

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022年度新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）部门

预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、汇总部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）概况

一、新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟定全区卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进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实施。

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、实施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医疗管理制度，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、提供方式多元化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评估和短缺药品预警。组织开展食品安全

风险监测评估，

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施全区医疗机构医疗、服务行业管理办法，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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善落实计划生育政策。

（九）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。推动卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄委工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）所属预算单位构成情况

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）预算包括局机关本级预算和局属二级单位预算。

局属二级单位有：

- 1、牧野区卫生健康委员会（本级）
2. 牧野区卫生计生监督所
3. 牧野区妇幼保健计划生育服务中心
- 4、牧野区疾病预防控制中心

第二部分

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年收入总计 2365.8 万元，支出总计 2365.8 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 125.54 万元，减少 5.04%。主要原因：有人员退休；支出减少 125.54 万元，减少 5.04%。主要原因：有人员退休，本年有惠民资金未支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年收入合计 2365.8 万元，其中：一般公共预算 2365.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年支出合计 2365.8 万元，其中：基本支出 1144.55 万元，占 48.38%；项目支出 1221.25 万元，占 51.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 2365.8 万元，政府性基金收支预算 0 万

元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减 125.54 万元，减少 5.04%，主要原因：有人员退休，本年有惠民资金未支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2365.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.42 万元，占 6.10%；卫生健康（类）支出 2221.38 万元，占 93.90%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1144.55 万元。其中：人员经费支出 1077.56 万元，占 94.15%；公用经费支出 66.99 万元，占 5.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年“三公”经费预算为 11.72 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。预算数与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：主

要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。预算数与上年保持一致。

（二）**公务接待费** 0 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 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。预算数与上年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 5.21 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.21 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2021 年与上年保持一致，年初预算为 0 万元。主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。预算数与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021、2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022 年机构运转经费支出预算 46.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我委共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务车 5 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 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、基本公卫资金：提升全民健康水平。

十二、基本药物补助资金：降低居民用药负担。

附件：新乡市牧野区卫生健康委员会部门（汇总）2022年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,365.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,340.80	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	196.54
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	2,090.25
		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	79.01
		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	2,365.80	本年支出合计	2,365.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,365.80	支出总计	2,365.80

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

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	2,365.80	1,144.55	961.25	116.31	66.99		1,221.25	1,221.25		
			210	医疗卫生	2,365.80	1,144.55	961.25	116.31	66.99		1,221.25	1,221.25		
208	05	02		事业单位离退休	66.03	66.03		62.25	3.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	74.37							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
210	04	01		疾病预防控制机构	388.00	239.12	219.64		19.48		148.88	148.88		
210	11	02		事业单位医疗	34.87	34.87	34.87							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	81.29	2.04		2.04			79.25	79.25		
221	02	01		住房公积金	79.01	79.01	79.01							
210	04	02		卫生监督机构	348.92	282.92	265.42		17.50		66.00	66.00		
210	04	03		妇幼保健机构	90.99	76.45	72.58		3.87		14.54	14.54		
210	04	99		其他公共卫生支出	49.28						49.28	49.28		
208	05	01		行政单位离退休	51.12	51.12		51.02	0.10					
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00						
210	01	01		行政运行	227.09	227.09	204.85		22.24					
210	03	02		乡镇卫生院	40.00						40.00	40.00		
210	04	08		基本公共卫生服务	279.10						279.10	279.10		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00						100.00	100.00		
210	07	17		计划生育服务	429.20						429.20	429.20		
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.00						15.00	15.00		
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49							

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

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	2,365.80	一、本年支出	2,365.80	2,365.80	2,340.80		
(一) 一般公共预算拨款	2,365.80	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,340.80	(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					
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	196.54	196.54	196.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2,090.25	2,090.25	2,065.25		
		(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	79.01	79.01	79.01		
		(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:	2,365.80	支出合计	2,365.80	2,365.80	2,340.80		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

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	2,365.80	1,144.55	961.25	116.31	66.99		1,221.25	1,221.25	
			210	医疗卫生	2,365.80	1,144.55	961.25	116.31	66.99		1,221.25	1,221.25	
208	05	02		事业单位离退休	66.03	66.03		62.25	3.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	74.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02						
210	04	01		疾病预防控制机构	388.00	239.12	219.64		19.48		148.88	148.88	
210	11	02		事业单位医疗	34.87	34.87	34.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	81.29	2.04		2.04			79.25	79.25	
221	02	01		住房公积金	79.01	79.01	79.01						
210	04	02		卫生监督机构	348.92	282.92	265.42		17.50		66.00	66.00	
210	04	03		妇幼保健机构	90.99	76.45	72.58		3.87		14.54	14.54	
210	04	99		其他公共卫生支出	49.28						49.28	49.28	
208	05	01		行政单位离退休	51.12	51.12		51.02	0.10				
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	01	01		行政运行	227.09	227.09	204.85		22.24				
210	03	02		乡镇卫生院	40.00						40.00	40.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	279.10						279.10	279.10	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00						100.00	100.00	
210	07	17		计划生育服务	429.20						429.20	429.20	
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.00						15.00	15.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						

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：新乡市牧野区卫生健康委员会

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				1,144.55	1,077.56	66.99
30302	退休费	50905	离退休费	108.64	108.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.37	61.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.87	240.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.29	253.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.62	138.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.41		10.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.05		11.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.84		8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.87	34.87	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.62	66.62	
30301	离休费	50905	离退休费	4.63	4.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.25	49.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.01	48.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.06		4.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.39	12.39	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区卫生健康委员会

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	
11.72	0	11.72	0	11.72	0

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：新乡市牧野区卫生健康委员会

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
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

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

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		
			1,221.25	1,221.25							
	210	医疗卫生	1,221.25	1,221.25							
其他运转类	21 年区财政上解新冠疫苗及接种费用	新乡市牧野区疾病预防控制中心	147.00	147.00							
其他运转类	补在职人员养老保险	新乡市牧野区疾病预防控制中心	1.88	1.88							
运转其他类	2020 年度流感疫苗政府配套资金	新乡市牧野区疾病预防控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	新冠疫情期间一次性绩效工资	新乡市牧野区疾病预防控制中心	4.25	4.25							
其他运转类	新冠疫情防控经费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	15.00	15.00							

其他运转类	传染病防控工作经费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	疫苗储存、运输费	新乡市牧野区疾病预防控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	综合经费	新乡市牧野区卫生计生监督所	16.00	16.00							
其他运转类	从业人员健康体检费用	新乡市牧野区卫生计生监督所	50.00	50.00							
其他运转类	办公电话费	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	1.34	1.34							
其他运转类	人均定额费	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	灾后重建	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	王村卫生院退休人员补助	新乡市牧野区卫生健康委员会	20.00	20.00							

其他运转类	牧野卫生院 退休人员补 助	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	20.00	20.00							
其他运转类	免费产前检 查	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	12.00	12.00							
其他运转类	基本药物补 助	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	22.60	22.60							
其他运转类	联合诊所人 员生活补助	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	5.00	5.00							
其他运转类	贫困人口家 庭医生签约 服务	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	0.50	0.50							
其他运转类	基本公卫	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	200.00	200.00							
其他运转类	老年乡村医 生生活补助	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	51.00	51.00							
其他运转类	新冠疫情防 治经费	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	100.00	100.00							
其他运转类	婚前检查	新乡市牧野 区卫生健康 委员会	3.00	3.00							

其他运转类	无主庭院消杀	新乡市牧野区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	两癌	新乡市牧野区卫生健康委员会	3.08	3.08							
其他运转类	免费孕前优生检查	新乡市牧野区卫生健康委员会	1.20	1.20							
其他运转类	两筛	新乡市牧野区卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	全区独生子女费	新乡市牧野区卫生健康委员会	79.20	79.20							
其他运转类	城镇奖扶	新乡市牧野区卫生健康委员会	350.00	350.00							
其他运转类	自筹人员工资	新乡市牧野区卫生健康委员会	15.00	15.00							

汇总部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称:		新乡市牧野区卫生健康委员会		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定,完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务,组织实施疾病预防控制规划、方案,负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性等重大疾病的流行病学监测,制定并实施预防对策;</p> <p>(二) 组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用和管理;</p> <p>(三) 参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题;</p> <p>(四) 开展食源性、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制,管理辖区疫情及相关公共卫生信息;</p> <p>(五) 开展疾病预防控制科学研究和交流;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作;</p> <p>(六) 承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;</p> <p>(七) 按照相关规定承担相关食品安全与卫生检查、检验和卫生学评价;</p> <p>(八) 参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作;</p> <p>(九) 负责对疾病预防控制人员培训;</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防和监测	贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定,完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务,组织实施疾病预防控制规划、方案,负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的流行病学监测,制定并实施预防对策;		
	辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用和管理;	组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用和管理;		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,365.80	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,365.80	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,144.55	
	(2) 项目支出		1,221.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占

				支出情况；7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。
		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	负责开展传染病、地方 病、寄生虫病、慢性非传 染性疾病等重大疾病的预 防和监测	100%	
	履职目标实现	负责开展传染病、地方 病、寄生虫病、慢性非传 染性疾病等重大疾病的预 防和监测	100%	
效益指标	履职效益	重点疾病及开展疾控业 务指导评价，提高疫情防 控能力	有效保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

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
210		1,221.25	1,221.25										
210003	新乡市牧野区疾病预防控制中心	228.13	228.13										
410711220000000008379	2020 年度流感疫苗政府配套资金	30.00	30.00		流感疫苗资金总成本	≤30 万元	65 岁以上老人流感疫苗数量	≥30000 支	保障老年人身体健康，提升幸福感	有效提升	老年人满意度	≥99%	
							资金支付完成时间	2022 年 12 月底前					
							资金支付准确率	100%					
410711220000000008876	新冠疫情期间一次性绩效工资	4.25	4.25		绩效工资总成本	≤4.25 万元	承担新冠疫情防控任务的工作人员人数	25 人	保障疫情防控人员生活水平，提高疫情防控能力	有效保障	工作人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放完成时间	每月 31 日前					

410711220000000012224	新冠疫情防控工作经费	15.00	15.00			疫情防控工作经费总成本	≤15万元	购置疫情防控物资设备数量	100批	开展疾控业务指导评价,提高疫情防控能力	有效提高	群众满意度	≥90%	
								物资设备验收合格率	95%					
								物资设备配置完成时间	2022年12月底前					
410711220000000012225	传染病防控工作经费	5.00	5.00			防控工作经费	≤5万元	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	开展对重点疾病及危害因素,有效控制疾病流行	有效保障	社会公众满意度	100%	
								传染病工作完成时间	2022年12月底					
								服务全区总人数	≥320000人					
410711220000000012234	疫苗储存、运输费	25.00	25.00			疫苗储存、运输费总成本	≤25万元	疫苗储存运输完成时间	2022年12月底	保障疫苗储存运输安全,提高疫情防控能力	有效保障	社会公众满意度	100%	
								疫苗储存运输安全率	100%					
								疫苗数量	≥120000支					
410711220000000013612	补在职人员养老保险	1.88	1.88			补人员养老保险	≤13000元	保险补缴完成时间	2022年12月底前	保障韩开忠同志生活待遇,维护社会稳定	有效保障	韩开忠满意度	100%	
								补人员职业年金	≤5800元	补缴保险人数	1人			
								保险缴纳足额率	100%					
410711220000000014805	21年区财政上解新冠疫苗及接种费用	147.00	147.00			新冠疫苗及接种费用补助	≤4.58元/人	新冠疫苗及接种合格率	100%	有效减少新冠疫情感染及转重症率	明显减少	接种群众满意度	≥99%	

								新冠疫苗及接种 费用补助人数	≥320941 个				
								新冠疫苗接种预 计完成时间	2022年12 月底前				
210004	新乡市牧野区 卫生计生监督 所	66.00	66.00										
410711220000000012005	从业人员健康 体检费用	50.00	50.00			体检费用总 成本	≤50万 元	体检完成时间	2022年12 月底	保障从业人员身体 健康水平	显著 提升	体检人员 满意度	100%
								体检人员覆盖率	≤95%				
								从业人员人数	≥30000 人				
410711220000000012008	综合经费	16.00	16.00			项目总成本	≤16万 元	辖区内督导次数	≤270次	提升辖区健康卫生 条件	显著 提升	督导人员 满意度	≤100%
								辖区覆盖率	100%				
								完成时间	2022年12 月底				
210006	新乡市牧野区 妇幼保健计划 生育服务中心	4.54	4.54										
410711220000000012011	灾后重建	2.00	2.00			灾后重建资 金	≤2万 元	采购办公设备	≥3台	保证单位各项工作 正常运转	显著 保障	工作人员 满意度	100%
								采购完成时间	2022年12 月底				
								设备验收合格率	100%				
410711220000000016407	人均定额费	1.20	1.20			人均定额总 成本	≤1.2 万元	日常工作完成时 间	2022年12 月底前	提高工作效率,更好 的服务辖区人员	显著 提高	工作人员 满意度	100%
								日常工作完成准 确率	100%				
								人均定额人数	≥8人				

410711220000000016408	办公电话费	1.34	1.34			电话总成本	≤1.34 万元	电话费支付完成 时间	2022年12 月底前	提高工作效率	显著 提高	配额人员 满意度	100%
								配额人数	≥8名				
								配额覆盖率	100%				
210013	新乡市牧野区 卫生健康委员 会	922.58	922.58										
410711220000000007196	自筹人员工资	15.00	15.00			自筹人员工 资总成本	≤15万 元	自筹人员人数	6人	保障自筹人员生活 水平	有效 保障	自筹人员 满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月月底 前				
410711220000000007242	全区独生子女 费	79.20	79.20			独生子女费 总成本	≤79.2 万元	补助发放完成时 间	2022年12 月底	保障辖区独生子女 家庭生活水平,维护 社会稳定	有效 保障	补助对象 满意度	100%
								享受补助人数	3300人				
								补助发放准确 率	100%				
410711220000000007243	城镇奖扶	350.00	350.00			城镇奖扶总 成本	≤350 万元	奖扶补助足额率	100%	保障城镇独生子女 家庭生活水平,维护 社会稳定	有效 保障	城镇独生 子女父母 满意度	100%
								奖扶补助发放完 成时间	2022年12 月底				
								奖扶对象人数	25307人				
410711220000000008875	贫困人口家庭 医生签约服务	0.50	0.50			贫困人口家 庭医生签约 服务费总成 本	≤0.5 万元	经费支出完成时 间	2022年12 月底	保障贫困人口身体 健康水平	有限 保障	贫困人口 满意度	100%
								经费支出准确率	100%				
								已签约贫困人口	102人				

410711220000000008878	联合诊所人员生活补助	5.00	5.00		联合诊所人员生活补助总成本	≤5万元	补助发放时间	2022年12月底前	保障联合诊所人员生活待遇,提高工作积极性	有效保障	联合诊所人员满意度	100%
							联合诊所人员	6人				
							补助发放准确率	100%				
410711220000000008880	老年乡村医生生活补助	51.00	51.00		老年乡村医生生活补助标准	≤300元/人/月	生活补助发放准确率	100%	保障老年乡村医生生活水平	有效保障	老年乡村医生满意度	100%
							生活补助发放时间	2022年12月底前				
							老年乡村医生人数	≥140人				
410711220000000008927	基本药物补助	22.60	22.60		基本药物补助标准	≤2元/人	药物补助完成时间	2022年12月底前	提升基层医疗健康水平	显著提高	农村人口满意度	100%
							药物补助覆盖率	100%				
							农村人口	113000人				
410711220000000008928	基本公卫	200.00	200.00		基本公卫补助总成本	≤200万元	辖区居民覆盖率	100%	提升辖区公卫水平,提高群众幸福感	有效提升	辖区群众满意度	<100%
							区常住人口数	≥34.09人				
							补助完成时间	2022年年底				
410711220000000009027	免费孕前优生检查区级配套资金	1.20	1.20		免费孕前优生检查区级配套资金	≤1.2万元	孕前优生检查覆盖率	100%	提高优生率,提升群众幸福感	显著提升	辖区群众满意度	100%
							孕前优生检查人数	500对				
							孕前优生检查完成时间	2022年12月底				

410711220000000009029	两筛	30.00	30.00		染色体核型 产前诊断	≤2000 元/人	产前两筛诊断对 象覆盖率	100%	提高新生儿出生质 量,提升群众幸福感	显著 提高	辖区孕产 妇满意度	100%
					单基因遗传 病产前诊断	≤3000 元/人	染色体核型产前 诊断人数	60 人				
							产前两筛诊断完 成时间	2022 年 12 月底				
							单基因遗传病产 前诊断人数	60 人				
410711220000000009031	两癌	3.08	3.08		乳腺癌筛查 人均成本	≤49 元 /人	辖区适龄妇女人 数	≥600 人	提升辖区妇女人群 健康水平	显著 提升	妇女人群 满意度	100%
					宫颈癌筛查 人均成本	≤79 元 /人	两癌筛查完成时 间	2022 年 12 月底				
							两癌筛查覆盖率	≥98%				
410711220000000009033	婚前检查	3.00	3.00		婚前检查区 级配套资金 总成本	≤3 万 元	婚前检查人数	500 对	提高婚姻质量,提升 群众幸福感	显著 提高	婚前检查 对象满意 度	100%
							检查任务完成时 间	2022 年 12 月底				
							检查对象覆盖率	100%				
410711220000000009037	无主庭院消杀	10.00	10.00		无主庭院消 杀总成本	≤10 万 元	消杀完成时间	2022 年 12 月底	提升全区公共卫生 健康水平	显著 提高	辖区群众 满意度	100%
							全区无主庭院数 量	≥20 座				
							庭院消杀覆盖率	100%				
410711220000000009050	王村卫生院退 休人员补助	20.00	20.00		王村卫生院 退休人员补 助总成本	≤20 万 元	补助发放时间	2022 年 12 月底	保障退休人员生活 水平	明显 提升	退休人员 满意度	100%
							王村卫生院退休 人员人数	52 人				
							补助发放合规率	100%				

41071122000000009097	牧野卫生院退休人员补助	20.00	20.00		牧野卫生院退休人员补助总成本	≤20万元	补助发放合规率	100%	保障退休人员生活水平	显著提高	退休人员满意度	100%
							补助发放时间	2022年12月底				
							牧野卫生院退休人员人数	56人				
410711220000000013610	免费产前检查	12.00	12.00		产前检查总成本	≤12万元	产前检查免费时间	全年	提升孕妇健康水平,提高优生率	显著提高	孕妇满意度	100%
							产前检查覆盖率	100%				
							产前检查孕妇人数	≥188人				
410711220000000013611	新冠疫情防控经费	100.00	100.00		疫情防治总成本	≤100万元	完成时间	12月	保障辖区居民健康	显著保障	辖区居民满意度	≤100%
							开展疫情防控次数	≤30次				
							疫情防疫工作覆盖率	100%				