

达州市达川区卫生健康局
2022 年单位预算编制说明
(本级)

目 录

第一部分 达州市达川区卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区卫生健康局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 达州市达川区卫生健康局 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收支总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区卫生健康局概况

达州市达川区卫生健康局

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区卫生健康局职能简介

达州市达川区卫生健康局主要工作职责是：

1.组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，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。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并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。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家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。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

6.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管体系。

7.制定全区医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全区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，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9.指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科

技创新发展。

10.负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

12.负责职业安全健康监督管理工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

一是坚持党要管党从严治党。严格落实重大事项请示报告制度。巩固深化党史学习教育、“奋进新征程■实现新跨越”大学习大讨论大调研成果。落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。持续加强基层医疗机构党支部建设，持续开展“一支部一品牌”党建品牌创建活动，不断增强组织凝聚力，规范落实“三会一课”等组织生活制度，加强入党积极分子培养，扎实推进“两新”党建工作。认真执行中央八项规定精神及其实施细则，坚决克服形式主义、官僚主义。不断加强系统内党员干部的廉洁自律建设。

二是持续做好新冠疫情常态化防控工作。外防输入，内防反弹。全面落实首站、首诊、首问责任和属地责任，实行精准防控。进一步加强基层医疗机构发热哨点诊室设置，充分发挥“第一守门人”作用。对中、高风险地区及境外来（返）达川人员全部实施居家或集中隔离，每3天进行1次核酸检测，直至离开旅居地满14天为止。持续坚持对进口冷链食品、医疗机构、学校和托幼机构、交通运输行业、农贸市场、外卖、快递等持续开展疫情多点监测，坚决落实人、物、环境同防措施。

三是全面提升公共卫生服务能力。持续深化基本公共卫生服务项目，按照项目执行进度节点，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务；扎实开展预防“三病”母婴传播工作，持续推进家庭医生签约服务，不断提高群众获得感和满意度。加强重点疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件的预警、处置和指挥能力，坚持抓实严重精神障碍管理治疗工作，确保患者管控到位、规律服药、随访到位，将患者肇事肇祸机率降低到萌芽状态。坚持抓细艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，保持艾滋病低流行态势，确保不发生学校结核病聚集性疫情，做好手足口病、感染性腹泻、流感、人感染禽流感等重点急性传染病疫情报告与监测分析，加强学校、幼儿园流感、手足口病、诺如病毒感染、流腮、水痘等聚集性疫情监测与处置，有效控制规模、减少社会影响；继续加大城区环境卫生日常监督检查力度，重点抓好“五类八小”整治工作；积极申报创建2022年省级卫生乡镇、村、单位工作；积极做

好卫生应急工作；开工建设区公共卫生应急医疗大楼，加快推进区人民医院雷音康养中心项目。

四是全面提升医疗服务质量。深入推进公立医院综合改革，推动各级各类医院内部管理规范化、精细化、科学化。不断完善分级诊疗制度，着力推进区级医疗机构重点专科建设，全面提高各级各类医疗卫生机构综合服务能力。加强对医疗机构的日常综合监管、医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监管，加强对民营医疗机构的监督管理。持续开展卫生健康行业领域突出问题和依法执业专项整治活动。将防控工作职责固化到现有的行政组织架构之中，在疫情防控中促进医疗服务质量提升，在改善医疗服务中坚守疫情防控防线。加强中医药人才培养和队伍建设，大力实施基层中医药适宜技术服务能力建设。通过基础设施、设备配置、特色专科建设、中医药文化建设等重点项目，发扬中医药文化传承，提高中医药服务能力。

二、单位构成

达州市达川区卫生健康局属一级行政预算单位，下属 1 个独立参公编制机构，4 个独立事业编制机构，一并预算在卫生健康局中。

第二部分
达州市达川区卫生健康局
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区卫生健康局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区卫生健康局 2022 年收支总预算 867.50 万元,比 2021 年收支预算总数减少 160.19 万元,主要原因一是行政区域划分致基层医疗卫生机构医疗风险金等相关业务经费减少;二是红十字会预算独立核算。

(一) 收入预算情况

区卫生健康局 2022 年收入预算 867.50 万元,一般公共预算拨款收入 867.50 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

区卫生健康局 2022 年支出预算 867.50 万元,其中:基本支出 762.93 万元,占 87.95%;项目支出 104.57 万元,占 12.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区卫生健康局 2022 年财政拨款收支总预算 867.50 万元,比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 160.19 万元,主要原因一是行政区域划分部分基层医疗机构划出达川区,基层医疗卫生机构医疗风险金等相关业务经费减少;二是 2022 年起红十字会预算独立核算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 867.50 万元;支出包括:社会保障和就业支出 74.56 万元、卫生健康支出 737.02 万元、

住房保障支出 55.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区卫生健康局 2022 年一般公共预算当年拨款 867.50 万元，比 2021 年预算数减少 160.19 万元。主要原因一是行政区域划分部分基层医疗机构划出达川区，基层医疗卫生机构医疗风险金等相关业务经费减少；二是红十字会预算独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 74.56 万元，占 8.59%；卫生健康支出 737.02 万元，占 84.96%；住房保障支出 55.92 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 2022 年预算数为 580.10 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 104.57 万元，主要用于：局机关开展计划生育家庭信访维稳、基层医疗机构医疗风险金、爱国卫生、纪检派驻组、信息网络建设项目支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 28.95 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为13.35万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为8.63万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为1.42万元，主要用于：局机关及下属事业单位缴纳基本医疗保险支出。（事业单位职工工伤)

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为74.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为55.92万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区卫生健康局2022年一般公共预算基本支出762.93万元，其中：人员经费675.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费87.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区卫生健康局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2022 年区卫生健康局无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费 5 万元，计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2022 年区卫生健康局无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区卫生健康局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区卫生健康局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为 580.10 万元，比 2021 年预算增加 115.26 万元，增长 24.80%。主要原因是以前年度将下属事业单位人员经费归入计划生育机构功能分类科目。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区卫生健康局安排政府采购预算 10.10

万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区卫生健康局共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年区卫生健康局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年区卫生健康局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 867.5 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 675.12 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 87.81 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 104.57 万元

第 三 部 分
达州市达川区卫生健康局
2022 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	867.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	737.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	867.50	本 年 支 出 合 计	867.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	867.50	支 出 总 计	867.50

表 2

单位收入总表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
867.50		867.50								

表 3

单位支出总表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合 计	867.50	762.93	104.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56			
210	01	01	行政运行	580.10	580.10			
210	01	02	一般行政管理事务	104.57		104.57		
210	11	01	行政单位医疗	28.95	28.95			
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35			
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42			
221	02	01	住房公积金	55.92	55.92			

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区卫生健

金额单位：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	867. 50	一、本年支出	867. 50	867. 50		
一般公共预算拨款收入	867. 50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74. 56	74. 56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	737. 02	737. 02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55. 92	55. 92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

样表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	867.50	867.50	867.50	762.93	104.57																													
		工资福利支出	631.21	631.21	631.21	631.21																														
		基本工资	260.51	260.51	260.51	260.51																														
301	01	基本工资（行政）	156.51	156.51	156.51	156.51																														
301	01	基本工资（事业）	103.99	103.99	103.99	103.99																														
301	02	津贴补贴	103.17	103.17	103.17	103.17																														
301	02	公务员规范后津贴补贴	96.31	96.31	96.31	96.31																														
301	02	其他津贴补贴（行政）	4.24	4.24	4.24	4.24																														
301	02	其他津贴补贴（事业）	2.62	2.62	2.62	2.62																														
301	03	奖金	13.04	13.04	13.04	13.04																														

样表 6

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	867. 50	867. 50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 56	74. 56	
210	01	01	行政运行	580. 10	580. 10	
210	01	02	一般行政管理事务	104. 57	104. 57	
210	11	01	行政单位医疗	28. 95	28. 95	
210	11	02	事业单位医疗	13. 35	13. 35	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 63	8. 63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1. 42	1. 42	
221	02	01	住房公积金	55. 92	55. 92	

样表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	762.93	675.12	87.81
		工资福利支出	631.21	631.21	
301	01	基本工资	260.51	260.51	
301	01	基本工资（行政）	156.51	156.51	
301	01	基本工资（事业）	103.99	103.99	
301	02	津贴补贴	103.17	103.17	
301	02	公务员规范后津贴补贴	96.31	96.31	
301	02	其他津贴补贴（行政）	4.24	4.24	
301	02	其他津贴补贴（事业）	2.62	2.62	
301	03	奖金	13.04	13.04	
301	07	绩效工资	71.66	71.66	
301	07	绩效工资	71.66	71.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	
301	08	行政人员养老保险	46.03	46.03	
301	08	事业人员养老保险	28.52	28.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
301	10	行政人员医疗保险缴费	20.14	20.14	
301	10	事业人员医疗保险缴费	13.06	13.06	
301	10	行政退休人员医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	10	事业退休人员医疗保险缴费	0.29	0.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	12	事业工伤保险缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	55.92	55.92	

301	13	行政人员住房公积金缴费	34.53	34.53	
301	13	事业人员住房公积金缴费	21.39	21.39	
		商品和服务支出	120.77	43.06	77.71
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.82	6.82	
302	28	工会经费（行政）	3.74	3.74	
302	28	工会经费（事业）	3.08	3.08	
302	29	福利费	5.58	5.58	
302	29	福利费（行政）	3.06	3.06	
302	29	福利费（事业）	2.52	2.52	
302	39	其他交通费用	30.66	30.66	
302	39	公务员交通补贴	30.66	30.66	
302	99	其他商品和服务支出	22.41		22.41
		对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	05	生活补助	0.81	0.81	
303	05	遗属生活补助	0.81	0.81	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	09	独生子女费（行政）	0.02	0.02	
303	09	独生子女费（事业）	0.02	0.02	
303	99	资本性支出	10.10		10.10
310	02	办公设备购置	10.10		10.10

样表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	104.57
210	01	02	一般行政管理事务	计划生育家庭信访维稳专项	3.00
210	01	02	一般行政管理事务	基层医疗机构医疗风险金	42.57
210	01	02	一般行政管理事务	爱国卫生（公共地段病媒生物防制专项）	6.00
210	01	02	一般行政管理事务	纪检派驻经费	20.00
210	01	02	一般行政管理事务	信息网络建设	33.00

样表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	
5.00					5.00

样表 10

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

样表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	
本表无数据					

样表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本表无数据			

样表 13

单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147-达州市达川区卫生健康局本级		192.38									
147001-达州市达川区卫生健康局	计划生育家庭信访维稳专项	3.00	2022 年用 3 万元着力解决计划生育特殊家庭信访问题，切实做到我区全年计划生育特殊家庭“零”越级上访	产出指标	数量指标	印制爱心联系卡资料	=	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭稳定率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	计划生育维稳家庭工作经费成本	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进计划生育工作有序开展	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	接待处理计划生育家庭信访及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待计划生育特殊家庭人数	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	接待计划生育家庭信访率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查资料印制合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭	≥	90	%	10	正向指标
	基层医疗机构医疗风险金	42.57	2022 年用 42.57 万元基层医疗风险金, 预防辖区内基层医疗机构出现重大医疗事故, 保障医患双方合法权益构建和谐医患关系.	产出指标	成本指标	提取全年基层医疗机构风险金	=	42.57	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	预防辖区内重大医疗事故, 增强医疗机构抵御医疗风险能力	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实际发生的医疗事故赔偿率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	全区基层医疗机构	=	39	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医患双方合法权益, 构建和谐医患关系	定性	优良中低差		10	正向指标
	信息网络建设	33.00	2022 年使用 33 万元完善全区卫计系统网络运维, 确保网络畅通, 提高全区卫生健康工作管理和信息化水平	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信息网络服务成本金额	=	33	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	信息网络服务完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息网络运行率	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全区卫生健康工作管理和信息化水平	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订信息网络服务数量	=	4	类	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全区基层医疗机构基卫系统工作运转正常	定性	优良中低差		10	正向指标
	爱国卫生 (公共地段病媒生物防治专项)	6.00	2022 年我局用 6 万元开展国家卫生城市创建、省级卫生乡镇村、单位创建、病媒生物防治、卫生节日宣传及健康促进等工作, 提升人民群众的文明卫生意识, 稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建.	产出指标	质量指标	病媒生物防治(灭鼠和环境卫生消杀)率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病媒生物防治(灭鼠和环境卫生消杀)	≥	2	次	30	正向指标
				产出指标	成本指标	爱国卫生工作经费成本预算	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人员业务能力培训	≥	2	场次	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进爱国卫生工作有序良好开展	定性	好坏		0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全区爱国卫生工作管理水平, 加快全国文明城市、国家卫生城市等创建	定性	好坏		0	正向指标
				产出指标	质量指标	人员业务能力培训参与率	=	100	%	5	正向指标
	纪检派驻经费	20.00	2022 年驻卫健局纪检组用 20 万纪检工作经费将严格按照区委、区纪委监委统一部署要求, 全面履行党章和监察法赋予	效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作有序良好开展	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业监督对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施卫生健康行业监督对象	=	45	家	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实施行业监督及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高城区纪检监察工作管理水平	定性	高中低	%	10	正向指标

			的监督职责，坚持全面从严治党，挺纪在前，紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，发挥监督“前哨”作用，认真履行监督职能，积极探索工作方式方法，不断加强自身建设，扎实完成各项工作任务。	产出指标	质量指标	监督完成率	=	400	%	20	正向指标
	党建经费	12.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	75.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展卫生健康专门性项目管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（十一）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。

（十二）“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）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（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。