

新乡市牧野区卫生健康委员会
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会概况

主要职责

第二部分 新乡市牧野区卫生健康委员会 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区卫生健康委员会 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、单位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概况

主要职责

（一）新乡市牧野区卫生健康委员会主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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、临床综合评估和短缺药品预警。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. 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。会同有关单位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。

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，完善落实计划生育政策。

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。推动卫生健康科技创新发展。

10. 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。

11. 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

12. 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。

13. 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所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区卫生健康委员会本级预算。

第二部分

新乡市牧野区卫生健康委员会

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会 2022 年收入总计 1273.52 万元，支出总计 1273.52 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 492.92 万元，减少 27.90%。主要原因：有人员退休；支出减少 492.92 万元，减少 27.90%。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 2022 年收入合计 1273.52 万元，其中：一般公共预算 1273.52 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 2022 年支出合计 1273.52 万元，其中：基本支出 350.94 万元，占 27.56%；项目支出 922.58 万元，占 72.44%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1273.52 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少 492.92 万元，减少 27.90%，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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1273.52 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.28 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 1161.4 万元，占 91.20%；住房保障支出（类）支出 20.84 万元，占 1.64%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 350.94 万元。其中：人员经费支出 326.44 万元，占 93%；公用经费支出 24.5 万元，占 7%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化保持一致。

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** 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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与 2021 年保持一致，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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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 2022 年机构运转经费支

出预算 24.5 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 1 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 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 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：是指单位取得的除“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，单位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 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：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	1,273.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,273.52	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	91.28
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	1,161.4
		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	20.84
		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	1,273.52	本年支出合计	1,273.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,273.52	支出总计	1,273.52

2022 年单位支出预算表

单位名称：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	1,273.52	350.94	258.05	68.39	24.50		922.58	922.58		
			210	医疗卫生	1,273.52	350.94	258.05	68.39	24.50		922.58	922.58		
208	05	01		行政单位离退休	51.12	51.12		51.02	0.10					
208	05	02		事业单位离退休	17.71	17.71		15.55	2.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.85	20.85	20.85							
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.60	0.60	0.60							
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	03		妇幼保健机构	12.00						12.00	12.00		
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	04	99		其他公共卫生支出	47.28						47.28	47.28		
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							
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42							
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	0.82	0.82		0.82						
221	02	01		住房公积金	20.84	20.84	20.84							

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,273.52	一、本年支出	1,273.52	1,273.52	1,273.52		
（一）一般公共预算拨款	1,273.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,273.52	（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	91.28	91.28	91.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,161.40	1,161.40	1,161.40		
		（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	20.84	20.84	20.84		
		（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:	1,273.52	支出合计	1,273.52	1,273.52	1,273.52		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,273.52	350.94	258.05	68.39	24.50	922.58	922.58	
			210	医疗卫生	1,273.52	350.94	258.05	68.39	24.50	922.58	922.58	
208	05	01		行政单位离退休	51.12	51.12		51.02	0.10			
208	05	02		事业单位离退休	17.71	17.71		15.55	2.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	20.85					
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60					
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	03		妇幼保健机构	12.00					12.00	12.00	
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	04	99		其他公共卫生支出	47.28					47.28	47.28	
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					
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82		0.82				
221	02	01		住房公积金	20.84	20.84	20.84					

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

单位名称：新乡市牧野区卫生健康委员会

单位：万元

单位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				350.94	326.44	24.50
30302	退休费	50905	离退休费	61.94	61.94	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.25	49.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.88	25.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.71	16.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.55	32.55	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30229	福利费	50201	办公经费	4.06		4.06
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
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
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

单位名称: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	
1.30	0	1.30	0	1.30	0

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：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

单位名称：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		
			922.58	922.58							
	210	医疗卫生	922.58	922.58							
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	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	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	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	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	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	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	两癌	新乡市牧野区卫生健康委员会	3.08	3.08							
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	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	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							

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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
210		922.58	922.58										
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	享受补助人数	3300 人	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%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放完成时间	2022 年 12 月底					

410711220000000007243	城镇奖扶	350.00	350.00			城镇奖扶总成本	≤350万元	奖扶补助发放完成时间	2022年12月底	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%
								奖扶对象人数	25307人				
								奖扶补助足额率	100%				
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%
								已签约贫困人口	102人				
								经费支出准确率	100%				
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	生活补助发放时间	2022年12月底前	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%
								老年乡村医生人数	≥140人				
								生活补助发放准确率	100%				
410711220000000008927	基本药物补助	22.60	22.60			基本药物补助标准	≤2元/人	药物补助覆盖率	100%	提升基层医疗健康水平	显著提高	农村人口满意度	100%
								药物补助完成时间	2022年12月底前				

							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	区常住人口数	≥34.09 人	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%
								辖区居民覆盖率	100%				
								补助完成时间	2022 年年底				
410711220000000009027	免费孕前优生检查	1.20	1.20			免费孕前优生检查区级配套资金	≤1.2 万元	孕前优生检查完成时间	2022 年 12 月底	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				
								孕前优生检查覆盖率	100%				
410711220000000009029	两筛	30.00	30.00			染色体核型产前诊断	≤2000 元/人	染色体核型产前诊断人数	60 人	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	单基因遗传病产前诊断人数	60 人				
								产前两筛诊断对象覆盖率	100%				
								产前两筛诊断完成时间	2022 年 12 月底				
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	两癌筛查覆盖率	≥98%				
								两癌筛查完成时间	2022 年 12 月底				
410711220000000009033	婚前检查	3.00	3.00			婚前检查区级	≤3 万元	检查任务完成	2022 年 12	提高婚姻质	显著提	婚前检查对	100%

					配套资金总成本		时间	月底	量,提升群众幸福感	高	象满意度	
							婚前检查人数	500对				
							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	补助发放合规率	100%	保障退休人员生活水平	明显提升	退休人员满意度	100%
							补助发放时间	2022年12月底				
							王村卫生院退休人员人数	52人				
410711220000000009097	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	补助发放时间	2022年12月底	保障退休人员生活水平	显著提高	退休人员满意度	100%
							牧野卫生院退休人员人数	56人				
							补助发放合规率	100%				
410711220000000013610	免费产前检查	12.00	12.00		产前检查总成本	≤12万元	产前检查孕妇人数	≥188人	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%				
							产前检查免费	全年				

							时间						
410711220000000013611	新冠疫情防控经费	100.00	100.00			疫情防控总成本	≤100万元	疫情防控工作覆盖率	100%	保障辖区居民健康	显著保障	辖区居民满意度	≤100%
								完成时间	12月				
								开展疫情防控次数	≤30次				