

# 2022 年鲁山县卫生健康委员会

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 鲁山县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 鲁山县卫生健康委员会 2022 年部门预算 情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 鲁山县卫生健康委员会 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

## 鲁山县卫生健康委员会概况

### 一、鲁山县卫生健康委员会主要职责

鲁山县卫生健康委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康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健康工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康工作政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康工作资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，根据授权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。

（三）负责组织实施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，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

(八) 贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

(十) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二) 组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体

系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县各种保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

## 二、鲁山县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

鲁山县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务审计股、规划发展与信息化股、疾病防治控制股、医政药政股、综合监督与规划股、中医管理与保健股、基层卫生健康股、行政审批股、妇幼保健股、家庭发展股、老龄办、宣传股、纪检监察室、信访办、安全办、扶贫办、党办等股室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心
2. 鲁山县人民医院
3. 鲁山县第二人民医院
4. 鲁山县妇幼保健院
5. 鲁山县中医院
6. 鲁山县疾病预防控制中心
7. 鲁山县卫生监督所
8. 鲁山县卫生职业高中

## 第二部分

### 鲁山县卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年收入总计 36276.8 万元，支出总计 36276.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 19336.6 万元，增长 114.1%。主要原因：各个部门预算收入增加；支出增加 19336.6 万元，增长 114.1%。主要原因：各个部门基本支出增加，项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年收入合计 36276.8 万元，其中：一般公共预算 20839.3 万元；政府性基金收入 15437.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年支出合计 36276.8 万元，其中：基本支出 5537.2 万元，占 15.3%；项目支出 30739.7 万元，占 84.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 20839.3 万元，政府性基金收支预算 15437.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9695 万元，增长 87%，主要原因：人员经费增加，项目支出增加；政府性基金收支预算增加 9641.7 万元，增长 166.4%，主要原因：财政拨款增

加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20839.3 万元。其中：基本支出 5537.2 万元，占 26.6%；项目支出 15302.2 万元，占 73.4%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.01%；教育支出 23.3 万，占 0.1%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 181.6 万元，占 0.9%；卫生健康支出 20515.5 万元，占 98%；住房保障支出 101.3 万元，占 0.5%；城乡社区事务支出 2.5 万元，占 0.01%；金融支出 2.3 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理支出 9.9 万元，占 0.05%。（备注：2022 年支出预算合计数不等于分项求和数，为全由元转换为万元保留一位所致。）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5537.2 万元。其中：人员经费支出 5452.6 万元，占 98.5%；公用经费支出 84.6 万元，占 1.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.6 万元。

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年增加(减少) 0万元。

(二) 公务接待费2万元，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1万元。主要原因：严格遵守八项规定，厉行节俭。

(三) 公务用车购置及运行费5.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少3.6万元，主要原因：严格遵守八项规定，厉行节俭，压缩支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 15437.5 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 358.9 万元，农村基础设施建设支出 777.3 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 644.4 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 44.9 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13611.9 万元。(备注：2022 年支出预算合计数不等于分项求和数，为全由元转换为万元保留一位所致。)

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县卫生健康委员会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**

鲁山县卫生健康委员会2022年机构运转经费支出预算84.6万元，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16956.6万元，其中：政府采购货物预算2684.8万元、政府采购工程预算13918.3万元、政府采购服务预算353.5万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县卫生健康委员会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，预期达到的社会经济效益、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，鲁山县健康委员会共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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**

鲁山县卫生健康委员会 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：是指县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、夜大及短培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：是指纳入县级财政预算管理，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：

鲁山县卫生健康委员会 2022 年部门预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,839.3	一、一般公共服务	3.0
其中：财政拨款	13,751.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,437.5	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	23.3
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	181.6
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	20,515.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,783.1
		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	2.3
		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	101.3
		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	9.9
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	13,656.8
		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	36,276.8	本年支出合计	36,276.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,276.8	支出总计	36,276.8

预算 02 表

## 2022年部门收入预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单  
位:  
万元



预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	36,276.8	5,537.2	5,437.4	15.2	84.6		30,739.7	2,314.0	28,425.7
			300	鲁山县卫生健康委员会	36,276.8	5,537.2	5,437.4	15.2	84.6		30,739.7	2,314.0	28,425.7
208	05	01		行政单位离退休	9.3			9.0			0.3	0.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.3		133.2				1.1	1.1	
208	08	01		死亡抚恤	35.4						35.4		35.4
210	01	01		行政运行	566.9		503.6	4.5	50.2		8.6	8.6	
210	02	01		综合医院	3,571.7		2,666.4				905.3	565.0	340.3
210	02	02		中医（民族）医院	533.9		429.7				104.1	104.1	
210	02	06		妇幼保健医院	535.2		535.2						
210	02	99		其他公立医院支出	562.1						562.1		562.1
210	03	02		乡镇卫生院	1,113.4		628.6				484.8	424.8	60.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,573.2						1,573.2		1,573.2
210	04	03		妇幼保健机构	43.6						43.6	43.6	

210	04	08		基本公共卫生服务	7,179.5						7,179.5		7,179.5
210	04	09		重大公共卫生服务	615.3						615.3	10.0	605.3
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,257.1						1,257.1		1,257.1
210	04	99		其他公共卫生支出	372.5						372.5		372.5
210	06	01		中医（民族医）药专项	35.0						35.0		35.0
210	07	17		计划生育服务	461.7						461.7		461.7
210	07	99		其他计划生育事务支出	708.1						708.1		708.1
210	11	01		行政单位医疗	33.9		33.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7		1.7						
210	99	99		其他卫生健康支出	369.1		190.8	1.7	18.5		158.0	38.8	119.3
212	08	03		城市建设支出	358.9						358.9	200.0	158.9
212	08	04		农村基础设施建设支出	777.3						777.3		777.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	644.4						644.4		644.4
217	03	02		利息费用补贴支出	2.3						2.3	2.3	
221	02	01		住房公积金	101.3		99.9				1.4	1.4	
224	07	03		自然灾害救灾补助	9.9						9.9	9.9	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.9						44.9		44.9
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.5						2.5	2.5	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,611.9						13,611.9	491.3	13,120.6

208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6		2.6							
210	11	02		事业单位医疗	27.7		27.7							
210	04	01		疾病预防控制机构	687.4		184.1		15.9		487.5	117.5	370.0	
210	04	02		卫生监督机构	266.5						266.5	266.5		
205	03	99		其他职业教育支出	23.3						23.3	23.3		

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	36,276.8	一、本年支出	36,276.8	20,839.3	13,751.5	15,437.5	
(一) 一般公共预算拨款	20,839.3	(一) 一般公共服务支出	3.0	3.0	3.0		
其中：财政拨款	13,751.5	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	15,437.5	(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	23.3	23.3	23.3		
(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	181.6	181.6	181.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20,515.5	20,515.5	13,439.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,783.1	2.5	2.5	1,780.6	
		(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	2.3	2.3			
		(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	101.3	101.3	101.3		
		(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	9.9	9.9			
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	13,656.8			13,656.8	
		(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:	36,276.8	支出合计	36,276.8	20,839.3	13,751.5	15,437.5	

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	20,839.3	5,537.2	5,437.4	15.2	84.6		15,302.2	1,622.7	13,679.5
			300	鲁山县卫生健康委员会	20,839.3	5,537.2	5,437.4	15.2	84.6		15,302.2	1,622.7	13,679.5
208	05	01		行政单位离退休	9.3	9.0		9.0			0.3	0.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.3	133.2	133.2				1.1	1.1	
208	08	01		死亡抚恤	35.4						35.4		35.4
210	01	01		行政运行	566.9	558.3	503.6	4.5	50.2		8.6	8.6	
210	02	01		综合医院	3,571.7	2,666.4	2,666.4				905.3	565.0	340.3
210	02	02		中医（民族）医院	533.9	429.7	429.7				104.1	104.1	
210	02	06		妇幼保健医院	535.2	535.2	535.2						
210	02	99		其他公立医院支出	562.1						562.1		562.1
210	03	02		乡镇卫生院	1,113.4	628.6	628.6				484.8	424.8	60.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,573.2						1,573.2		1,573.2
210	04	03		妇幼保健机构	43.6						43.6	43.6	

210	04	08		基本公共卫生服务	7,179.5						7,179.5		7,179.5
210	04	09		重大公共卫生服务	615.3						615.3	10.0	605.3
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,257.1						1,257.1		1,257.1
210	04	99		其他公共卫生支出	372.5						372.5		372.5
210	06	01		中医（民族医）药专项	35.0						35.0		35.0
210	07	17		计划生育服务	461.7						461.7		461.7
210	07	99		其他计划生育事务支出	708.1						708.1		708.1
210	11	01		行政单位医疗	33.9	33.9	33.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
210	99	99		其他卫生健康支出	369.1	211.1	190.8	1.7	18.5		158.0	38.8	119.3
217	03	02		利息费用补贴支出	2.3						2.3	2.3	
221	02	01		住房公积金	101.3	99.9	99.9				1.4	1.4	
224	07	03		自然灾害救灾补助	9.9						9.9	9.9	
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.5						2.5	2.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	27.7	27.7	27.7						
210	04	01		疾病预防控制机构	687.4	199.9	184.1		15.9		487.5	117.5	370.0
210	04	02		卫生监督机构	266.5						266.5	266.5	
205	03	99		其他职业教育支出	23.3						23.3	23.3	

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：鲁山县卫生健康委员会

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				5,537.2	5,452.5	84.6
30301	离休费	50905	离退休费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	108.0	108.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.9	319.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887.1	1,887.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.2	6.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.0	81.0	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.7		12.7

30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.9	54.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049.3	1,049.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.1	1,872.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

预算 07 表

### 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元







预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	
7.8		5.8		5.8	2.0

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。

预算 09 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	15,437.5						15,437.5	691.3	14,746.2
			300	鲁山县卫生健康委员会	15,437.5						15,437.5	691.3	14,746.2
212	08	03		城市建设支出	358.9						358.9	200.0	158.9
212	08	04		农村基础设施建设支出	777.3						777.3		777.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	644.4						644.4		644.4
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.9						44.9		44.9
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,611.9						13,611.9	491.3	13,120.6

预算 10 表

## 项目支出预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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		
			30,739.7	15,302.2	15,437.5						
	300	鲁山县卫生健康委员会	30,739.7	15,302.2	15,437.5						
其他运转类	离休费及住房公积金年终奖等工资福利支出 (上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	9.8	9.8							
特定目标类	抚恤金	鲁山县卫生健康委员会	35.4	35.4							
其他运转类	县直医院及乡镇卫生院差供定补 (上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	1,137.6	1,137.6							

特定目标类	县级公立医院改革（上年结转）	鲁山县卫生健康委员会	622.3	622.3								
特定目标类	县域医疗机构能力建设（县级公立医院豫财社〔2021〕192号）	鲁山县卫生健康委员会	140.0	140.0								
特定目标类	公立医院综合改革（豫财社〔2021〕205号）	鲁山县卫生健康委员会	262.1	262.1								
特定目标类	县域医疗机构能力建设（基层医疗卫生机构豫财社〔2021〕192号）	鲁山县卫生健康委员会	60.0	60.0								
特定目标类	老年乡村医生生活补助（县级）	鲁山县卫生健康委员会	170.0	170.0								
特定目标类	原卫生系统农村联合诊	鲁山县卫生健康委员会	27.6	27.6								

	所人员补助											
特定目标类	老年村医 2021年下 半年补助	鲁山县卫生 健康委员会	57.4	57.4								
特定目标类	重大传染病 防控补助资 金(上年结 转)	鲁山县卫生 健康委员会	410.1	410.1								
特定目标类	基本药物制 度补助(上 年结转)	鲁山县卫生 健康委员会	387.0	387.0								
特定目标类	全科医生特 设岗位计划 (豫财社 (2021) 190号)	鲁山县卫生 健康委员会	55.0	55.0								
特定目标类	基层医疗卫生 机构基药 补助(豫财 社(2021) 191号)	鲁山县卫生 健康委员会	560.6	560.6								
特定目标类	村卫生室基 药补助(豫 财社 (2021)	鲁山县卫生 健康委员会	255.6	255.6								

	191号)										
特定目标类	婚前保健补助(豫财社(2021)204号)	鲁山县卫生健康委员会	59.5	59.5							
特定目标类	基本公共卫生服务(县级)	鲁山县卫生健康委员会	300.0	300.0							
特定目标类	原基本公卫项目(豫财社(2021)209号)	鲁山县卫生健康委员会	3,876.7	3,876.7							
特定目标类	基本公共卫生服务(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	2,427.3	2,382.4	44.9						
特定目标类	新划入基本公卫项目(豫财社(2021)209号)	鲁山县卫生健康委员会	438.9	438.9							
其他运转类	艾防办工作经费(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	10.0	10.0							

特定目标类	艾滋病医疗救治（豫财社〔2021〕206号）	鲁山县卫生健康委员会	19.7	19.7							
特定目标类	结核病防治（豫财社〔2021〕206号）	鲁山县卫生健康委员会	28.0	28.0							
特定目标类	精神卫生和慢性非传染性疾病（豫财社〔2021〕206号）	鲁山县卫生健康委员会	73.1	73.1							
特定目标类	扩大国家免疫规划（豫财社〔2021〕206号）	鲁山县卫生健康委员会	111.9	111.9							
特定目标类	新冠肺炎等重点传染病监测（豫财社〔2021〕206号）	鲁山县卫生健康委员会	2.0	2.0							

特定目标类	艾滋病预防控制（豫财社〔2021〕206号）	鲁山县卫生健康委员会	42.3	42.3							
特定目标类	新冠核酸检测实验室设备	鲁山县卫生健康委员会	468.0	468.0							
特定目标类	疫情防控资金	鲁山县卫生健康委员会	500.0	500.0							
特定目标类	疫情防控资金（上年结转）	鲁山县卫生健康委员会	166.4	166.4							
特定目标类	新冠肺炎大数据筛选设备	鲁山县卫生健康委员会	22.8	22.8							
特定目标类	疫情防控经费、核酸检测费用	鲁山县卫生健康委员会	100.0	100.0							
特定目标类	精神障碍患者以奖代补资金（上年结转）	鲁山县卫生健康委员会	54.4	54.4							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病补助（豫财社〔2021〕）	鲁山县卫生健康委员会	164.6	164.6							

	203 号)										
特定目标类	精神病人有奖监护金(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	36.6	36.6							
特定目标类	两癌两筛(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	75.1	75.1							
特定目标类	脑卒中筛查与干预项目(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	20.0	20.0							
特定目标类	中医扶持专项资金(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	20.0	20.0							
特定目标类	基层医疗卫生机构中医馆建设(豫财社(2021)177号)	鲁山县卫生健康委员会	15.0	15.0							

特定目标类	计划生育家庭特别扶助 (豫财社〔2021〕178号)	鲁山县卫生健康委员会	55.1	55.1							
特定目标类	计划生育奖励扶助资金 (上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	3.6	3.6							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助 (豫财社〔2021〕178号)	鲁山县卫生健康委员会	241.3	241.3							
特定目标类	城镇独生子女父母奖励 (豫财社〔2021〕207号)	鲁山县卫生健康委员会	78.8	78.8							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助 (豫财社〔2021〕207号)	鲁山县卫生健康委员会	36.2	36.2							

特定目标类	计划生育家庭特别扶助 (豫财社〔2021〕207号)	鲁山县卫生健康委员会	49.7	49.7							
特定目标类	计划生育事业费(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	5.1	5.1							
特定目标类	计划生育事业费	鲁山县卫生健康委员会	300.0	300.0							
特定目标类	计划生育奖励扶助资金(县级)	鲁山县卫生健康委员会	400.0	400.0							
其他运转类	卫生健康业务经费(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	38.8	38.8							
特定目标类	卫生健康人才培训培养资金(上年结转)	鲁山县卫生健康委员会	119.3	119.3							
特定目标类	中医院建设	鲁山县卫生健康委员会	150.0		150.0						
特定目标类	非贫困村标准化卫生室建设	鲁山县卫生健康委员会	777.3		777.3						

特定目标类	艾滋病医疗救治(上年结转-专户)	鲁山县卫生健康委员会	256.4		256.4							
特定目标类	关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(第三批)补助资金预算通知平财预(2021)222号	鲁山县卫生健康委员会	60.0		60.0							
特定目标类	关于下达2021年脑卒中筛查与干预市级补助资金的通知平财预(2021)578号	鲁山县卫生健康委员会	20.0		20.0							
特定目标类	基层医疗卫生机构补助(基药)平财预(2021)864号	鲁山县卫生健康委员会	168.0		168.0							

特定目标类	关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(第三批)补助资金预算的通知平财预(2021)222号)	鲁山县卫生健康委员会	140.0		140.0						
其他运转类	企业扶持香菇贴息款(红十字会)	鲁山县卫生健康委员会	2.3	2.3							
其他运转类	抗洪救灾款(红十字会)	鲁山县卫生健康委员会	9.9	9.9							
其他运转类	招商选资进步奖支出	鲁山县人民医院	3.0	3.0							
其他运转类	创建国家卫生县城奖励资金(上年结转)	鲁山县人民医院	2.0	2.0							
特定目标类	鲁山县人民医院传染病区建设项目	鲁山县人民医院	2,200.0		2,200.0						

特定目标类	鲁山县中医 院老年病医 院	鲁山县中医 院	10,920.6		10,920.6						
其他运转类	创建国家卫 生县城奖励 资金(上年 结转)	鲁山县妇幼 保健医院	0.5	0.5							
其他运转类	PCR 实验室 建设项目	鲁山县妇幼 保健医院	200.0		200.0						
其他运转类	鲁山县妇幼 保健院医疗 主楼改造及 配套设施建 设项目	鲁山县妇幼 保健医院	491.3		491.3						
其他运转类	疫情防控经 费	鲁山县疾病 预防控制中 心	100.0	100.0							
其他运转类	2021年结 转财政资金 在职公用经 费	鲁山县疾病 预防控制中 心	7.5	7.5							
其他运转类	2021年结 转财政资金 工作经费、 水质监测经 费	鲁山县疾病 预防控制中 心	10.0	10.0							

特定目标类	疾控中心实验楼建设项目	鲁山县疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	应急牵引拖挂房车	鲁山县疾病预防控制中心	30.0	30.0							
特定目标类	疾控中心实验室及能力提升项目	鲁山县疾病预防控制中心	320.0	320.0							
特定目标类	2021年结转财政资金实验楼、结核病门诊改造	鲁山县疾病预防控制中心	8.9		8.9						
其他运转类	卫生监督办案经费	鲁山县卫生监督所	144.5	144.5							
其他运转类	办案经费	鲁山县卫生监督所	122.0	122.0							
其他运转类	在职公用经费(上年结转)	鲁山县卫生职业高中	1.9	1.9							
其他运转类	工资福利、养老保险和住房公积金(上年结转)	鲁山县卫生职业高中	22.9	22.9							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县卫生健康委员会		
年度履职目标	狠抓新冠肺炎疫情常态化防控，持续深化医药卫生体制改革，加快实施健康鹰城建设，持续提升医疗卫生服务能力和质量，巩固公共卫生、妇幼健康和爱国卫生运动成果，圆满完成健康扶贫任务，持续提升行业治理效能，协调推进计划生育、红十字会、药具管理等卫生健康工作，全面加强党的建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		机关与各医疗卫生单位运转，工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出。	
	厉行节约类		保障部门日常公务接待、公车转运、培训、会议	
	业务工作经费		保障各业务科室履职经费及改革经费支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		36,276.8	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		36,276.8	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		5,537.2	
	(2)项目支出		30,739.7	
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.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	≥99%	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	≤15%	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	≤5%	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	≤95%	“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	≥95%	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计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	各业务科室履职经费及改革经费支出	100	
		部门日常公务接待、公车转运、培训、会议	100	
		机关与各医疗卫生单位运转，工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出	100	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%
效益指标	履职效益	基础管理	能支撑重点工作完成	
		资产管理	规范	
	满意度	群众满意度	≥99%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标					
							成本指标		产出指标		效益指标	
			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
			30,739.7	30,739.7								
300001	鲁山县卫生健康委员会		16,134.5	16,134.5								
410423220000000023825	企业扶持香菇贴息款(红十字会)	其他运转类	2.3	2.3			严格控制成本	100	完成既定目标	完成	社会和谐度	≥95% 人民群众满意 >99%

											度		
							工作完成率	100%					
							工作任务完成时效	及时完成					
410423220000000024009	艾防办工作经费 (上年结转)	其他 运转类	10.0	10.0			上年 结转	100000 元	完成既定 目标	完成	促进经 济发展	促进	满 意 率
								达到预期 目标率	100%				
								提高工作 效率	提高				
410423220000000024024	县直医院及乡镇 卫生院差供定补 (上年结转)	其他 运转类	1,137.6	1,137.6			预算 金额	11376120 元	工作经费 标准	按文件 执行	保障单 位正常 运转	≥99%	满 意 度
								经费使用 符合各项 规章制度	合规	工作效 率	提升		≥99%
410423220000000024035	抗洪救灾款(红 十字会)	其他 运转类	9.9	9.9			经费	98800 元	发放标准	按文件 执行	保障单 位机关 正常运 转	≥95%	职 工 满 意 度
								经费使用 符合各项 规章制度	符合规 章制度				≥97%

								规章制度				
								工作完成及时率	及时			
410423220000000024048	卫生健康业务经费（上年结转）	其他运转类	38.8	38.8			结转资金	387577.4 元	工作经费标准	按文件执行	保障机关正常运转	≥99% 满意度
									发放标准	按文件执行		
410423220000000024056	离休费及住房公积金年终奖等工资福利支出（上年结转）	其他运转类	9.8	9.8			结转资金	98031.3	工作经费标准	按文件执行	保障单位正常运转	≥97% 满意度
									经费使用符合各项规章制度	合规		
410423220000000016077	基本公共卫生服务（县级）	特定目标类	300.0	300.0			配套总金额	380 万元	服务人口数	≥781300人	收益人群幸福感和获得感	提升 收益人群满意度
									乡镇开展疾控业务专业知道评价	≥90%	补助政策落实情况	较好落实

410423220000000016093	计划生育事业费	特定目标类	300.0	300.0		总金额	350 万元	解决农村独生子女养老问题	逐步提升	收益人群幸福感和获得感	≥90%	收益人群满意度	≥99%
410423220000000016095	计划生育奖励扶助资金（县级）	特定目标类	400.0	400.0		项目预算	440 万元	奖励辅助人数	100%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥99%
410423220000000016118	老年乡村医生生活补助（县级）	特定目	170.0	170.0		村医生活补助	100%	预期完成程度	100%	资金分配率	100%	服务对	≥98%

		标类				发放率					象满意度	
							资金到位率	100%				
410423220000000022826	非贫困村标准化卫生室建设	特定目标类	777.3	777.3		项目预算金额	15000000 元	数量覆盖率	≥99%	收益人群	人民群众满意度	≥99%
								验收合格率	≥99%	生活污水处理率	≥99%	
								项目建设完工及时性	及时			
410423220000000023294	基本公共卫生服务(上年结转)	特定目标类	2,427.3	2,427.3		人均财政补助标准	84 元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	居民健康素养水平

							居民规范化电子档案覆盖率	≥90%					
							工作开展时效性	及时、有效					
410423220000000023295	中医扶持专项资金（上年结转）	特定目标类	20.0	20.0			举办中医药文化活动	≥2 场	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	患者满意度	≥80%	
410423220000000023298	计划生育奖励扶助资金（上年结转）	特定目标类	3.6	3.6		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数覆盖率	≥99%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
							符合条件申报对象覆盖率	100%					

								政策实施 时效性	及时、有 效				
410423220000000023299	卫生健康人才培养资金（上年结转）	特定目标类	119.3	119.3		培训总成本	1192500.00元	住院全科医生培训招收完成率	≥90%	住院医 师规范 化培训 项目中 紧缺专 业招收 完成率	≥80%	参 培 对 象 满 意 度	≥80%
										提高综 合医疗 水平			
										提高			
410423220000000023301	基本药物制度补助（上年结转）	特定目标类	387.0	387.0		村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元/人	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医 生收入	保持 稳定	服 务 对 象 满 意 度	≥98%
										100%			

								卫生机构 实施国家 药物制度 覆盖率						
410423220000000023302	精神障碍患者以奖代补资金（上年结转）	特定目标类	54.4	54.4			总预算	544240.00 元	县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%	医院专科发展基础配备相关硬件设备，完善后勤保障设施	较上一年提高	患者满意度	≥99%
410423220000000023304	两癌两筛（上年结转）	特定目标类	75.1	75.1			总预算	750800.00 元	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	≥99.9%	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满	≥90%

										意 度	
							救治对象政策条件符合率	100%			
							补助落实至各地时间	2022年5月30日以前			
410423220000000023305	脑卒中筛查与干预项目（上年结转）	特定目标类	20.0	20.0		参加婚前保健补助标准	182 元/对	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	≥80%
							提供免费婚前医学检查机构及人员卫生行政部门许可率	100%			
							向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时			

410423220000000023307	县级公立医院改革（上年结转）	特定目标类	622.3	622.3		预算金额	262.1 万元	公立医院综合改革率	$\geq 99.9\%$	工作效率提升情况	逐步提升	直接服务对象满意度	$\geq 99\%$
								验收合格率	$\geq 99\%$	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	逐步提升		
410423220000000023310	重大传染病防控补助资金（上年结转）	特定目标类	410.1	410.1		脑卒中高危人群筛查	200 元/例	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	$\geq 98\%$
								艾滋病高危人群检测比例	100%				

								重大传染病防控时效性	及时、有效						
410423220000000023313	计划生育事业费 (上年结转)	特定目标类	5.1	5.1				独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人·月	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥99.9%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
									符合条件申报对象覆盖率	100%					
									奖励和扶助资金到位率	100%					
410423220000000024716	疫情防控资金 (上年结转)	特定目标类	166.4	166.4				结转金额	1663894.99	工作经费标准	按文件执行	保障单位正常运转	≥99%	满意度	≥99%
									经费使用符合各项规章制度	合规	工作效率	提高			
410423220000000024721	精神病人有奖监护金(上年结转)	特定目	36.6	36.6				结转资金	365760 元	资金使用率	99%	保障机关正常运转	≥90%	满意度	>99%

		标类						使用标准	依旧相关文件				
410423220000000024726	疫情防控资金	特定目标类	500.0	500.0		项目资金	5000000 元	工作经费标准	按文件执行	保障单位正常运转	99%	满意度	≥90%
										经费使用符合各项规章制度	合规	工作效率	提升
410423220000000026890	抚恤金	特定目标类	35.4	35.4		项目金额	353926.2 元	工作经费标准	按文件执行	保障单位正常运转	≥90%	满意度	≥90%
										经费使用符合各项规章制度	合规	工作效率	提升
410423220000000026921	老年村医 2021 年下半年补助	特定目标类	57.4	57.4									
410423220000000026926	新冠肺炎大数据筛选设备	特定目标类	22.8	22.8		项目资金	227500 元	工作经费标准	按文件执行	保障单位正常运转	≥99%	满意度	≥99%
										经费使用符合各项规章制度	合规	工作效率	提升

410423220000000026928	原卫生系统农村联合诊所人员补助	特定目标类	27.6	27.6		项目资金	276000 元	工作经费标准	按文件执行	保障单位正常运转	≥99%	满意度	≥99%
								经费使用符合各项规章制度	合规	工作效率	提升		
410423220000000026932	中医院建设	特定目标类	150.0	150.0		项目成本	1500000 元	建设项目	按要求	提高保障人民群众生命安全能力	提高	改善人民群众就医环境	≥99%
						减少社会成本	减少	项目合规律	≥98%	提升医疗服务能力	提升		
						环保	环保						
410423220000000026933	疫情防控经费、核酸检测费用	特定目标类	100.0	100.0		总预算	1000000 元	经费标准	按标准执行	保障单位正常运转	≥98%	满意度	≥98%
								经费使用符合各项	合规	工作效率	提升		

								规章制度					
410423220000000028017	新划入基本公卫项目（豫财社〔2021〕209号）	特定目标类	438.9	438.9		配套总金额	4389000 元	乡镇开展疾控业务专业知识评价	≥90%	收益人群幸福感和获得感	提升	收益人群满意度	≥90%
410423220000000028018	原基本公卫项目（豫财社〔2021〕209号）	特定目标类	3,876.7	3,876.7		配套总资金	38767000 元	人均补助	70 元/人/年	提高工作能力	提高	人民群众满意度	≥90%
410423220000000028020	基层卫生医疗机构中医馆建设（豫财社〔2021〕177号）	特定目标类	15.0	15.0		配套资金	150000 元	建设项目合规率	≥98%	提高人民群众生命安全能力	提高	改善人民群	>98%

										众就医环境
						减少社会成本	减少	建设项目完工及时率	≥98%	提升医疗服务能力
410423220000000028021	全科医生特设岗位计划(豫财社〔2021〕190号)	特定目标类	55.0	55.0		配套资金	550000元	经费标准	按文件执行	保障单位正常运转
410423220000000028022	县域医疗机构能力建设(县级公立医院豫财社〔2021〕192号)	特定目标类	140.0	140.0		配套资金	1400000元	验收合格率	≥99%	工作效率提升情况

410423220000000028023	县域医疗机构能力建设(基层医疗卫生机构豫财社〔2021〕192号)	特定目标类	60.0	60.0		配套资金	600000 元	项目完成时效	及时有效	工作效率	逐步提高	服务对象满意度	$\geq 98\%$
410423220000000028024	公立医院综合改革(豫财社〔2021〕205号)	特定目标类	262.1	262.1		配套资金	2621000 元	公立医院综合改革率	99%	工作效率提升情况	逐步提升	服务对象满意度	$\geq 99\%$
410423220000000028031	新冠肺炎等重点传染病监测(豫财社〔2021〕206号)	特定目标类	2.0	2.0		配套资金	20000 元	防控数量	视情况而定	对工作效率的影响	提高工作效率	群众满意度	$\geq 99\%$

								防控质量	1项				
								疫情防控时效性	及时有效				
410423220000000028032	扩大国家免疫规划(豫财社〔2021〕206号)	特定目标类	111.9	111.9			配套资金	1119000元	经费标准	按文件执行	保障单位政策运转	≥99%	满意度
								经费使用符合各项规章制度	合规	工作效率	逐步提升		
410423220000000028033	精神卫生和慢性非传染性疾病(豫财社〔2021〕206号)	特定目标类	73.1	73.1			配套资金	731000元	项目覆盖率	较上年提升	对项目单位业务管理水平的提升	逐步提升	服务对象满意度
								医院配套硬件	较上年提升				
410423220000000028034	结核病防治(豫财社〔2021〕206号)	特定目标类	28.0	28.0			配套资金	280000元	各级补助资金发放时效	及时	改善就诊环境	改善	服务对象满意度



								艾滋病规范化随访干预比例	90%				
410423220000000028037	艾滋病合并重大疾病补助(豫财社〔2021〕203号)	特定目标类	164.6	164.6		配套资金	1646000 元	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	改善就诊环境	改善	服务对象满意度	≥90%
								艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥90%				
410423220000000028039	婚前保健补助(豫财社〔2021〕204号)	特定目标类	59.5	59.5		参加婚前保健补助标准	182 元/对	参加婚前医学检查人数	≥1 对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健意识	增强		
								免费婚前保健率	≥65%				

								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部門许可率	100%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
								各级补助资金发放时效	及时				
410423220000000028041	村卫生室基药补助(豫财社(2021)191号)	特定目标类	255.6	255.6		村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	满意度	≥90%
								村卫生室实施国家基本药物	100%				

							制度覆盖率					
							乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	100%				
410423220000000028042	基层医疗卫生机构基药补助(豫财社〔2021〕191号)	特定目标类	560.6	560.6		村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	满意度
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%			
								乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	100%			
410423220000000028044	农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定	36.2	36.2		独生子女	8400元/人/年	扶助独生子女伤残	≥20人	家庭发展能力	逐步提高	受益

目标类 (豫财社 (2021)207号)	伤残 家庭 扶助 金发 放标 准	家庭人数	对 象 满 意 度						
				独生 子女 死亡 家庭 扶助 金发 放标 准	14640元/人/ 年	扶助独生 子女死亡 家庭人数	≥73人	社会稳 定水平	逐步 提高
				计划 生育 手术 并发 症扶 助金 发放 标准	4800元/人/ 年	扶助计划 生育手术 并发症三 级人数	≥120人		
				农村 部分 计划 生育	960元/人/年	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助人数	≥3488人		

410423220000000028045	计划生育家庭特别扶助（豫财社〔2021〕207号）	特定目标类	49.7	49.7		家庭奖励扶助金发放标准						
						城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥1519 人			
								符合条件申报对象覆盖率	100%			
								奖励和辅助资金到位率	100%			

金发放标准						意度	
独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14640 元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≥73 人	社会稳定水平	逐步提高		
计划生育手术并发症扶助金发放标准	4800 元/人/年	扶助计划生育手术并发症三级人数	≥120 人				
农村部分计划生育家庭奖励扶助	960 元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3488 人				

						金发 放标 准						
						城镇 独生 子女 父母 奖励 扶助 金发 放标 准	960 元/人/年	城镇独生 子女父母 奖励扶助 人数	≥1519 人			
								符合条件 申报对象 覆盖率	100%			
410423220000000028046	计划生育家庭特 别扶助（豫财社 〔2021〕178号）	特 定 目 标 类	55.1	55.1		独生 子女 伤残 家庭 扶助 金发 放标 准	8400 元/人/ 年	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助人数	≥3488 人	家庭发 展能力	逐步 提高	受 益 对 象 满 意 度  ≥99%

独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14640 元/人/年	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥1519 人	社会稳定水平	逐步提高			
	4800 元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%					
	960 元/人/年	奖励和补助资金到位率	100%					

						城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	$\geq 20$ 人		
								扶助独生子女死亡家庭人数	$\geq 73$ 人		
								扶助计划生育手术并发症三级人数	$\geq 120$ 人		
410423220000000028047	城镇独生子女父母奖励（豫财社〔2021〕207号）	特定目标类	78.8	78.8		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400 元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	$\geq 20$ 人	家庭发展能力	逐步提高
						独生子女	14640 元/人/年	扶助独生子女死亡	$\geq 73$ 人	社会稳定水平	逐步提高

死亡家庭扶助金发放标准					家庭人数				
计划生育手术并发症扶助金发放标准	4800 元/人/年		扶助计划生育手术并发症三级人数	≥120 人					
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3488 人					
城镇独生子女父母	960 元/人/年	城镇独生子女父母	≥1519 人						

						子女 父母 奖励 扶助 金发 放标 准		奖励扶助 人数			
							符合条件 申报对象 覆盖率	100%			
							奖励和辅 助资金到 位率	100%			
410423220000000028048	农村部分计划生育家庭奖励扶助 (豫财社〔2021〕178号)	特 定 目 标 类	241.3	241.3		独生 子女 伤残 家庭 扶助 金发 放标 准	8400元/人/ 年	扶助独生 子女伤残 家庭人数	≥20人	家庭发展能力	逐步提高
						独生 子女 死亡 家庭 扶助	14640元/人/ 年	扶助独生 子女死亡 家庭人数	≥73人	社会稳定水平	逐步提高

金发 放标 准							
	计划 生育 手 术 并 发 症扶 助金 发 放 标 准	4800 元/人/ 年	扶助计划 生育手术 并发症三 级人数	≥120 人			
	农 村 部 分 计 划 生 育 家 庭 奖 励 扶 助 金 发 放 标 准	960 元/人/年	农 村 部 分 计 划 生 育 家 庭 奖 励 扶 助 人 数	≥3488 人			
	城 镇 独 生 子 女 父 母 奖 励	960 元/人/年	城 镇 独 生 子 女 父 母 奖 励 扶 助 人 数	≥1519 人			



410423220000000030085	关于下达2021年医疗服务与保障能力提升(第三批)补助资金预算通知平财预(2021)222号	特定目标类	60.0	60.0	县医院就诊率	较上年提升	受支持的脱贫县县医院个数	1个	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	患者满意度	>99%
410423220000000030087	基层医疗卫生机构补助(基药)平财预(2021)864号)	特定目标类	168.0	168.0	总预算	7680000.00元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物支付覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%

								例					
410423220000000030088	关于下达 2021 年脑卒中筛查与干预市级补助资金的通知平财预(2021) 578 号	特定目标类	20.0	20.0		总预算	200000.00 元	救治率	逐步提升	人民生活幸福指数	≥90%	患者满意度	
410423220000000031027	新冠核酸检测实验室设备	特定目标类	468.0	468.0		配套资金	4680000 元	实验室检验项目开展率	85%	检验设备正常运行率	95%	实验室质控覆盖率	
410423220000000032030	艾滋病医疗救治(上年结转-专户)	特定目标类	256.4	256.4		配套资金	2564100 元	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	促进社会发展	逐步提升	服务对象满	≥90%

												意 度
								艾滋病免 费抗病毒 治疗比例	≥90%			
300002	鲁山县人民医院		2,205.0	2,205.0								
410423220000000005111	创建国家卫生县 城奖励资金(上 年结转)	其他 运 转 类	2.0	2.0		购置 成本	≤1.8 万元	采购数量	100 箱	工作效 率提升 情况	减少 打印 故障	直 接 服 务 对 象 满 意 度
410423220000000028421	招商选资进步奖 支出	其他 运 转 类	3.0	3.0		总预 算	30000.00 元	招商选资 工作开展	按要求	招商引 资, 增加 财政收 入	增收	服 务 对 象 满 意 度 ≥90%

						好	90	招商选资工作完成合规率	$\geq 90\%$	提高工作能力	提高		
								招商选资工作完成时效	及时	良好	90		
410423220000000026285	鲁山县人民医院传染病区建设项目	特定目标类	2,200.0	2,200.0		项目成本	22000000.00元	建设项目	按要求	提高保障人民群众生命安全能力	提高	满意	100%
						减少社会成本	减少	建设项目合规率	$\geq 98\%$	提升医疗服务能力	提升		
						环保	100 元	建设项目完工及时率	$\geq 98\%$	改善群众就医环境	提高		
300005	鲁山县中医院		10,920.6	10,920.6		项目成本	109206000 元	减少项目	按要求	提高保障人民群众生命安全能力	提高	满意	100%
410423220000000031034	鲁山县中医院老年病医院	特定目标	10,920.6	10,920.6		减少社会成本	减少	减少项目合规率	$\geq 98\%$	提升医疗服务能力	提升		

		类											
300006	鲁山县妇幼保健医院		691.8	691.8		环保	100 元	减少项目完工及时率	≥98%	改善群众就医环境	提高		
410423220000000007016	创建国家卫生县城奖励资金（上年结转）	其他运转类	0.5	0.5		购置总成本	≤0.1 万元	采购数量	2000 册	工作效率提升情况	有效提高	直接服务对象满意度	≥98%
								验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效促进		
								采购计划完成时间	≤30 天	对减少污染排放量的影响程度	降低		
410423220000000031035	PCR 实验室建设	其	200.0	200.0		建设	≤2000000 元	检测数量	≥800	疫情防	加强	服	≥95%

	项目	他 运 转 类				成本			人次每 天	控	疫情 防控	务对 象 满 意 度		
410423220000000031036	鲁山县妇幼保健院医疗主楼改造及配套设施建设项目	其他 运 转 类	491.3	491.3		建设 成本	≤4913186.5 元	设备	1 套	房屋改 造	改善 工作 环境 提升 工作 效率	群众 满 意 度	≥95%	
300007	鲁山县疾病预防控制中心		496.4	496.4										
410423220000000026140	2021年结转财政资金工作经费、水质监测经费	其他 运 转 类	10.0	10.0		保障 成本	100 元	保障数量	1 项	工作效率	加快 工作 效率 运转	服务 对 象 满 意	≥98%	

												度	
								保障质量	达标				
								保障完成时效	及时				
410423220000000026143	2021年结转财政资金在职公用经费	其他运转类	7.5	7.5		保障成本	≤100元	数量	1项	工作效率影响	加快工作效率	服务对象满意度	≥98%
								运转质量	按要求实施				
								工作完成时效	及时				
410423220000000026945	疫情防控经费	其他运转类	100.0	100.0		防控成本	≤1000元	防控质量	视情况而定	对工作效率影响	提高工作效率	群众满意度	≥98%
								防控数量	1项	保障群众生命安全	保障安全		
								疫情防控	及时、有				

							时效性	效				
410423220000000022861	应急牵引拖挂房车	特定目标类	30.0	30.0			运转成本	≤30 万元	购置数量	1 辆	工作效率提升情况	加快外出业务运作
							对比价格花费	≤1000 元	运转质量	应急运转保障	对单位业务效率	提升工作效率
							设备是否环保	应急工作运转保障	购置时间	视情况而定	对生态污染影响	减少污染排放量
410423220000000026145	2021 年结转财政资金实验楼、结核病门诊改造	特定目标类	8.9	8.9			改造成本	≤1000 元	改造数量	2 项	工作效率情况	加快工作运转
									按要求实施	改善就诊环境	改善	服务对象满意度



410423220000000016088	办案经费	其他运转类	122.0	122.0			总成本	≤400 万元	工作人员数量	≥60 人	工作效率提升情况	有效提高
410423220000000025990	卫生监督办案经费	其他运转类	144.5	144.5					设备利用率	≥98%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效可行
300009	鲁山县卫生职业		24.9	24.9					完成时间	≤12 月	影响程度	有效可行

	高中											
410423220000000004388	在职公用经费 (上年结转)	其他 运 转 类	1.9	1.9	系统 建设 成本	≤0.04 万元	硬件采购 (维护)数 量	5 台	内控制 度健全 性	健全	直 接 服 务 对 象 满 意 度	≥98%
					对比 价 格 花 费	≤80 元	网络安 全事 故发 生数	≤0 次				
					是否 环 保	环保	系统安 全等 级测 评	良好				
							系统密 码安 全性测 评	良好				
							系统故 障修 复平均 时间	≤2 小 时				
41042322000000005419	工资福利、养老 保险和住房公积 金(上年结转)	其他 运 转	22.9	22.9	购置 成 本	≤4 千元	采 购 时 间	于购买 之日 2 天内送 到	工作效 率提升 情况	减少 打印 机故 障率	直 接 服 务	≥95%

类										对 象 满 意 度	
	对比 价格 花费	≤100 元	采购数量	20 箱	对单位 工作效 率	提高 工作 效率					
	纸张 是否 环保	采购环保纸 张	纸张质量	环保多 用途纸 张	对减少 污染排 放量	绿色 环保					

预算 13 表

### 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位: 万  
元

预算 14 表

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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							
			鲁山县卫生健康委员会（本级）	台式电脑	货物		台	30	12
				笔记本电脑	货物		台	5	2.5
				打印机	货物		台	30	9
				复印机	货物		台	30	10.5
				冰箱	货物		个	3	1.5
				空调	货物		台	20	8
				沙发	货物		组	10	3
				柜类	货物		组	40	8
				复印纸	货物		件	500	10
				印刷费	服务		批	1	45.5
				维修费	服务		批	1	100
				其他	服务				50
				服务	服务				100

			小计							360
			鲁山县人民医院	传染病区电梯购置			台	4	214.8	
				传染病区污水处理设备购置			套	1	97.5	
				传染病区抗震深化工程			项	1	34.9	
				传染病区特殊区域装修工程			项	1	59.16	
				传染病区建设			项	1	1793.64	
			小计							2200
			鲁山县妇幼保健院	服务能力提升建设项目	信息化建设		套	1	700	
				服务能力提升建设项目	集中供养站建设		套	1	210	
				服务能力提升建设项目	DR设备		套	1	150	
				服务能力提升建设项目	家庭化产房		套	1	140	
				服务能力提升建设项目	设备购置		套	1	400	
				服务能力提升建设项目	基建项目		项	1	1200	
			小计							2800
			鲁山县中医院	老年病医院电梯采购			部	1	500	
				老年病医院空调采购			台	1	500	
				老年病医院业务用房			项	1	500	
				老年病医院给排水工程			项	1	400	
				老年病医院电力工程			项	1	400	
				老年病医院建设			项	1	8620.6	
			小计							10920.6
			鲁山县疾病预防控制中心	设备	设备	设备	批	1	548	
				服务	服务	服务	批	1	58	
			小计							606
			鲁山县卫生监督所	货物	货物	货物	批	1	70	

			小计							70
			鲁山县卫生职高	无						
			鲁山县第二人民医院	无						
			合计							16956.6