4,823.3	4,823.3			指标1: 财政投入	8711.25 万元	指标1: 居民电子健康档案 建档率	≥90%	指标1: 是否减轻居 民健康体检、日常健 康管理的费用负担	减轻	指标1: 服务对 象综合知晓率	≥80%
						指标2: 签约服 务成本	35元/户	指标2: 适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种率	≥90%	指标1: 城乡居民社 会差距	不断 缩小	指标2: 服务对 象满意度	≥80%
								指标3: 0-6岁儿童健康管 理率	≥90%			指标3: 受益居 民健康状况改善	≥70%
								指标3: 0-6岁儿童健康管 理率	≥90%			指标4: 受益居 民满意率	≥80%
								指标5: 产后访视率	≥90%				
								指标6: 老年人健康管理 率	≥70%				
								指标7: 高血压患者管理 人数	7.94万 人				
								指标8: 2型糖尿病管理 人数	2.94万 人				
								指标9: 家庭医生签约服 务覆盖率	100%				
								指标10: 签约家庭	16.5万				
								指标1: 高血压患者规范 管理率	≥60%				
								指标2: 2型糖尿病患者规 范管理率	≥60%				
								指标3: 严重精神障碍患 者健康管理覆盖率	≥80%				
		指标4: 肺结核患者管理 率	≥90%										
		指标5: 家庭医生签约服 务人群覆盖率	100%										
411081 220000 000004 993	艾滋病救助 、救治、门 诊定额医疗 经费	1,356.0	1,356.0			财政投入	1314万元	规范治疗的艾滋病病人	1100人	减轻艾滋病病人经济	有效	收益群众满意度	≥95%
								艾滋病患者治疗费用、艾 滋病病人门诊费用补助	每人每 月200元	是否提高艾滋病病人 生活质量	提高		
								是否按时发放	按时				
411081 220000 000005 001	计划生育奖 励扶助资金	2,837.9	2,837.9			指标1: 财政投入	2067.9万 元	指标1: 乡镇卫生院全部取 消医药加成, 补助机构数 量	23个	指标1: 减轻用药群 众经济负担	有效	指标1: 乡镇卫 生院患者满意度	90%
								指标1: 乡镇卫生院服务能 力提升	提升	指标1: 乡镇卫生院 医疗费用增长幅度	稳定		
								指标2: 乡镇卫生院药占比 (不含中医药饮片)	≤50%	指标2: 增强群众幸 福指数	提高		

							指标3: 乡镇卫生院医疗服务收入占比	提高				
411081 220000 000005 003	基本药物制度	382.7	382.7			指标1: 财政投入 1291000元	指标1: 乡镇卫生院全部取消医药加成, 补助机构数量	23个	指标1: 减轻用药群众经济负担	有效	指标1: 乡镇卫生院患者满意度	≥90%
							指标1: 乡镇卫生院服务能力得到提升	提升	指标1: 乡镇卫生院医疗费用增长幅度	稳定		
							指标2: 乡镇卫生院药占比(不含中医药饮片)	≤50药占比不	指标2: 增强群众幸福指数提升国民体质	提高		
							指标3: 乡镇卫生院医疗服务收入占比	提高				
							指标1: 是否按时发放	按时				
411081 220000 000018	艾滋病生活补助经费	264.0	264.0			财政投入 264万元	规范治疗的艾滋病病人	12000人	提高艾滋病病人经济	提高	收益群众满意度	≥95%
							艾滋病病人生活补助	200元	是否提高社会稳定	提高		
411081 220000 000018 441	艾滋病定点医疗机构补助经费	52.0	52.0			财政投入 52万元	全市艾滋病病人定点救治医疗机构	26家	是否提高社会稳定	提高	收益群众满意度	≥95%
							全市艾滋病病人定点救治医疗机构补助	2每年2万元				
							是否按时发放	按时				
411081 220000 000018 442	艾滋病一线医务人员补助	27.4	27.4			财政投入 27.36万元	全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员	76人	是否提高救治机构一线医务人员收入	提高	收益群众满意度	≥95%
							全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	300每人每月300	是否提高社会稳定是否提高幸福指数,	提高		
							是否按时发放	按时				
411081 220000 000018 443	村卫生室实施基本药物制度专项补助	564.1	564.1			指标1: 财政投入 564.1万元	指标1: 补助村卫生室个数657所, 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	指标1: 保证乡村医生合理收入不降低	不降低	指标1: 群众满意度	≥95%
							指标1: 标准化村卫生室	1个	指标1: 保障农村人口基本用药需求	中长期		
							指标1: 是否按时发放	按时				
411081 220000	新冠疫情2022年第二	300.0	300.0									
411081 220000	三院贫困精神障碍患者	266.7	266.7									
411081 220000 000032 575	基本公卫中央补助资金	4,581.9	4,581.9			补助全市常住人 所有	财政投入	4581900	基本公共卫生服务水	不断	服务对象满意度	≥95%
						减轻居民健康体检负担	减轻	居民电子健康档案等建档率	≥90%	城乡居民社会差距	不断缩水	
						减轻日常健康管理费用负担	减轻	按时发放	及时	改善居民健康状况	不断改善	
411081 220000 000032 890	计划生育家庭奖励扶助资金	478.6	478.6			独生子女伤残死 ≥331人	财政投入	4786000	减轻计生家庭经济负	减轻	收益群众满意度	≥99%
						手术并发症 ≥13人	计生特别奖励扶助金	≥95%	提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	提高		
						独生子女和特殊 ≥95%	按时发放	及时	提高幸福指数	提高		
411081						公立医院全部取消医药加成	全面取消	财政投入 2952000元	减轻群众用药经济负担	有效	患者满意度	≥95%

220000 000032 896	公立医院改革补助经费	295.2	295.2		县级公立医院服务能力提升	提升	惠及所有公立医院	惠及	市直公立医院医疗费用增长幅度	稳定		
					公立医院医疗服务收入占比	提高	按时拨付	及时	改善就医秩序	中长期		
411081 220000 000032 898	基层基本药物补助	870.9	870.9		补助村卫生室个数	657所	财政投入	8709000	减轻用药群众经济负担	稳定	患者满意度	≥90%
					村卫生室实施国家基本药物制度	100%	乡镇卫生院服务能力提升	不断提升	医疗服务收入占比	得到提高		
					乡镇卫生院全部取消医药加成,	23个	乡镇卫生院药占比(不含中医药饮片)	≤50%	保障农村人口基本用药需求	中长期		
411081 220000 000032 910	艾滋病合并重大疾病救助	453.0	453.0		规范治疗的艾滋病病人	1100人	艾滋病病人住院治疗费用补助	4129000元	减轻艾滋病病人经济负担	减轻	收益群众满意度	≥95%
					艾滋病患者治疗	4129000	提高幸福指数	不断提	提高艾滋病病人生活	提高		
					艾滋病临床用血	1100人	按时发放	及时发	提高社会稳定	提高		
411081 220000 000032 912	计划生育省级奖补资金-农村奖扶	101.4	101.4		农村部分计生家庭奖励扶助	≤7270人	财政投入资金	1014000元	减轻计生家庭经济负担	减轻	收益群众满意度	≥95%
					增加收入	增加	按时发放	及时	提高幸福感	提高		
					传递党和政府关爱	传递	人口数据汇总查询	≥95%	提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	提高		
411081 220000 000032 915	计划生育省级奖补资金-特扶	92.2	92.2		独生子女伤残及	≥331人	人口数据汇总查询	≥95%	减轻计生家庭经济负担	减轻	收益群众满意度	≥95%
					财政投入资金	922000元	提升计生家庭幸福感	不断提	提高幸福指数	不断		
					提高社会稳定	不断提高	按时发放	及时	传递党和政府关爱	100%		
411081 220000 000031 635	农村饮水工程水质检测经费	70.0	70.0									
					财政需投入70万	≥700000	对全市438处饮用水	≥438处	没	是	满意度	≥90%
					无	≥0元	2192份水质检测	≥2192	保障居民用水安全	是		
					0	≥0元	检测率	≥95%	提升居民生活质量	是		
							12月底以前	<12月				
411081 220000 000031 639	卫七、卫十本息	8.0	8.0		财政需投入8万元用于还本付息	≥80000元	每年需支付本息2次	≥2次	无	是	满意度	≥90%
					0	≥0元	没	≥0次	减少结核病的传播	是		
					没有	≥0元	每年2次	<12月	提高居民的生活质量	是		
411081 220000 000031 640	慢性病综合防控经费	10.0	10.0		需财政投入10万元。	≥100000元	3000名15岁以上成人吸烟率调查	≥90%	没有	是	满意	≥90%
					无	≥0元	35岁以上高血压患者、糖尿病患者管理率分别均达到60%及以上	≥60%	居民慢性病核心知识知晓率是否提升	是		
					0	≥0元	发现慢性病高危人群登记率100%	≥95%	居民健康运动环境是否提升	是		
							65岁及以上老年人体检率为90%	≥90%				
							大型健康日宣传活动≥4次	≥4次				
							是否达到慢性病综合防控示范区建设标准	是				

2022年国有资本经营预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。