

2022年平顶山市湛河区卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区卫生健康委员会部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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汇总表

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

平顶山市湛河区卫生健康委员会概况

一、平顶山市湛河区卫生健康委员会主要职责

平顶山市湛河区卫生健康委员会是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生和计划生育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和计划生育工作的统一领导。主要职责是：

（一）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，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。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编制和实施。拟订推进全区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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、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，贯彻落实国家及省、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。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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。

（四）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。

（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、临床综合评价和短缺药品预警。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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗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。组织实施医疗服务规范、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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导湛河区计划生育协会、湛河区红十字会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区卫生健康委员会所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年收入总计 4422.27 万元，支出总计 4422.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 162.88 万元，增长 3.82%。主要原因：项目资金增加；支出增加 162.88 万元，增长 3.82%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年收入合计 4422.27 万元，其中：一般公共预算 4422.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年支出合计 4422.27 万元，其中：基本支出 579.97 万元，占 13.11%；项目支出 3842.30 万元，占 86.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 4422.27 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 162.88 万元，增长 3.82%。主要原因：项目资金增加；无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算

支出年初预算为 4422.27 万元。其中：基本支出 579.97 万元，占 13.11%；项目支出 3842.30 万元，占 86.89%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 79.30 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出 78.38 万元，占 1.77%；卫生健康支出 4228.00 万元，占 95.61%；住房保障支出 36.59 万元，占 0.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 579.97 万元。其中：人员经费支出 549.87 万元，占 94.81%；公用经费支出 30.10 万元，占 5.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 9.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与上年持平，因无外事活动。

（二）公务接待费 0.00 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 0.62 万元。主要原因：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.80 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.80万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.70万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年机构运转经费支出预算30.10万元，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54.45万元，其中：政府采购货物预算34.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，平顶山市湛河区卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车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

平顶山市湛河区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：计划生育项目407.24万元、基本药物制度补助项目407.26万元、基本公共卫生服务补助项目1288.21万元、重大传染病防控项目80.67万元、艾滋病合并重大疾病项目52.72万元等；我委将按照《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。

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；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。

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。

附件：

平顶山市湛河区卫生健康委员会 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,422.27	一、一般公共服务	79.30
其中：财政拨款	2,179.17	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	78.38
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	4,228.00
		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	36.59
		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	4,422.27	本年支出合计	4,422.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,422.27	支出总计	4,422.27

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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	4,422.27	579.97	518.57	31.30	30.10		3,842.30	28.61	3,813.69
			201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4,422.27	579.97	518.57	31.30	30.10		3,842.30	28.61	3,813.69
201	01	01		行政运行	79.30						79.30		79.30
208	05	01		行政单位离退休	29.60			29.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79		48.79						
210	01	01		行政运行	479.98		409.05	1.70	30.10		39.13	14.45	24.68
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	481.85						481.85		481.85
210	04	08		基本公共卫生服务	1,785.42						1,785.42		1,785.42
210	04	99		其他公共卫生支出	266.64						266.64		266.64
210	07	17		计划生育服务	1,189.96						1,189.96	14.16	1,175.80
210	11	01		行政单位医疗	24.14		24.14						
221	02	01		住房公积金	36.59		36.59						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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	4,422.27	一、本年支出	4,422.27	4,422.27	2,179.17		
(一) 一般公共预算拨款	4,422.27	(一) 一般公共服务支出	79.30	79.30	79.30		
其中：财政拨款	2,179.17	(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	78.38	78.38	78.38		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4,228.00	4,228.00	1,984.90		
		(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	36.59	36.59	36.59		
		(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：	4,422.27	支出合计	4,422.27	4,422.27	2,179.17		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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	4,422.27	579.97	518.57	31.30	30.10	3,842.30	28.61	3,813.69
			201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4,422.27	579.97	518.57	31.30	30.10	3,842.30	28.61	3,813.69
201	01	01		行政运行	79.30					79.30		79.30
208	05	01		行政单位离退休	29.60	29.60		29.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	48.79					
210	01	01		行政运行	479.98	440.85	409.05	1.70	30.10	39.13	14.45	24.68
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	481.85					481.85		481.85
210	04	08		基本公共卫生服务	1,785.42					1,785.42		1,785.42
210	04	99		其他公共卫生支出	266.64					266.64		266.64
210	07	17		计划生育服务	1,189.96					1,189.96	14.16	1,175.80
210	11	01		行政单位医疗	24.14	24.14	24.14					
221	02	01		住房公积金	36.59	36.59	36.59					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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				579.97	549.87	30.10
30302	退休费	50905	离退休费	29.60	29.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.79	48.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.65	191.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.86	169.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.54	47.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.56	22.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.59	36.59	

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市湛河区卫生健康委员会

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	
9.80		9.80		9.80

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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		
			3,842.30	3,842.30							
	201	平顶山市湛河区卫生健康委员会	3,842.30	3,842.30							
特定目标类	慢性病防控示范区经费	平顶山市湛河区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	全区病媒生物防制灭鼠蚊蝇蟑药物消杀费用	平顶山市湛河区卫生健康委员会	29.30	29.30							
其他运转类	各项业务费	平顶山市湛河区卫生健康委员会	7.65	7.65							
其他运转类	四创办创文巩固经费	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4.25	4.25							
其他运转类	爱卫办专项业务费	平顶山市湛河区卫生健康委员会	2.55	2.55							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员生活补贴	平顶山市湛河区卫生健康委员会	24.69	24.69							
特定目标类	乡村卫生室基本药物补助区级匹配资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	27.87	27.87							
特定目标类	家庭医生签约服务资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	6.80	6.80							
特定目标类	65岁以上老年乡村医生补助	平顶山市湛河区卫生健康委员会	39.92	39.92							
特定目标类	基本药物制度补助资金8	平顶山市湛河区卫生健康委员会	407.26	407.26							
特定目标类	基本公共卫生专项资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	497.21	497.21							
特定目标类	基本公共卫生专项资金（中央）（2022）12号	平顶山市湛河区卫生健康委员会	1,288.21	1,288.21							
特定目标类	重大传染病防控经费27	平顶山市湛河区卫生健康委员会	80.67	80.67							
特定目标类	精神病人补贴	平顶山市湛河区卫生健康委员会	133.25	133.25							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病（省级）（2022）29号	平顶山市湛河区卫生健康委员会	52.72	52.72							
其他运转类	计生专干工资	平顶山市湛河区卫生健康委员会	14.16	14.16							
特定目标类	“全区六助行动”资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	60岁城镇独生子女父母奖励扶助金11省	平顶山市湛河区卫生健康委员会	241.99	241.99							
特定目标类	60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金11省	平顶山市湛河区卫生健康委员会	10.24	10.24							
特定目标类	60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金839	平顶山市湛河区卫生健康委员会	50.71	50.71							
特定目标类	独生子女父母奖励费	平顶山市湛河区卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	50-59岁农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	124.00	124.00							
特定目标类	60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	19.35	19.35							
特定目标类	奖励扶助康乐奖	平顶山市湛河区卫生健康委员会	3.00	3.00							

特定目标类	农村独生子女家庭健康长寿“夕阳红”奖励资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	4.50	4.50							
特定目标类	60岁城镇独生子女父母奖励扶助金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	415.30	415.30							
特定目标类	独生子女伤残死亡特别扶助资金839	平顶山市湛河区卫生健康委员会	61.34	61.34							
特定目标类	独生子女伤残死亡特别扶助资金11省	平顶山市湛河区卫生健康委员会	42.96	42.96							
特定目标类	四项手术、孕环情监测、免费孕前优生健康检查费	平顶山市湛河区卫生健康委员会	0.85	0.85							
特定目标类	计划生育特殊家庭公益金（生育关怀基金含体检费、特殊家庭慰问）	平顶山市湛河区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	失独家庭护理补贴保险	平顶山市湛河区卫生健康委员会	2.50	2.50							
特定目标类	困难计生家庭帮扶资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	1.68	1.68							
特定目标类	失独家庭一次性救助金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	3.75	3.75							
特定目标类	独生子女伤残死亡特别扶助资金	平顶山市湛河区卫生健康委员会	109.62	109.62							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区卫生健康委员会		
年度履职目标	目标1: 做好疫情常态化工作; 目标2: 持续推进公共卫生体系建设; 目标3: 持续实施健康鹰城行动; 目标4: 纵深推进医药卫生体制改革; 目标5: 持续完善医疗卫生体系; 目标6: 强力推进中医药传承和创新发展; 目标7: 持续做好健康服务; 目标8: 机关与各医疗卫生计生事业运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关正常运转	保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利, 水电物业运转经费, 日常办公差旅, 印刷等		
	基本公共卫生服务工作	对辖区居民提供基本公共卫生服务		
	计划生育奖励扶助工作	对享受计划生育奖励扶助人员资金发放到位		
	疫情防控工作	履行国家疫情防控政策, 保障人民生命财产安全, 严防疫情大规模发生。		
	协调推进深化医药卫生体制改革	组织深化公立医院综合改革。严格执行公立基层医疗机构基本药物制度。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,422.27	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,422.27	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		579.97	
	(2) 项目支出		3,842.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤30%	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)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤20%	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	≤20%	“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%

	绩效管理	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	计划生育奖扶发放完成率	≥90%	全年发放到位
		基本公共卫生服务工作完成率	≥90%	基本公共卫生服务顺利开展
		疫情防控工作	常态化	疫情防控工作有效、疫情可控
	履职目标实现	疫情常态化工作	常态化	
		公共卫生体系建设	持续推进	
		健康鹰城行动	持续实施	
		医药卫生体制改革	持续推进	
		医疗卫生体系	持续完善	
		中医药传承和创新发展	强力推进	
		健康服务	持续做好	
机关与各医疗卫生计生事业运转	正常运转			
效益指标	履职效益	辖区计划生育家庭奖扶	保障	
		辖区居民防控意识	逐步提高	
		保障人民健康	保障	
		积极应对人口老龄化，健全健康服务体系	健全	
		推进卫生服务健康基本公共服务均等化	有力推进	
		推进公立医院改革	持续推进	
		开展爱国卫生运动	持续开展	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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
201		3,842.30	3,842.30										
201001	平顶山市湛河区卫生 健康委员会	3,842.30	3,842.30										
4104112200 0000000680 9	计生专干工资	14.16	14.16		区级投入	≤14.16万元	村级计生管理员人数	59人	提升村级计生工作开展服 务能力	提升	计生管理员满意 度	≥90%	
					发放标准每人每月	200元	工作开展覆盖率	100%					
							补贴发放及时性	每季度未发 放					
							行政村数量	59个					
4104112200 0000000682 3	四创办创文巩卫经费	4.25	4.25		财政投入	≤4.25万元	购置办公耗材	≥3批次	提高居民文明、卫生意识	提高	辖区居民满意度	≥90%	
							购置台式计算机	1台	改善市容秩序和生态环境	显著提升			
							购置大型复印机	1台					
							购置的设备验收合格率	100%					
							工作完成时间	2022年12月 31日前					
							车辆故障修复率	≥95%					
							印刷品数量	≥5000册、 张					
							车辆燃油	≥6000升					
							车辆维修保养次数	≥5次					
							印刷品质量合格率	100%					
4104112200 0000000683 5	爱卫办专项业务费	2.55	2.55		爱卫工作经费	≤2.55万元	印刷宣传材料	≥10000张	机关办公运转效率	有效提高	群众满意度	≥90%	
							项目完成时间	2022年12月 31日前	全民卫生素质	有效提高			
							购买物品合格率	100%					
							宣传活动	≥2次					
							购买办公耗材	≥2批					
							宣传品质量合格率	100%					
4104112200	各项业务费	≤7.65万元			项目技术培训、指导、考 核	≥2次	提高服务能力	有力提升	群众满意度	≥90%			
							打击非法行医监督次数	≥5次	为社区居民提供更好基本 公共卫生服务	显著			
							培训、指导、考核合格	合格	支持服务对象创业,减轻 计生流动人口经济压力	有力保障			
							完成全区医师注册、执业 证换证	≥300人	净化医疗市场,维护居民 群众健康权益。	有力保障			
							医师注册、执业证换证完 成率	100%					
							项目完成时间	2022年12月 31日前					

00000009215	各项业务费	7.65	7.65				购置办公家具	≥50张、个、把					
							购置空调	≥5台					
							购置一体机	≥2台					
							购置打印机	≥5台					
							购置计算机	≥6台					
							印刷品数量	≥15000本、张、册					
							车辆运行燃油数	≥5000升					
							购置设备质量合格率	100%					
							印刷品质量合格率	100%					
4104112200000005976	65岁以上老年乡村医生补助	39.92	39.92			65岁老年乡村医生生活补助	≤39.924万元	老年村医补助发放人数	≥150人	保障退休村医养老问题	长期	退休村医满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%	维护社会和谐稳定	显著		
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高老年村医生活质量	显著		
4104112200000005977	基本公共卫生专项资金	497.21	497.21			基本公共卫生专项	≤4972128元	全区服务人口	300000人	维护社会和谐稳定程度	明显提升	群众满意度	≥95%
								发放补助覆盖率	100%	提高居民医疗保障质量	显著		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								开展基本公共卫生服务医疗机构数	6家				
								开展基本公共卫生服务村卫生室数	75家				
								开展基本公共卫生服务社区卫生服务站数	30家				
4104112200000005978	原农村联合诊所下放人员生活补贴	24.69	24.69			联合诊所下放人员生活补助	≤24.684万元	联合诊所下放人员补助发放人数	17人	保障联合诊所下放人员养老问题	显著提升	联合诊所下放人员满意度	≥90%
								按要求发放补助保证准确、足额发放	准确、足额	维护社会和谐稳定	显著提升		
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高联合诊所下放人员生活质量	显著提升		
4104112200000006805	乡村卫生室基本药物补助区级匹配资金	27.87	27.87			基本药物制度补助经费区级	≤278652元	开展基本药物宣传及培训	≥2次	降低群众基本医疗费用	持续降低	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%
						按照公卫服务人口对卫生室实施基本	5元	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2医疗机构数	乡医收入	稳步提升		
								实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	75卫生室数	群众就诊医疗环境	逐步改善		
								基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%	确保群众用药安全、经济、有效	有效确保		
								基层医疗机构药品网采率	100%				
								药品零差价销售率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
4104112200000006807	四项手术、孕环情监测、免费孕前优生健康检查费	0.85	0.85			免费孕前优生健康检查	2500元	孕环情监测避孕药具等采购批次	≥2批	进一步提高出生人口素质	有效提高	群众满意率	≥95%
						财政投入四项手术、孕环情监测	6000元	免费孕前优生检查人数	≥300对	有效降低出生缺陷的发生风险	有效降低		
						免费孕前优生检查	8500元	早孕随访率	≥90%				
								妊娠结局随访率	≥96%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				

4104112200 0000000681 0	计划生育特殊家庭公益金（生育关怀基金含体检费、特殊家庭慰问）	10.00	10.00		全年应发	≤10万元	发放人数	≥300人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
							受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000681 2	“全区六助行动”资金	2.00	2.00		每人每年标准	2000元	发放人数	≥35人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					全年应发	≤20000元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000681 3	独生子女父母奖励费	72.00	72.00		每人每年标准	240元	发放人数	≥3000人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					全年应发	≤72万元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000681 4	50-59岁农村部分计划生育家庭奖励补助资金	124.00	124.00		50-59岁农村部分计划生育家庭奖励	124万元	发放人数	3200人	提高生活质量	有力保障	群众满意度	≥90%
							受益对象符合度	100%	保障养老问题	有力保障		
							补贴发放及时性	2022年12月前	维护社会和谐稳定	有力保障		
4104112200 0000000681 5	60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金	19.35	19.35		每人每年标准	960元	发放人数	≥1200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					全年应发	≤193536元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000681 6	独生子女伤残亡特别扶助资金	109.62	109.62		子亡家庭每人每年	14640元	子亡发放人数	≥200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					子残家庭每人每年	8400元	子残家庭发放人数	≥110人	维护社会和谐稳定	有力保障		
					独生子女伤残亡特别扶助资金区级	≤1096236元	受益对象符合度	100%	提高生活质量	有力保障		
							补贴发放及时性	2022年12月31日前				
4104112200 0000000681 7	困难计生家庭帮扶资金	1.68	1.68		全年应发	≤16800元	发放人数	100人	维护社会和谐稳定	有力保障	群众满意度	≥90%
							受益对象符合度	100%	保障养老问题	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000681 8	奖励扶助康乐奖	3.00	3.00		全年应发	≤30000元	发放人数	220人	保障养老问题	有力保障	受益群众满意度	≥90%
					每人每年标准	300元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000681 9	农村独生子女家庭健康长寿“夕阳红”奖励资金	4.50	4.50		全年应发	≤45000元	发放人数	150人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					每人每年标准	500元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	2022年12月31日之前	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000682 0	60岁城镇独生子女父母奖励扶助金	415.30	415.30		60岁城镇独生子女父母奖励扶助金区	≤4152960元	发放人数	≥12000人	保障养老问题	有力保障	受益人群满意度	≥95%
							受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000682 1	失独家庭一次性救助金	3.75	3.75		全年应发	≤37500元	发放人数	≥20人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
							受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
4104112200 0000000682 2	家庭医生签约服务资金	6.80	6.80		家庭医生签约服务经费	≤6.8万元	家庭医生签约工作服务人口	≥300000人	维护社会和谐稳定	显著提升	群众满意度	≥85%
							项目完成时间	2022年12月31日前	提高签约群众生活质量	显著提升	家庭医生签约对象满意度	≥90%
							开展宣传督导	≥6次	保障家庭医生签约工作	有力保障		
							宣传品数量	≥5000册、张				
							车辆燃油数	≥300升				

								宣传品质量合格率	100%						
								宣传督导覆盖率	≥95%						
41041122000000006824	慢性病防控示范区经费	50.00	50.00			财政投入	≤50万元	开展慢性病防控相关活动	≥7次	引导教育人民群众树立正确健康观, 强化个人健康意识, 提高健康素养	显著提高	群众满意度	≥95%		
								开展技能培训	≥2次	环境改善	显著提高				
								健康社区、家庭、单位、食堂、餐厅/酒店、学校、步道、健康小屋、一条街、主题公园(广场)建设与维护	≥20000平方米						
								设置及定期更换宣传栏	≥30块						
								举办活动完成率	100%						
								建设与维护工程验收合格率	100%						
								项目完成时效	2022年12月31日前						
								参加技能培训人次	≥600人次						
								宣传礼品数量	≥7批						
								宣传资料数量	≥10000册、张						
41041122000000006825	失独家庭护理补贴保险	2.50	2.50			全年应发	≤25020元	发放人数	≥205人	维护社会和谐稳定	有力保障	受益群众满意度	≥90%		
								每人每年标准	180元	受益对象符合度	100%	保障养老问题	有力保障		
								补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障				
								发放年数	2年						
41041122000000006834	全区病媒生物防制灭鼠蚊蝇蟑药物消杀费用	29.30	29.30			财政投入	≤29.3万元	灭鼠药物	50箱	全民卫生素质	提高	群众满意度	≥95%		
								灭蚊蝇药物	1000公斤	居民住行生态环境	改善				
								灭蟑药物	18箱						
								达到灭鼠蚊蝇蟑效果	合格						
								灭鼠蚊蝇蟑及时性	及时						
41041122000000006836	精神病人员补贴	133.25	133.25			严重精神障碍以奖代补	≤133.25万元	发放严重精神障碍以奖代补资金人数	≥680人	建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作体系	逐步健全	监护人满意度	≥95%		
								在册严重精神障碍患者无肇事肇祸人员资金发放率	100%	减轻监护人和患者经济负担	逐步减轻				
								看管年度内资金发放时限	2022年12月31日前						
41041122000000014909	基本药物制度补助资金8	407.26	407.26			基本药物制度补助经费中央	4072600元	开展基本药物宣传及培训	≥2次	降低群众基本医疗费用	持续降低	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%		
								按照公共卫生服务人口对卫生室实施基本	5元	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2医疗机构数	乡医收入	稳步提升		
								实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	75卫生室数	群众就诊医疗环境	逐步改善				
								药品零差价销售率	100%	确保群众用药安全、经济、有效	有效确保				
								基层医疗机构药品网采率	100%						
								基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%						
								项目完成时间	2022年12月31日前						

41041122000000014911	60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金11省	10.24	10.24		60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金	102400元	发放人数	≥1200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					每人每年标准	960元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
41041122000000014917	60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金839	50.71	50.71		60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金	507100元	发放人数	≥1200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					每人每年标准	960元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
							补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
41041122000000014921	基本公共卫生专项资金（中央）（2022）12号	1,288.21	1,288.21		基本公共卫生专项资金（中央）	1288.21万元	开展基本公共卫生服务社区卫生服务站数	30家	提高居民医疗保障质量	显著	群众满意度	≥90%
							开展基本公共卫生服务村卫生室数	75家	维护社会和谐稳定程度	明显提升		
							开展基本公共卫生服务医疗机构数	6家				
							全区服务人口	300000人				
							发放补助覆盖率	100%				
							项目完成时间	2022年12月31日前				
41041122000000014923	重大传染病防控经费27	80.67	80.67		重大传染病防控经费	806700元	筛查次数	≥2次	居民健康水平提高	逐步提高	群众满意度	≥90%
							适龄儿童人数	≥25000人	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	公共卫生均等化水平提高	逐步提高		
							重大慢性疾病筛查任务完成率	100%				
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥80%				
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
							在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
							艾滋病高危人群检测比例	100%				
							以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
		工作完成时间	2022年12月31日前									
41041122000000014925	艾滋病合并重大疾病（省级）（2022）29号	52.72	52.72		艾滋病合并重大疾病资金	52.72万元	艾滋病救治任务完成率	≥85%	提升艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	有效提升	抗病毒治疗患者满意度	≥90%
					救治补助标准	600元/人*月	救治对象政策条件符合率	100%	提升艾滋病患者抗病毒治疗成功率	有效提升		
							救助及时性	及时				
41041122000000015043	独生子女伤残死亡特别扶助资金839	61.34	61.34		特扶资金（中央）	613400元	子亡发放人数	≥200人	维护社会和谐稳定	有力保障	群众满意度	≥90%
					子残家庭每人每年	8400元	子残家庭发放人数	≥110人	保障养老问题	有力保障		
					子亡家庭每人每年	14640元	60岁农村发放人数	≥1200人	提高生活质量	有力保障		
					60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金	507100元	受益对象符合度	100%				
					每人每年标准	960元	补贴发放及时性	及时				
4104112200	60岁城镇独生子女				60岁城镇资金（省）	2419900元	60岁城镇发放人数	≥12000人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
					特扶资金（省级）	429600元	子亡发放人数	≥200人	维护社会和谐稳定	有力保障		
					子残家庭每人每年	8400元	子残家庭发放人数	≥110人	提高生活质量	有力保障		

00000015044	独生子女伤残死亡特别扶助资金11省	241.99	241.99			子亡家庭每人每年14640元	60岁农村发放人数	≥1200人				
						60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金102400元	受益对象符合度	100%				
						60岁农村每人每年960元	补贴发放及时性	及时				
41041122000000015045	独生子女伤残死亡特别扶助资金11省	42.96	42.96			60岁城镇资金（省）2419900元	子亡发放人数	≥200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
						特扶资金（省级）429600元	子残家庭发放人数	≥110人	维护社会和谐稳定	有力保障		
						子残家庭每人每年8400元	60岁农村发放人数	≥1200人	提高生活质量	有力保障		
						子亡家庭每人每年14640元	受益对象符合度	100%				
						60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金102400元	补贴发放及时性	及时				
						60岁农村每人每年960元	60岁城镇发放人数	≥12000人				
201		2,236.10	2,236.10									
201001	平顶山市湛河区卫生健康委员会	2,236.10	2,236.10									
41041122000000014908	基本药物制度补助资金8	407.26	407.26			基本药物制度补助经费中央4072600元	开展基本药物宣传及培训	≥2次	降低群众基本医疗费用	持续降低	群众对基层医疗机构服务满意度	≥90%
						按照公卫服务人口对卫生室实施基本5元	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	2医疗机构数	乡医收入	稳步提升		
							实施基本药物制度的一体化村卫生室数量	75卫生室数	群众就诊医疗环境	逐步改善		
							药品零差价销售率	100%	确保群众用药安全、经济、有效	有效确保		
							基层医疗机构药品网采率	100%				
							基层医疗机构基本药物使用比例	≥70%				
							项目完成时间	2022年12月31日前				
41041122000000014910	60岁农村、60岁城镇、特扶资金11省	295.19	295.19			60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金102400元	60岁农村发放人数	≥1200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
						60岁农村每人每年960元	受益对象符合度	100%	维护社会和谐稳定	有力保障		
						60岁城镇资金（省）2419900元	补贴发放及时性	及时	提高生活质量	有力保障		
						特扶资金（省级）429600元	60岁城镇发放人数	≥12000人				
						子残家庭每人每年8400元	子亡发放人数	≥200人				
						子亡家庭每人每年14640元	子残家庭发放人数	≥110人				
41041122000000014916	60岁农村、特扶资金839	112.05	112.05			特扶资金（中央）613400元	子亡发放人数	≥200人	保障养老问题	有力保障	群众满意度	≥90%
						子残家庭每人每年8400元	子残家庭发放人数	≥110人	维护社会和谐稳定	有力保障		
						子亡家庭每人每年14640元	60岁农村发放人数	≥1200人	提高生活质量	有力保障		
						60岁农村计划生育家庭奖励扶助资金每人每年标准960元	受益对象符合度	100%				
							补贴发放及时性	及时				
41041122000000014920	基本公共卫生专项资金（中央）（2022）12号	1,288.21	1,288.21			基本公共卫生专项资金（中央）1288.21万元	开展基本公共卫生服务社区卫生服务站数	30家	提高居民医疗保障质量	显著	群众满意度	≥90%
							开展基本公共卫生服务村卫生室数	75家	维护社会和谐稳定程度	明显提升		
							开展基本公共卫生服务医疗机构数	6家				
							全区服务人口	300000人				
							发放补助覆盖率	100%				
							项目完成时间	2022年12月31日前				

4104112200 0000001492 2	重大传染病防控经费 27	80.67	80.67		重大传染病防控经费	806700元	筛查次数	≥2次	居民健康水平提高	逐步提高	群众满意度	≥90%
							适龄儿童人数	≥25000人	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	公共卫生均等化水平提高	逐步提高		
							重大慢性疾病筛查任务完成率	100%				
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥80%				
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
							在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
							艾滋病高危人群检测比例	100%				
							以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							工作完成时间	2022年12月31日前				
4104112200 0000001492 4	艾滋病合并重大疾病（省级）（2022）29号	52.72	52.72		艾滋病合并重大疾病资金	52.72万元	艾滋病救治任务完成率	≥85%	提升艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	有效提升	抗病毒治疗患者患者满意率	≥90%
					救治补助标准	600元/人*月	救治对象政策条件符合率	100%	提升艾滋病患者抗病毒治疗成功率	有效提升		
							救助及时性	及时				

预算13表

2022年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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
				0.00	0.00					0.00				

预算14表

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区卫生健康委员会

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	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	台式计算机A02010104		台	20	10.00
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	便携式计算机A02010105		台	4	2.40
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	激光打印机A0201060102		台	7	2.10
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	服务	印刷服务C081401		批	5	20.00
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	空调机A0206180203		台	20	9.00
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	家具用具A06		批	3	4.50
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	多功能一体机A020204		台	5	2.00
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	复印机A020201		台	2	1.60
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	复印纸A090101		箱	100	2.50
210	01	01	平顶山市湛河区卫生健康委员会	货物	基础软件A02010801		个	1	0.35
			合计						54.45