

# 万源市卫生健康局

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 万源市卫健局概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门构成

## 第二部分 万源市卫健局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市卫健局 2022 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 万源市卫健局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）万源市卫健局职能简介。

（1）贯彻执行国家、省、达州市卫生健康工作的法律法规。拟定全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制订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措施。

（2）牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施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。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标

准。开展食品安全企业标准备案。

(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管体系。

(7) 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(8) 贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准,并起草实施意见。拟订全市中医药人才和中医药产业发展规划。承担全市中医医疗,预防保健,康复及临床用药等监督管理责任。指导中医学术活动的开展。

(9) 负责全市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。

(10) 负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 万源市卫健局 2022 年重点工作。

一是以重点人群、重点场所和重点物品为抓手，慎终如始抓好疫情防控和疫苗接种工作；

二是以县域医疗次中心建设和乡镇卫生院资源整合为抓手，全力做好“两项改革”医疗卫生后半篇文章；

三是以重点项目、重点专科、绩效管理和专业技术人才队伍建设为抓手，持续推进县级公立医院改革发展和提档升级；

四是以行业领域突出问题系统治理为抓手，全面推进党风廉政建设 and 反腐败工作；

五是以医养机构和托育机构建设为抓手，纵深推进健康服务业快速健康发展；

六是以中医事业和中药产业为抓手，一体推进医疗投资集团建设；

七是以城宣万、万达开区域合作和普陀、万源东西部协作以及区域医联体、县域医共体建设为抓手，抢占川陕渝结合部医疗卫生服务制高点；

八是以重大传染病、慢性病、地方病和职业病防治以及国家卫生乡镇创建为抓手，谱写“健康万源、和美万源”新篇章。

## 二、部门构成

万源市卫健局下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括万源市妇幼保健计划生育服务中心、万源市古东关街道社区卫生服务中心。

**第二部分 万源市卫健局  
2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万源市卫健局 2022 年收支预算总数 5863.49 万元，比 2021 年收支预算总数增加 37.98 万元，主要原因是人员变动。

### （一）收入预算情况

万源市卫健局 2022 年收入预算 5863.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5863.49 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

万源市卫健局 2022 年支出预算 5863.49 万元，其中：基本支出 5007.61 万元，占 85.40%；项目支出 855.87 万元，占 14.60%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

万源市卫健局 2022 年财政拨款收支预算总数 5863.49 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 37.98 万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5863.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 42.76 万元、卫生健康支出 5771.22 万元、住房保障支出 29.50 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市卫健局 2022 年一般公共预算当年拨款 5863.49 万元,比 2021 年预算数增加 37.98 万元,主要原因是人员变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20 万元,占 0.34%;社会保障和就业支出 42.76 万元,占 0.73%;卫生健康支出 5771.22 万元,占 98.43%;住房保障支出 29.50 万元,占 0.5%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2022 年预算数为 20 万元,主要用于:纪委监委派驻纪检组为完成特定行政工作任务而安排的年度基本支出,主要包括:日常办公、差旅费等。局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。(支出方向等,可参照对应省级部门相关情况进行填写)。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 40.69 万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022 年预算数为 2.07 万元,主要用于:遗属人员生活补助。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运

行（项）2022年预算数为302.87万元，主要用于：机关及下属事业单位卫生健康方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2022年预算数为12万元，主要用于：妇计中心预算经费。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为120万元，主要用于：公立医院取消药品加成补助。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2022年预算数为846.54万元，主要用于：古东关街道社区卫生服务中心预算经费。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为3120万元，主要用于：乡镇卫生院财政补助。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为224.18万元，主要用于：乡、村实施基本药物制度补助。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为598.44万元，主要用于：妇计中心预算经费。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为305万元，主要用于：基本公共卫生服务项目补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）2022年预算数为18.28万元，主要用于：严重精神障碍患者监护费、除四害工作经费。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算数为47.15万元，主要用于：机关事业单位工资福利支出等。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为158.55万元，主要用于：计划生育奖励特别扶助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.79万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.43万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市卫健局2022年一般公共预算基本支出5007.60万元，其中：

人员经费4874.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费132.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市卫健局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元。

##### （一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

万源市卫健局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

万源市卫健局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

无。

# 第三部分 万源市卫健局

## 2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

表1

## 单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,863.49	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,771.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,863.48	本 年 支 出 合 计	5,863.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,863.48	支 出 总 计	5,863.48

## 二、部门收入总表 (表 1-1)

单位收入总表

表1-1

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
合 计		5,863.49		5,863.49								
219101	万源市卫生健康局	5,863.49		5,863.49								

表1-2

单位支出总表

## 三、部门支出总表 (表 1-2)

单位:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称 (科目)					
类	款	项		单位代码				
合 计				5,863.49	5,007.60	855.89		
201	11	05	219101	派驻派出机构	20.00	20.00		
208	05	05	219101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69		
208	08	01	219101	死亡抚恤	2.07	2.07		
210	01	01	219101	行政运行	302.87	273.00	29.87	
210	02	06	219101	妇幼保健医院	12.00	12.00		
210	02	99	219101	其他公立医院支出	120.00		120.00	
210	03	01	219101	城市社区卫生机构	846.54	846.54		
210	03	02	219101	乡镇卫生院	3,120.00	3,120.00		
210	03	99	219101	其他基层医疗卫生机构支出	224.18		224.18	
210	04	03	219101	妇幼保健机构	598.44	598.44		
210	04	08	219101	基本公共卫生服务	305.00		305.00	
210	04	09	219101	重大公共卫生服务	18.28		18.28	
210	07	16	219101	计划生育机构	47.15	47.15		
210	07	99	219101	其他计划生育事务支出	158.56		158.56	
210	11	01	219101	行政单位医疗	14.79	14.78		
210	11	02	219101	事业单位医疗	3.43	3.43		
221	02	01	219101	住房公积金	29.50	29.50		

## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,863.49	一、本年支出	5,863.49	5,863.49		
一般公共预算拨款收入	5,863.49	一般公共服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.76	42.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,771.23	5,771.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.50	29.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,863.49	5,863.49	
			一般公共预算支出	20.00	20.00	
			纪检监察事务	20.00	20.00	
201	11	05	派驻派出机构	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	42.76	42.76	
			行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	
			抚恤	2.07	2.07	
208	08	01	死亡抚恤	2.07	2.07	
			卫生健康支出	5,771.22	5,771.22	
			卫生健康管理事务	302.87	302.87	
210	01	01	行政运行	302.87	302.87	
			公立医院	132.00	132.00	
210	02	06	妇幼保健医院	12.00	12.00	
210	02	99	其他公立医院支出	120.00	120.00	
			基层医疗卫生机构	4,190.72	4,190.72	
210	03	01	城市社区卫生机构	846.54	846.54	
210	03	02	乡镇卫生院	3,120.00	3,120.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	224.18	224.18	
			公共卫生	921.72	921.72	
210	04	03	妇幼保健机构	598.44	598.44	
210	04	08	基本公共卫生服务	305.00	305.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	18.28	18.28	
			计划生育事务	205.70	205.70	
210	07	16	计划生育机构	47.15	47.15	
210	07	99	其他计划生育事务支出	158.55	158.55	
			行政事业单位医疗	18.22	18.22	
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	
			住房保障支出	29.50	29.50	
			住房改革支出	29.50	29.50	
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,007.60	4,874.94	132.66
		301	工资福利支出	1,752.87	1,752.87	
301	01	30101	基本工资	723.48	723.48	
301	02	30102	津贴补贴	193.94	193.94	
301	03	30103	奖金	9.82	9.82	
301	07	30107	绩效工资	371.38	371.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.52	201.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.04	84.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.55	18.55	
301	13	30113	住房公积金	150.12	150.12	
		302	商品和服务支出	3,252.66	3,120.00	132.66
302	01	30201	办公费	27.16		27.16
302	02	30202	印刷费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3,120.00	3,120.00	
		303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	04	30304	抚恤金	2.07	2.07	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	855.89
				行政运行	29.87
210	01	01	219001	特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保	29.87
				其他公立医院支出	120.00
210	02	99	219001	公立医院取消药品加成	120.00
				其他基层医疗卫生机构支出	224.18
210	03	99	219001	乡镇实施基药补助	131.43
210	03	99	219001	村卫生室补助	92.75
				基本公共卫生服务	305.00
210	04	08	219001	基本公共卫生服务配套资金	305.00
				重大公共卫生服务	18.28
210	04	09	219001	严重精神障碍患者监护费	17.28
210	04	09	219001	除四害工作经费	1.00
				其他计划生育事务支出	158.56
210	07	99	219001	计划生育对象奖励特别扶助	158.56

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.80				1.80
219101	万源市卫生健康局	1.80				1.80

## 十、政府性基金预算支出表(表4)

表4

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位:万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出表(表5)

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位:

金额单位:万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	公立医院取消药品加成				职能职责与活动:	06-深化医药卫生体制改革				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	1200000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1200000			
整体目标:	促进公立医院改革								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	质量指标	覆盖率	=		100	50-%	30	1-正向指标						
产出指标	数量指标	时间	=		2022	61-年	20	1-正向指标						
产出指标	数量指标	公立医院	=		3	69-个	20	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	作用与意义	定性		1		20	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	乡镇实施基药补助				职能职责与活动:	11-落实国家药物政策和国家基本药物制度				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	1314300				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1314300			
整体目标:	促进基本药物制度的实施和一体化管理								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	时效指标	时间	=		2022	61-年	20	1-正向指标						
产出指标	质量指标	覆盖率	=		100	50-%	20	1-正向指标						
产出指标	数量指标	全部乡镇卫生院及村卫生室	=		31	69-个	20	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	促进基本药物制度在乡镇顺利实施	定性		1		20	1-正向指标						
效益指标	可持续发展指标	进一步合理规划和配置村卫生室资源,提高医疗服务质量	定性		1		10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	基本公共卫生服务配套资金				职能职责与活动:	05-卫生健康资源配置				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	3050000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	3050000			
整体目标:	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	50%	10	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥	60	50%	10	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	50%	5	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	50%	10	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档率	≥	60	50%	10	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=	25482	66-人	5	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	50%	10	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	50%	5	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	67	50%	5	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	1		10	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距服务不断缩小	定性	1		5	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	定性	1		5	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	计划生育对象奖励特别扶助				职能职责与活动:	15-计划生育管理和服务工作				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	1585585				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1585585			
整体目标:	完成农村计划生育家庭奖励扶助7050人, 计划生育特别扶助561人(其中手术并发症241人)的年审和新增审批和一卡通资金发放							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	奖励扶助7410人, 特别扶助死亡258人, 伤残54人, 手术并发症三级235人, 一级1人	=		0	66-人	20	1-正向指标						
产出指标	数量指标	按照川卫发(2016)76号和川卫办发(2016)223号执行	定性		1		10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	2022年1月31日前完成全部享受对象资格确认和年审, 2021年11月资金发放到位	定性		1		10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	奖励扶助补助标准	=		960	142-元/人年	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	奖励扶助每年每人960元, 特别扶助每年每人10320元, 伤残54人每年每人8160元, 手术并发症二级每年每人2400元, 一级每年每人4800元	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	减轻计划生育扶助对象经济压力	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	符合条件全部纳入享受对象	定性		1		10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=		100	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	严重精神障碍患者监护费				职能职责与活动:	17-医疗保健工作				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	231120				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	231120			
整体目标:	减轻严重精神障碍患者家庭的负担,加强管理严重精神障碍患者管理								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	32个乡镇严重精神障碍患者家庭	定性		1		10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	覆盖率95%	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	减轻了严重精神障碍患者家庭的负担	定性		1		10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险费用				职能职责与活动:	10-老龄工作				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	298700				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	298700			
整体目标:	落实万府函【2019】60号万源市人民政府关于同意解决特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险费用的批复								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	全市特殊困难群体和重点优抚对象	=		5974	65-人	30	1-正向指标						
产出指标	质量指标	达市卫【2020】52号达市卫健委关于推动落实特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险统保工作	定性		1		10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	2021年全市特殊困难群体和重点优抚对象	定性		1		10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	保费每人每年50元	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	全市特殊困难群体和重点优抚对象有效得到保障	定性		1		10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	全市特殊困难群体和重点优抚对象心态平和,不上访	定性		1		10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众100%满意	定性		1		10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	村卫生室补助				职能职责与活动:	16-医疗卫生队伍建设/01-医疗服务及公共卫生服务				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	927500				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	927500			
整体目标:	促进基层医疗卫生机构履行公共卫生服务职能,进一步合理规划和配置村卫生室资源,提高医疗服务质量,促进基本药物制度实施								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	全市村卫生室	=	251	69	个	20	1-正向指标						
产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	50	%	20	1-正向指标						
产出指标	时效指标	时间	=	2022	61	年	20	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	保障村卫生室日常开支,确保正常运行	定性	1			20	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	进一步合理规划和配置村卫生室资源,提高医疗服务质量	定性	1			10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	219001-万源市卫生健康局			项目名称:	除四害工作经费				职能职责与活动:	08-公共卫生问题干预/01-公共卫生				
主管部门:	219-万源市卫生健康局本级			项目经办人:					项目总额:	10000				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	10000			
整体目标:	做好2022年城区除四害工作,维护环境卫生,防止疾病传播								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	质量指标	春秋两季开展	定性	1			20	1-正向指标						
产出指标	时效指标	2022年	定性	1			20	1-正向指标						
产出指标	数量指标	城区范围内	=	0	69	个	20	1-正向指标						
产出指标	成本指标	消杀药品、消杀人员劳务费等	定性	1			20	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	维护环境卫生,确保群众健康	定性	1			10	1-正向指标						

附件1:				
<b>部门预算项目支出绩效目标申报表</b>				
(2022)年度				
项目名称		基层医疗卫生机构财政补助		
预算单位		预算单位: 万源市卫生健康局		
项目资金		年度资金总额: 3120万元		
		其中: 财政拨款: 3120万元		
		其他资金: 其他资金		
总体	年度目标			
	维持基层医疗卫生机构正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	数量	52个乡镇卫生院, 在编3万元/人、空编1万元/人定额测算
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	时间	2022年
		社会效益指标	作用和意义	调动基层医疗卫生机构医护人员积极性
		可持续影响指标	意义	确保基层医疗卫生机构平稳运行及发展
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%

# 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：219-万源市卫生健康局本级 预算年度：2022 状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	58634894.00	50076009.00	50076009.00			8558885.00	8558885.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	项目支出--计划生育管理和服				独生子女父母奖励、奖特扶				
	项目支出-老龄工作				特殊困难群体及老年人意外伤害保险等工作				
	项目支出-基层医疗卫生机构				乡镇实施基药制度、村卫生室补助等				
	项目支出--医疗卫生综合改革				公立医院取消药品加成				
	全面做好卫生健康相关工作				负责推进全市深化医药卫生体制改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责全市计划生育管理和服				
	项目支出--公共卫生服务				加强传染病、慢病等防控督导；开展妇幼、孕产和基本公共卫生服务的检查督导考核，推进居民签约服务等，严重精				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	坚定不移地认真贯彻中央有关卫生健康的重大决策部署，创造性的落实好万源市委政府和上级主管部门提出的各项改革发展任务，完善健康万源建设工作机制，聚焦重要健康因素、重点区域、重点人群和重点疾病，继续实施健康促进行动。								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		基层医疗卫生机构财政补助	=	52	个	10	
	产出指标	数量指标		完成计划生育奖励特别扶助、独生子女父母奖励、重精患者监护费补助发放	=	2022	年	15	
	产出指标	数量指标		机关职工工资、公用经费	=	35	人	10	
	产出指标	数量指标		开展基本公共卫生服务	=	14	项	10	
	产出指标	质量指标		基本公共卫生服务	定性	高中低		15	
	产出指标	成本指标		机关日常运行经费、职工工资福利	定性	高中低		20	
效益指标	经济效益指标		保障了机关工作的开展，维持运行	定性	高中低		20		
效益指标	社会效益指标		卫生健康事业平稳发展	定性	高中低		10		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度、职工满意度	≥	90	%	10		
其他说明	本单位有专项经费								

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指纪委监委派驻纪检机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入万源市卫健局预算管理的“三公”经费，是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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

以及其他费用。