

旬阳市卫生健康局  
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

旬阳市卫生健康局是县政府工作部门。依据部门三定方案，主要职责是：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，拟订全市卫生健康规划和政策措施，协调推进健康旬阳建设。统筹规划全市卫生健康资源配置，编制并组织实施市域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，拟订全市卫生应急预案和制度措施，指导、实施全市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。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和老龄产业发展。促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五) 贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度，落实药品管理各项政策措施。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责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。负责食品安全风险评估，组织实施食品安全风险监测。

(七) 负责全市医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范，完善医疗服务评价和监督管理体系。

(八) 贯彻落实全市人口与计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。

(九) 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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。

(十) 组织拟订全市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。

(十一) 负责制定并实施全市中医药事业发展、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。

（十二）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，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

（十四）管理市红十字会。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。旬阳市卫生健康局应当深入贯彻健康中国战略，牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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。三是更加注重提高服务质量和水平，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。

### （十七）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进人口与计划生育政策落实。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，研究拟订人口发展方面的建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对全市人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻实施养老服务体系发展规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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。

5. 与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责市政府所划转行政审批服务事项的审核、审批和办理，并承担相应法律责任。市卫生健康局负责管理本部门权责清单，贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务政策措施，对已划转实施集中审批服务事项的审批服务过程履行监督、指导、协助责任，强化事中事后监管。

旬阳市卫生健康局设下列内设机构：政办股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、体制改革股、法规股、人口家庭发展股、老龄健康股、人事教育股、健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室）。旬阳市卫生健康局机关行政编制16名。设局长1名、副局长3名，股级职数10名。旬阳市卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新时代卫生健康工作方针，坚持“预防为主”牢固树立“大卫生、大健康”理念，认真落实中央和省、市卫生健康工作要求，围绕以人民健康为中心，聚焦“十项重点”，踔厉奋发，笃行不怠，勇毅前行，奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、聚焦科学精准，毫不放松抓好常态化疫情防控。1. 强化常态化防控措施落实。

2. 强化疫情联防联控措施。

3. 强化应急能力和队伍建设。

4. 强化宣传教育和舆论引导。

二、聚焦强弱补短，加快公卫服务体系建设。5. 强力推进卫生健康重点项目建设。

6. 持续提升卫生应急工作管理水平。

7. 盯紧盯牢重大疾病预防控制工作。

8. 加强职业健康管理服务体系建设。

9. 持续健全卫生健康综合监管体系。

三、聚焦预防为主，全面推进健康旬阳建设10. 全面加快“健康细胞”建设。

11. 持续推进爱国卫生运动。

四、聚焦强基固本，大力提升医疗卫生服务能力。

12. 强力推进公立医院高质量发展。

13. 全力提升卫生人才学科建设水平。

14. 着力提升市域医疗卫生服务能力。

15. 持续加强医疗质量安全管理。

16. 不断加快数字卫生建设步伐。

五、聚焦健康帮扶，持续巩固拓展健康扶贫成果。

17. 严格执行先诊疗后付费政策。

18. 全面落实大病专项救治。

19. 做实做细家庭医生签约服务。

20. 抓好监测对象健康保障。

六、聚焦全民健康，持续优化全生命周期健康服务。

21. 积极实施应对人口老龄化国家战略。

22. 促进人口长期均衡发展。

23. 全面提升妇女儿童健康保障水平。

24. 全面做实做细基本公共服务工作。

七、聚焦守正创新，加快推动中医药传承发展

25. 加快推进中医药服务体系建设。

26. 创新推进中医药发展。

27. 积极推进中医药健康服务业发展。

八、聚焦提标增效，持续深化医疗卫生体制改革。28. 加快推进分级诊疗制度建设。

29. 建立健全现代医院管理制度。

30. 不断完善基本药物保障制度。

九、聚焦重点关键，全力防范化解重大风险隐患。31. 认真落实总体国家安全观。

32. 扎实推进平安建设工作。

33. 切实加强安全生产监管。

十、聚焦党建引领，加强党的建设和党风廉政建设。34. 全面落实党的建设总要求。

35. 全面加强党风廉政建设。

### 三、部门预算单位

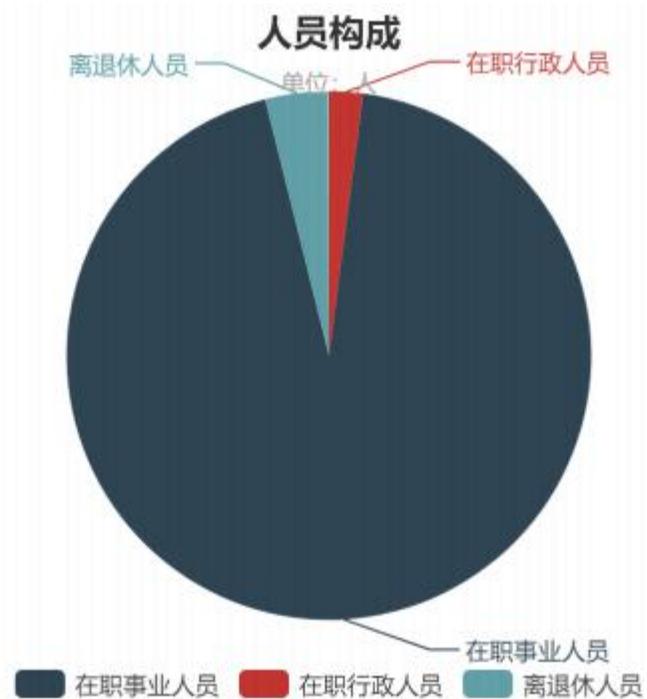
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有28个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市卫生健康局（机关）	
2	旬阳市卫生监督所	
3	旬阳市疾病预防控制中心	
4	旬阳市人民医院	
5	旬阳市中医院	
6	旬阳市妇幼保健院	
7	旬阳市城关中心卫生院	
8	旬阳市白柳镇卫生院	
9	旬阳市甘溪中心卫生院	
10	旬阳市麻坪镇卫生院	

11	旬阳市赵湾中心卫生院	
12	旬阳市小河中心卫生院	
13	旬阳市红军镇卫生院	
14	旬阳市双河中心卫生院	
15	旬阳市蜀河中心卫生院	
16	旬阳市仙河镇卫生院	
17	旬阳市关口镇卫生院	
18	旬阳市棕溪中心卫生院	
19	旬阳市构元镇卫生院	
20	旬阳市段家河镇卫生院	
21	旬阳市吕河中心卫生院	
22	旬阳市神河中心卫生院	
23	旬阳市金寨镇卫生院	
24	旬阳市铜钱关中心卫生院	
25	旬阳县铜钱关镇卫生院	撤并入铜钱关中心卫生院
26	旬阳市石门镇卫生院	
27	旬阳市桐木镇卫生院	
28	旬阳市仁河口镇卫生院	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1457人，其中行政编制27人、事业编制1430人；实有人员1423人，其中行政31人、事业1392人。单位管理的离退休人员58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63787.6225万元，其中一般公共预算拨款收入14193.6095万元、政府性基金拨款收入0.0000

万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入35682.0131万元、事业单位经营收入13587.00万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入325.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加2199.6025万元，主要原因是财政拨款减少916.2605万元，财政拨款减少是2021年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1420万元列入卫生专款，2022年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1680万元列入社会保障配套（未计入卫生专款）。事业收入及事业经营收入增加2870.863万元，其他收入增加245万元，原因是医疗卫生机构随着事业发展医疗收入同步增加；2022年本部门预算支出63787.6225万元，其中一般公共预算拨款支出14193.6095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入35922.013万元、事业单位经营收入13587.00万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入85.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2199.6025万元，主要原因是财政拨款减少916.2605万元，事业收入及事业经营收入增加2870.863万元，其他收入增加245万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入14193.6095万元，其中一般公共预算拨款收入14193.6095万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少916.2605万元，主要原因是2021年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1420万元列入卫生专款，2022年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1680万元列入社会保障配套（未计入卫生专款）；2022年本部门财政拨款支出14193.6095万元，其中一般公共预算拨款支出14193.6095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财

政拨款支出较上年减少916.2605万元，主要原因是2021年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1420万元列入卫生专款，2022年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1680万元列入社会保障配套（未计入卫生专款）

### （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14193.6095万元，较上年减少916.2605万元，主要原因是2021年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1420万元列入卫生专款，2022年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1680万元财政单列预算，列入社会保障配套（未计入卫生专款），增人增资等。

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14193.6095万元，其中

（1）人大事务（2010101）1.9716万元，较上年增加1.9716万元，增加原因是根据实际需求预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1450.9239万元，较上年减少52.97万元，原因是人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）386.742万元，较上年增加9.16万元，原因是调资及增人增资引起工资基数增加。

（4）行政运行（2100101）314.4307万元，较上年减少24.18万元，一般行政管理事务

（2100102）44.92万元，较上年增加44.92万元。原因是疫情防控公用经费预算增加。

（5）综合医院（2100201）2231.4435万元，较上年增加95.22万元，原因是调资及增人增资。

(6) 中医(民族)医院(2100202) 826.2377万元,较上年增加31.97万元,原因是调资及增人增资

(7) 乡镇卫生院(2100302) 4223.2426万元,较上年增加124.65万元,原因是调资及增人增资

。

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 658.0672万元,较上年增加33.39万元,原因是调资及增人增资。

(9) 卫生监督机构(2100402) 154.5573万元,较上年减少5.21万元,原因是人员变动减少。

(10) 妇幼保健机构(2100403) 1305.4137万元,较上年减少2.97万元,原因是人员变动减少。

(11) 基本公共卫生服务(2100408) 187万元,较上年增加44万元,原因是补助标准增加。

(12) 重大公共卫生服务(2100499) 40万元,较上年减少234万元,原因是2021年计划生育专项补助234万元,2022年财政预算单列,(未计入卫生专项),

(13) 其他公共卫生支出(2100499) 36万元,较上年增加36万元,原因是年初预算增加医疗机构定向招聘本科生安家费36万元。

(14) 住房公积金(2210201) 1234.1392万元,较上年增加203.34万元,原因是增人增资。

(15) 粮油物资事务(2220101) 1.2496万元,较上年增加1.4296万元。原因是增加物资储备费用。

### 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14193.6095万元,其中:

工资福利支出(301) 13362.3589万元,较上年增加1250.2689万元,原因是增人增资及调资。

商品和服务支出（302）158.2856万元，较上年增加17.7556万元，原因是疫情防控，公用经费预算增长。

对个人和家庭的补助（303）19.245万元，较上年增加1.675万元，原因是人员变动增加。（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14193.6095万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.7723万元，较上年减少4.1677万元，原因是人员变动减少。

机关商品和服务支出（502）467.9337万元，较上年减少197.1163万元，原因是部分专款财政单列预算。

对事业单位经常性补助（505）13268.6585万元，较上年增加628.3385万元，原因是专款列入本部门预算增加。

对个人和家庭的补助（509）95.245万元，较上年减少1343.325万元，原因是2021年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1420万元列入卫生专款，2022年高龄老人生活保健补贴本级配套资金1680万元财政单列预算，列入社会保障配套（未计入卫生专款）。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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6.525万元，较上年减少3.475万元（减少34.75%），减少的主要原因是按照厉行节约要求，控制经费支出，压缩三公经费。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.525万元，较上年减少1.975万元（减少26.335%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.5万元（减少60%），减少的主要原因是压缩公务用车运行费；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。会议费预算2.03万元，较上年增加0.03万元，增加原因是疫情防控会议预算增加费用；培训费预算3.6万元，较上年增加1.6万元，增加的原因是培训人次按上级要求增加。

本部门无2021年结转的‘三公’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40辆，单价50万元以上的设备28台（套），单价100万元以上的设备55台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备44台（套）。

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

2022年当年本部门政府采购预算共6460.0232万元，其中政府采购货物类预算5167.36万元、政府采购服务类预算1092.663万元、政府采购工程类预算200万元。

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14193.6095万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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359.3507万元，较上年增加20.7407万元，原因是疫情防控公用经费预算增加，部门专项卫健系统区域医疗平台运维费增加15万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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。

## 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：旬阳市卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	否	
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	63787.62	一、部门预算	63787.62	一、部门预算	63787.62	一、部门预算	63787.62
2	1、财政拨款	14193.61	1、一般公共服务支出	1.97	1、人员经费和公用经费支出	56673.88	1、机关工资福利支出	361.77
3	(1)一般公共预算拨款	14193.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23468.88	2、机关商品和服务支出	467.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33179.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.60	(4)资本性支出	6.00	5、对事业单位经常性补助	57522.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	653.72	6、对事业单位资本性补助	5340.52
8	3、事业收入	35682.01	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2292.44	(2)商品和服务支出	577.72	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	13587.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	76.00	9、对个人和家庭的补助	95.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60059.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	325.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	6460.02		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1428.76				
22			21、粮油物资储备支出	1.25				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	63787.62	本年支出合计	63787.62	本年支出合计	63787.62	本年支出合计	63787.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	63787.62	支出总计	63787.62	支出总计	63787.62	支出总计	63787.62
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------



12	1400 18	旬阳 市麻坪镇 卫生院	393.03	153.03	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1400 19	旬阳 市赵湾中 心卫生院	568.97	238.97	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1400 20	旬阳 市小河中 心卫生院	712.65	262.65	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1400 21	旬阳 市红军镇 卫生院	220.02	118.02	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	1400 22	旬阳 市双河中 心卫生院	1,161.56	296.56	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1400 23	旬阳 市蜀河中 心卫生院	1,336.87	506.87	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1400 24	旬阳 市仙河镇 卫生院	597.09	197.09	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	1400 25	旬阳 市关口镇 卫生院	404.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
20	1400 26	旬阳 市棕溪中 心卫生院	589.35	239.35	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1400 27	旬阳 市构元镇 卫生院	368.86	168.86	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1400 28	旬阳 市段家河 镇卫生院	494.28	234.28	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1400 29	旬阳 市吕河中 心卫生院	949.55	429.55	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	1400 30	旬阳 市神河中 心卫生院	999.93	279.93	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1400 31	旬阳 市金寨镇 卫生院	339.50	179.50	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26	1400 32	旬阳 市铜钱关 中心卫生 院	1,110.20	360.20	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1400 34	旬阳 市石门镇 卫生院	343.85	123.85	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1400 35	旬阳 市桐木镇 卫生院	392.44	152.44	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1400 36	旬阳 市仁河口 镇卫生院	345.88	145.88	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算支出总表

表3单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	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 算的项目							
1		合计	63,787.62	14,193.61	0.00	0.00	35,922.01	13,587.00	0.00	0.00	85.00	0.00
2	140	旬阳市卫生 健康局	63,787.62	14,193.61	0.00	0.00	35,922.01	13,587.00	0.00	0.00	85.00	0.00
3	14000 1	旬阳市 卫生健康局	906.07	906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	14000 2	旬阳市 卫生监督所	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	14000 6	旬阳市 疾病预防控制中心	869.04	869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	14000 7	旬阳市 人民医院	31,394.12	3,749.11	0.00	0.00	27,645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	14000 8	旬阳市 中医院	10,141.11	1,456.11	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	85.00	0.00
8	14000 9	旬阳市 妇幼保健院	6,501.27	1,514.27	0.00	0.00	0.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14001 5	旬阳市 城关中心卫 生院	1,111.77	611.77	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	14001 6	旬阳市 白柳镇卫生 院	585.59	285.59	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	14001 7	旬阳市 甘溪中心卫 生院	750.05	350.05	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	140018	旬阳市麻坪镇卫生院	393.03	153.03	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	140019	旬阳市赵湾中心卫生院	568.97	238.97	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	140020	旬阳市小河中心卫生院	712.65	262.65	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	140021	旬阳市红军镇卫生院	220.02	118.02	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	140022	旬阳市双河中心卫生院	1,161.56	296.56	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	140023	旬阳市蜀河中心卫生院	1,336.87	506.87	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	140024	旬阳市仙河镇卫生院	597.09	197.09	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	140025	旬阳市关口镇卫生院	404.90	164.90	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	140026	旬阳市棕溪中心卫生院	589.35	239.35	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	140027	旬阳市构元镇卫生院	368.86	168.86	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	140028	旬阳市段家河镇卫生院	494.28	234.28	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	140029	旬阳市吕河中心卫生院	949.55	429.55	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	140030	旬阳市神河中心卫生院	999.93	279.93	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	140031	旬阳市金寨镇卫生院	339.50	179.50	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26	14003 2	旬阳市 铜钱关中心 卫生院	1,110.20	360.20	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	14003 4	旬阳市 石门镇卫生 院	343.85	123.85	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	14003 5	旬阳市 桐木镇卫生 院	392.44	152.44	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	14003 6	旬阳市 仁河口镇卫 生院	345.88	145.88	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	14193.61	一、财政拨款	14193.61	一、财政拨款	14193.61	一、财政拨款	14193.61
2	1、一般公共预算拨款	14193.61	1、一般公共服务支出	1.97	1、人员经费和公用经费支出	13539.89	1、机关工资福利支出	361.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13362.36	2、机关商品和服务支出	467.93
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13268.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	653.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1837.67	(2)商品和服务支出	577.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	76.00	9、对个人和家庭的补助	95.25
11			10、卫生健康支出	11118.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1234.14				
22			21、粮油物资储备支出	1.25				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14193.61	本年支出合计	14193.61	本年支出合计	14193.61	本年支出合计	14193.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14193.61	支出总计	14193.61	支出总计	14193.61	支出总计	14193.61

# 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）

表5单位：万元

序号	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		合计	14,193.60	13,398.52	141.37	653.72	
2	201	一般公共服务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	
3	20101	人大事务	1.97	0.00	1.97	0.00	
4	2010101	行政运行	1.97	0.00	1.97	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,837.66	1,837.66	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,837.66	1,837.66	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.92	1,450.92	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.74	386.74	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11,118.58	10,326.72	138.15	653.72	
10	21001	卫生健康管理事务	359.35	281.14	33.29	44.92	
11	2100101	行政运行	314.43	281.14	33.29	0.00	
12	2100102	一般行政管理事务	44.92	0.00	0.00	44.92	
13	21002	公立医院	3,057.68	2,972.96	54.73	30.00	
14	2100201	综合医院	2,231.44	2,162.67	38.78	30.00	
15	2100202	中医（民族）医院	826.24	810.29	15.95	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	4,423.24	4,200.36	22.88	200.00	
17	2100302	乡镇卫生院	4,223.24	4,200.36	22.88	0.00	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
19	21004	公共卫生	2,381.04	1,974.99	27.25	378.80	
20	2100401	疾病预防控制机构	658.07	540.20	5.87	112.00	
21	2100402	卫生监督机构	154.56	141.19	9.56	3.80	
22	2100403	妇幼保健机构	1,305.41	1,293.60	11.82	0.00	
23	2100408	基本公共卫生服务	187.00	0.00	0.00	187.00	

24	2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
25	2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
26	21011	行政事业单位医疗	897.27	897.27	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	632.22	632.22	0.00	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	243.36	243.36	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	1,234.14	1,234.14	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	1,234.14	1,234.14	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	1,234.14	1,234.14	0.00	0.00	
33	222	粮油物资储备支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
34	22201	粮油物资事务	1.25	0.00	1.25	0.00	
35	2220101	行政运行	1.25	0.00	1.25	0.00	

# 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）

表6单位：万元

序号	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		合计			14,193.60	13,398.51	141.37	653.72	
2	301	工资福利支出			13,362.34	13,362.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.17	146.17	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,228.21	5,228.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.37	104.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,612.26	1,612.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	84.66	84.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,859.21	1,859.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.33	39.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,656.61	1,656.61	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386.74	386.74	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.69	21.69	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	652.49	652.49	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	236.94	236.94	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85.62	85.62	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183.82	1,183.82	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			736.01	16.92	141.37	577.72	
23	30201	办公费	50201	办公经费	19.89	0.00	3.77	16.12	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	5.30	40.20	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.00	2.10	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.90	0.00	0.00	13.90	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20	0.00	0.00	1.20	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	12.10	0.00	2.00	10.10	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.90	0.00	1.00	25.90	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.03	0.00	2.03	0.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	3.60	0.00	3.60	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75	0.00	4.75	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114.20	0.00	114.20	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	387.00	0.00	0.00	387.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
46	303	对个人和家庭的补助			95.25	19.25	0.00	76.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.63	8.63	0.00	36.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.62	10.62	0.00	40.00	

# 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）

表7单位：万元

序号	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		合计	13,539.88	13,398.52	141.37	
2	201	一般公共服务支出	1.97	0.00	1.97	
3	20101	人大事务	1.97	0.00	1.97	
4	2010101	行政运行	1.97	0.00	1.97	
5	208	社会保障和就业支出	1,837.66	1,837.66	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,837.66	1,837.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.92	1,450.92	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.74	386.74	0.00	
9	210	卫生健康支出	10,464.86	10,326.72	138.15	
10	21001	卫生健康管理事务	314.43	281.14	33.29	
11	2100101	行政运行	314.43	281.14	33.29	
12	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	3,027.68	2,972.96	54.73	
14	2100201	综合医院	2,201.44	2,162.67	38.78	
15	2100202	中医（民族）医院	826.24	810.29	15.95	
16	21003	基层医疗卫生机构	4,223.24	4,200.36	22.88	
17	2100302	乡镇卫生院	4,223.24	4,200.36	22.88	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	2,002.24	1,974.99	27.25	
20	2100401	疾病预防控制机构	546.07	540.20	5.87	
21	2100402	卫生监督机构	150.76	141.19	9.56	
22	2100403	妇幼保健机构	1,305.41	1,293.60	11.82	
23	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	

24	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
25	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	897.27	897.27	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	632.22	632.22	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	243.36	243.36	0.00	
30	221	住房保障支出	1,234.14	1,234.14	0.00	
31	22102	住房改革支出	1,234.14	1,234.14	0.00	
32	2210201	住房公积金	1,234.14	1,234.14	0.00	
33	222	粮油物资储备支出	1.25	0.00	1.25	
34	22201	粮油物资事务	1.25	0.00	1.25	
35	2220101	行政运行	1.25	0.00	1.25	

# 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）

表8单位：万元

序号	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		合计			13,539.88	13,398.51	141.37	
2	301	工资福利支出			13,362.34	13,362.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.17	146.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,228.21	5,228.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.37	104.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,612.26	1,612.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	84.66	84.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,859.21	1,859.21	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.33	39.33	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,656.61	1,656.61	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386.74	386.74	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.69	21.69	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	652.49	652.49	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.84	8.84	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	236.94	236.94	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85.62	85.62	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,183.82	1,183.82	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
22	302	商品和服务支出			158.29	16.92	141.37	

23	30201	办公费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	2.03	0.00	2.03	
36	30216	培训费	50203	培训费	3.60	0.00	3.60	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75	0.00	4.75	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114.20	0.00	114.20	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			19.25	19.25	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.63	8.63	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.62	10.62	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	653.72	
2	1	全额	623.72	
3	140001	旬阳市卫生健康局	507.92	
4		专用项目	507.92	
5		部门预算 县本级专款	463.00	
6		村医 补助市级配套	200.00	村卫生室实施国家基本药物制度补助
7		基本 公共卫生项目市级配套 资金	187.00	通过实施国家基本公共卫生项目,明确政府责任,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及慢性病,提高公共卫生服务能力,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力,使城乡居民健康水平得到提高。
8		医疗 机构定向招聘医学类本科 生安家费市本级配套 资金	36.00	医疗机构定向招聘医学类本科生安家费市本级给予配套资金补助
9		医疗 卫生安全专项资金市级	40.00	对医疗卫生安全进行专项资金补助
10		专项事业 发展补助项目	44.92	
11		健康 促进(爱国卫生委员会) 工作经费	4.27	健康促进(爱国卫生委员会)工作经费
12		老龄 办工作经费	7.60	老龄办工作经费

13		卫健系统区域医疗平台运维费	15.00	卫健系统区域医疗平台运维费
14		旬阳市红十字会工作经费	1.90	市红十字会工作经费
15		旬阳市医疗纠纷人民调解委员会工作经费	7.60	旬阳市医疗纠纷人民调解委员会工作经费
16		药品集中采购结算中心业务经费	3.80	药品集中采购结算中心业务经费
17		疫情网报工作经费	4.75	疫情网报工作经费
18	140002	旬阳市卫生监督所	3.80	
19		专用项目	3.80	
20		专项事业发展补助项目	3.80	
21		打击非法行医专项经费	1.90	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）第五条落实加强卫生监督经费包括突发公共卫生事件应急处置经费
22		突发公共卫生事件应急处理经费	1.90	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）
23	140006	旬阳市疾病预防控制中心	112.00	
24		专用项目	112.00	
25		专用项目	35.00	

26		病媒 生物防治及疫情消杀专 项经费	35.00	开展经常性环境卫生整治、消除病媒生物滋生地，认真组织开展冬春、夏秋季病媒生物防制及重大节日或活动前集中消杀工作。
27		县本级专 项资金	77.00	
28		结核 病、地方病、艾滋病防 治	47.00	为进一步减少结核病、艾滋病、地方病危害，保护人民群众健康、促进经济社会和谐发展等
29		农村 水质安全水质监测费	30.00	为贫困户退出监测饮用水
30	2	差额	30.00	
31	1400 07	旬阳市人民医院	30.00	
32		专用项目	30.00	
33		部门预算 县本级专款	30.00	
34		市人 民医院从业人员预防性 健康体检费用	30.00	市人民医院从业人员预防性健康体检费用



# 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）

表12单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2920						6,460.02	
2	210	02	01	2	差额				128						2,974.90	
3	210	02	01	140007	旬阳市人民医院				128						2,974.90	
4	210	02	01		资产及服务采购项目	A020199其他计算机设备及软件		电脑主机及专业软件	65	310	02	506	01		65.00	
5	210	02	01		资产及服务采购项目	A032001手术器械		超导可视人流机	1	310	03	506	01		30.00	
6	210	02	01		资产及服务采购项目	A032001手术器械		超声外科吸引系统CUSA刀（进口）肝脏切除	1	310	03	506	01		80.00	
7	210	02	01		资产及服务采购项目	A032001手术器械		椎间孔镜相配套的摄像光源	1	310	03	506	01		50.00	
8	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		电子生物反馈系统	1	310	03	506	01		17.00	
9	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		多功能心电监护仪	2	310	03	506	01		13.40	
10	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		儿童肺功能仪	1	310	03	506	01		20.00	
11	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		肺功能仪	1	310	03	506	01		80.00	
12	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		高端多功能心电监护仪	2	310	03	506	01		28.00	
13	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		甲状腺神经监测仪	1	310	03	506	01		60.00	
14	210	02	01		资产及服务采购项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		人工晶体光学生物测量仪（进口）	1	310	03	506	01		140.00	

15	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		碳13检测设备及功能性胃肠病治疗仪	1	310	03	506	01		30.00	
16	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		小儿心肺功能仪	1	310	03	506	01		25.00	
17	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		运动平板机(运动心电图)带血压监测仪)	1	310	03	506	01		50.00	
18	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032003医用电子生理参数检测仪器设备		阻抗心输出量测量系统	1	310	03	506	01		45.00	
19	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032004医用光学仪器		YAG激光仪	1	310	03	506	01		40.00	
20	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032004医用光学仪器		眼底造影仪	1	310	03	506	01		40.00	
21	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032004医用光学仪器		永磁旋振治疗仪	1	310	03	506	01		40.00	
22	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032005医用超声波仪器及设备		超声骨密度仪	1	310	03	506	01		12.00	
23	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032005医用超声波仪器及设备		床旁便携式彩超	1	310	03	506	01		65.00	
24	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032005医用超声波仪器及设备		肌骨彩色超声诊断系统	1	310	03	506	01		55.00	
25	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032007医用内窥镜		电子阴道镜	1	310	03	506	01		20.00	
26	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032007医用内窥镜		宫腔检查镜(进口)	3	310	03	506	01		30.00	
27	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		XCH-C2生物反馈康复仪	1	310	03	506	01		17.00	
28	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		磁刺激治疗仪	1	310	03	506	01		70.00	
29	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		等速肌力训练仪	1	310	03	506	01		35.00	
30	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		机械咳痰机	1	310	03	506	01		25.00	
31	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		颅脑降温仪	3	310	03	506	01		15.00	
32	210	02	01	采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		小儿多功能呼吸机	1	310	03	506	01		15.00	

33	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		眼底激光仪	1	310	03	506	01		40.00	
34	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032024病房护理及医院通用设备		4排微量泵	4	310	03	506	01		10.00	
35	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032024病房护理及医院通用设备		8排微量泵	2	310	03	506	01		9.00	
36	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		儿童大脑发育状况评价检测仪	1	310	03	506	01		15.00	
37	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		儿童听觉综合训练系统	1	310	03	506	01		17.00	
38	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		儿童营养监测综合系统	1	310	03	506	01		25.00	
39	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		互联网+儿童健康管理平台	1	310	03	506	01		12.00	
40	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		慢病管理建设项目	1	310	03	506	01		200.00	
41	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		输尿管硬镜	1	310	03	506	01		13.00	
42	210	02	01		采购	资产及服务项目	A032099其他医疗设备		医疗家具	1	310	02	506	01		60.00	
43	210	02	01		采购	资产及服务项目	A0699其他家具用具		初,中效回风过滤器	1	310	02	506	01		15.00	
44	210	02	01		采购	资产及服务项目	A0999其他办公消耗用品及类似物品		水暖电料及其他应急物资	1	310	03	506	01		21.00	
45	210	02	01		采购	资产及服务项目	A0999其他办公消耗用品及类似物品		一次性卫生耗材及低值易耗品	1	302	99	505	02		90.00	
46	210	02	01		采购	资产及服务项目	A99其他货物		生活用水设备	1	302	99	505	02		40.00	
47	210	02	01		采购	资产及服务项目	B05专业施工		弱电工程	1	302	99	505	02		200.00	
48	210	02	01		采购	资产及服务项目	C0206运行维护服务		信息维护费	1	302	13	505	02		50.00	
49	210	02	01		采购	资产及服务项目	C0299其他信息技术服务		PACS系统升级	1	310	07	506	01		200.00	
50	210	02	01		采购	资产及服务项目	C0299其他信息技术服务		项目接口费	1	302	99	505	02		50.00	
51	210	02	01		采购	资产及服务项目	C0505医疗设备维修和保养服务		设备维修服务	1	302	13	505	02		30.00	

52	210	02	01		采购	资产及服务项目	C0505医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修保养	3	302	13	505	02		82.00	
53	210	02	01		采购	资产及服务项目	C0599其他维修和保养服务		后勤科室维护保养	1	302	13	505	02		163.50	
54	210	02	01		采购	资产及服务项目	C99其他服务		保洁外包服务	1	302	99	505	02		320.00	
55	210	02	01		采购	资产及服务项目	C99其他服务		洗涤社会化服务	1	302	99	505	02		100.00	
56	210	02	02	2	差额					17						1,001.16	
57	210	02	02	140008		旬阳市中医院				17						1,001.16	
58	210	02	02			资产采购	A032099其他医疗设备			15	310	03	506	01		904.00	
59	210	02	02			资产采购	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	310	02	506	01		17.16	
60	210	02	02			资产采购	C0811建筑物清洁服务			1	310	02	506	01		80.00	
61	210	04	03	1	全额					2775						2,483.96	
62	210	04	03	140009		旬阳市妇幼保健院				2775						2,483.96	
63	210	04	03			资产采购	A02010899其他计算机软件			1	310	07	506	01		30.00	
64	210	04	03			资产采购	A020199其他计算机设备及软件			28	310	07	506	01		660.00	
65	210	04	03			资产采购	A020299其他办公设备			1648	310	02	506	01		144.30	
66	210	04	03			资产采购	A020399其他车辆			6	310	02	506	01		12.00	
67	210	04	03			资产采购	A032025消毒灭菌设备及器具			5	310	03	506	01		3.05	
68	210	04	03			资产采购	A032099其他医疗设备			437	310	03	506	01		1,603.31	
69	210	04	03			资产采购	A0601办公家具			650	310	02	506	01		31.30	









## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		卫生健康专项业务经费			
主管部门		旬阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.72万元	
		其中: 财政拨款		48.72万元	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作, 统筹规划全县卫生健康服务资源配置; 负责全县卫生健康事业发展规划的编制和组织实施, 组织拟订并实施全县卫生健康工作的政策措施; 负责新型农村合作医疗的综合管理。拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督; 负责疾病预防控制和地方病工作; 负责卫生应急工作; 负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作, 依法组织实施统计调查和分析, 负责全县人口统计数据的研究分析和全县人口基础信息库建设, 负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等十八项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件应急处理经费	1.9万元	
		数量指标	打击非法行医专项经费	1.9万元	
		数量指标	卫健系统区域医疗平台运维费	15万元	
		数量指标	健康促进(爱国卫生委员会)工作经费	4.27万元	
		数量指标	老龄办工作经费	7.60万元	

	数量指标	旬阳市红十字会工作经费	1.90万元	
	数量指标	旬阳市医疗纠纷人民调解委员会工作经费	7.60万元	
	数量指标	药品集中采购结算中心业务经费	3.80万元	
	数量指标	疫情网报工作经费	4.75万元	
	质量指标	保证各项工作顺利完成	100%	
	时效指标	及时完成	2022年1-12月	
	成本指标	各业务经费支出	48.72万元	
效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置日益完善，医疗机构规模逐步壮大	逐步提高	

		社会效益指标	促进我县医疗卫生健康事业稳步发展，人民群众的医疗、保健需求得以保障，人口素质和全民健康水平得以提升	逐步提升	
		生态效益指标	改善旬阳生态环境，提高环境质量	逐步提高	
		可持续影响指标	体现政策导向，促进群众收入的可持续增长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、服务对象满意度、职工满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市卫生健康局			
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
				14193.60	14193.60
	金额合计		14,193.60	14,193.60	
年度总体目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置；负责全市卫生健康事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全市卫生健康工作的政策措施；拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督；负责疾病预防控制和地方病工作；负责卫生应急工作；负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全市人口统计数据的研究分析和全市人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员1521人，28个单位的正常办公、生活秩序。	100%	
		质量指标	在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各单位各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	年度完成各项资金支出进度要求，保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	
		成本指标	年度完成各项资金支出进度要求，勤俭节约，保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳市卫生健康事业良好发展，为百姓提供健康优质的医疗服务。	增长	
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕贯彻落实各项卫生健康政策，深化医改等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障卫生健康事业改革发展各项工作进展顺利。	提升	

		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好管理，医疗质量、医疗服务等方面工作，改善医疗服务环境，提高服务质量。	提升
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥医疗服务专业优势，促进旬阳卫生健康事业发展水平，促进旬阳卫生健康事业发展水平和群众健康水平的可持续增长，并推动卫生健康系统各项工作的可持续发展。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对单位项目实施的满意度达到较好	95%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		卫生健康专项资金				
主管部门		旬阳县卫生健康局		实施期限	2022年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	605万元		年度资金总额:	605万元
		其中: 财政拨款	605万元		其中: 财政拨款	605万元
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，加强疫情常态化防控、统筹推进健康青山建设，深化公立医院综合改革、基层医疗卫生综合改革，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务。</p>			<p>贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全县卫生健康事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全县卫生健康工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全县人口统计数据的研究分析和全县人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等工作。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村医补助市级配套	200万元		
		数量指标	基本公共卫生项目市级配套资金	187万元		
		数量指标	医疗机构定向招聘医学类本科生安家费市本级配套资金	36万元		
		数量指标	医疗卫生安全专项资金市级	40万元		
		数量指标	病媒生物防治及疫情消杀专项经费	35万元		

	数量指标	结核病、地方病、艾滋病防治	47万元	
	数量指标	农村水质安全水质监测费	30万元	
	数量指标	市人民医院从业人员预防性健康体检费用	30万元	
	质量指标	保证各项工作顺利完成	100%	
	时效指标	及时完成	2022年1-12月	
	成本指标	各项专款成本支出	605万元	
效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置日益完善，医疗机构规模逐步壮大	逐步提高	
	社会效益指标	促进我县医疗卫生健康事业稳步发展，人民群众的医疗、保健需求得以保障，人口素质和全民健康水平得以提升	逐步提升	
	生态效益指标	改善旬阳生态环境，提高环境质量	逐步提高	

		可持续影响指标	体现政策导向，促进群众收入的可持续增长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、服务对象满意度、职工满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					