

白河县卫生健康局  
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(1) 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定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) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件

的医疗卫生救援；依法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。

(4) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

(8) 贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，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，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。

(9) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委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；负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（16）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（17）其他有关职责分工。

①县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

②县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

③县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄

健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县卫生健康工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，聚焦中省市县有关卫生健康工作部署，坚持以人民健康为中心，以深化医疗卫生体制改革为主线，把新冠肺炎疫情防控作为重中之重，积极推进健康白河建设、应对人口老龄化两个战略，抓好基本医疗、公共卫生、老龄健康三项服务，推进医政医管、卫生监督、信息化发展、项目建设、乡村振兴等重点工作，强基础、提能力、促健康，不断推动白河卫生健康事业高质量发展。

- （一）慎终如始抓好常态化疫情防控工作；
- （二）扎实推进健康白河建设；
- （三）不断深化医药卫生体制改革；
- （四）持续巩固拓展健康扶贫成果；
- （五）落实落细重大和基本公共卫生服务；



- (六) 聚力提高医疗服务高质量发展；
- (七) 扎实做好人口老龄服务工作；
- (八) 加快推进卫生项目建设；
- (九) 全力防范化解重大风险；
- (十) 全面加强党建和党风廉政建设。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括（见单位明细表）：

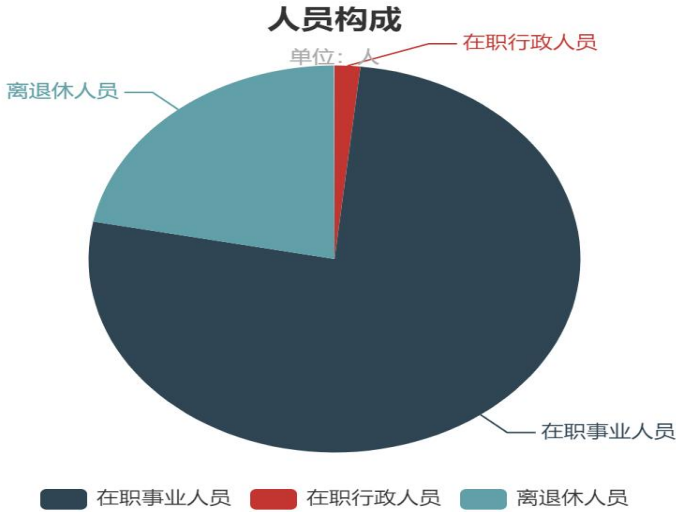
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卫生健康局机关	
2	白河县中医医院	

3	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	
4	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	
5	白河县构杻镇妇幼保健计划生育服务站	
6	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	
7	白河县第二人民医院	
8	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	
9	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	
10	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	
11	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	
12	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务 站	
13	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	
14	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	
15	白河县疾病预防控制中心	
16	白河县卫生计生监督所	
17	白河县妇幼保健计划生育服务中心	

18	白河县人民医院	
----	---------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 537 人，其中行政编制 11 人、事业编制 526 人；实有人员 695 人，其中行政 15 人、事业 680 人。单位管理的离退休人员 195 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 29004.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 8210.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20394.16 万元，事业单位经营收入 400.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 9000.91 万元，主要原因是事业收入较上年增加。2022 年本部门预算支出 29004.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 8210.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 20794.16 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9000.91 万元，主要原因是事业支出较上年增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 8210.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 8210.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3909.58 万元，主要原因是白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设等专项业务经费预算较上年减少；2022 年本部门

财政拨款支出 8210.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 8210.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3909.58 万元，主要原因是白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设等专项业务经费预算较上年减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8210.33 万元，较上年减少 3909.58 万元，主要原因是白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目、局机关中心户长报酬、信息化建设项目，县医院急救中心运行保障、大型设备购置和历史债务化解、公立医院政策性亏损补贴等专项业务经费预算较上年减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 8210.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）735.75 万元，较上年增加 150.35 万元，原因是上年度城关卫生院将养老保险缴费列入乡镇卫生院（2100302）科目，本年调整到本科目预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）367.88万元，较上年增加133.33万元，原因是上年度城关卫生院将职业年金缴费列入乡镇卫生院（2100302）科目，本年调整到本科目预算；

(3) 行政运行（2100101）287.27万元，较上年减少67.52万元，原因是局机关调走1人、退休1人；住房公积金单位补助减少2100101科目预算；

(4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）19.38万元，较上年减少20万元，原因是信息化建设项目减少专项预算；

(5) 综合医院（2100201）1327.46万元，较上年减少3239.66万元，原因是减少人员经费支出住房公积金预算；减少白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目预算；

(6) 中医（民族）医院（2100202）455.14万元，较上年减少51.04万元，原因是减少人员经费支出住房公积金预算；

(7) 其他公立医院支出（2100299）133.35万元，较上年增加133.35万元，原因是本年增加公立医院2100299支出预算；

(8) 乡镇卫生院（2100302）1605.17万元，较上年减少1194.77万元，原因是减少人员经费支

出住房公积金预算及公共卫生项目预算；

(9) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 175.65 万元，较上年增加 95.10 万元，原因是本年增加 2100399 科目预算；

(10) 疾病预防控制机构 (2100401) 270.23 万元，较上年减少 161.38 万元，原因是减少人员经费支出住房公积金预算及公共卫生项目预算；

(11) 卫生监督机构 (2100402) 119.40 万元，较上年减少 46.97 万元，原因是减少人员经费支出住房公积金预算及公共卫生项目预算；

(12) 妇幼保健机构 (2100403) 405.18 万元，较上年减少 250.77 万元，原因是减少人员经费支出住房公积金预算及公共卫生项目预算；

(13) 基本公共卫生服务 (2100408) 53.43 万元，较上年减少 42.49 万元，原因是当年减少预算；

(14) 重大公共卫生服务 (2100409) 48.45 万元，较上年减少 73.83 万元，原因是当年减少预算；

(15) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）50 万元，较上年减少 50 万元，原因是当年减少疫情防控经费预算；

(16) 其他公共卫生支出（2100499）116.37 万元，较上年增加 48.80 万元，原因是当年增加公共卫生预算；

(17) 计划生育服务（2100717）82.75 万元，较上年减少 167.77 万元，原因是当年减少中心户长报酬预算；

(18) 其他计划生育事务支出（2100799）174.07 万元，较上年增加 84.90 万元，原因是本年将计生项目由 2100717 科目调整至本科目预算；

(19) 行政单位医疗（2101101）18.39 万元，较上年减少 3.13 万元，原因是局机关人员减少，调走 1 人、退休 1 人；

(20) 事业单位医疗（2101102）306.13 万元，较上年增加 174.16 万元，原因是本年度县医院、城关卫生院增加 2101102 科目预算；

(21) 老龄卫生健康事务（2101601）886 万元，较上年增加 880 万元，原因是本年高龄补贴增



加 2101601 科目预算，减少 2081002 科目预算；

(22) 其他扶贫支出 (2130599) 21.06 万元，较上年增加 17.45 万元，原因是本年县医院、中医院、妇计中心、监督所、疾控中心分别派出 3 名驻村工作人员，增加 2130599 科目预算；

(23) 住房公积金 (2210201) 551.82 万元，较上年增加 551.82 万元，原因是本年增加住房公积金 2210201 科目预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 8210.33 万元，其中：

工资福利支出 (301) 6358.45 万元，较上年减少 63.69 万元，原因是本年减少党政负责人年薪项目等预算；

商品和服务支出 (302) 888.46 万元，较上年减少 422.94 万元，原因是应急物资保障体系建设项目等专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 923.97 万元，较上年减少 193.24 万元，原因是本年高龄补贴

等专项业务经费预算减少；

其他支出（399）39.45万元，较上年减少603.67万元，原因是本年白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目等专项业务经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出8210.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.85万元，较上年减少38.22万元，原因是本年党政负责人年薪项目等预算减少；

机关商品和服务支出（502）382.49万元，较上年增加137.42万元，原因是本年疫情防控预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年保持一致；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年减少2298.02万元，原因是白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目等专项业务经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）6516.57万元，较上年减少499.82万元，原因是应急物资保障体

系建设项目等专项业务经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少328.02万元，原因是县医院大型设备购置和历史债务、政策性亏损补助等专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）923.97万元，较上年减少193.24万元，原因是高龄补贴等专项业务经费预算减少；

其他支出（599）39.45万元，较上年减少603.67万元，原因是妇女促进项目、公立医院改革等专项业务经费预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.70 万元，较上年减少 2.2 万元（-13.84%），减少的主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数，同时严格执行八项规定，减少公务用车。其中：公务接待费 8.2 万元，与上年持平，主要原因是自 2020 年以来，上级疫情防控督导检查次数多，另外考虑物价因素，未压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年减少 2.2 万元（-28.57%），减少的主要原因是疾控中心减少公车运行维护费预算；2021 年 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.55 万元，较上年增加 0.05 万元（10%），原因是疫情防控相关会议增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年减少 4.10 万元（-89%），减少的主要原因是县直医疗卫生机构减少培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 50 万元以上的设备 15 台。2022 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8210.33 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.79 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是受疫情影响，减少差旅及外出公务活动，同时，严格执行中央八项规定，努力控制支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

#### **第四部分 公开报表** **(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2022年本部门年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	29004.49	一、部门预算	29004.49	一、部门预算	29004.49	一、部门预算	29004.49
1、财政拨款	8210.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6449.82	1、机关工资福利支出	347.85
(1)一般公共预算拨款	8210.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	6356.05	2、机关商品和服务支出	4550.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.99	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23143.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1760.51	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	20394.16	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.40	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1103.63	(2)商品和服务支出	812.47	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	400.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	906.19	9、对个人和家庭的补助	923.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27327.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	21.06	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	39.45
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	39.45		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	20794.16		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	551.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	29004.49	<b>本年支出合计</b>	29004.49	<b>本年支出合计</b>	29004.49	<b>本年支出合计</b>	29004.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	29004.49	<b>支出总计</b>	29004.49	<b>支出总计</b>	29004.49	<b>支出总计</b>	29004.49

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	29004.49	29004.49	8210.33				20394.16	400.00					
148	白河县卫生健康局	29004.49	29004.49	8210.33				20394.16	400.00					
148001	白河县卫生健康局机关	1601.86	1601.86	1601.86										
148002	白河县中医医院	4822.62	4822.62	655.03				4167.59						
148003	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	209.87	209.87	125.08				84.79						
148004	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	327.38	327.38	173.98				153.40						
148005	白河县构机镇妇幼保健计划生育服务站	598.99	598.99	198.99				400.00						
148006	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	346.63	346.63	181.63				165.00						
148007	白河县第二人民医院	1143.29	1143.29	543.29				600.00						
148008	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	653.48	653.48	220.24				433.24						
148009	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	450.33	450.33	149.83				300.50						
148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	613.20	613.20	213.20					400.00					
148011	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	874.36	874.36	194.36				680.00						
148012	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务站	233.60	233.60	98.60				135.00						
148013	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	478.23	478.23	257.53				220.70						
148014	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	291.20	291.20	122.49				168.71						
148015	白河县疾病预防控制中心	430.07	430.07	430.07										
148016	白河县卫生计生监督所	182.03	182.03	182.03										
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	1508.70	1508.70	664.47				844.23						
148018	白河县人民医院	14238.63	14238.63	2197.63				12041.00						

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	29004.49	29004.49	8210.33			17272.61				3521.55	
148	白河县卫生健康局	29004.49	29004.49	8210.33			17272.61				3521.55	
148001	白河县卫生健康局机关	1601.86	1601.86	1601.86								
148002	白河县中医医院	4822.62	4822.62	655.03			4167.59					
148003	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	209.87	209.87	125.08			84.79					
148004	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	327.38	327.38	173.98							153.40	
148005	白河县构朮镇妇幼保健计划生育服务站	598.99	598.99	198.99							400.00	
148006	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	346.63	346.63	181.63							165.00	
148007	白河县第二人民医院	1143.29	1143.29	543.29							600.00	
148008	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	653.48	653.48	220.24							433.24	
148009	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	450.33	450.33	149.83							300.50	
148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	613.20	613.20	213.20							400.00	
148011	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	874.36	874.36	194.36							680.00	
148012	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务站	233.60	233.60	98.60			135.00					
148013	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	478.23	478.23	257.53							220.70	
148014	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	291.20	291.20	122.49							168.71	
148015	白河县疾病预防控制中心	430.07	430.07	430.07								
148016	白河县卫生计生监督所	182.03	182.03	182.03								
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	1508.70	1508.70	664.47			844.23					
148018	白河县人民医院	14238.63	14238.63	2197.63			12041.00					

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8210.33	一、财政拨款	8210.33	一、财政拨款	8210.33	一、财政拨款	8210.33
1、一般公共预算拨款	8210.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6449.82	1、机关工资福利支出	347.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6356.05	2、机关商品和服务支出	382.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.99	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6516.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1760.51	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1103.63	(2)商品和服务支出	812.47	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	906.19	9、对个人和家庭的补助	923.97
		10、卫生健康支出	6533.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	21.06	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	39.45
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	39.45		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	551.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	8210.33	<b>本年支出合计</b>	8210.33	<b>本年支出合计</b>	8210.33	<b>本年支出合计</b>	8210.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8210.33	<b>支出总计</b>	8210.33	<b>支出总计</b>	8210.33	<b>支出总计</b>	8210.33

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8210.33	6387.03	62.79	1760.51	
208	社会保障和就业支出	1103.63	1103.63			
20805	行政事业单位养老支出	1103.63	1103.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.75	735.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.88	367.88			
210	卫生健康支出	6533.82	4731.58	62.79	1739.45	
21001	卫生健康管理事务	306.65	262.74	24.53	19.38	
2100101	行政运行	287.27	262.74	24.53		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.38			19.38	
21002	公立医院	1915.95	1782.60		133.35	
2100201	综合医院	1327.46	1327.46			
2100202	中医（民族）医院	455.14	455.14			
2100299	其他公立医院支出	133.35			133.35	
21003	基层医疗卫生机构	1780.82	1605.17		175.65	
2100302	乡镇卫生院	1605.17	1605.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	175.65			175.65	
21004	公共卫生	1063.06	756.56	38.25	268.25	
2100401	疾病预防控制机构	270.23	247.31	22.92		
2100402	卫生监督机构	119.40	108.42	10.98		
2100403	妇幼保健机构	405.18	400.82	4.36		
2100408	基本公共卫生服务	53.43			53.43	
2100409	重大公共卫生服务	48.45			48.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00			50.00	
2100499	其他公共卫生支出	116.37			116.37	
21007	计划生育事务	256.82			256.82	
2100717	计划生育服务	82.75			82.75	
2100799	其他计划生育事务支出	174.07			174.07	
21011	行政事业单位医疗	324.52	324.52			
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39			
2101102	事业单位医疗	306.13	306.13			
21016	老龄卫生健康事务	886.00			886.00	
2101601	老龄卫生健康事务	886.00			886.00	
213	农林水支出	21.06			21.06	
21305	扶贫	21.06			21.06	
2130599	其他扶贫支出	21.06			21.06	
221	住房保障支出	551.82	551.82			
22102	住房改革支出	551.82	551.82			
2210201	住房公积金	551.82	551.82			

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			8210.33	6387.03	62.79	1760.51	
301	工资福利支出			6358.45	6356.05		2.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.51	137.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2149.47	2149.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.98	50.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.86	291.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.72	28.72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.95	42.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1545.81	1545.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.89	35.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699.86	699.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349.93	349.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306.13	306.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.19	28.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.92	26.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524.90	524.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.91	6.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.74	83.34		2.40	
302	商品和服务支出			888.46	13.20	62.79	812.47	
30201	办公费	50201	办公经费	92.10		10.10	82.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133.33		6.83	126.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70		5.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17.00			17.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.67			16.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.76	11.76	2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.64	1.44	0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264.20			264.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310.10		4.00	306.10	
303	对个人和家庭的补助			923.97	17.78		906.19	
30302	退休费	50905	离退休费	8.68	8.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	913.85	7.66		906.19	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			
399	其他支出			39.45			39.45	
39999	其他支出	59999	其他支出	39.45			39.45	



表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6449.82	6387.03	62.79	
208	社会保障和就业支出	1103.63	1103.63		
20805	行政事业单位养老支出	1103.63	1103.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.75	735.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.88	367.88		
210	卫生健康支出	4794.37	4731.58	62.79	
21001	卫生健康管理事务	287.27	262.74	24.53	
2100101	行政运行	287.27	262.74	24.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	1782.60	1782.60		
2100201	综合医院	1327.46	1327.46		
2100202	中医（民族）医院	455.14	455.14		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	1605.17	1605.17		
2100302	乡镇卫生院	1605.17	1605.17		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	794.81	756.56	38.25	
2100401	疾病预防控制机构	270.23	247.31	22.92	
2100402	卫生监督机构	119.40	108.42	10.98	
2100403	妇幼保健机构	405.18	400.82	4.36	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	324.52	324.52		
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39		
2101102	事业单位医疗	306.13	306.13		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	551.82	551.82		
22102	住房改革支出	551.82	551.82		
2210201	住房公积金	551.82	551.82		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6449.82	6387.03	62.79	
301	工资福利支出			6356.05	6356.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.51	137.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2149.47	2149.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.98	50.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.86	291.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.72	28.72		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.95	42.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1545.81	1545.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.89	35.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699.86	699.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349.93	349.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306.13	306.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.19	28.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.92	26.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524.90	524.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.91	6.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.34	83.34		
302	商品和服务支出			75.99	13.20	62.79	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.83		6.83	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.70		5.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.76	11.76	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.64	1.44	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			17.78	17.78		
30302	退休费	50905	离退休费	8.68	8.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.66	7.66		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1760.51	
1	全额	1628.29	
148001	白河县卫生健康局机关	1215.44	
	专用项目	1215.44	
	传染病等疫情防控	50.00	
	疫情防控经费	50.00	统筹全县疫情防控各项工作，完善防控物资储备和必要的防控设备，提高疫情防控、新冠疫苗接种能力。
	合作医疗（民生类）	95.00	
	计生家庭城乡居民基本医疗保险补助	95.00	为全县计划生育独女户、双女户、无子女户家庭参加城乡居民基本医疗保险进行补助，人均110元，资金由县财政补助
	奖励、扶助、补助（民生类）	134.82	
	村及城镇无业居民独生子女保健费	42.17	为全县预计1172户农村及城镇无业居民独生子女家庭享受独生子女保健费，每户每年360元，
	计划生育事业费	11.90	在全县12所卫生院开展婴幼儿家庭预防接种、疾病防控等服务，支持各镇卫生院改建母乳喂养室。
	计划生育手术并发症补助	15.00	自实施计划生育政策以来，全县绝大多数已生育妇女都采取的节育、绝育措施，由于当时医疗条件较差，导致全县一些妇女在实施计划生育节育、绝育手术时落下了并发症，需要长年服药、住院治疗，有的甚至严重影响生活质量。预计为手术并发症家庭提供经济补偿，缓解家庭困难
	计生奖扶县级配套	20.70	为计划生育家庭实施奖励补助和特别补助
	计生特殊困难家庭特别救助	20.05	对计生特殊困难家庭实施特别救助。计生特殊困难家庭包括：因重大自然灾害、火灾、交通事故等意外事件造成特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭；因独生子女和双女户家庭夫妻及其子女突发重大疾病（指卫生部门规定的特殊慢性病Ⅰ类、Ⅱ类和疑难重症以及遭受重大意外伤害导致重大疾病）造成特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭；
	农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励	25.00	对本县农村（城市低保户）独生子女和双女户家庭子女高考考取本科院校的每人一次性奖励人民币2000元。
	其他履职	935.62	

	2022年驻村工作人员生活补助和乡镇津贴	3.24	对选派驻村的2名工作人员按每月800元生活补助每月550元乡镇津贴进行补助。
	高龄老年人生活保健补贴	880.00	为年满70周岁以上的老年人按月发放生活补助
	高龄老年人慰问及文化素养提升	6.00	宣传落实《中华人民共和国老年人权益保障法》、《陕西省老年人优待服务办法》、高龄补贴政策宣传、业务培训及老人慰问等工作
	计划生育服务能力建设	10.00	着力解决全县育龄群众服务需求改善慢、政策落实难度大、“十证合一”系统维护等问题，有效推动计划生育转型发展重点工作全面完成
	计划生育家庭意外伤害保险	17.00	为16周岁以下的独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险
	健康促进县建设保障经费	19.38	通过实施健康细胞示范建设，巩固健康促进县建设成果，强化健康知识宣传，建设健康小屋等策略，推进健康白河建设，完成年度市级下达的各项建设任务。
148003	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	25.73	
	专用项目	25.73	
	基本公共卫生服务（民生类）	14.43	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	14.43	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	其他履职	11.30	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	5.40	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	2.40	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	3.50	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制
148004	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	16.85	
	专用项目	16.85	
	基本公共卫生服务（民生类）	6.00	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	6.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

	其他履职	1.80	
	2022年村医养老保险补助	1.80	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	医疗体制改革	9.05	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	4.05	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	5.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148005	白河县构朮镇妇幼保健计划生育服务站	14.20	
	专用项目	14.20	
	基本公共卫生服务（民生类）	3.00	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	3.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	11.20	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	3.60	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	1.60	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	6.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148006	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	15.85	
	专用项目	15.85	
	基本公共卫生服务（民生类）	5.00	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	5.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

	医疗体制改革	10.85	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	4.05	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	1.80	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	5.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148007	白河县第二人民医院	40.90	
	专用项目	40.90	
	基本公共卫生服务（民生类）	11.00	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	11.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	29.90	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	9.00	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	4.00	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	16.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
	定向医学本科生安家费	0.90	为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生一年试用期满考核合格，一次性补助安家费3万元。
148008	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	18.10	
	专用项目	18.10	
-	专用项目	5.00	



	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	5.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	13.10	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	6.30	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	2.80	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148009	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	12.20	
	专用项目	12.20	
-	专用项目	1.60	
	2022年村医养老保险补助	1.60	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	基本公共卫生服务（民生类）	10.60	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	3.60	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年基本公共卫生服务项目	3.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	13.20	
	专用项目	13.20	
	基本公共卫生服务（民生类）	4.00	

	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	4.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	9.20	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	3.60	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	1.60	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	4.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148011	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	24.75	
	专用项目	24.75	
	基本公共卫生服务（民生类）	6.00	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	6.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	18.75	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	6.75	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	3.00	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	9.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148012	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务站	9.55	
	专用项目	9.55	
	基本公共卫生服务（民生类）	3.00	

	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	3.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	6.55	
	2022年村级卫生室实施基本药物制度县级配套	3.15	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险	1.40	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	2.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品零差率销售，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行补助。通过实施药品“零差率”销售，实现医药经济利益分开，有效降低群众医药负担，解决看病贵的难题，加快推进医疗改革进程，促进基础医疗机构公益性发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。
148013	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	22.10	
	专用项目	22.10	
	基本公共卫生服务（民生类）	7.00	
	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	7.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	15.10	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	6.30	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	2.80	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	6.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148014	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	17.40	
	专用项目	17.40	
	基本公共卫生服务（民生类）	4.00	

	2022年基本公共卫生服务项目县级配套	4.00	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
	医疗体制改革	13.40	
	2022年村卫生室实施基本药物制度县级配套	7.20	保证村卫生室实施国家基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，对村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生，按照年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实行医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
	2022年村医养老保险补助	3.20	按照上岗乡村医生花名册及缴纳票据；由财政按照最高不超过2000元进行补助。保障乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
	2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	3.00	保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。
148015	白河县疾病预防控制中心	63.31	
	专用项目	63.31	
	病媒生物防制	25.50	
	2022年病媒生物防制	25.50	全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各部门开展病媒生物防制活动，将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。
	传染病等疫情防控	11.05	
	2022年重点传染病防控	11.05	认真贯彻《传染病防治法》，做好传染病防控工作，确保重点传染病专病专防策略得到有效落实，控制传染病的发生和流行，保障社会和谐与稳定，保护人民群众生命健康
	其他履职	21.90	
	2022年麻疹防控专项	11.90	以十岁以下儿童为主要接种对象，自儿童出生开始，按照国家规定的免疫程序适时为儿童接种相应的11种疫苗，确保麻疹等一类疫苗的接种率保持在95%以上。负责组织狂犬疫苗等二类疫苗的接种，确保疫苗针对传染病低水平流行。
	2022年饮用水监测	10.00	对城区饮用水每月水质卫生监测，通过监测，系统地了解城区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，确保人民群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准。
	乡村振兴	4.86	
	2022年驻村工作人员经费	4.86	工作人员按每月800元生活补助每月550元乡镇津贴进行补助。凝心聚力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴
148016	白河县卫生计生监督所	19.91	

	专用项目	19.91	
	其他履职	19.91	
	2022年预防性健康体检项目经费	16.67	根据国家取消预防性健康体检收费政策要求，实行从业人员健康体检免费政策，各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。
	2022年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴	3.24	工作人员按每月800元生活补助每月550元乡镇津贴进行补助。提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	98.80	
	专用项目	98.80	
-	专用项目	36.27	
	免费婚前医学检查项目	36.27	不断降低出生缺陷率，切实预防和减少先天性疾病，形成宣传动员、健康教育、技术指导、预防为主、全民参与的工作格局，全面提高人口素质，促进家庭幸福、社会和谐与经济社会可持续发展。
	产前筛查、疾病筛查（民生类）	44.40	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	44.40	2022年预计产妇及新生儿数量2000名。
	检查、监测（民生类）	10.00	
	妇女健康促进项目	10.00	该项目对辖区内35-64周岁农村妇女进行“两癌”检查，2022年妇女健康促进项目任务数5000例。
	其他履职	3.00	
	2022年县级公立医院药品差价县级配套	3.00	实施国连胜基本药物制度，取消药品加成，实行零差率销售，按照2011年县级公立医院药品加成额对其进行定额补助，促进公立医院公益性的发挥，破除以药补医，转变“以药养医”运行机制。
	乡村振兴	5.13	
	驻村工作队生活补助和乡镇津贴	5.13	单位选派一名第一书记，两名工作队员驻村开展乡村振兴工作，工作队员按每月800元生活补助每月550元乡镇津贴进行补助。
2	差额	132.22	
148002	白河县中医医院	18.86	
	专用项目	18.86	
	其他履职	14.00	
	2022年县级公立医院药品差价县级配套补助资金	14.00	为不断深化全县医药卫生体制改革，促进县级公立医院持续健康发展，更好地为群众提供基本医疗和公共卫生服务，取消药品加成收入，财政予以定额补助，补助收入主要平衡医院收支，保障医院持续发展

	乡村振兴	4.86	
	2022年驻村工作人员经费	4.86	对驻村3名工作人员，按照每人每月800元生活补助、550元乡镇津贴进行补助。
148018	白河县人民医院	113.36	
	专用项目	113.36	
	乡村振兴	4.86	
	2022年驻村工作人员经费	4.86	工作队员按每月800元生活补助每月550元乡镇津贴进行补助。
	医疗体制改革	108.50	
	药品县级公立医院改革零差价补助县级配套	108.50	为不断深化全县医药卫生体制改革，促进县级公立医院持续健康发展，更好地为群众提供基本医疗和公共卫生服务，取消药品加成收入，财政予以定额补助，补助收入主要平衡医院收支，保障医院持续发展

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		传染病等疫情防控		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61.05
		其中：财政拨款		61.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：严格做好“外防输入、内防反弹”防控策略，落实重点人员摸排和分类管控，坚持做好人物同防，狠抓重点场所疫情防控措施落实，做好21类核酸检测工作，积极落实疫情防控和疫苗接种工作。一是购买防护服、口罩、面罩、眼罩、消毒液等防控储备物资30万元；二是支付县级卡点相关费用10万元；三是支付隔离点隔离人员及支援西安疫情防控人员补助。预算50万元。</p> <p>目标2：确保重点传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略。保持狂犬病“零发病”率。2022年重点传染病防控项目经费预算11.05万元。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		防控物资购买批次	≥2次
			设置的县级疫情防控卡点数量	6个
			设置的疫情防控隔离点工作人员总数	≥50人
			支援西安疫情防控人员数	≥62人
			重点传染病知识培训场次；培训人员次数	≥4次， ≥500人次
			重点传染病防控督导次数；村数	≥4次， ≥113个村
			84消毒液发放	≥20000瓶
	质量指标		防控物资质量合格率	100%
			人员出勤率	100%
			重点传染病知识培训参与率	≥95%
			重点传染病防控督导覆盖率	≥95%
			防治知识知晓率	≥50%
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
		艾滋病哨点监测完成率	≥90%	

绩效指标	时效指标	实施时间	2022年度	
		.....		
		成本指标	疫情防控经费总成本	50万元
			重点传染病防控总成本	11.05万元
			其中:防护物资采购支出	30万元
			县级卡点相关支出	10万元
			防控人员相关支出	10万元
	专用材料费		8万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标	防控物资储备	全力保障
			疫情防控能力	有效提高
			人民生命安全	有效保障
			重点传染病报告率	100%
			突发公共卫生规范处置率	100%
		生态效益指标		
			.....	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人民满意度	≥80%
援助工作人员满意度			≥80%	
服务对象满意度			≥80%	
.....				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		合作医疗（民生类）		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	95	
		其中：财政拨款	95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障对符合条件的计生家庭城乡居民医疗保险中个人应缴纳的资金由财政全部承担。确保补助工作顺利进行；保证补助工作公正、公平。</p> <p>目标2：2022年度预计计划生育独女户、双女户、无子女户家庭参保人数、80周岁及以上人员，人均补助110元，共计95万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	符合政策人数	8636人
			全县覆盖率	100%
			计生家庭参合率	≥95%
		质量指标	按时足额补助率	100%
			按申报程序执行率	100%
		时效指标	实施时间	2022年度
			.....	
		成本指标	计生家庭城乡居民基本医疗保险补助项目总成本	95万元
	人均补助标准		110元/人·年	
	效益指标	经济效益指标	.....	
			.....	
		社会效益指标	保障计生家庭利益	有效保障
			城乡居民基本医疗保险政策知晓率	100%
受益群众经济压力	有效减轻			
.....				

	生态效益指标	.....	
	可持续影响指标	项目执行年度	长期
		.....	
	.....		
满意度 指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≧95%
		.....	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		奖励、扶助、补助（民生类）		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		134.82	
	其中：财政拨款		134.82	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：确保农村及城镇无业居民独生子女保健费政策的完善和落实，引导群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念，不断促进人口素质的提高。2022年，全县预计1171户农村及城镇无业居民独生子女家庭享受独生子女保健费，每户每年360元，共计总额421700元。</p> <p>目标2：进一步健全完善计划生育服务管理保障体系，有效提高计划生育服务能力，确保全县实行计划生育群众得到更多实惠和优质服务。</p> <p>目标3：确保计划生育手术后遗症家庭正常就医和生活。</p> <p>目标4：缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少新增贫困人口，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现；</p> <p>目标5：让遭受意外或患病的计生家庭在经济上得到一定缓解，不至于遭受经济和精神的双重打击，为失独伤残家庭，办理健康体检、意外伤害保险、家政服务、生病住院陪护等保障性特别救助</p> <p>目标6：计划生育农村（城市低保户）独生子女和双女户考取本科院校奖励对当前计划生育服务工作起到促进作用，是一项惠民工程。保障农村独生子女和双女户子女高考奖励款兑付到位，本县农村（城市低保户）独生子女和双女户家庭子女高考考取本科院校的每人一次性奖励人民币2000元。预计2022年度125人，奖励金25万元。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	农村及城镇无业居民独生子女家庭数		1171户
		全县覆盖率		100%
		开展婴幼儿家庭预防接种、疾病防控卫生院数量		12个
		改建母乳喂养室卫生院个数		3个
		独生子女户、双女户奖励扶助		1644人
		独女户奖励扶助		52人
		独生子女死亡家庭		84人
		独生子女伤残家庭		8人
		手术并发症		11人

绩效指标

产出指标

		因重大意外事件造成困难的计生家庭预计数	20户
		因重大疾病造成特别困难的计生家庭预计数	67户
		失独家庭和独生子女伤病残家庭数	100户
		补助人数	125人
		全县覆盖率	100%
	质量指标	按时足额兑付率	100%
		发放对象审核程序合规率	100%
		发放对象正确率	100%
		母乳喂养室改建达标率	100%
		卫生院考核达标率	100%
		文件执行率	100%
	时效指标	实施时间	2022年度
	成本指标	村及城镇无业居民独生子女保健费	42.17万元
		计划生育事业费	11.9万元
		计划生育手术并发症补助	15万元
		计生奖扶县级配套	20.7万元
		计生特殊困难家庭特别救助	20.05万元
		农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励	25万元
		其中：	
村及城镇无业居民独生子女保健费兑付标准		30元/月·户	
“十证合一”系统年维护费		5.9万元	
奖励扶助标准		1200元/年·人	
独生子女死亡补助标准		5400元/年·人-12000元·人	
独生子女伤残		4200元/年·人	
因重大意外造成特别困难补助标准		5000元/人	
因突发重大疾病造成特别困难补助标准		3000元/次	
失独家庭特别救助标准		1000元/户	
高考奖励人均补助标准	2000元/人·年		
经济效益			

	效益指标	指标		
		社会效益指标	确保遵守国家计划生育政策人员人人享受奖励优待	100%
			人口大趋势增长和防患于政策放开后引起的矛盾	有效缓解
			群众逐步树立自觉实行计划生育和优生优育的婚育观念	有效引导
			计划生育优质服务	有效提升
			手术后遗症家庭生活压力	有效缓解
			计生家庭经济困难	有效缓解
			特殊家庭保障性救助政策	有效落实
			鼓励学生努力学习，积极进步	有效提升
			激发家庭内生动力	有效提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目执行年限	长期	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧80%
			受众群众满意度	≧80%
		.....		



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1007.53	
		其中：财政拨款	1007.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：为70岁以上高龄老人发放生活保健补贴，改善和提高老年人生活状况。预算880万元；</p> <p>目标2：提供驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务；</p> <p>目标3：敬老节对部分高龄老人慰问，县级敬老文明号评选活动奖金发放等，预算6万元；</p> <p>目标4：为全县独生子女和双女户家庭办理计划生育意外伤害保险，缓解计生家庭经济困难；</p> <p>目标5：调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务；保障乡村医生合理待遇得到保障，稳定乡村医生队伍；</p> <p>目标6：根据国家取消预防性健康体检收费政策要求，实行从业人员健康体检免费政策，各定点体检机构从业人员健康体检工作经费支出由县财政预算予以保障。对本县辖区内的公共场所、集中式供水单位、托幼机构等场所的从业人员进行免费预防性健康体检。完成2021年度各定点体检机构预防性健康体检项目经费预算16.67万元的兑付。</p> <p>目标7：保证公立医院实施药品零差价，不断提升服务能力和水平。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			70周岁以上总人数	18004人
			70岁-79岁人数	13262人
			80-89岁人数	4182人
			90-99岁人数	542人
			100周岁以上	18人
			驻村工作队员人数	4人
			驻村数量	3个
			慰问百岁高龄老人	18人
			慰问高龄贫困及劳模老人	20人
			老年健康报订阅	200人

产出  
指标

数量指标

敬老评选、业务培训	2次
独生子女家庭人数	7083人
市对县考核目标任务数60%	4250人
3岁以下婴幼儿照护服务示范点	3个
开展健康细胞示范建设技术培训次数	≥1次
实施农村健康驿站建设的乡镇数量	11个
实施农村健康驿站建设的社区数量	1个
补助村医人数	21人
人员培训场次、培训人员次数	≥8次, ≥300人次
监测督导次数、检测督导村数量	≥12次, ≥113个村
接种证查验次数、接种证查验人次	≥2次, ≥5234人次
宣传(印刷品,电子屏播放)	≥6次, ≥6万人次
冷链运转	≥12次
受益群众人数	约21万人
预防性健康体检人数总数	954人
定点体检机构数	4家
从业人员体检次数	1次/年
基本药物制度网采率	≥95%
实施药品零差价的公立医院个数	2个
高龄补贴发放文件执行率	100%
驻村工作人员驻村天数	≥22天/月
队员到村签到	≥1次/天
镇纪委核实出勤率	≥1次/月
补助按时足额兑付率	100%
发放对象审核程序合规率	100%
发放对象正确率	100%
婴幼儿照护服务示范点建设达标率	100%
健康驿站建设达标率	100%
健康细胞建设达标率	100%

质量指标

绩效指标

	村医考核率	≥85%
	村医聘期内按照要求工作完成率	100%
	接种证查验覆盖率	100%
	麻疹防控知识知晓率	≥90%
	确保免费体检政策落实	100%
	体检完成率	100%
	目录药品质量合格率	100%
	药品采购程序合格率	100%
	基本药物制度执行率	100%
时效指标	项目实施时间	2022年
	高龄补贴资金拨付频度	按月拨付
	驻村补贴资金发放及时率	100%
成本指标	高龄老年人生活保健补贴项目总成本	880万元
	驻村工作人员经费项目总成本	6.48万元
	高龄老年人慰问及文化素养提升项目总成本	6万元
	计划生育家庭意外伤害保险项目总成本	17万元
	计划生育服务能力建设项目总成本	10万元
	健康促进县建设保障经费	19.38万元
	村卫生室实施基本药物制度县级配套	5.4万元
	村医养老保险补助项目总成本	4.2万元
	基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	3.5万元
	麻疹防控专项	11.9万元
	饮用水监测	10万元
	预防性健康体检项目经费	16.67万元
	县级公立医院药品差价县级配套	17万元
	其中：	
	70-79岁补助标准	50元/人·月
80-89岁补助标准	100元/人·月	
90-99岁补助标准	200元/人·月	

		100岁及以上补助标准	300元/人·月
		驻村人均生活补贴标准	9600元/年
		驻村人均乡镇津贴	550元/月
		健康报订阅成本	3万元
		计划生育家庭意外伤害保险财政补助人均标准	40元/人
		村医养老保险缴费补助人均标准	≤2000元/人·年
		.....	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善
		调动驻村工作队员工作积极性	100%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%
		全县老年人服务保障体系	有效完善
		计划生育家庭意外伤害	有效保障
		计生家庭经济困难	有效缓解
		计生奖励优惠政策落到实处	有效保障
		家庭抵御风险的能力	有效保障
		健全完善计划生育服务管理保障体系	有效提升
		有效提高计划生育服务能力	有效提高
		居民健康素养水平	提高
		广大群众的健康需求	满足
		解决乡村医生养老问题	有效解决
		解决乡村医生人才队伍稳定问题	有效解决
		提高乡村医生为基层服务的积极性	有效提高
农村居民享受均等化的基本公共卫生服务	有效保障		
免疫规划疫苗接种率	>95%		

		麻疹发病监测率	100%
		从业人员健康体检免费	100%
		基本药物零差价销售率	100%
		降低患者的医疗费用	明显降低
		实现“保基本、强基层、建机制”	有所提升
		破除“以药补医、以药养医”运行机制	100%
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度
服务对象满意度			≥80%
.....			

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		基本公共卫生服务（民生类）		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		74.029	
	其中：财政拨款		74.029	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：对全县常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2：提高全县公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>目标3：保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>目标4：保证镇卫生院实施国家基本药物制度，药品实行零差价，由财政按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，主要用于核定收支后的经常性收支差额补助，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强基层、建机制”，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医、以药养医”运行机制。</p> <p>目标5：所有化学药品、生物制剂和中成药（中药饮片除外）零差率销售，按照省市要求配备不少于80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管。对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助，使乡村医生待遇得到保障。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	实施基本公共卫生服务项目数量	14类	
		居民健康档案建档数	183537	
		0-6岁儿童健康管理数	10223	
		65岁以上老年管理数	18731	
		高血压患者数	15421	
		糖尿病患者管理数	3116	
		精神障碍患者管理数	765	
		中医药健康管理数	24767	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	
		高血压患者规范管理率	≥98%	
糖尿病患者规范管理率		≥97%		

绩效指标	产出指标	质量指标	新生儿访视率	100%
			产后访视率	≥85%
			精神障碍患者规范管理率	100%
			儿童预防接种建证、建卡率	100%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
			肺结核患者管理率	≥90%
		时效指标	居民健康档案规范化电子建档时间	2022年1-12月
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内
			基本公共卫生项目实施时间	2022年1-12月
		成本指标	基本公共卫生服务县级配套项目成本	66.429万元
	双丰基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套		4万元	
	双丰村卫生室实施基本药物制度县级配套		3.6万元	
	其中：基本公共卫生服务县级人均补助金额		4.3元/人	
			村卫生室实施基本药物制度人均补助标准	4500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%
			公共卫生均等化水平	逐步提高
			减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。	有效提升
			公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生项目实施年度	中长期
公共卫生均等化水平持续提高			中长期	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		医疗体制改革		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		245.6
		其中：财政拨款		245.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助，乡村医生待遇得到保障。			
	目标2：巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			
	目标3：调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。			
	目标4：所有化学药品、生物制剂和中成药（中药饮片除外）零差率销售，按照省市要求配备不少于80%的基本药物，规范药物价格、合理使用药品，加强药品监管。			
目标5：保证公立医院实施药品零差价，不断提升服务能力和水平。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	乡村医生补助人数		120人
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%
		实施基本药物制度的基层医疗卫生机构个数		10个
		实施公立医院药品零差价的机构个数		1个
	质量指标	目录药品质量合格率		100%
		药品采购程序合格率		100%
		村医考核率		≥85%
		村医聘期内按照要求工作完成率		100%
		基本药物制度执行率		100%
	时效指标	实施时间		2022年



绩效指标	成本指标	村卫生室实施基本药物制度县级配套项目成本	54万元	
		村医养老保险补助项目成本	22.2万元	
		基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套项目成本	60万元	
		定向医学本科生安家费	0.9万元	
		县级公立医院药品零差价补助县级配套	108.5万元	
		其中：村卫生室实施基本药物制度县级人均补助标准	4500元/人	
		村医养老保险缴费人均补助标准	≤2000元/人·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
			提高基层卫生技术人员综合服务能力	有所提升
			解决乡村医养老问题	有效解决
			解决乡村医生人才队伍稳定问题	有效解决
			提高乡村医生为基层服务的积极性	有效提高
			农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、	有效保障
			保证公立医院实施药品零差价	100%
			降低患者医疗费用	有效降低
		不断提升服务能力和水平	逐步提升	
		生态效益指标		
可持续影响指标	执行年度	长期		
.....				
满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
		受益群众满意度	≥80%	
		.....		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.71	
		其中:财政拨款	19.71	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标: 为驻村队员驻村提供生活保障, 调动驻村队员积极性, 完成2022年度驻村工作考核任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	12人
			驻村数量	4个
			.....	
		质量指标	到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			驻村天数	≥22天/月
		时效指标	驻村时间	2022年度
			.....	
		成本指标	驻村工作人员经费项目总成本	19.71万元
			驻村生活补助标准	40元/天
	乡镇津贴补助标准		550元/月	
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%	
驻村期间工作任务考核合格率			≥95%	
驻村期间生活保障率	≥95%			
.....				

		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		.....	
				驻村组织满意度	≥95%
				包抓对象满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		病媒生物防制		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25.5	
		其中：财政拨款	25.5	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。			
	目标2：将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病，消杀服务10轮次以上。			
				目标3：2022年病媒生物防制项目预算经费25.5万元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	孳生地调查	≥2次
			病媒生物防制培训	≥1次
			监测督导	≥4次
			消杀服务次数	≥10轮次
			受益群众	8万人
		质量指标	孳生地调查覆盖率	≥95%
			病媒生物防制工作验收合格率	100%
			病媒生物防制培训覆盖率	≥95%
			监测督导覆盖率	≥95%
			城区公共场所消杀覆盖率	100%
		时效指标	病媒生物防制工作完成时段	2022年度
		成本指标	病媒生物防制项目成本	25.5万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	“四害”密度	达到国家B级标准
		环境清洁度	明显改善
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	.....		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		产前筛查、疾病筛查（民生类）		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	44.4	
		其中：财政拨款	44.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：落实陕西省人民政府《关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》（陕政发【2019】14号）精神，进一步降低出生缺陷，提高人口素质，依据安政办发【2019】17号文件，2022年预计产妇及新生儿数量2000名。实施机构为白河县镇卫生院和县级医疗机构。预算44.4万元。</p> <p>目标2：到2022年基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系；</p> <p>目标3：产前筛查率达到95%，新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率达到90%</p> <p>目标4：降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，保障母婴安全；有利于加强出生缺陷控制，降低出生缺陷发生率，减少家庭和社会负担。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查人数	2000人	
		产前筛查率	95%	
		新生儿先天性听力障碍和先天性心脏病筛查率	90%	
		.....		
	质量指标	文件执行率	100%	
		资金使用合规率	100%	
		.....		
时效指标	筛查时间	2022年1-12月		

绩效 指标	成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目总成本	44.1万元	
		其中：人均标准	222元/人	
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出生缺陷率	小于100/万
			孕产妇死亡率	小于13/10万
			家庭和社会负担	有效降低
			.....	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
		.....		
	满意度 指标	服务兑现满意度指标	孕产妇满意度	≥ 90%
			.....	
			.....	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		检查、监测（民生类）		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：落实国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、国家医保局、国务院扶贫办《关于印发健康扶贫三年攻坚行动实施方案的通知》（国卫财务发【2018】38号）要求，2019年省卫健委将农村妇女“两癌”检查范围扩大至所有国家级贫困县，实现贫困地区35-64岁妇女“两癌”检查项目全覆盖。2022年妇女健康促进项目任务数5000例。预算10万元。</p> <p>目标2：助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。</p> <p>目标3：探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。</p>			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村35-64岁妇女人数	5000人
			.....	
		质量指标	检查覆盖率	100%
			文件执行率	100%
		.....		
		时效指标	检查时间	2022年1-12月
			.....	
	成本指标	妇女健康促进项目总成本	10万元	
		其中：县级配套人均标准	20元/人	
	经济效益指标	.....		
		.....		
.....				



标	效益指标	社会效益指标	目标人群检查覆盖率	>80%
			两癌早诊率	>90%
			随访管理率	>95%
			妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率	有效降低
			建立维护妇女健康的长效机制	逐步建立
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
	可持续影响指标	执行年度	长期	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌检查对象满意度	≧90%
.....			≧90%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.87	
	其中:财政拨款		42.87	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 2022年全县拟结婚对象1550对, 根据根据安政办发【2018】5号文件和白政办发【2018】36号文件精神, 到2022年免费婚检率达到90%以上。预算36.27万元。从而不断降低出生缺陷率, 切实预防和减少先天性疾病, 全面提高人口素质, 促进家庭幸福、社会和谐与经济社会可持续发展。</p> <p>目标2: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	免费婚检人次	1550对	
		检查覆盖率	≥90%	
		宋家镇实施基本公共卫生服务项目数量	14类	
		宋家镇居民健康档案建档人数	15321人	
		宋家镇0-6岁儿童健康管理人数	713人	
		宋家镇院65岁以上老年人管理人数	2479人	
		宋家镇高血压患者人数	1380人	
		宋家镇糖尿病患者管理人数	169人	
		宋家镇精神障碍患者管理人数	95人	
		宋家镇中医药健康管理人数	1503人	
		双丰补助村医总数	8人	

绩效指标

产出指标

质量指标	文件执行率	100%
	资金使用合规率	100%
	居民健康档案规范化电子建档率	≥95%
	高血压患者规范管理率	≥98%
	糖尿病患者规范管理率	≥97%
	新生儿访视率	100%
	产后访视率	≥85%
	精神障碍患者规范管理率	100%
	儿童预防接种建证、建卡率	100%
	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
	肺结核患者管理率	≥90%
	村医考核率	≥85%
时效指标	体检时间	2022年1-12月
	居民健康档案规范化电子建档时间	2022年1-12月
	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内
	基本公共卫生项目实施时间	2022年1-12月
	.....	
成本指标	免费婚前医学检查项目总成本	36.27万元
	宋家基本公共卫生服务项目县级配套总成本	5万元
	双丰村医养老保险补助	1.6万元
	其中：基本公共卫生服务县级人均补助金额	4.3元/人
	村医养老保险缴费补助人均标准	≤2000元/人·年

效益指标	经济效益指标		
		.....	
	社会效益指标	全县育龄群众生殖健康和优生科学知识普及率	≥90%
		免费婚检率	≥90%
		出生人口素质	有效提高
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%
		公共卫生均等化水平	逐步提高
		减少主要健康危险因素	有效提升
		公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力	有效提升
		解决乡村医生养老问题	有效解决
	生态效益指标		
		.....	
	可持续影响指标	基本公共卫生项目实施年度	中长期
		公共卫生均等化水平持续提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥90%
		重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥97%
		村医满意度	≥90%

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	12239.94	6387.03	5852.91
	任务2	保障单位正常运转	13978.22	62.79	13915.43
	任务3	保障计化生育各类政策的落实	256.82	256.82	
	任务4	保障高龄老人生活补助正常领取、保障疫情防控政策落实到位	958.62	958.62	
	任务5	保障医药卫生体制改革政策落实到位	1323.78	361.19	962.59
	任务6	保障卫健履职工作的正常开展	247.11	183.88	63.23
	金额合计		29004.49	8210.33	20794.16
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助、高龄老年人生活补助、计生补助按时发放，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2：实现预算收入29004.49万元，预算支出29004.49万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标5：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质； 目标6：保障各项计划生育补助政策落实到位。 .....				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			机构人员：在职；离休；遗属；		合计901人：在职695人；离休1人；遗属14人
			计生家庭城乡居民基本医疗保险符合政策人数；农村及城镇无业居民独生子女家庭数；独生子女家庭意外险市对县考核目标数；农村及城市低保户独生子女和双女户子女高考奖励补助人数 .....		8636人；1171户；4250人；125人 .....

产出指标	数量指标	70周岁以上人数；70岁-79岁人数；80-89岁人数；90-99岁人数；100周岁以上；慰问百岁高龄老人；慰问高龄贫困及劳模老人；老年健康报订阅；敬老评选、业务培训 ……	18004人；13262人；4182人；542人；18人；18人；20人；200人；2次 ……
		公立医院药品差价覆盖的医院数量；基本药物制度覆盖的基层医疗卫生机构数量；开展基本公共卫生服务的医疗卫生机构	3个；12个；17个
		驻村工作人数；驻村工作数量；每人每月驻村天数；实施农村健康驿站建设的乡镇数量；实施农村健康驿站建设的社区数量；开展健康细胞示范建设技术培训次数	16人；8个；≥20天；11个；1个；≥1次
		……	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
		按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率	100%；100%；100%；100%
		文件执行率；防控物资质量合格率	100%；100%
		目录药品质量合格率；药品采购程序合格率；基本药物制度执行率；居民健康档案规范化电子建档率；儿童预防接种建证、建档率	100%；100%；100%；≥95%；100%
		到村签到；向镇府报送考勤表；健康驿站建设达标率；健康细胞建设达标率	≥1次/天；≥1次/月；100%；100%
		……	
产出指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥80%；≥80%；≥80%；	
	计生类补助项目实施时间	2022年度	

年度绩效指标

时效指标	高龄类补助项目实施时间；高龄老年人慰问时间	2022年度每月；2022年度10月
	居民健康档案规范化电子建档时间；乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限；基本公共卫生项目实施时间；村卫生室基本药物制度补助资金兑付时间；	2022年1-12月；24小时内；2022年1-12月；2022年12月底前
	驻村补助发放时间；健康促进县建设前期准备阶段、组织实施阶段	2022年12月底前；2022.1-2022.5
	.....	
成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费； 其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费； 其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：26218.16万元；分项：人员经费12239.94万元；日常公用经费13978.22万元； 其中财政拨款小计：6449.82万元；分项：人员经费6387.03万元；日常公用经费62.79万元。 其他资金小计：19768.34万元；分项：人员经费5852.91万元；日常公用经费13915.43万元。
	财政拨款项目支出：计生类履职项目； 其中：财政拨款资金；其他资金	合计2786.33万元；其中：财政拨款资金1760.51万元；其他资金1025.82万元
	分项：计生类履职专项（财政资金）	256.82万元
	高龄、疫情防控等履职专项（财政资金）	958.62万元
	医药卫生体制改革履职专项（财政资金、自有资金）	1323.779万元（财政拨款361.189万元，自有资金962.59万元）
	卫生健康其他履职支出（财政资金）	247.11万元
经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥20000万元；≥80%
	按照“三定方案”实现医疗业务收入	20794.16万元

社会效益 指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率	100%，100%， $\geq 90\%$ ，100%
	目标责任考核成果	“良”以上
	落实国家各项计生政策，科学统筹全县计划生育发展工作；提高各项卫计补助政策知晓率；	基本保障；提高
	高龄老人生活情况；全县老年人服务保障体系；防控物资储备；疫情防控能力；人民生命安全	有效改善；有效健全、完善；全力保障；有效提高；有效保障
	基本药物零差价销售率；保障全县群众基本就医需求；提升各级医疗水平；保障全县公共卫生服务和计生技术服务质量；降低患者的医疗费用；保证药品安全、有效；基本公共卫生服务均等化	100%；基本保障；基本保障；基本保障；有效降低；有效保证；实现均等化
	稳定基层卫计干部队伍，提高卫计干部工作积极性；提高医疗服务水平；提高居民健康知识水平；保证卫生与健康事业公益性	有效稳定、提高；有效提高；有效提高；有效保证
	.....	
生态效益 指标		
	.....	
可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
	计划执行年度	长期
.....		



满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	$\geq 90\%$
		群众满意度	$\geq 90\%$
		患者满意度	$\geq 90\%$
		.....	
	.....		

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标		
		质量 指标		
	时效 指标			
	成本 指标			
.....				
经济 效益 指标				

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		.....		