

新乡市红旗区卫生健康委员会

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

### 一、新乡市红旗区卫生健康委员会概况

#### （一）机构设置情况

新乡市红旗区卫生健康委员会机关本级预算包括：综合办公室（公共卫生与卫生应急股、医政医管与中医药政股、执法监督室）等处室的预算。

#### （二）主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策规划，组织卫生健康宣传教育和信息化建设。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化全区医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。负责组织推进公立医院改革、推进管办分离，建立以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，执行医疗服务和药品价格政策。

3. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理

工作。

4. 负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测人口发展动态。

5. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度，推进基层公共卫生服务均等化。

6. 负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

7. 拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

8. 组织拟订全区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。

9. 组织拟订全区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，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10. 承担爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、新乡市红旗区卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区卫生健康委员会本级预算。

## **第二部分**

# **新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年度单位预算 情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2022 年收入总计 1771.61 万元，支出总计 1771.61 万元，与 2021 年预算相比，减少 4149.58 万元，降低 70.08%，主要原因：响应政府号召，节省预算开支；支出减少 4149.58 万元，降低 70.08%，主要原因：响应政府号召，节省预算开支。

### **二、收入预算总体情况说明**

2022 年收入合计 1771.61 万元，其中：一般公共预算 1771.61 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；单位财政性资金结转 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

2022 年支出合计 1771.61 万元，其中：基本支出 276.72 万元，占 15.62%；项目支出 1494.89 万元，占 84.38%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022 年一般公共预算收支预算 1771.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4149.58 万元，减少 70.08%，主要原因：转移支付资金不再计入

年初预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算 1771.61 万元，其中：基本支出 276.72 万元，占 15.60%，项目支出 1494.89 万元，占 84.40%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1769.97 万元，占 99.9%；一般公共服务（类）支出 1.64 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 276.72 万元。其中：人员经费支出 256.32 万元，占 92.63%；公用经费支出 20.4 万元，占 7.37%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致。

**（二）公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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与 2021 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年机构运转经费支出预算 20.40 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我委 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。

我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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**

我委负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：2022 年计划生育转移支付省级财政资金项目 547.31 万元，2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金项目 22.15 万元，2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目 46.5 万元，2022 年基本药物制度补助资金项目 68.45 万元，2022 年计划生育转移支付资金项目 149.6 万元，2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目 63.35 万元，2022 年重大传染病防控经费项目 93.3 万元，2022 年婚前保健补助资金 2.5 万元，2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 1.2 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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年单位预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,771.61	一、一般公共服务	1.64
其中：财政拨款	1,771.61	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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,769.97
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,771.61	本年支出合计	1,771.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,771.61	支出总计	1,771.61

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1,771.61	1,771.61	1,771.61	1,771.61														
034	新乡市红旗区卫生健康委员会	1,771.61	1,771.61	1,771.61	1,771.61														
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,771.61	1,771.61	1,771.61	1,771.61														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,771.61	276.72	211.08	45.24	20.40		1,494.89	87.84	1,407.05
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	1,771.61	276.72	211.08	45.24	20.40		1,494.89	87.84	1,407.05
201	36	99		其他共产党事务支出	1.64						1.64	1.64	
210	01	01		行政运行	276.72	276.72	211.08	45.24	20.40				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	33.28						33.28	11.20	22.08
210	02	99		其他公立医院支出	112.50						112.50		112.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	56.28						56.28		56.28
210	04	08		基本公共卫生服务	342.53						342.53		342.53
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	75.00						75.00	75.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	747.95						747.95		747.95
210	99	99		其他卫生健康支出	110.71						110.71		110.71

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,771.61	一、本年支出	1,771.61	1,771.61	1,771.61		
（一）一般公共预算拨款	1,771.61	（一）一般公共服务支出	1.64	1.64	1.64		
其中：财政拨款	1,771.61	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,769.97	1,769.97	1,769.97		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,771.61	支出合计	1,771.61	1,771.61	1,771.61		



## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,771.61	276.72	211.08	45.24	20.40		1,494.89	87.84	1,407.05
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	1,771.61	276.72	211.08	45.24	20.40		1,494.89	87.84	1,407.05
201	36	99		其他共产党事务支出	1.64						1.64	1.64	
210	01	01		行政运行	276.72	276.72	211.08	45.24	20.40				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	33.28						33.28	11.20	22.08
210	02	99		其他公立医院支出	112.50						112.50		112.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	56.28						56.28		56.28
210	04	08		基本公共卫生服务	342.53						342.53		342.53
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	75.00						75.00	75.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	747.95						747.95		747.95
210	99	99		其他卫生健康支出	110.71						110.71		110.71

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				276.72	256.32	20.40
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.41	56.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.34	21.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	
30302	退休费	50905	离退休费	44.65	44.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.44	32.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30207	邮电费	50201	办公经费	0.63		0.63
30206	电费	50201	办公经费	0.75		0.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30229	福利费	50201	办公经费	3.55		3.55

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				1,771.61	1,771.61	1,771.61										
034		新乡市红旗区 卫生健康委员 会				1,771.61	1,771.61	1,771.61										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.64	1.64	1.64										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	56.41	56.41	56.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.34	21.34	21.34										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.24	15.24	15.24										
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.65	44.65	44.65										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	62.83	62.83	62.83										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	748.00	748.00	748.00										
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	14.46										

		基本养老保险 缴费																
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	7.98										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	8.04	8.04	8.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	32.44	32.44	32.44										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	98.43	98.43	98.43										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.55	3.55	3.55										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	32.76	32.76	32.76										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	591.84	591.84	591.84										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

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	

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。

备注：我们单位没有“三公”经费收入或支出，故此表无数据。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

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								

备注：我们单位没有政府性基金收入或支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

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		
			1,494.89	1,494.89							
	034	新乡市红旗区卫生健康委员会	1,494.89	1,494.89							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.64	1.64							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
其他运转类	卫生健康系统视频会议系统	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.20	1.20							
特定目标类	医疗指挥部工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	5.00	5.00							
特定目标类	信息化建设、基础设施建设经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	7.00	7.00							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员生活补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	10.08	10.08							
特定目标类	红旗医院药品零差价补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	7.50	7.50							
特定目标类	红旗医院健康证体检补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	105.00	105.00							
特定目标类	老年乡村医生生活补助	新乡市红旗区卫生健康委员会	22.68	22.68							

		员会本级									
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	12.60	12.60							
特定目标类	(基层医疗机构)基本药物制度补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	21.00	21.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	342.53	342.53							
其他运转类	疫情防控资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	75.00	75.00							
特定目标类	病媒生物防制	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	15.00	15.00							
特定目标类	2022年计划生育资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	747.95	747.95							
特定目标类	严重精神障碍患者监护奖补资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	110.71	110.71							



## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
034		1,494.89	1,494.89										
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,494.89	1,494.89										
410702220000000012250	党建经费	1.64	1.64			党建工作经费	1.64 万元	党委党员人数	≥129 人	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结	不断增强	党员满意度	≥90%
								党员参与率	≥90%				

								党支部党员人数	≥23 人				
								党建活动完成时间	12 月底				
410702220000000012923	工作经费	10.00	10.00			工作经费	10 万元	单位在职人员人数	16 人	为社会提供良好的卫生健康服务	持续提升	群众满意度	≥80%
								各项工作运转保障率	100%				
								单位工作完成时效	每个工作日				
								单位工作完成率	100%				
410702220000000012965	卫生健康系统视频会议系统	1.20	1.20			系统维护投入费用	1.2 万元	视频通话质量达标率	≥95%	以信息化赋能疫情防控工作及日常会议需要	良好	远程视频会议参会人员满意度	≥95%
								高清视频通信系统	1 个				
								系统维护完成率	100%				
								视频会议系统建设完成时间	2022 年 4 月				
410702220000000015602	疫情防控资金	75.00	75.00			疫情资金投入	≤75 万元	资金使用合规率	100%	控制疫情传播及扩散，维护人民群众生命健康安全	有效	辖区群众对疫情控制满意度	≥95%
								红旗区受益群众数	≥33.82 万人				
								疫情排查控制率	100%				
								疫情排查工作时效	每个工作日				
410702220000000012017	严重精神	110.71	110.71			奖补发放金	≤110.71 万元	严重精神障碍患者排查时间	每年	维护社会治安稳定，保障人民群众	有效	居民满意度	≥90%

	障碍患者监护奖补资金								众生命财产安全				
						设计对象人数	≥459人						
						严重精神障碍患者排查覆盖率	≥90%						
410702220000000012228	2022年计划生育资金	747.95	747.95			计划生育资金	≤747.95万元	奖励和扶助资金发放准确率	≥95%	提高家庭发展能力，促进社会和平稳定	明显	服务对象满意调查	100%
						18周岁以下独生子女父母奖励费人数	≤4000人						
						生育关怀抚慰金人数	≤30人						
						区级计生困难家庭户数	≤3户						
						区扩大人数	≤54人						
						市级计生困难家庭救助人数	≤30人						
						市扩大人数	≤812人						
						城镇奖扶人数	≤20094人						
						农村奖扶人数	≤987人						
						特别扶助人数	≤444人						
						符合条件申报对象覆盖率	100%						
						计划生育奖励扶助工作完成时间	2022年12月31日前						
						区级计生特困家庭	≤354户						

								慰问户数					
								新农合人数	≤4551 人				
410702220000000012238	基本公共卫生服务项目补助资金	342.53	342.53			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务所需经费	≤376.3424 万元	基本公共卫生服务工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	受益人群满意度	≥80%
								参与孕前优生检查人数	1000 人	提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	有效		
								开展孕妇“两筛”防治知识讲座次数	1 次				
								严重精神障碍患者健康管理率	345 人				
								接种国家免疫规划疫苗适龄儿童人数	3000 人				
								符合对象覆盖率	≥90%				
								参与听力筛查新生儿人数	2599 人				
								参与“两病”筛查新生儿人数	2493 人				
								接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				

410702220000000012268	老年乡村医生生活补助	22.68	22.68			补助资金	≤22.68万元	生活补助发放时间	每半年	保障老年乡村医生基本生活	≥90%	老年乡村医生满意度	≥90%
								老年乡村医生人数	≥52人				
								生活补助发放准确率	100%				
410702220000000012269	原农村联合诊所下放人员生活补助	10.08	10.08			补助资金	10.08万元	生活补助发放时间	每半年发放一次	解决原农村联合诊所下放人员生活补助,维护社会信访稳定	成果显著	农村联合诊所下放人员满意度	≥98%
								符合条件人员	7人				
								符合条件人员覆盖率	100%				
410702220000000012270	红旗医院药品零差价补助资金	7.50	7.50			补助标准	≤7.5万元	零差价补助资金发放时间	按季度	降低就医费用成本,保障群众基本用药权益	有效	患者满意度	≥95%
								零差价补助资金发放次数	4次				
								符合条件患者覆盖率	100%				
410702220000000012272	红旗医院健康证体检补助	105.00	105.00			补贴标准	≤105万元	健康证办理时效	每个工作日	促进公共卫生服务从业规范发展	稳步提升	群众满意度	≥90%
								体检人数	≥32000人	健康证收益	稳步提升		
								健康证发放覆盖率	≥85%				
410702220000000012286	病媒生物	15.00	15.00			第三方消杀公司对建成	≤15万元	病媒虫害消杀面积	2400000平方米	改进辖区卫生环境,控制病媒生	有效提升	辖区居民满意度	≥90%

	防制					区域蚊蝇鼠 蟑的防治服 务费				物密度			
								消杀工作完成率	100%				
								病媒虫害消杀完成 时间	2022年12 月31日前				
								红旗区消杀垃圾桶	12000个				
								消杀范围覆盖率	100%				
410702220000000012305	村卫 生室 基本 药物 制度 补助	12.60	12.60			基药补助成 本	≤12.6万 元	基本药物制度补助 发放时间	2022年12 月31日前	保障人民群众用 药安全，推进卫 生机构改革	明显	基层患者满 意度	≥90%
								村卫生室实施国家 基本药物制度覆盖 数	40个				
								基本药物制度补助 资金使用合规率	100%				
410702220000000012306	(基 层医 疗机 构)基 本药 物制 度补 助	21.00	21.00			基药补助资 金	≤21万元	基本药物制度补助 发放完成时间	2022年12 月31日前	保障人民群众用 药安全，推进卫 生机构改革	明显	基层患者满 意度	≥90%
								落实基本药物制度 医疗机构数	2%				
								基本药物制度补助 资金使用合规率	100%				
410702220000000018808	信息 化建 设、基	7.00	7.00			建设投入资 金	7万元	信息化建设单位数 量	1个	提高履职效能	明显	群众满意度	100%
								建设工程验收合格	100%				

	基础设施建 设经费						率						
							建设工程完工时间	2022年12 月31日前					
410702220000000018820	医疗指 挥部工 作经 费	5.00	5.00			医疗指挥部 工作经费	5万元	指挥部工作人员人 数	5人	提高履职效能	明显	职工满意度	100%
								医疗指挥部工作完 成率	100%				
								医疗指挥部工作完 成时间	2022年12 月31日前				