

附件 1:

梅河口市卫生健康局 2022 年部门预算



二〇二一年十二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市卫生健康局贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性规范性文件、制定相关标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负

责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责、开展监督执法工作。

（十二）承担市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会、

市深化医药卫生体制改革领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药事业的方针、政策和发展战略。制定全市中医药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十四）承担全市中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药的监督管理，并进行业务指导。监督执行各类中医医疗、中西医结合医疗、保健等机构管理规范和技术标准。

（十五）承担全市的医疗保健工作的宏观指导，承办市委、市政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，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。

（十八）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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

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，拟订养老服务体系规划建设规划及规范性文件并组织实施，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

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、实施全市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，应及时向市卫生健康局提出建议。市卫生健康局会同市市场监督管理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。

二、机构设置

根据上述职责，市卫生健康局设9个内设机构，分别为：办公室（财务审计科、安全生产监督管理科）、人事科、法规监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、职业健康科）、医政医管科、基层卫生科、中医药管理办公室（医药卫生体制改革领导小组办公室）、规划发展与信息化科（爱卫会办公室）、人口监测和家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）。

纳入梅河口市卫生健康局2022年度部门预算编制范围的单

位包括：

1. 梅河口市卫生健康局本级
2. 梅河口市中心医院
3. 梅河口市第二医院
4. 梅河口市中医院
5. 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心
6. 梅河口市结核病防治所
7. 梅河口市卫生监督所
8. 梅河口市疾病预防控制中心
9. 梅河口市中心血站
10. 梅河口市城市环境卫生指导中心
11. 梅河口市红十字会
12. 梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心
13. 梅河口市卫生职工中等专业学校
14. 梅河口市老龄工作委员会办公室
15. 梅河口市社区卫生服务管理办公室
16. 梅河口市计划生育宣传站
17. 梅河口市计划生育药具管理站
18. 梅河口市计划生育协会
19. 梅河口市解放社区卫生服务中心
20. 梅河口市新华社区卫生服务中心
21. 梅河口市和平社区卫生服务中心
22. 梅河口市光明街道社区卫生服务中心

23. 梅河口市福民社区卫生服务中心
24. 梅河口市海龙镇中心卫生院
25. 梅河口市康大营镇卫生院
26. 梅河口市山城镇卫生院
27. 梅河口市曙光镇卫生院
28. 梅河口市小杨乡卫生院
29. 梅河口市水道镇卫生院
30. 梅河口市双兴镇卫生院
31. 梅河口市一座营镇中心卫生院
32. 梅河口市吉乐乡卫生院
33. 梅河口市中和镇卫生院
34. 梅河口市黑山头镇卫生院
35. 梅河口市进化镇卫生院
36. 梅河口市红梅镇卫生院
37. 梅河口市杏岭镇中心卫生院
38. 梅河口市新合镇中心卫生院
39. 梅河口市牛心顶镇中心卫生院
40. 梅河口市李炉乡卫生院
41. 梅河口市湾龙镇卫生院
42. 梅河口市兴华镇卫生院

2022 年实有人员 4100 人，其中：在职人员 2723 人，离退休人员 1377 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	36,974.98	36,974.98		一、教育支出	463.56	463.56	
2	一般公共预算拨款收入	36,974.98	36,974.98		二、科学技术支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、文化旅游体育与传媒支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	3,698.72	3,698.72	
5	二、财政专户管理资金收入				五、社会保险基金支出			
6	三、单位资金收入	91,009.78	91,009.78		六、卫生健康支出	122,493.93	122,493.93	
7	事业收入	90,762.76	90,762.76		七、节能环保支出			
8	事业单位经营收入				八、住房保障支出	1,328.55	1,328.55	
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴收入							
11	其他收入	247.02	247.02					
20								
28	本 年 收 入 合 计	127,984.76	127,984.76		本 年 支 出 合 计	127,984.76	127,984.76	
29	财政拨款结转				结转下年支出			
30	其他收入结转结余							
31	用事业基金弥补收支差额							
32	收 入 总 计	127,984.76	127,984.76		支 出 总 计	127,984.76	127,984.76	

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	127,984.76	127,984.76	36,974.98				90,762.76				247.02							
梅河口市卫生健康局	127,984.76	127,984.76	36,974.98				90,762.76				247.02							
梅河口市卫生健康局	2,808.30	2,808.30	2,808.30															
梅河口市卫生监督所	479.77	479.77	479.77															
梅河口市第二医院	2,599.09	2,599.09	769.90				1,829.06				0.13							
梅河口市海龙镇中心卫生院	1,062.93	1,062.93	503.03				559.40				0.50							
梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	8,211.71	8,211.71	2,811.71				5,400.00											
梅河口市墨山头镇卫生院	196.63	196.63	149.73				46.80				0.10							
梅河口市红梅镇中心卫生院	1,853.89	1,853.89	1,181.41				672.48											
梅河口市红十字会	162.98	162.98	162.98															
梅河口市吉乐乡卫生院	197.24	197.24	96.27				100.47				0.50							
梅河口市疾病预防控制中心	3,358.70	3,358.70	3,354.90								3.80							
梅河口市结核病防治所	1,070.96	1,070.96	550.96				520.00											
梅河口市进化镇卫生院	249.67	249.67	177.29				72.38											
梅河口市康大营镇卫生院	227.58	227.58	142.48				85.10											
梅河口市李炉乡卫生院	219.01	219.01	160.17				58.84											
梅河口市牛心顶镇中心卫生院	351.41	351.41	216.80				134.61											
梅河口市山城镇卫生院	682.51	682.51	362.51				320.00											
梅河口市社区卫生管理服务中心	118.08	118.08	118.08															
梅河口市曙光镇卫生院	313.40	313.40	204.85				108.55											
梅河口市双兴镇卫生院	216.08	216.08	124.38				91.40				0.30							
梅河口市水道镇卫生院	125.13	125.13	76.08				49.05											
梅河口市湾龙镇卫生院	300.70	300.70	214.70				86.00											
梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心	62.91	62.91	62.91															
梅河口市卫生职工中等专业学校	582.49	582.49	582.49															
梅河口市小杨乡卫生院	208.62	208.62	148.52				60.00				0.10							
梅河口市新合镇中心卫生院	362.02	362.02	214.02				147.80				0.20							
梅河口市兴华镇卫生院	202.22	202.22	122.22				80.00											
梅河口市杏岭镇中心卫生院	585.98	585.98	297.28				288.70											
梅河口市一座营镇中心卫生院	235.15	235.15	163.55				71.60											
梅河口市中心医院	76,800.46	76,800.46	15,808.13				60,765.94				226.39							
梅河口市中和镇卫生院	176.99	176.99	122.14				54.85											
梅河口市中医院	17,602.70	17,602.70	2,053.45				15,534.25				15.00							
梅河口市中心血站	2,063.15	2,063.15	421.27				1,641.88											
梅河口市城市环境卫生指导中心	119.65	119.65	119.65															
梅河口市新华社区卫生服务中心	851.78	851.78	434.78				417.00											
梅河口市解放社区卫生服务中心	786.00	786.00	386.00				400.00											
梅河口市和平社区卫生服务中心	704.19	704.19	372.59				331.60											
梅河口市光明街道社区卫生服务中心	854.56	854.56	469.56				385.00											
梅河口市计划生育药具管理站	87.17	87.17	87.17															
梅河口市计划生育宣传站	103.80	103.80	103.80															
梅河口市计划生育协会	33.17	33.17	33.17															
梅河口市福民社区卫生服务中心	683.12	683.12	233.12				450.00											
梅河口市老龄工作委员会办公室	72.86	72.86	72.86															

支出总表

						单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	127,984.76	112,713.48	15,271.28			
教育支出	463.56	463.56				
职业教育	463.56	463.56				
中等职业教育	463.56	463.56				
社会保障和就业支出	3,698.72	3,694.72	4.00			
行政事业单位养老支出	3,566.60	3,566.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162.52	3,162.52				
其他行政事业单位养老支出	404.08	404.08				
红十字事业	132.12	128.12	4.00			
其他红十字事业支出	132.12	128.12	4.00			
卫生健康支出	122,493.93	107,226.65	15,267.28			
卫生健康管理事务	549.49	549.49				
行政运行	402.77	402.77				
其他卫生健康管理事务支出	146.72	146.72				
公立医院	93,545.68	83,460.68	10,085.00			
综合医院	76,679.93	66,627.93	10,052.00			
中医（民族）医院	16,832.75	16,832.75				
其他公立医院支出	33.00		33.00			
基层医疗卫生机构	9,466.65	9,253.06	213.59			
城市社区卫生机构	3,159.43	3,159.43				
乡镇卫生院	6,093.63	6,093.63				
其他基层医疗卫生机构支出	213.59		213.59			
公共卫生	16,531.98	12,184.71	4,347.27			
疾病预防控制机构	3,942.26	2,398.61	1,543.65			
卫生监督机构	455.18	455.18				
妇幼保健机构	7,611.11	7,533.11	78.00			
采供血机构	1,857.81	1,797.81	60.00			
基本公共卫生服务	865.62		865.62			
重大公共卫生服务	1,800.00		1,800.00			
计划生育事务	762.78	191.36	571.42			
计划生育机构	191.36	191.36				
计划生育服务	571.42		571.42			
行政事业单位医疗	1,524.38	1,524.38				
行政单位医疗	10.25	10.25				
事业单位医疗	1,514.13	1,514.13				
老龄卫生健康事务	62.97	62.97				
老龄卫生健康事务	62.97	62.97				
其他卫生健康支出	50.00		50.00			
其他卫生健康支出	50.00		50.00			
住房保障支出	1,328.55	1,328.55				
住房改革支出	1,328.55	1,328.55				
住房公积金	1,328.55	1,328.55				

财政拨款收支总表

单位：万元

单位：万元

收 入				支 出					
				项 目	2022年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转			当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	36,974.98	36,974.98		一、本年支出	36,974.98	36,974.98			
一般公共预算拨款	36,974.98	36,974.98		一、教育支出	463.56	463.56			
政府性基金预算拨款				二、社会保障和就业支出	2,963.19	2,963.19			
国有资本经营预算拨款				三、社会保险基金支出					
				四、卫生健康支出	32,824.49	32,824.49			
				五、住房保障支出	723.74	723.74			
二、上年结转									
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、结转下年支出					
收入总计	36,974.98	36,974.98		支出总计	36,974.98	36,974.98			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	36,974.98	21,703.70	21,095.79	607.91	15,271.28
教育支出	463.56	463.56	447.73	15.83	
教育支出	463.56	463.56	447.73	15.83	
中等职业教育	463.56	463.56	447.73	15.83	
社会保障和就业支出	2,963.19	2,959.19	2,951.43	7.76	4.00
社会保障和就业支出	2,963.19	2,959.19	2,951.43	7.76	4.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,431.79	2,431.79	2,431.79		
其他行政事业单位养老支出	399.28	399.28	399.28		
其他红十字事业支出	132.12	128.12	120.36	7.76	4.00
卫生健康支出	32,824.49	17,557.21	16,972.89	584.32	15,267.28
卫生健康支出	32,824.49	17,557.21	16,972.89	584.32	15,267.28
行政运行	402.77	402.77	231.64	171.13	
其他卫生健康管理事务支出	146.72	146.72	135.42	11.30	
综合医院	15,127.46	5,075.46	4,995.83	79.63	10,052.00
中医（民族）医院	1,517.47	1,517.47	1,500.92	16.55	
其他公立医院支出	33.00				33.00
城市社区卫生机构	1,212.83	1,212.83	1,161.47	51.36	
乡镇卫生院	3,189.18	3,189.18	3,155.52	33.66	
其他基层医疗卫生机构支出	213.59				213.59
疾病预防控制机构	3,428.96	1,885.31	1,812.46	72.85	1,543.65
卫生监督机构	455.18	455.18	413.69	41.49	
妇幼保健机构	2,235.49	2,157.49	2,114.69	42.80	78.00
采供血机构	347.73	287.73	284.75	2.98	60.00
基本公共卫生服务	865.62				865.62
重大公共卫生服务	1,800.00				1,800.00
计划生育机构	191.36	191.36	143.55	47.81	
计划生育服务	571.42				571.42
行政单位医疗	10.25	10.25	10.25		
事业单位医疗	962.49	962.49	962.49		
老龄卫生健康事务	62.97	62.97	50.21	12.76	
其他卫生健康支出	50.00				50.00
住房保障支出	723.74	723.74	723.74		
住房保障支出	723.74	723.74	723.74		
住房公积金	723.74	723.74	723.74		

一般公共预算基本支出表

		单位：万元	
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	21,703.70	21,095.79	607.91
一、工资福利支出	20,656.88	20,656.88	
基本工资	9,446.59	9,446.59	
津贴补贴	291.66	291.66	
奖金	787.22	787.22	
伙食补助费	12.60	12.60	
绩效工资	4,896.67	4,896.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,431.79	2,431.79	
职工基本医疗保险缴费	972.74	972.74	
其他社会保障缴费	160.59	160.59	
住房公积金	723.74	723.74	
其他工资福利支出	933.28	933.28	
二、商品和服务支出	587.47		587.47
办公费	90.66		90.66
印刷费	19.20		19.20
咨询费	4.30		4.30
手续费	0.16		0.16
水费	5.45		5.45
电费	12.77		12.77
邮电费	17.70		17.70
取暖费	19.91		19.91
物业管理费	25.96		25.96
差旅费	30.55		30.55
维修（护）费	11.27		11.27
租赁费	1.00		1.00
培训费	5.35		5.35
公务接待费	3.20		3.20
专用材料费	41.00		41.00
劳务费	23.81		23.81
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	174.43		174.43
公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	25.06		25.06
其他商品和服务支出	68.19		68.19
三、对个人和家庭的补助	459.35	438.91	20.44
离休费	138.57	138.57	
退休费	260.71	260.71	
生活补助	5.73	5.73	
救济费	15.50	15.50	
奖励金	1.20	1.20	
其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
办公设备购置	20.44		20.44

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元			
项 目	2022年预算数	2021年预算数	同比增减%
合 计	10.20	29.50	-65.42
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.20	5.00	-36.00
3、公务用车费	7.00	24.50	-71.43
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	24.50	-71.43
（2）公务用车购置			
说明：			
1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属42个预算单位。			
2、“2022年预算数”的实有人员4100人，其中：在职人员2723人,离退休人员1377人。			

政府性基金预算支出表

单位：万元			
功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计			
本部门无政府性基金预算拨款			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能类分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			
本部门无国有资本经营预算支出表			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转				单位资金
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	
合计				15271.28	15271.28							
专项业务支出				15271.28	15271.28							
	2022年分子生物学检测资金项目			14	14							
		2022年分子生物学检测资金项目	梅河口市结核病防治所	14	14							
	2022年结核病免费治疗项目			18.6	18.6							
		2022年结核病免费治疗项目	梅河口市结核病防治所	18.6	18.6							
	2022计划生育-奖扶特扶项目			434	434							
		2022计划生育-奖扶特扶项目	梅河口市卫生健康局	434	434							
	中心医院财政补助经费			9695	9695							
		财政经费补助	梅河口市中心医院	9695	9695							
	乡村医生养老补助地方配套			8.94	8.94							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市一座营镇中心卫生院	0.29	0.29							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市中和镇卫生院	0.43	0.43							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市双兴镇卫生院	0.14	0.14							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市吉乐乡卫生院	0.58	0.58							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市小杨乡卫生院	0.14	0.14							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市山城镇卫生院	2.3	2.3							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市新合镇中心卫生院	0.58	0.58							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市曙光镇卫生院	0.29	0.29							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市李炉乡卫生院	0.43	0.43							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市杏岭镇中心卫生院	1.01	1.01							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市湾龙镇卫生院	0.29	0.29							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	0.58	0.58							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市福民社区卫生服务中心	0.44	0.44							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市红梅镇中心卫生院	0.58	0.58							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市解放社区卫生服务中心	0.14	0.14							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市黑山头镇卫生院	0.58	0.58							
		乡村医生养老补助地方配套	梅河口市水道镇卫生院	0.14	0.14							
	免费增补叶酸预防神经管缺陷			1.08	1.08							
		免费增补叶酸预防神经管缺陷	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	1.08	1.08							
	公立医院改革地方配套			190	190							
		公立医院改革地方配套	梅河口市中医院	29	29							
		公立医院改革地方配套	梅河口市中心医院	157	157							
		公立医院改革地方配套	梅河口市第二医院	4	4							
	农村妇女“两癌”筛查地方配套			11.3	11.3							
		农村妇女“两癌”筛查地方配套	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	11.3	11.3							
	办公业务经费			4	4							
		办公业务经费	梅河口市红十字会	4	4							
	国家免费孕前优生健康检查			2.34	2.34							
		国家免费孕前优生健康检查	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	2.34	2.34							
	基本公共卫生—域外重点人群服务			100	100							
		域外重点人群公共卫生服务	梅河口市光明街道社区卫生服务中心	100	100							

	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市一座营镇中心卫生院	4.2	4.2								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市中和镇卫生院	3.5	3.5								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市光明街道社区卫生服务中心	1.05	1.05								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市兴华镇卫生院	3.85	3.85								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市双兴镇卫生院	3.85	3.85								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市吉乐乡卫生院	2.45	2.45								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市和平社区卫生服务中心	0.7	0.7								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市小杨乡卫生院	4.55	4.55								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市山城镇卫生院	9.45	9.45								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市康大营镇卫生院	5.25	5.25								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市新华社区卫生服务中心	0.35	0.35								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市新合镇中心卫生院	4.9	4.9								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市曙光镇卫生院	4.2	4.2								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市李炉乡卫生院	3.15	3.15								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市杏岭镇中心卫生院	8.05	8.05								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市水道镇卫生院	2.8	2.8								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市海龙镇中心卫生院	5.6	5.6								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市湾龙镇卫生院	4.2	4.2								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市牛心顶镇中心卫生院	5.95	5.95								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市福民社区卫生服务中心	2.45	2.45								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市红梅镇中心卫生院	4.2	4.2								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市解放社区卫生服务中心	0.7	0.7								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市进化镇卫生院	2.8	2.8								
	村卫生室运转补助地方配套	梅河口市黑山头镇卫生院	2.45	2.45								
	梅河口市中心血站核酸检测试剂资金项目		60	60								
	梅河口市中心血站核酸检测试剂资金项目	梅河口市中心血站	60	60								
	疫情期间经费		2900	2900								
	新冠疫苗接种点、疫情防控经费	梅河口市疾病预防控制中心	1100	1100								
	疫情期间隔离宾馆经费	梅河口市卫生健康局	1800	1800								
	疾控中心办公经费		275.48	275.48								
	体检用卫材试剂	梅河口市疾病预防控制中心	200	200								
	疾控中心补充办公经费	梅河口市疾病预防控制中心	75.48	75.48								
	疾控中心卫生应急项目		125.57	125.57								
	卫生应急实兵实装拉动演练装备项目	梅河口市疾病预防控制中心	40.63	40.63								
	卫生应急装备及物资储备工作经费	梅河口市疾病预防控制中心	84.94	84.94								
	艾滋病防治配套经费		10	10								
	艾滋病扩大检测工程项目	梅河口市疾病预防控制中心	10	10								
	计划生育经费		184	184								
	卫健局机关工作经费	梅河口市卫生健康局	134	134								
	计划生育经费	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	50	50								

项目支出绩效目标表

				单位：万元
项目名称			2022年分子生物学检测资金项目	
项目级次			一级项目	
项目资金	年度资金总额		14	
(万元)	其中：财政拨款		14	
	其他资金			
年度绩效目标	为了减少群众结核病发病率，投入分子生物学检测资金14万元，以提高结核病患者痰菌检出率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结核病检查人数	>=240人
		质量指标	分子生物学检测产品合格率	=100%
		成本指标	检查人均费用	=580元/人
		时效指标	检查及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	增加患者发现率	<=50%
		满意度指标	患者满意度	=98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年结核病免费治疗项目		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	18.6		
(万元)	其中：财政拨款	18.6		
	其他资金			
年度绩效目标	为了减少群众结核病发病率，投入结核病免费治疗资金18.6万元，以提高结核病患者痰菌检出率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结核病检查人数	≥76人
		质量指标	结核病防治体系建设达标率	≥95%
		成本指标	每个结核病防治患者费用成本	≥500元/人
		时效指标	结核病防治及时率	≥98%
	效果指标	社会效益指标	结核病防治水平提升率	≥95%
		满意度指标	结核病患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022计划生育-奖扶特扶项目		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	434		
(万元)	其中：财政拨款	434		
	其他资金			
年度绩效目标	在2022年度为了贯彻落实党中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作的决策部署，进一步强化公共财政对人口和计划生育的保障责任，支持做好人口和计划生育工作，促进人口长期均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≤1138个
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤12635个
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥15个
			扶助独生子女伤残家庭人数	≤761个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
		成本指标	扶助计划生育手术并发症一级人数补贴标准	=4800元/人
			扶助独生子女死亡家庭人数补贴标准	=6720元/人
			扶助计划生育手术并发症二级人数补贴标准	=3600元/人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数补贴标准	=960元/人
			扶助独生子女伤残家庭人数补贴标准	=5160元/人
			扶助计划生育手术并发症三级人数补贴标准	=2400元/人
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
		满意度指标	目标人群满意率	=100%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		中心医院财政补助经费		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	9695		
(万元)	其中：财政拨款	9695		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高中心医院医疗水平，预计投入经费9695万元，购买药品和卫生材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购物资盒（个）数	≥184盒（个）
		质量指标	购买物资质量合格率	=100%
		成本指标	购买物资单位成本	≥25盒（个）
		时效指标	购买物资及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	医院运营能力提升率	≥98%
		满意度指标	患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村医生养老补助地方配套		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	8.94		
(万元)	其中：财政拨款	8.94		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高乡医退休生活的保障水平，预计投入8.94万元，用于乡医退休人员补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休乡医人数	≥62人
		质量指标	退休乡医资格合格率	=100%
		成本指标	每个退休乡医补助标准	≥300元/人/月
		时效指标	乡医养老补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	退休乡医生活保障提升率	≥95%
		满意度指标	乡医满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		免费增补叶酸预防神经管缺陷		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	1.08		
(万元)	其中：财政拨款	1.08		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高备孕妇女生产健康率，预计投入1.08万元，用于给备孕妇女增补叶酸。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	备孕妇女人数	≥2230人
		质量指标	备孕妇女符合条件达标率	=100%
		成本指标	服用叶酸人均费用标准	=24元/人
		时效指标	计划怀孕妇女增补叶酸及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康保障提升率	≥98%
		满意度指标	服用叶酸妇女满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		公立医院改革地方配套		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额		190	
(万元)	其中：财政拨款		190	
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高公立医院医疗水平，预计投入资金190万元，用于公立医院改革工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买卫材批数	≥33批
		质量指标	卫材质量达标率	≥95%
		成本指标	购买防控物资成本标准	≥79.36万元/次
		时效指标	卫材购买及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	县级医院医疗水平提升率	≥96%
		满意度指标	医院患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

				单位：万元
项目名称			农村妇女“两癌”筛查地方配套	
项目级次			一级项目	
项目资金	年度资金总额		11.3	
(万元)	其中：财政拨款		11.3	
	其他资金			
年度绩效目标	为了减少农村妇女“两癌”发病率，预计投入11.3万元，用于农村妇女两癌防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年龄在35-64周岁农村妇女人数	≥9000人
		质量指标	两癌检查人员资格达标率	≥98%
		成本指标	两癌检查费用标准	≥49元/人
		时效指标	两癌检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	两癌防治水平提高率	≥98%
		满意度指标	农村妇女满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公业务经费		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	4		
(万元)	其中：财政拨款	4		
	其他资金			
年度绩效目标	为了红十字会职工住房获得稳定保障，申请住房公积金4万元，用于职工公积金缴费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数	>=11人
		质量指标	缴费标准达标率	=100%
		成本指标	公积金缴费标准	=5%/人均工资
		时效指标	缴费及时率	>=98%
	效益指标	社会效益指标	职工生活保障提升率	>=95%
		满意度指标	在职职工满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		国家免费孕前优生健康检查		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	2.34		
(万元)	其中：财政拨款	2.34		
	其他资金			
年度绩效目标	为了保障计划怀孕的夫妇生产健康率，投入2.34万元项目资金，用于婚前检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇对数	≥975对
		质量指标	计划怀孕夫妇符合条件达标率	=100%
		成本指标	每对计划怀孕夫妇孕前检查费用标准	=240元/对
		时效指标	每对计划怀孕的夫妇孕前检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康保障提升率	≥98%
		满意度指标	受检夫妇满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目 名称		基本公共卫生---域外重点人群服务		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	100		
(万元)	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
年度绩效目标	完成域外户籍0-6岁儿童提供健康管理、为域外户籍人员提供一类疫苗免费预防接种服务、为域外户籍孕妇及产妇提供公共卫生服务、为域外户籍65岁以上老年人提供健康管理、为域外重点人群健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理及其他公卫服务的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	域外早孕建册和产后访视管理人口数	≥400人
			域外老年人健康管理数	≥200人
			域外免费预防接种人口数	≥1800人
			域外0-6岁儿童数	≥800人
			域外健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理人口数	≥5400人
		质量指标	域外老年人健康管理服务合格率	≥95%
			域外早孕建册和产后访视管理服务合格率	≥95%
			域外人员卫生协管信息报告率、传染病、突发公卫事件报告及时率	≥95%
			域外免费预防接种服务率	≥95%
			域外新生儿访视率、儿童健康管理合格率	≥85%
		成本指标	域外老年人健康管理标准	=178元/人
			域外早孕建册和产后访视管理标准	=629 元/人
			域外免费预防接种标准	=276元/人
			域外健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理标准	=14元/人
			域外0-6岁儿童标准	=180元/人
		时效指标	域外儿童预防接种及时率	≥98%
			卫生协管、传染病、突发公卫事件报告率	≥98%
			域外孕产妇管理服务及时率	≥98%
			域外0-6岁儿童管理服务及时率	≥98%
			域外65岁以上老年人健康管理及时率	≥98%
	效果指标	社会效益指标	健康行为 and 生活方式改善率	≥99%
		满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生地方配套		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额		754.32	
(万元)	其中：财政拨款		754.32	
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高居民健康水平，预计投入754.32万元，用于基本公共卫生各项工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务测算人口数	≥628409人
		质量指标	居民健康管理标准达标率	=100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费每人标准	≤75元/人
		时效指标	基本公共卫生经费发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民健康管理水平提升率	≥95%
满意度指标		居民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		托幼儿园所教师、儿童免费体检项目		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	28		
(万元)	其中：财政拨款	28		
	其他资金			
年度绩效目标	为了降低托幼儿园所师生疾病发病率，预计投入28万元，用于托幼儿园所师生体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托幼儿园所体检人数	≥6800人
		质量指标	体检人员资格达标率	=100%
		成本指标	每个体检人员费用标准	≥19.2元/人
		时效指标	托幼儿园所人员体检及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	托幼儿园所人员健康水平提升率	≥96%
		满意度指标	托幼儿园所人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		文化建设项目		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额		200	
(万元)	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度绩效目标	为满足职工健身需求，将提供体育健身活动场所的设备设施，提升职工身体素质； 开展新年音乐会筹备及演出活动，以此陶冶职工的情操，丰富职工的精神生活，提升全院职工文化素养，提高医院凝聚力，预计2022年全年投入200万资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购健身设备设施台件数	≥10台
			舞蹈队、乐队演出场次	≥1场
			健身中心维修次数	≥1次
		质量指标	健身中心维修合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		成本指标	健身中心维修单位成本	≤50万元/次
			购买健身设备单位成本	≤10万元/台
			舞蹈、乐队演出单位成本	≤50万元/次
		时效指标	健身中心投入使用时间	2022年12月前全部完成
			项目期	2022年1-12月完工
	效益指标	社会效益指标	舞蹈队、乐队演出好评率	≥85%
			健身设备利用率	≥85%
		满意度指标	职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

单位：万元

				单位：万元
项目名称			春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀服务经费	
项目级次			一级项目	
项目资金	年度资金总额		50	
(万元)	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度绩效目标	为了防止病媒生物滋生，投入50万元，用于春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀服务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消杀病媒场所数量	≥3000处
		质量指标	消杀验收合格率	≥95%
		成本指标	每处消杀服务成本标准	≤170元/处
		时效指标	消杀病媒及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重点场所病媒危害下降率	≥90%
		满意度指标	重点场所人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		村卫生室补助项目---基本药物或运转补助地方配套		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	204.65		
(万元)	其中：财政拨款	204.65		
	其他资金			
年度绩效目标	为了实现药品零差价及村卫生室正常运转，投入204.65万元，用于村卫生室补助经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本药物资金测算标准	≥10元/人
			村卫生室运转经费测算标准	=1500元/个
		质量指标	基药平台采购药物质量达标率	=100%
			村卫生室取暖设施达标率	≥95%
		成本指标	基本药物资金测算标准	≥10元/人
			村卫生室运转经费测算标准	=1500元/个
		时效指标	基本药物平台采药及时率	≥96%
			村卫生室运转经费发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	基本药物销售差价率	=0%
			村卫生室运转效率提升率	≥90%
		满意度指标	村卫生室人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

				单位：万元
项目名称			梅河口市中心血站核酸检测试剂资金项目	
项目级次			一级项目	
项目资金	年度资金总额		60	
(万元)	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高血液安全保障率，投入60万元，用于购买中心血站核酸检测试剂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	血液检查试剂盒购买数量	≥45盒
		质量指标	血液检测试剂质量达标率	=100%
		成本指标	血液检测试剂成本标准	≤1.34万元/人
		时效指标	血液试剂检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	血液安全提升率	≥9696
		满意度指标	供血患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情期间经费		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	3100		
(万元)	其中：财政拨款	3100		
	其他资金			
年度绩效目标	为了严控疫情发生，投入3100万元，用于防控隔离费用、防疫人员补助等防疫经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	隔离宾馆个数	≥4个
			防控人员人数	≥4000人
			疫情防控物资购买批次	≥12次
		质量指标	疫情隔离环境达标率	=100%
			防控人员防控水平达标率	=100%
			疫情防控物资质量达标率	≥95%
		成本指标	宾馆隔离住宿标准	≥130元/间
			隔离餐饮标准	≥50元/天
			防控人员补助标准	≥200元/天/人
			购买防控物资成本标准	≥79.36万元/次
		时效指标	隔离保障工作及时率	=100%
			防控人员补助发放及时率	≥98%
			防疫物资保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	隔离工作保障提升率	≥98%
			防控人员防控积极性提升率	≥98%
			防控保障水平提升率	≥95%
满意度指标		防控人员满意度	≥95%	
		防控物资发放人员满意度	≥95%	
		隔离人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		疾控中心办公经费		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	275.48		
(万元)	其中：财政拨款	275.48		
	其他资金			
年度绩效目标	为了疾控中心日常工作运转，投入办公经费275.48万元，用于办公经费、伙食补助及电费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥70人
		质量指标	日常工作合格率	≥98%
		成本指标	节约成本节约率	≥95%
		时效指标	日常工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	办公运作保障提升率	≥90%
		满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		疾控中心卫生应急项目		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	125.57		
(万元)	其中：财政拨款	125.57		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高卫生应急技能，投入125.57万元，用于卫生应急演练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买应急物资数量	≥50类
		质量指标	应急物资质量达标率	≥98%
		成本指标	购买应急物资费用标准	≥1.67万元/人
		时效指标	购买应急物资及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	卫生应急水平提升率	≥95%
		满意度指标	应急职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		艾滋病防治配套经费		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	10		
(万元)	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效目标	为了防止艾滋病滋生蔓延，投入10万元，用于艾滋病防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病检查人数	≥2000人
		质量指标	艾滋病检测水平达标率	=100%
		成本指标	每人艾滋病检测费	=50元/人
		时效指标	艾滋病检查及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防控水平提升率	≥95%
		满意度指标	艾滋病患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		计划生育经费		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	1293.2		
(万元)	其中：财政拨款	1293.2		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高家庭发展能力及促进社会稳定，投入1293.2万元，用于计划生育服务经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女奖励人数	≤1000人
			转移支付覆盖村人数	≤1748人
			生育关怀人数	≤1879人
		质量指标	独生子女奖励人员标准达标率	=100%
			转移支付标准达标率	=100%
			生育关怀人员达标率	=100%
		成本指标	城扶（独生子女）补贴标准	=2000元/人
			转移支付补贴标准	≥2800元/人
			生育关怀补贴标准	≤400元/人
		时效指标	计划生育经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提升率	≥96%
			社会稳定水平提升率	≥96%
		满意度指标	计划生育服务人员满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 127,984.76 万元，其中：当年预算 127,981.76 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 103,655.27 万元，主要原因是 2022 年预算公开收支金额包含单位资金收入。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 127,984.76 万元，其中：本年收入 127,984.76 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36,974.98 万元，占 28.89%；事业收入 90,762.76 万元，占 70.92%；其他收入 247.02 万元，占 0.19%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 127,984.76 万元，其中：基本支出 112,713.48 万元，占 88%；项目支出 15,271.28 万元，占 12%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 36,974.98 万元，其中：本年收入 36,974.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 463.56

万元，社会保障和就业支出 2,963.19 万元，卫生健康支出 32,824.49 万元，住房保障支出 723.74 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 36,974.98 万元，其中：基本支出 21,703.7 万元，占 58.7%；项目支出 15,271.28 万元，占 41.3%。基本支出中，人员经费 21,095.79 万元，占 97.2%；公用经费 607.91 万元，占 2.8%。

教育（类）支出 463.56 万元，占 2.14%，主要用于梅河口市卫生职工中等专业学校职工人员工资及日常运转经费支出。

社会保障和就业（类）支出 2,963.19 万元，占 8%，主要用于卫生系统各单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 17,557.21 万元，占 80.9%，主要用于除卫校之外的各卫生医疗机构人员工资及日常运转经费支出。

住房保障（类）支出 723.74 万元，占 3.33%，主要用于卫生系统各单位职工住房公积金缴费支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 21,703.7 万元，其中：人员经费 21,095.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 607.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 10.2 万元，其中：当年预算 10.2 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 19.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，无上年结转数。

2.公务接待费 3.2 万元，其中：当年预算 3.2 万元，无上年结转数。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.8 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

3.公务用车购置及运行费 7 万元，其中：当年预算 7 万元，无上年结转数。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 17.5 万元。公务用车运行维护费 7 万元，其中：当年预算 7 万元；无上年结转数。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 17.5 万元，主要原因是严格控制三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；无上年结转数。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及梅河口市计划生育协会、梅河口市老龄工作委员会办公室等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 246.01 万元，比 2021 年预算增加 5.45 万元，增长 2.27%，主要原因是局机关 2022 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 14,470.15 万元，其中：政府采购货物预算 12,397.65 万元、政府采购工程预算 2,072.5 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 75 辆，土地 0 平方米，房屋 100,711.91 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 68 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 8000 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 16,580.48 万元，其中：一级项目 22 个，二级项目 115 个；使用本年拨款 16,580.48 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 22 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 16,580.48 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。