

2022年鲁山县卫生健康委员会预算公开

目录

第一部分 鲁山县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县卫生健康委员会 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县卫生健康委员会 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、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预算单位构成情况

鲁山县卫生健康委员会预算包括：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。

第二部分

鲁山县卫生健康委员会 2022 年预算情况说明

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 18390.5 万元，支出总计 18390.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6386.5 万元，增长 53.2%。主要原因：财政拨款增加，一般公共预算收入增加；支出增加 6386.5 万元，增长 53.2%。主要原因：人员经费支出增加，公卫经费支出增加，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 18390.5 万元，其中：一般公共预算 16773.9 万元；政府性基金收入 1616.6 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 18390.5 万元，其中：基本支出 2256 万元，占 12.3%；项目支出 16134.5 万元，占 87.7%。

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 16337.9 万元，政府性基金收支预算 1616.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7425.7 万元，增长 79.4%，主要原因：社会保障和就业支出增加，卫生健康支

出增加，灾害防治和应急管理支出增加；政府性基金收支预算减少 1039.2 万元，下降 39.1%，主要原因：财政拨款减少。

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 16773.9 万元。其中：基本支出 2256 万元，占 13.4%；项目支出 14517.8 万元，占 86.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 117.9 万元，占 0.7%；卫生健康支出 16588 万元，占 98.9%；住房保障支出 55.8 万元，占 0.3%；金融支出 2.3 万元，占 0.01%；灾害防治与应急管理支出 9.9 万元，占 0.06%。

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 2256 万元。其中：人员经费支出 2205.8 万元，占 97.8%；公用经费支出 50.2 万元，占 2.2%。

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 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。

(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支出。预算数与 2021年持平。

(三) 公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平。

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 1616.6 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 150 万元，城市基础设施建设支出 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。

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 50.2 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360万元，其中：政府采购货

物预算64.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算295.5万元。

（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。

2022年期末，鲁山县卫生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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：

鲁山县卫生健康委员会 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

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	16,773.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,830.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,616.6	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	117.9
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	16,588.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,571.7
		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	55.8
		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	44.9
		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	18,390.5	本年支出合计	18,390.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,390.5	支出总计	18,390.5

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：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	18,390.5	2,256.0	2,192.3	13.5	50.2		16,134.5	1,208.3	14,926.2
			300001	鲁山县卫生健康委员会	18,390.5	2,256.0	2,192.3	13.5	50.2		16,134.5	1,208.3	14,926.2
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	73.2		73.2						
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	1,566.0		660.7				905.3	565.0	340.3
210	02	02		中医(民族)医院	283.6		179.4				104.1	104.1	
210	02	06		妇幼保健医院	57.2		57.2						
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	0.9		0.9							
210	99	99		其他卫生健康支出	158.0							158.0	38.8	119.3
212	08	03		城市建设支出	150.0							150.0		150.0
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	55.8		54.9					0.9	0.9	
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

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	18,390.5	一、本年支出	18,390.5	16,773.9	9,830.6	1,616.6	
(一) 一般公共预算拨款	16,773.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,830.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,616.6	(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	117.9	117.9	117.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16,588.0	16,588.0	9,656.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,571.7			1,571.7	
		(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	55.8	55.8	55.8	
		(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	44.9			44.9
		(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				
收入合计:	18,390.5	支出合计	18,390.5	16,773.9	9,830.6	1,616.6

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	16,773.9	2,256.0	2,192.3	13.5	50.2		14,517.8	1,208.3	13,309.5
			300001	鲁山县卫生健康委员会	16,773.9	2,256.0	2,192.3	13.5	50.2		14,517.8	1,208.3	13,309.5
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	73.2	73.2	73.2						
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	1,566.0	660.7	660.7				905.3	565.0	340.3
210	02	02		中医（民族）医院	283.6	179.4	179.4				104.1	104.1	
210	02	06		妇幼保健医院	57.2	57.2	57.2						
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	0.9	0.9	0.9						
210	99	99		其他卫生健康支出	158.0						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	55.8	54.9	54.9				0.9	0.9	
224	07	03		自然灾害救灾补助	9.9						9.9	9.9	

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

单位名称：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				2,256.0	2,205.8	50.2
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.0	81.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.3	48.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887.1	1,887.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.7		12.7
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
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
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0

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	

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会

单位:
万元

		出													
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	184.3	184.3								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	490.8	490.8	490.8							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	927.3			927.3						
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	2.3	2.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.8	55.8	55.8							

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
4.0		2.0			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

单位名称：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	1,616.6						1,616.6		1,616.6
			300001	鲁山县卫生健康委员会	1,616.6						1,616.6		1,616.6
212	08	03		城市建设支出	150.0						150.0		150.0
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

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：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		
			16,134.5	14,517.8	1,616.6						
	300001	鲁山县卫生健康委员会	16,134.5	14,517.8	1,616.6						
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	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	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	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	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	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所人员补助	鲁山县卫生健康委员会	27.6	27.6							
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	村卫生室基药补助（豫财社〔2021〕191号）	鲁山县卫生健康委员会	255.6	255.6							

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							
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(县级)	鲁山县卫生健康委员会	300.0	300.0							
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	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							
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	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	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	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	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	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	新冠病毒核酸检测实验室设	鲁山县卫生健康委员会	468.0	468.0							

	备											
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	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	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	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	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	艾滋病合并重大疾病补助（豫财社〔2021〕203号）	鲁山县卫生健康委员会	164.6	164.6							
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	基层卫生医疗机构中医馆建设（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	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	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	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	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	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	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	计划生育奖励扶助资金（县级）	鲁山县卫生健康委员会	400.0	400.0							
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							
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	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						
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	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						
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							

预算 11 表

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会

	转)										
410423220000000024035	抗洪救灾款(红十字会)	9.9	9.9								
410423220000000024048	卫生健康业务经费(上年结转)	38.8	38.8								
410423220000000024056	离休费及住房公积金年终奖等工资福利支出(上年结转)	9.8	9.8								
410423220000000016077	基本公共卫生服务(县级)	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	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
							符合条件申报对象覆盖率	≥90%	政策落实情况	较好落实	
410423220000000016095	计划生育奖励扶助资金(县级)	400.0	400.0		项目预算	440 万元	奖励辅助人數	100%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意

							覆盖率						
							工作开展时效性	及时、有效					
410423220000000023295	中医扶持专项资金 (上年结转)	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%	
							人才培养合格率	≥90%					
							项目周期	1 年					
410423220000000023298	计划生育奖励扶助资金 (上年结转)	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
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							政策实施时效性	及时、有效					
410423220000000023299	卫生健康人才培训培养资金 (上年结转)	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

							住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$	提高综合医疗水平	提高	
							培训完成时效性	及时、有效			
410423220000000023301	基本药物制度补助 (上年结转)	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
							村卫生室基层医疗卫生机构实施国家药物制度覆盖率	100%			服务对象满意度
410423220000000023302	精神障碍患者以奖代补资金 (上年结转)	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
							项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比	$\geq 10\%$			患者满意度

							例						
410423220000000023304	两癌两筛(上年结转)	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)	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%	参检群众满意度
									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	622.3	622.3			预算金	262.1万元	公立医院综	≥99.9%	工作效率提	逐步	直接	≥

	(上年结转)				额		合改革率		升情况	提升	服务对象满意度	99%
						验收合格率	≥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）	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	≥ 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）	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%				

	(2021)177号)										
410423220000000028021	全科医生特设岗位计划(豫财社(2021)190号)	55.0	55.0								
410423220000000028022	县域医疗机构能力建设(县级公立医院豫财社(2021)192号)	140.0	140.0								
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)	60.0	60.0								
410423220000000028024	公立医院综合改革(豫财社(2021)205号)	262.1	262.1								
410423220000000028031	新冠肺炎等重点传染病监测(豫财社(2021)206号)	2.0	2.0								
410423220000000028032	扩大国家免疫规划(豫财社(2021)206号)	111.9	111.9								
410423220000000028033	精神卫生和慢性非传染性疾病(豫财社(2021)206号)	73.1	73.1								
410423220000000028034	结核病防治(豫财社(2021)206号)	28.0	28.0								

410423220000000028035	艾滋病预控制(豫财社〔2021〕206号)	42.3	42.3									
410423220000000028036	艾滋病医疗救治(豫财社〔2021〕206号)	19.7	19.7									
410423220000000028037	艾滋病合并重大疾病补助(豫财社〔2021〕203号)	164.6	164.6									
410423220000000028039	婚前保健补助(豫财社〔2021〕204号)	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
								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门许可率	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)	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
									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%		
410423220000000028042	基层医疗卫生机构基药补助(豫财社〔2021〕191号)	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
									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（豫财社〔2021〕207号）	36.2	36.2		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	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	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				

					准						
	41042322000000028045 计划生育家庭特别扶助（豫财社〔2021〕207号）	49.7	49.7		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%				
		49.7			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	受益对象满意度
					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	4800 元/人/年	扶助计划生育手术并发症三级人数	≥ 120 人			

扶助金发放标准	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%					
			奖励和补助资金到位率	100%					
	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	$\geq 99\%$	
410423220000000028046	计划生育家庭特别扶助(豫财社〔2021〕178号)	55.1	55.1						

				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	
				计划生育手术并发症扶助金发放标准	4800 元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%			
				农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	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	≥ 20 人			
						扶助独生子女死亡家庭	≥ 73 人			

							人数					
							扶助计划生 育手术并发 症三级人数	≥ 120 人				
410423220000000028047	城镇独生子女父母奖 励(豫财社〔2021〕 207号)	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	≥ 20 人	家庭发展能 力	逐步 提高	受益 对象 满意 度	\geq 99%
					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 助金	960 元/人/ 年	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	≥ 3488 人				

					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%				
410423220000000028048	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社〔2021〕178号）	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	受益对象满意度
					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	4800 元/人/年	扶助计划生育手术并发症三级人数	≥ 120 人			

410423220000000030080	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	140.0	140.0		扶助金发放标准						
					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%			
					县域内基层医疗卫生机构门诊急诊	较上年提升	县医院受支持专科手术数量	较上年提高	县域就诊率	较上年提高	患者满意度

						人次占比						
							结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备	较上年提高				
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	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
410423220000000030087	基层医疗卫生机构补助(基药)平财预(2021)864号	168.0	168.0			总预算	7680000.00元	县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准比例	≥30%			

预算 12 表

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

预算 13 表

2022 年政府采购汇总表

单位名称：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							
210	04	10	鲁山县卫生健康委员会	台式电脑	货物		台	30	12
210	04	10		笔记本电脑	货物		台	5	2.5
210	04	10		打印机	货物		台	30	9
210	04	10		复印机	货物		台	30	10.5
210	04	10		冰箱	货物		个	3	1.5
210	04	10		空调	货物		台	20	8
210	04	10		沙发	货物		组	10	3
210	04	10		柜类	货物		组	40	8
210	04	10		复印纸	货物		件	500	10

210	04	10		印刷费	服务		批	1	45.5
210	04	10		维修费	服务		批	1	100
210	04	10		其他	服务				50
210	04	10		服务	服务				100
			合计						360