

留坝县卫生健康局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（一）贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康留坝战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。承担县老龄工作委员会具体工作。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药

物生产鼓励扶持建议。（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。（八）贯彻落实中省市县计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、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，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，承办县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在留坝召开的国家、省、市和县上重要会议、重大

活动的医疗卫生保障工作。（十三）牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。（十四）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。（十五）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。（十七）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。（十八）有关职责分工。1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县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，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

4、与县医疗保障局、县市场监督管理局等部门的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、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。

机构设置：

内设机构 7 个，综合股、爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县药品“三统一”领导小组、县公立医院管理委员会、县流动人口计划生育管理办公室。

二、2022 年度部门工作任务

一是持续抓好常态化疫情防控。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，压实“四方”责任，落实“四早”要求，把各项防控措施落细落实落到位，继续保持“零输入、零感染”的防控成果；二是学习推广福建三明医改经验，加快推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，持续推动县医院提质增效及创建二甲医院，建立县域内医共体，全面提升县医院、各镇中心卫生院综合管理服务能力和运营效益，更好地满足广大人民群众看病就医需求；三是加快县医院医疗综合楼、留侯中心卫生院（康疗中心）2 个市级重点项目工程建设进度，力争 2022 年底前完工投用。实施留坝县医院江口、马道分院改扩建项目，力争 6 月底前成前期工作并开工建设；四是持续抓好健康留坝建设、医养在留坝、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重点工作；五是深化干部作风建设，牢固树立靠作风吃饭，凭实绩说话的工作理念；五是加大干部教育培训和卫生人才引进培养，打造想干事、能干事、能干成事的过硬干部队伍。

根据《留坝县人民政府办公室关于印发留坝县民宿分类管理办法的通知》，负责做好民宿公共场所、生活饮用水的卫生监督管理。协同县民宿办开展民宿验收评定工作。。

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。

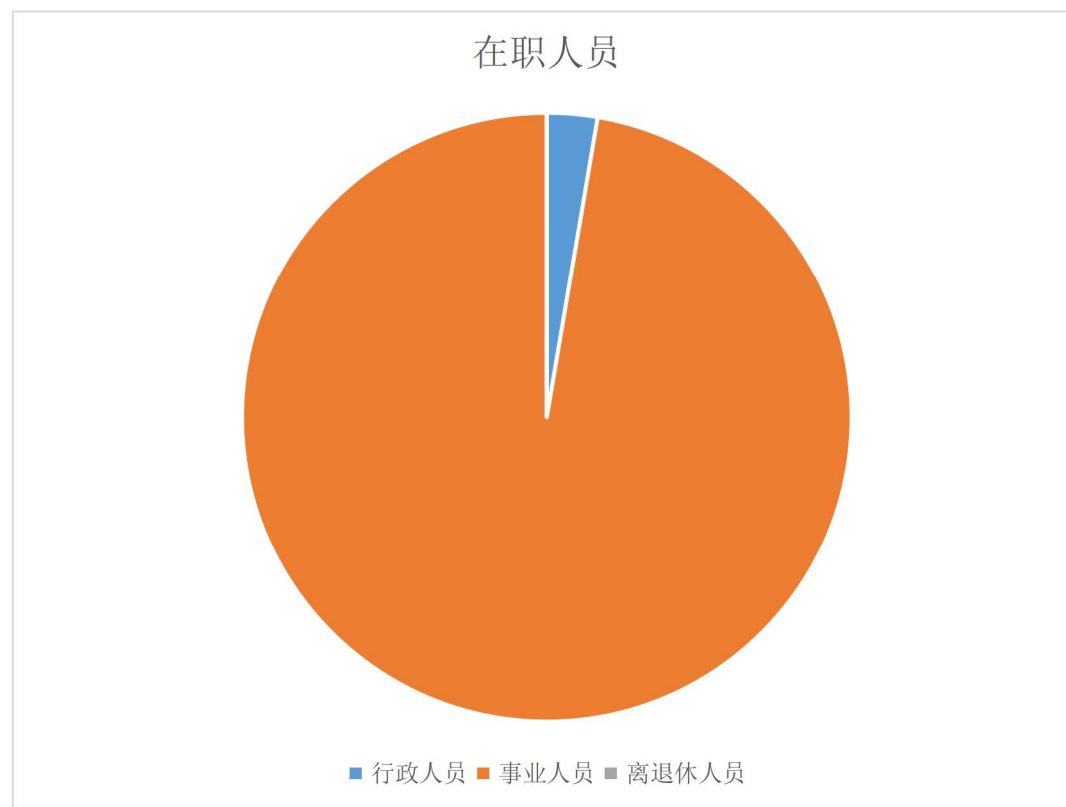
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县卫生健康局	
2	留坝县医院	
3	留坝县疾病预防控制中心	
4	留坝县卫生计生综合监督执法大队	
5	留坝县妇幼保健服务中心	
6	留坝县青桥驿镇中心卫生院	
7	留坝县马道镇中心卫生院	
8	留坝县火烧店镇中心卫生院	
9	留坝县武关驿镇中心卫生院	
10	留坝县留侯镇中心卫生院	
11	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	
12	留坝县江口镇中心卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 301 人，其中行政编制 7 人、事业编制 294 人；实有人员 262 人，

其中行政 7 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 0 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 2922.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2922.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 496.39 万元，主要原因是人员经费及业务经费增加；2022 年本部门预算支出 2922.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2922.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 496.39 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

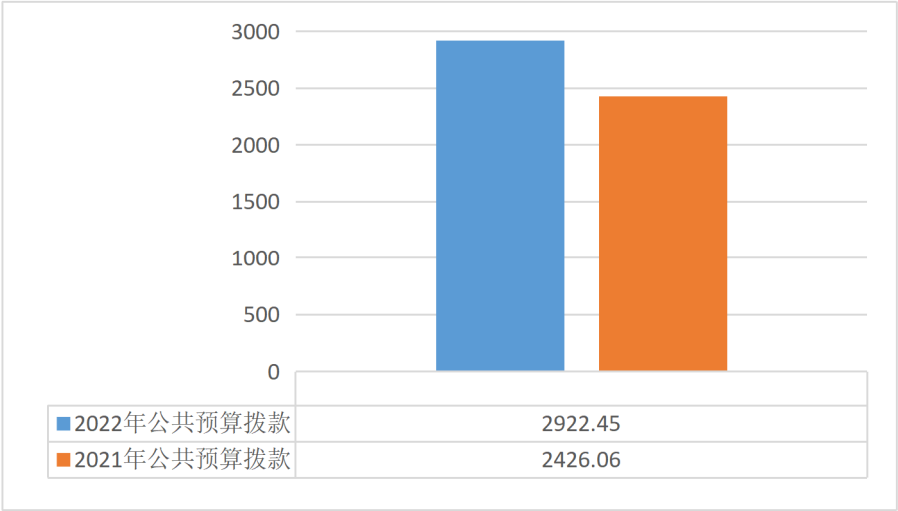
2022 年本部门财政拨款收入 2922.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2922.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 496.39 万元，主要原因是人员经费及业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 2922.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2922.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增

加 496.39 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增加。

（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 2922.45 万元，较上年增加 496.39 万元，主要原因是人员经费及业务经费增加。



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 2922.45 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是本年无培训计划。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）314.88 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.17 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是机关事业单位职业年金纳入本年预算。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）7.95 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是财政对失业保险纳入本年预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.29 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是财政对工伤保险纳入本年预算。

(6) 行政运行（2100101）162.86 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是人均公用经费标准提高。

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）21.10 万元，较上年增加 21.10 万元，原因是本年增加专项业务经费。

(8) 综合医院（2100201）1155.00 万元，较上年增加 190.60 万元，原因是人员工资增长。

(9) 乡镇卫生院（2100302）643.12 万元，较上年增加 45.05 万元，原因是人员工资增长。

(10) 疾病预防控制机构（2100401）134.90 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员工资及

业务经费增加。

(11) 卫生监督机构（2100402）23.79 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是业务经费减少。

(12) 妇幼保健机构（2100403）144.01 万元，较上年增加 6.25 万元，原因是人员工资及业务经费增加。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）22.40 万元，较上年增加 22.40 万元，原因是预算科目调整。

(14) 重大公共卫生服务（2100409）5.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是预算科目调整。

(15) 计划生育服务（2100717）95.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是计划生育服务经费增加。

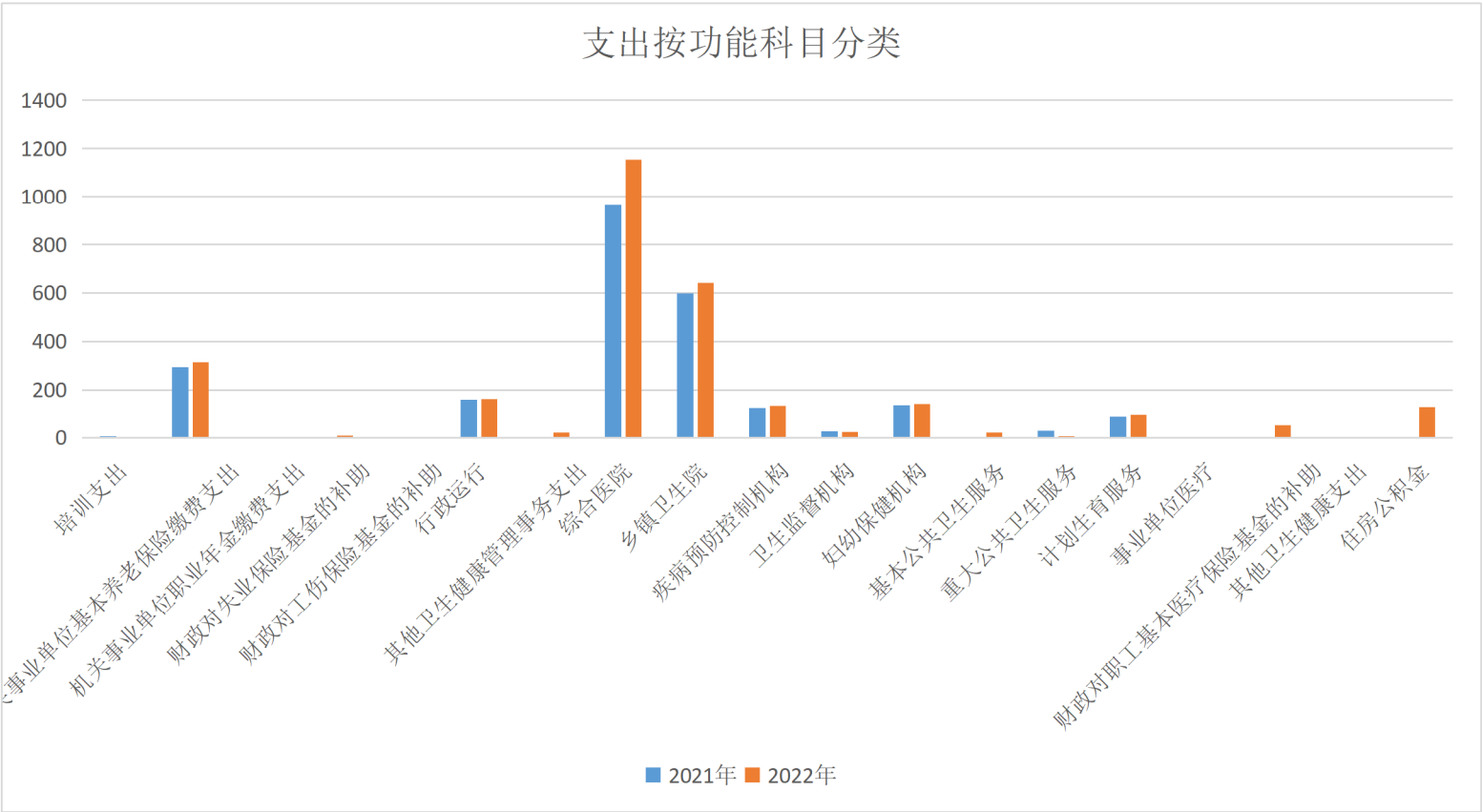
(16) 事业单位医疗（2101102）3.25 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是事业单位医疗纳入本部门预算。

(17) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）50.45 万元，较上年增加 50.45 万元，原因是财政对职工基本医疗保险纳入本部门预算。

(18) 其他卫生健康支出（2109999）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是专项经费增加。

(19) 住房公积金（2210201）129.27 万元，较上年增加 129.27 万元，原因是住房公积金纳入

本部门预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

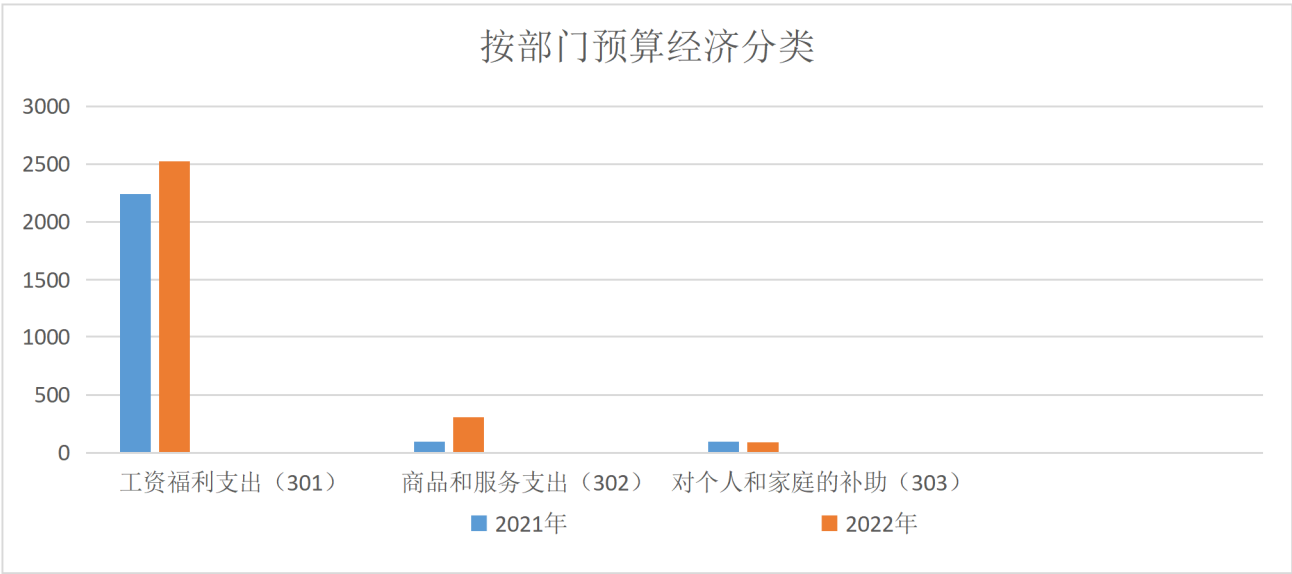
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2922.45 万元。

其中： 工资福利支出（301）2524.78 万元，较上年增加 284.85 万元，原因是住房公积金、医疗

保险等纳入单位预算。

商品和服务支出（302）306.56 万元，较上年增加 213.54 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）91.10 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是补助的人员减少。



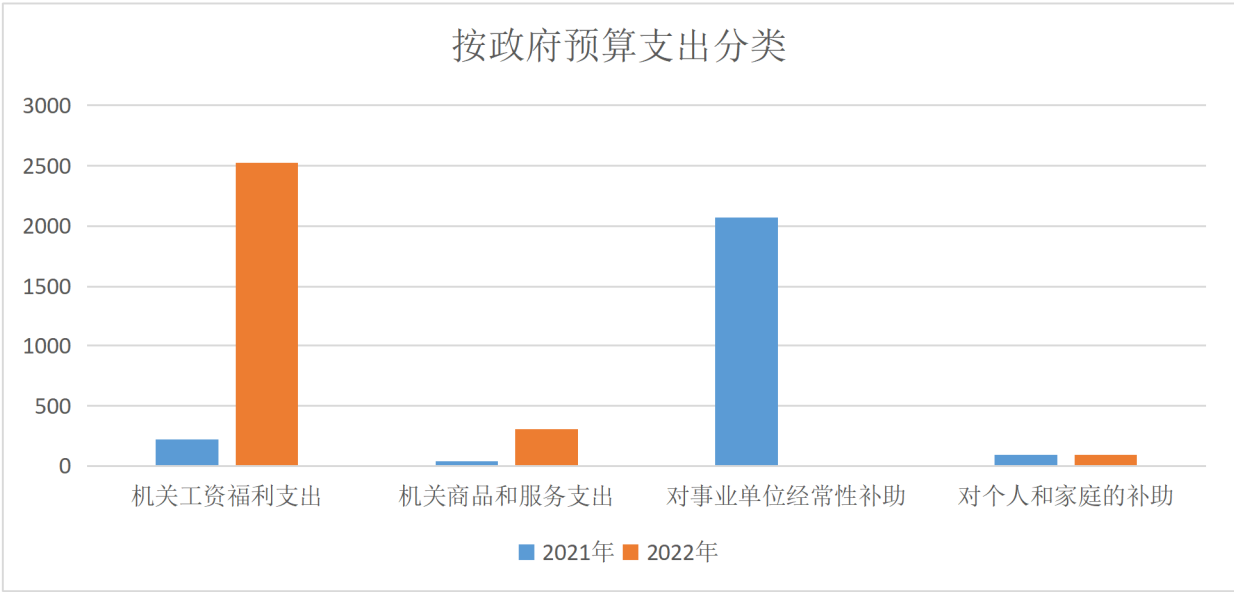
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2922.45 万元。

其中：机关工资福利支出（501）2524.78 万元，较上年增加 2304.88 万元，原因是本年预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）306.56 万元，较上年增加 267.44 万元，原因是公用及业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 2073.94 万元，原因是本年预算科目调整。
对个人和家庭的补助（509）91.1 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是补助的人员减少。



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资金支出

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 2.55 万元，较上年减少 0.65 万元(-25.49%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无因公出国安排；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.05 万元（-14.29%），原因是接待次数减少；公务用车运行维护费 2.20 万元，较上年减少 0.60 万元（-27.27%），原因是严格管理公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年无公务用车购置计划。

2022 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2022 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是本年无培训安排。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 15 辆，单价 20 万元以上的设备 35 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 0 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 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2922.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.50 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

单 位 名 称：留坝县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年本部门无综合预算政府性基金收支。
10	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	
11	表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022 年本部门无上年结转资金支出。
12	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	是	2022 年本部门无政府采购。
13	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	
14	表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2922.45	一、部门预算	2922.45	一、部门预算	2922.45	一、部门预算	2922.45
2	1、财政拨款	2922.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2552.45	1、机关工资福利支出	264.92
3	(1) 一般公共预算拨款	2922.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2523.59	2、机关商品和服务支出	70.26
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	28.86	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	0.00	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	0.90	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2496.17
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	370.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1.20	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	330.30	(2) 商品和服务支出	277.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	91.10	9、对个人和家庭的补助	91.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2461.98	(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	0.00	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	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	129.27				

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
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	2922.45	本年支出合计	2922.45	本年支出合计	2922.45	本年支出合计	2922.45
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	2922.45	支出总计	2922.45	支出总计	2922.45	支出总计	2922.45

[illegible][illegible][illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	2922.45	2922.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2	139	留坝县卫生健康局	2922.45	2922.45	0	0	0	0	0	0	0	0
3	139001	留坝县卫生健康局	356.43	356.43	0	0	0	0	0	0	0	0
4	139002	留坝县医院	1311.8	1311.8	0	0	0	0	0	0	0	0
5	139003	留坝县疾病预防控制中心	169.17	169.17	0	0	0	0	0	0	0	0
6	139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0	0
7	139006	留坝县妇幼保健服务中心	186.67	186.67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	139007	留坝县青桥驿镇中心卫生院	49.92	49.92	0	0	0	0	0	0	0	0
9	139008	留坝县马道镇中心卫生院	123.78	123.78	0	0	0	0	0	0	0	0
10	139009	留坝县火烧店镇中心卫生院	80.64	80.64	0	0	0	0	0	0	0	0
11	139010	留坝县武关驿镇中心卫生院	116.54	116.54	0	0	0	0	0	0	0	0
12	139011	留坝县留侯镇中心卫生院	69.85	69.85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	89.54	89.54	0	0	0	0	0	0	0	0
14	139013	留坝县江口镇中心卫生院	336.94	336.94	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2922.45	一、财政拨款	2922.45	一、财政拨款	2922.45	一、财政拨款	2922.45
2	1、一般公共预算拨款	2922.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2552.45	1、机关工资福利支出	264.92
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	2523.59	2、机关商品和服务支出	70.26
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	28.86	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	0.00	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	2496.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370.00	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	1.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	330.30	(2)商品和服务支出	277.70	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	91.10	9、对个人和家庭的补助	91.10
11			10、卫生健康支出	2462.88	(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		

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
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	129.27				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	2922.45	本年支出合计	2922.45	本年支出合计	2922.45	本年支出合计	2922.45
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	2922.45	支出总计	2922.45	支出总计	2922.45	支出总计	2922.45

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2922.45	2529.95	22.5	370	
2	208	社会保障和就业支出	330.3	330.3	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	318.05	318.05	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.88	314.88	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.25	12.25	0	0	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.95	7.95	0	0	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.3	4.3	0	0	
9	210	卫生健康支出	2462.88	2070.38	22.5	370	
10	21001	卫生健康管理事务	183.96	153.36	8.5	22.1	
11	2100101	行政运行	162.86	153.36	8.5	1	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.1	0	0	21.1	
13	21002	公立医院	1155	980	0	175	
14	2100201	综合医院	1155	980	0	175	
15	21003	基层医疗卫生机构	643.12	643.12	0	0	
16	2100302	乡镇卫生院	643.12	643.12	0	0	
17	21004	公共卫生	330.1	240.2	14	75.9	
18	2100401	疾病预防控制机构	134.9	98.9	6.5	29.5	

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
19	2100402	卫生监督机构	23.79	21.79	0	2	
20	2100403	妇幼保健机构	144.01	119.51	7.5	17	
21	2100408	基本公共卫生服务	22.4	0	0	22.4	
22	2100409	重大公共卫生服务	5	0	0	5	
23	21007	计划生育事务	95	0	0	95	
24	2100717	计划生育服务	95	0	0	95	
25	21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	
26	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	
27	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.45	50.45	0	0	
28	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.45	50.45	0	0	
29	21099	其他卫生健康支出	2	0	0	2	
30	2109999	其他卫生健康支出	2	0	0	2	
31	221	住房保障支出	129.27	129.27	0	0	
32	22102	住房改革支出	129.27	129.27	0	0	
33	2210201	住房公积金	129.27	129.27	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2922.44	2529.94	22.5	370	
2	301	工资福利支出			2524.78	2523.58	0	1.2	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.29	113.29	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1497.94	1497.94	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20	20	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.92	262.92	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.52	33.52	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.36	281.36	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.32	50.32	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.92	19.92	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.23	93.23	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2	0	0	1.2	
20	302	商品和服务支出			306.56	6.36	22.5	277.7	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.3	0	2	2.3	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.05	0	1.65	2.4	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.7	0	0	3.7	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.94	0	0.44	6.5	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.55	0	0.05	0.5	

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
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2	0	1	2.2	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0	0.2	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	3	0	0	3	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.21	0	3.21	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	4.35	0	3.35	1	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7	0	1.5	5.5	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2	0	0.2	1	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0	0.9	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0	0.15	0	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0	0.8	
40	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30	0	0	30	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	113	0	0	113	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	0	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8	0	3.8	1	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2	0	1	1.2	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31	6.36	0.65	0.3	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.6	0	0	42.6	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.8	0	1.2	56.6	
50	303	对个人和家庭的补助			91.1	0	0	91.1	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91.1	0	0	91.1	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2552.45	2529.95	22.5	
2	208	社会保障和就业支出	330.3	330.3	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	318.05	318.05	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.88	314.88	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.25	12.25	0	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.95	7.95	0	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.3	4.3	0	
9	210	卫生健康支出	2092.88	2070.38	22.5	
10	21001	卫生健康管理事务	161.86	153.36	8.5	
11	2100101	行政运行	161.86	153.36	8.5	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	
13	21002	公立医院	980	980	0	
14	2100201	综合医院	980	980	0	
15	21003	基层医疗卫生机构	643.12	643.12	0	
16	2100302	乡镇卫生院	643.12	643.12	0	
17	21004	公共卫生	254.2	240.2	14	
18	2100401	疾病预防控制机构	105.4	98.9	6.5	
19	2100402	卫生监督机构	21.79	21.79	0	
20	2100403	妇幼保健机构	127.01	119.51	7.5	
21	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
22	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
23	21007	计划生育事务	0	0	0	
24	2100717	计划生育服务	0	0	0	
25	21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0	
26	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0	
27	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.45	50.45	0	
28	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.45	50.45	0	
29	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
30	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
31	221	住房保障支出	129.27	129.27	0	
32	22102	住房改革支出	129.27	129.27	0	
33	2210201	住房公积金	129.27	129.27	0	

表 8

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

金额单位：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			2552.44	2529.94	22.5	
2	301	工资福利支出			2523.58	2523.58	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.29	113.29	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1497.94	1497.94	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.71	63.71	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20	20	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.92	262.92	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.52	33.52	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.36	281.36	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.32	50.32	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.92	19.92	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.23	93.23	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
20	302	商品和服务支出			28.86	6.36	22.5	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44	0	0.44	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	

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
26	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.21	0	3.21	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.35	0	3.35	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0	0.15	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.01	6.36	0.65	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
50	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	370	
2	1	全额	195	
3	139001	留坝县卫生健康局	146.5	
4		专用项目	146.5	
5		基本公共卫生	22.4	
6		基本公共卫生服务	22.4	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展
7		计划生育服务	95	
8		计划生育服务	95	计划生育奖励扶助，特别扶助，独女户扶助，失独家庭生活补助及养老安置和殡葬救等
9		健康留坝建设经费	5	
10		健康留坝建设经费	5	普及卫生健康知识，提升健康素养，提高人民健康水平
11		突发公共卫生事件应急处置经费	5	
12		突发公共卫生应急处置经费	5	突发公共卫生应急处置
13		卫生信息平台建设经费	10	
14		卫生信息平台建设经费	10	区域卫生平台建设
15		县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生项目补助	8.1	
16		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生项目补助	8.1	县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生项目补助
17		疫情防控专项经费	1	
18		疫情防控经费	1	为疫情防控工作开展保障
19	139003	留坝县疾病预防控制中心	29.5	
20		专用项目	29.5	
21		PCR 实验室	5	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
22		PCR 实验室	5	有序开展疫情防控及核酸检测工作、保障广大群众身体健康及生命安全
23		艾滋病、性病防控	1	
24		艾滋病、性病防控	1	指导基层开展艾滋病、性病防控宣传
25		地方病	0.5	
26		地方病防治	0.5	指导各镇开展地方病防治工作
27		肺结核分级诊疗	10	
28		肺结核分级诊疗服务	10	遏制结核病流行、降低结核病感染、发病与死亡、全面推广应用新的诊断技术、提高病原学诊断率，全面加强结核病防治保障
29		计划免疫	2	
30		计划免疫	2	指导各镇规范开展免疫规划接种工作
31		麻风病	0.5	
32		麻风病防治	0.5	指导各镇开展麻风病防治工作
33		慢性病综合防控	2	
34		慢性病综合防控	2	指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理、开展慢性病重大卫生节日宣传
35		疟疾防控	0.5	
36		疟疾防控	0.5	疟疾防控工作
37		县城集中供水出厂水和末梢水水质监测	6	
38		应急物资保障及水质检测经费	6	县疾控中心负责辖区城区集中式供水单位出厂水每年 2 次 34 项指标和官网末梢水每月 1 次至少 5 项指标水质检测。
39		严重精神障碍	1	
40		严重精神障碍防控	1	指导基层规范开展严重精神障碍患者管理、普及精神卫生知识
41		重点传染病防控	1	
42		重点传染病防控	1	指导各相关单位做好手足口、狂犬病、布病防控知识宣传、提高防意识
43	139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	2	
44		专用项目	2	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
45		卫生计生监督协管试点工作	2	
46		卫生计生监督协管经费	2	卫生监督体系建设和监督协管
47	139006	留坝县妇幼保健服务中心	17	
48		专用项目	17	
49		婚前医学检查项目经费	2	
50		婚前医学检查项目	2	在留坝县内对准备结婚的男女双方实施婚前医学检查
51		健康教育、妇女健康促进项目经费	5	
52		健康教育、妇女健康促进	5	对全县范围为农村户籍 35-64 岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌为主的两癌筛查项目
53		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	5	
54		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	5	对服务范围内目标人群实施产前及新生儿疾病筛查
55		母婴安全保障（降消项目县级配套）	5	
56		母婴安全保障（降消项目县级配套）	5	降低孕产妇和新生儿死亡率，加强为重孕产妇和新生儿救治中心管理
57	2	差额	175	
58	139002	留坝县医院	175	
59		专用项目	175	
60		公立医院取消药品加成补助	45	
61		弥补取消药品加成 15%的药品收入	45	自 2012 年 7 月，医院取消药品加成，实行药品零差率销售。依据《关于推进县级公立医院医疗服务价格改革的实施意见》（陕价行发【2012】14 号），调整了部分医疗服务项目价格，降低大型医疗设备检查和检验价格。
62		外聘专家劳务费	30	
63		2022 年外聘专家劳务费	30	根据《汉市中心医院留坝县医院学科共建实施方案》，2019 年 2 月 28 日起，汉市中心医院每周二、四分别派 3 名专家到县医院出门诊、开展讲座、手术指导等；与省中医专家戴双明、陈新艳签订协议，每月第二周末来院坐诊。
64		县医院托管经费	100	
65		2022 年县医院托管经费	100	根据 2018 年 1 月留坝县人民政府与汉市中心医院签订的《医院托管合作协议》，拨付 2020 年 3 月至 2021 年 4 月汉市中心医院下派团队人员补助

表 11

2022 年综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位: 万元

项目名称			疫情防控经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	为本单位的疫情开展提供保障工作。				
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	防疫物资采购、工作宣传	4 批次	
		质量指标	无一例疑似或确诊病例	“双零” 目标	
		时效指标	资金支付及时, 宣传、防控到位	及时性	
		成本指标	防疫物资采购、工作宣传 (万元)	1	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障本单位职工生命健康安全	实现“双零” 目标	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育服务		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95.00	
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县卫生健康局：缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	989 人	
		质量指标	奖励扶助资金兑付率	100%	
		时效指标			
		成本指标	计划生育家庭奖励扶助标准	1200 元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标人群应享尽享	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.40	
			其中:财政拨款	22.40	
			其他资金		
总体目标	留坝县卫生健康局:提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	85.69%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、脱贫户满意度	≥90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			PCR 实验室		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县疾病预防控制中心: 有序开展疫情防控及核酸检测工作、保障广大群众身体健康及生命安全				
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	新冠疫情期间全民核酸检测试剂	≥4.3 万人	
		质量指标	核酸实验室质量合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	新冠疫情期间检测试剂、耗材、电费、实验室日常维护、生物安全防护	≥10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为突发公共卫生事件的应急处置提供技术支撑	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.50	
			其中: 财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	留坝县疾病预防控制中心: 1. 指导各镇开展地方病防治工作 ‘2. 开展碘缺乏防治宣传; 3. 开展辖区 8-10 岁 210 名儿童盐碘、尿碘及甲状腺检查; 4. 开展全县 105 名孕妇盐碘、尿碘监测; 5. 开展 2 度甲状腺患者随访、体检工作				
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	地方病培训	≥1 期	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	完成时效	2022 年底	
		成本指标	镇、村级培训、督导、宣传、患者随访、监测	≥0.5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	碘缺乏病防治知识水平不断提升	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全人群	不断提高	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划免疫		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县疾病预防控制中心: 1. 指导各镇规范开展计划免疫接种工作; 2. 开展各宣传日活动, 提高知晓率; 3. 加强项目各信息系统的安全运行与管理; 4. 加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作; 5. 做好入学入托的接种证查验级补种工作。				
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			
		质量指标			
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少疾病发生	不断高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点传染病防控		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县疾病预防控制中心: 指导各相关单位做好手足口、狂犬病、布病知识宣传, 提高防病意识				
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	培训频次	≥1 次	
		质量指标	手足口病 0-6 岁儿童家庭 2 次 84 消毒液发 放率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	培训、督导、宣传、采样、送检等	≥1 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	碘缺乏病防治知识水平不断提升	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	不断提高	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生信息平台建设经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县卫生健康局: 有效整合卫生资源, 实现区域内医疗卫生信息资源共享, 提供高水平的卫生服务				
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	全县人口	4 万人	
		质量指标	区域卫生信息平台覆盖村卫生室	64 个	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	实现全县医疗卫生信息数据共享	信息共享	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	建立卫生行业战略数据仓库, 促进管理的科学化、智能化、高端化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生计生监督协管试点工作		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县卫生计生综合监督执法大队: 落实卫生健康监督协管服务, 充分利用县、乡(镇)村三级卫生健康监督协管服务网络和基层医疗卫生机构的前哨作用, 进一步建成全覆盖的卫生监督网络体系, 及时发现违反卫生法律法规等行为, 切实实施好国家基本公共卫生服务项目, 保障广大群众身体健康和生命安全。				
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	卫生计生监督协管员持证率(%)	100%	
		质量指标	公共场所、学校、农村集中式供水单位、、医疗机构资料建档率(%)	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	2022 年协管监管资金(万元)	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共场所、学校、农村集中式供水单位、、医疗机构等监督防控改善情况	有效改善	
		生态效益指标	卫生环境	有效改善	
		可持续影响指标	持续有效保护劳动者的健康	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			突发公共卫生事件应急处置经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县卫生健康局: 提升突发公共卫生应急时间应急处置能力, 保护人民群众健康和生命安全				
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	食品安全风险监测任务完成率	100%	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	
		时效指标	应急事件处理及时率	100%	
		成本指标	应急事件保障费(万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保护人民群众健康和生命安全事件处置率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升应急处置能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院取消药品加成补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县医院: 全面落实中省市关于公立医院改革文件精神, 完成公立医院综合改革任务。使县级医疗卫生服务能力进一步提升				
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	西药收入	逐年下降	
		质量指标	药品收入占业务收入百分比	下降 4%	
		时效指标	取消药品加成时间	2012 年 7 月	
		成本指标	均次门诊、住院药费	降低 15%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	降低患者医药费	解决看病贵的问题	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度高	>90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县医院托管经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县医院: 通过托管引进和培养一批具有较高执业技能的医疗团队运用三级医院先进规范的管理模式, 有效盘活县医院、各镇卫生院医疗资源, 逐步提升全县整体医疗卫生服务和管理水平				
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	开展新项目。新技术	38 项	
		质量指标	医疗事故和医疗过失发生例数	0	
			急诊抢救成功率	95.5%	
			时效指标	无	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	较上年增长 8%左右	
		社会效益指标	患者就医感受	较上年提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	增加患者对医院的信任度	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满足度	>90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县城集中供水出厂水和末梢水水质监测		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县疾病预防控制中心：开展城区集中式供水水质监测工作，按时完成每月一次的官网末梢水 5 项指标和枯、丰水期出厂水 34 项指标的采用检测				
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	末梢水至少 5 项指标检测	12 次/年	
		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	末梢水检测时间	每月 30 日前完成	
		成本指标	全年完成 14 次水质采样及检测	≥6 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区水质合格率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病综合防控		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县疾病预防控制中心: 指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理、开展慢性病重大卫生节日宣传				
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	培训频次	2 期	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	开展慢性病防控培训、宣传、督导	≥3 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慢性病发病人数	不断减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大人群满意度	不断提高	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生项目补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.10	
			其中: 财政拨款	8.10	
			其他资金		
总体目标	留坝县卫生健康局: 为县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生, 加强医疗卫生机构人才队伍建设				
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	县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生人数	9 人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	进一步提高	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外聘专家劳务费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县医院：帮扶基层医疗机构协同发展新型合作模式，实现集聚优质资源，加快医疗技术发展有效促进留坝县医院医疗服务能力提升，带动医疗卫生人才队伍建设、科室建设与学科发展等全方位一体化平台，充分发挥专家团队等高层次人才的引领作用。				
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	专家接诊门急诊人次	>1764 人次	
		质量指标	医疗技术水平	明显提升	
		时效指标	根据学科建设需要，专家定期来院坐诊	每周一、周四	
		成本指标	每人每次坐诊费	500 元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	较上年提升	
		社会效益指标	为患者提供专家门诊，享受三甲医院医疗服务	无	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进学科发展	五官、儿科、康复科诊疗水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满足度	>90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康留坝建设经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县卫生健康局: 以普及卫生健康知识, 提升健康素养为核心, 以提高人民健康水平为目标, 积极行动, 全面部署, 大力开展七类健康细胞建设				
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	无		
		质量指标	中小学健康教育开课率	100%	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为职工提供健康服务	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	普及健康生活	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康教育、妇女健康促进项目经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县妇幼保健服务中心: 对全县范围内农村户籍 35-64 岁妇女免费进行宫颈癌和乳腺癌的筛查, 对可疑病例进行进一步的免费检查及随访跟踪。在全县范围内实施健康教育和健康促进工作, 加强健康教育体系				
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	五年内目标人群检查覆盖率达到、检查人员培训覆盖率、健康教育知识普及率、居民健康素养水平分别达到	≥80%、≥90%、≥95%、≥18.5%	
		质量指标	乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上、宫颈癌早诊率、可疑病例随访管理率分别达到	≥80%、≥80%、≥95%	
		时效指标	完成时限	早于当年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高妇女健康水平, 降低妇女两癌死亡率	逐年下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高妇女健康水平、居民健康素养水平持续提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			母婴安全保障（降消项目县级配套）		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县妇幼保健服务中心：全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率，加强为重孕产妇和新生儿救治中心管理，开展基层产科新生儿科医师培训，开展孕产妇母婴保健知识学习和培训				
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	孕产妇死亡率下降、新生儿死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率	≤12/10 万、≤3%、≤5%、≤5%	
		质量指标	高危孕产妇管理率，孕产妇系统管理率	≥100%、≥90%、	
		时效指标	完成时限	早于当年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力健康中国建设、保障母婴安全	目标人群健康水平逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县妇幼保健服务中心: 对服务范围内符合条件的孕妇, 免费提供一次产前血清学筛查, 两次产前超声常规检查, 为服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病筛查、先天性甲状腺减低症和先天性听力筛查				
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	产前筛查率、先天性遗传代谢率疾病筛查率、先天性听力筛查率、先天性心脏病筛查率分别达到	≥95%、≥98%、≥90%、≥90%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率、严重出生缺陷发生率	≥85%≤90/万	
		时效指标	完成时限	早于当年 12 月底	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	有效预防出生缺陷发生	逐年下降	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	出生人口素质	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚前医学检查项目经费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县妇幼保健服务中心：对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查。2、对准备结婚的男女双方进行婚前卫生指导以及优生咨询相关服务				
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	婚前医学检查率	≥80%	
		质量指标	出生缺陷儿发生率下降	逐年下降	
		时效指标	完成时限	早于当年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低出生缺陷发生减少遗传代谢性疾病和重大传染病的发生、降低重大传染病的母婴传播	逐年下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人口出生素质	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			肺结核分级诊疗		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县疾病预防控制中心: 遏制结核病流行、降低结核病感染、发病与死亡、全面推广应用新的诊断技术、提高病原学诊断率, 全面加强结核病防治保障				
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	培训频次	2 次	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2022 年底前	
		成本指标	镇、村级培训、督导、宣传、患者随访	≥10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面落实结核病防治措施	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低肺结核感染发病		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥90%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			严重精神障碍		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体 目标	留坝县疾病预防控制中心: 指导基层规范开展严重精神障碍患者管理、普及精神卫生知识				
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	培训频次	≥1 次	
		质量指标	在册患者管理率	≥80%	
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	培训、宣传、督导等	≥2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大人群满意度	不断提高	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			艾滋病、性病防控		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	留坝县疾病预防控制中心: 指导基层开展艾滋病、性病防控工作、为可留宿场所艾滋病宣传资料全覆盖、做好 AIDS/HIV 患者随访工作				
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	培训频次	≥1 期	
		质量指标	宣传完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	艾滋病培训、宣传、督导、随访	≥2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾防知识水平提升	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低艾滋病感染率	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	AIDS/HIV 患者满意度	≥80%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			麻风病		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.50	
			其中:财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	留坝县疾病预防控制中心: 指导各镇规范开展麻风病防治工作; 开展麻风病治愈存活患者随访工作; 开展线索病人的发现				
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	举办培训	≥1 期	
		质量指标	随访完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年底	
		成本指标	培训、督导、宣传、随访	≥1 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	麻风病防治知识水平不断提升	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全人群	不断提高	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疟疾防控		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.50	
			其中: 财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	留坝县疾病预防控制中心: 5-10 月血检人数不低于血检总人数的 80%				
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	培训频次	≥1 次	
		质量指标	“三热”病人病原虫镜检率	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年底	
		成本指标	培训、督导、宣传	≥1 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疟疾感染者	不断减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务 2	定向招聘医学类本科毕业生	8.10	8.10	
	任务 3	健康留坝建设	5.00	5.00	
	任务 4	卫生信息平台建设	10.00	10.00	
	任务 5	基本公共卫生服务	22.40	22.40	
	任务 6	突发公共卫生事件应急处置	128.50	128.50	
	任务 7	计划生育服务	195.00	195.00	
	任务 8	人员工资保障	2523.58	2523.58	
	任务 9	公用经费保障	30.86	30.86	
	金额合计		2,922.45	2,922.45	
年度 总体 目标	（一）贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推 进健康留坝战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生 健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研 究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管 理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。（三）制定并组 织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负 责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援 ；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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系统建设和医 养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。承担县老龄工作委员会具体工作。（五）组织实施国家药物政策和国家基本 药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加 强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓 励扶持建议。（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用 水卫生管理的规范。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放及社保缴纳人数	≥276 人
			指标 2：定向招聘医学类本科毕业生	≥8.1 万无
			指标 3：卫生信息化平台维护	≥10 万元
			指标 4：经费保障人数	≥276 人
			指标 5：日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标 1：及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标 2：公共卫生服务质量	100%
			指标 3：计划生育服务质量	100%
		时效指标	指标 1：按规定时间发放工资	每月 15 日前
			指标 2：及时处置突发公共卫生事件	100%
		成本指标	公用经费成本控制	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	提高卫生健康履职服务保障工作水平	持续加强
		社会效益指标	整体卫生健康素养水平持续提升，居民人均寿命提高	持续提升
		生态效益指标	加强对卫生健康工作的联系与指导	继续加强
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务	持续提升
			指标 2：计划生育服务	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：局机关及下属单位人员满意度	≥98%
			指标 2：社会群众满意度	≥95%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

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

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。