

许昌市卫生健康委员会（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市卫生健康委员会（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市卫生健康委员会（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、措施的建议。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，组织实施国家及省、市推动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的有关建议。

(三) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导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。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。

(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年

健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责执行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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策，制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作。

作任务及相关事项。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市卫生健康委员会设下列 16 个内设科室，包括：办公室（宣传科）、人事科教与合作交流科、财务科、规划发展与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科（保健科，离退休干部工作科）、政务服务科，另设有关工委；

许昌市卫生健康委员会下设 1 个正县级二级机构、3 个副县级二级机构和 7 个科级二级机构，分别为：许昌市中心医院、许昌市红十字会、许昌市建安医院、许昌市疾病预防控制中心、许昌市中心医院南区医院、许昌市妇幼保健院、许昌市传染病医院、许昌市卫生计生监督局、许昌市中心血站、许昌市卫生

医学考试中心、许昌市 120 指挥中心。

三、预算单位构成

许昌市卫生健康委员会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市卫生健康委员会（本级）
2. 许昌市中心医院
3. 许昌市红十字会
4. 许昌市建安医院
5. 许昌市疾病预防控制中心
6. 许昌市中心医院南区医院
7. 许昌市妇幼保健院
8. 许昌市传染病医院
9. 许昌市卫生计生监督局
10. 许昌市中心血站
11. 许昌市卫生医学考试中心
12. 许昌市 120 指挥中心

四、人员构成

许昌市卫生健康委员会编制 528 名，其中：行政编制 51 名（公务员编制 50 名，工勤编制 1 名），事业编制 477 名（管理岗位 104 名，专业技术岗位 319 名，工勤岗位 54 名）。现有在职人数 887 人，离退休人数 387 人。

第二部分

许昌市卫生健康委员会（汇总）2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2022 年收入总计 30279.45 万元，支出总计 30279.45 万元，与上年相比，收入增加 444.63 万元，增长 1.49%，支出增加 444.63 万元，增长 1.49%。主要原因：人员经费支出较上年度有所增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2022 年收入总计 30279.45 万元，其中：一般公共预算收入 10368.63 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 19910.82 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2022 年支出合计 30279.45 万元，基本支出 25665.73 万元，占 84.76%；项目支出 4613.72 万元，占 15.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 10368.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市卫生健康委员会一般公共预算收支预算增加 1648.33 万元，支出增长 18.9%，主要原因：本年度项目预算收支较上年度增加较多。

许昌市卫生健康委员会 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10368.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.59 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 973.62 万元，占 9.39%；卫生健康支出 9153.43 万元，占 88.28%；住房和保障支出 221.99 万元，占 2.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 5754.91 万元，其中：人员经费 5334.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 420.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公车运行维护费、会议费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市卫生健康委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会2022年“三公”经费预算为49.72万元，比2021年增加1.02万元，增长2.1%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年持平主要原因：近两年均无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费42万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置及运行维护等支出，与2021年持平，主要原因：无公车购置计划安排；二是公务用车运行费42万元，主要用于公务用车运行等支出，与2021年相比，减少1万元，下降2.33%。主要原因：许昌市卫生医学考试中心车辆减少1辆。

（三）公务接待费7.7万元，主要用于公务接待等支出，与2021年相比，增加2.02万元，增长35.56%。主要原因：疫情防控工作任务较重，接待费增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市卫生健康委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市卫生健康委员会 2022 年机构运行经费支出预算 420.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市卫生健康委员会 2022 年政府采购预算安排 1792.72 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1000 万元、政府采购服务预算 792.72 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市卫生健康委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 30279.45 万元，其中：基本支出 25665.73 万元，项目支出 4613.72 万元，支出项目 11 个。

许昌市卫生健康委员会 2022 年预算项目绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，卫生健康系统共有车辆42辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车20辆；单价50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备28台。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市卫生健康委员会2022年负责管理的专项转移支付项目共有12项，疾病应急103万元，中医药事业传承80万元，计划生育1662.7万元，卫生人才培养682.72万元，基本药物785.80万元，医疗卫生机构能力建设227万元，艾滋病合并重大疾病253.4万元，婚前保健30.82万元，公立医院改革919.1万元，重大传染病1064万元，提前下达基本公卫5554.4万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件：许昌市卫生健康委员会(汇总)2022年度部门预算表(因四舍五入可能存才尾差)

2022年部门收支预算表

部门名称：许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10368.63	一、一般公共服务	19.59
其中：财政拨款	6949.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	19910.82	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	973.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29064.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	221.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30279.45	本年支出合计	30279.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30279.45	支出总计	30279.45

2022年部门支出预算表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	30279.45	25665.73	13756.43	1056.39	10847.90	5.00	4613.72	867.72	3746.00
			500	许昌市卫生健康委员会	30279.45	25665.73	13756.43	1056.39	10847.90	5.00	4613.72	867.72	3746.00
201	29	06		工会事务	19.59				19.59				
208	05	01		行政单位离退休	268.92			268.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.80		238.80						
210	01	01		行政运行	924.60		777.70	0.85	146.05				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	36.00						36.00	36.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	792.72						792.72	792.72	
210	11	01		行政单位医疗	34.84		34.84						
210	11	03		公务员医疗补助	45.24		45.24						
221	02	01		住房公积金	221.99		221.99						
208	05	02		事业单位离退休	357.34			357.34					
210	07	17		计划生育服务	63.03		54.29		8.74				
210	11	02		事业单位医疗	81.70		81.70						
210	04	01		疾病预防控制机构	1837.39		1534.59	1.64	290.86	4.30	6.00	6.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.45		19.45						
210	04	06		采供血机构	3464.81		610.76	49.27	58.78		2746.00		2746.00
208	16	01		行政运行	89.11		70.91		18.21				
210	04	02		卫生监督机构	453.40		417.06		36.34				
210	02	05		精神病医院	6437.90		3538.00	234.00	2665.90				
210	02	06		妇幼保健医院	13783.31		6077.75	109.85	7595.71				
210	02	01		综合医院	1030.00						1030.00	30.00	1000.00
210	04	99		其他公共卫生支出	79.30		33.35	34.52	7.73	0.70	3.00	3.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10368.63	一、本年支出	10368.63	10368.63	6949.71		
(一) 一般公共预算拨款	10368.63	(一) 一般公共服务支出	19.59	19.59	19.59		
其中：财政拨款	6949.71	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	973.62	973.62	954.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9153.43	9153.43	5753.96		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	221.99	221.99	221.99		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10368.63	支出合计	10368.63	10368.63	6949.71		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10368.63	5754.91	4622.27	712.54	415.09	5.00	4613.72	867.72	3746.00
			500	许昌市卫生健康委员会	10368.63	5754.91	4622.27	712.54	415.09	5.00	4613.72	867.72	3746.00
201	29	06		工会事务	19.59	19.59			19.59				
208	05	01		行政单位离退休	268.92	268.92		268.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.80	238.80	238.80						
210	01	01		行政运行	924.60	924.60	777.70	0.85	146.05				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	36.00						36.00	36.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	792.72						792.72	792.72	
210	11	01		行政单位医疗	34.84	34.84	34.84						
210	11	03		公务员医疗补助	45.24	45.24	45.24						
221	02	01		住房公积金	221.99	221.99	221.99						
208	05	02		事业单位离退休	357.34	357.34		357.34					
210	07	17		计划生育服务	63.03	63.03	54.29		8.74				
210	11	02		事业单位医疗	81.70	81.70	81.70						
210	04	01		疾病预防控制机构	1650.19	1644.19	1518.59	1.64	119.66	4.30	6.00	6.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	19.45						
210	04	06		采供血机构	3464.81	718.81	610.76	49.27	58.78		2746.00		2746.00
208	16	01		行政运行	89.11	89.11	70.91		18.21				
210	04	02		卫生监督机构	453.40	453.40	417.06		36.34				
210	02	05		精神病医院	287.91	287.91	287.91						
210	02	06		妇幼保健医院	209.68	209.68	209.68						
210	02	01		综合医院	1030.00						1030.00	30.00	1000.00
210	04	99		其他公共卫生支出	79.30	76.30	33.35	34.52	7.73	0.70	3.00	3.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5754.91	5334.81	420.09
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04
30301	离休费	50905	离退休费	34.65	34.65	
30302	退休费	50905	离退休费	640.88	640.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.75	63.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377.77	377.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.55	197.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.26	270.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.60		52.60
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.25		15.25
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	31.35		31.35
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.92	31.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.40	30.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.80	60.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.31		26.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213.95	213.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.31	18.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1325.27	1325.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	836.53	836.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326.47	326.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495.29	495.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.15	30.15	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.23		28.23
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.10		19.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.08		12.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.74		24.74
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.85		32.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.69	105.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.29	201.29	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30206	电费	50502	商品和服务支出	32.52		32.52
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.85	14.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.52	34.52	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.72		42.00		42.00	7.72

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2022年没有政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4613.72	4613.72							
	500	许昌市卫生健康委员会	4613.72	4613.72							
其他运转类	地级以上干部体检费（市级奖补政策支出）	许昌市卫生健康委员会	36.00	36.00							
其他运转类	60岁独生子女父母住院补贴（市级奖补政策支出）	许昌市卫生健康委员会	792.72	792.72							
特定目标类	采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	346.00	346.00							
特定目标类	采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	615.00	615.00							
特定目标类	采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	400.00	400.00							
特定目标类	采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	1385.00	1385.00							
其他运转类	结核病三免经费（重点一事一议支出）	许昌市传染病医院	3.00	3.00							
其他运转类	学校结核病筛查经费（重点一事一议支出）	许昌市传染病医院	3.00	3.00							
其他运转类	传染病大楼运行维护费（定额外基本运转支出）	许昌市中心医院	30.00	30.00							
特定目标类	许昌市中心医院老院区改造（重点一事一议支出）	许昌市中心医院	1000.00	1000.00							
其他运转类	120指挥中心运行费（定额外基本运转支出）	许昌市120急救指挥中心	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		许昌市卫生健康委员会		
年度履职目标	贯彻落实市委、市政府各项工作部署,坚持以人民健康为中心,以项目为抓手,以公共卫生安全为底线,坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向、持续补短板、强弱项,固根基、扬优势,统筹推进疫情防控、灾后恢复重建和卫生健康事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	毫不放松抓好疫情防控	终绷紧疫情防控这根弦,将常态化精准防控和局部应急处置相结合,外防输入、内防反弹,坚持人、物、环境同防,多病共防,闭环管理,落细落实常态化疫情防控措施,持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。		
	持续推进健康许昌行动	坚持预防为主,强化政府、社会、个人责任,全面推进健康许昌行动15项专项行动,开展考核评估,为全方位全周期保障人民健康、建设健康中原奠定坚实基础。		
	加快提升医疗服务能力	推进市级“四所医院”、县级“三所医院”达标建设和乡镇卫生院、社区卫生服务中心能力全面达标,行政标准化村卫生室全覆盖。		
	持续完善公共卫生体系	做好疾控机构改革,强化疾病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测能力。强化疾控队伍建设,全面提升重大疾病防控能力。		
	高质量推进紧密型县域医共体建设	以医共体人财物“七统一”管理、医保基金总额付费管理为重点,建立医共体建设工作台账和督导督查机制。		
	加快推进中医药传承创新	持续推进省重点专科建设,持续做好中医经典、经方传承,开展西学中培训。		
	积极应对人口老龄化	依法组织实施好三孩政策,完善落实支持生育的配套政策,减轻家庭生育、养育、教育负担,进一步释放生育政策潜力。完善以区域老年医院为龙头、以综合医院老年医学科为支撑、以乡镇(社区)卫生机构康复科为基础的老年健康服务体系。		
预算情况	部门预算总额(万元)		30279.45	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10368.63	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		19910.82	
	2、资金结构:(1)基本支出		25665.73	
(2)项目支出		4613.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		许昌市卫生健康委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		许昌市卫生健康委员会		
绩效管理		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	婴儿死亡率	≤5‰	
		5岁以下儿童死亡率	≤10/十万	
		孕产妇死亡率	≤10/十万	
	履职目标实现	加快中医药传承创新	100%	
		高质量推进紧密型县域医共体建设	100%	
		加快推进公共卫生体系建设	100%	
		加快提升医疗服务能力	100%	
		持续推荐健康中原行动	100%	
效益指标	履职效益	疫情防控成果	进一步巩固	
		医疗服务水平	进一步提升	
		公共卫生体系建设	进一步完善	
		医药卫生体制改革	进一步深化	
		中医药传承创新	进一步推进	
	满意度	医疗卫生机构单位满意	≥80%	
		医学培训培养对象满意	≥80%	
		患者就医满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		4,613.72	4,613.72										
500001	许昌市卫生健康委员会	828.72	828.72										
411000220000000019484	地级以上干部体检费（市级奖补政策支出）	36.00	36.00										
					体检费	≤36万元	地专级离退休干部和现职市级领导干部	≤124人	干部生活幸福感	提升	地专级离退休干部和现职市级领导干部满	≥95%	
							疾病应急处理率	100%					
							按季度报销及时率	100%					
411000220000000025684	60岁独生子女父母住院补贴（市级奖补政策支出）	792.72	792.72										
					独生子女家庭补助标准	100元/人/天（最多不超过60天）	2021-2022保险年度符合住院护理扶助的对象人数	58718人	独生子女家庭幸福感	提升	补助家庭满意度	≥95%	
					计生特殊家庭补助标准	150元/人/天（最多不超过60天）	住院补贴报销准确率	100%					
							接受住院护理扶助申请后理赔时间	5个工作日					
500004	许昌市中心血站	2,746.00	2,746.00										
411000220000000025708	采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）	1,385.00	1,385.00										
					一次性耗材	≤105万元	固定献血者人数占全年献血者比例	≥50%	满足临床用血率	≥98%	献血者满意度	≥98%	
					全血袋及机采血袋	≤492万元	成分血袋全年消耗量	≤47544件			临床用血满意度	≥98%	
					成分血袋	≤200万元	检验试剂全年消耗量	≤531604件					
					检测试剂	≤543万元	质控试剂全年消耗量	≤814件					
					质控试剂	≤45万元	一次性耗材全年消耗	≤1472015件					
							全血采集实际完成率	≥98%					
							出库血液合格率	≥98%					
							血液报废率	≤5%					
							成品血抽检合格率	≥98%					
							溶血报废率	≤0.05%					
							血液检验报废率	≤3%					
							血液发放准确率	≥98%					
							自愿无偿献血率	≥98%					
							检测报告签发准确、完成及时率	≥98%					
							成分血分离及时率	≥98%					
							全血袋及机采血袋全年消耗量	≤57535件					
							工艺卫生质量检查落实率	≥98%					
411000220000000025716	采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）	400.00	400.00										
					纪念品总成本	≤200万元	无偿献血报销准确率	≥98%	千人口献血率	≥10%	献血者满意度	≥98%	
					无偿献血报销总成本	≤200万元	机采纪念品发放准确	≥98%			临床用血满意度	≥98%	
							无偿献血报销及时率	≥95%					
							机采纪念品发放及时	≥98%					
							普通纪念品发放量	≥60000份					
							机采纪念品	≥5000份					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							固定献血者人数占全年人数比例	≥50%					
411000220000000025724	采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）	346.00	346.00		应急保障总成本	≤346万元	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	满足临床用血率	≥98%	后勤保障服务满意度	≥95%	
							慰问困难献血者及部	≥3次					
							资助高校数	≥3所					
							采供血及各项应急保障工作	按制度执行					
							应急保障及时率	≥98%					
							维修维护及时率	≥98%					
							工艺卫生质量检查落实率	≥98%					
						血液合格率	≥98%						
								水电邮及物业管理费付款及时性	≥95%				
411000220000000025726	采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）	615.00	615.00		全年聘用人员工资总	≤615万元	人事代理人员	≥17名	聘用人员生活水平	有效保障	职工满意度	≥95%	
							合同制长期聘用人员	≥81名					
							工资发放准确率	≥98%					
							工资发放及时率	≥95%					
500007	许昌市传染病医院	6.00	6.00										
411000220000000050042	学校结核病筛查经费（重点一事一议支出）	3.00	3.00		密切接触者筛查费	80元/人	学校肺结核患者密切接触者筛查数	≥95%	全年学校聚集性肺结核疫情发生率	≤10%	密切接触者师生满意度	≥90%	
							学校结核病疫情处置	100%					
							学校结核病疫情处置时间	≤15天					
411000220000000050044	结核病三免经费（重点一事一议支出）	3.00	3.00		肺结核患者检查费	371元/人	发现并治疗管理肺结核患者任务数	≥146例	肺结核报告发病率	低于55/10万	肺结核患者满意度	≥90%	
							肺结核患者规范管理	≥90%					
							肺结核患者检查费免费时间	患者就诊时					
500010	许昌市中心医院	1,030.00	1,030.00										
411000220000000023968	传染病大楼运行维护费（定额外基本运转支出）	30.00	30.00		水费	≤1万元	传染病大楼	1幢	发热患者诊疗能力	持续保证	患者就诊满意度	≥90%	
					维修维保费	≤3万元	发热门诊正常运行率	≥99%	市民健康水平	提高			
					保洁费	≤6万元	设备清洗维护周期	1次/年					
					电费	≤5万元	维修响应时间	<24小时					
					空调暖气费	≤15万元							
411000220000000028333	许昌市中心医院老院区改造（重点一事一议支出）	1,000.00	1,000.00		项目投资额	≤19980万元	改造面积	60038.94m ²	盈利能力	≥1亿元	患者就诊满意度	≥90%	
					财政投资额	≤1000万元	新增床位数	500张	许昌市中医诊疗水平	大幅提高			
							公立中医院建设标准	三级综合	医疗救治能力	大幅提高			
							建设时间	≤3年					
500012	许昌市120急救指挥中心	3.00	3.00										
41100022000000002	120指挥中心运行费（定额				120指挥中心运行费	≤3万元	租赁光纤	2条	院前急救服务能力	提高	服务群众满意度	≥97%	
							固话数量	11部					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
4717	外基本运转支出	3.00	3.00				中心工作正常运行率	≥95%				
							缴纳各项费用时间	按时缴纳				

2022年国有资金经营预算

部门名称： 许昌市卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门2022年没有国有资金经营预算