

# 2022年新密市卫生健康委员会 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新密市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年新密市卫生健康委员会部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022年新密市卫生健康委员会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新密市卫生健康委员会概况

### 一、新密市卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行国家、省、郑州市关于国民健康和卫生健康事业的法律法规、政策、规划；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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，贯彻落实国家、省、郑州市关于深化医药卫生体制改革重大政策、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，贯彻落实国家、省、郑州市推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出地方医疗服务和药品价格的政策建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划、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并组织实施。负责卫生应急工作，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。

（四）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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、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。

（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，健全全市卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市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、省和郑州市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订和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，开展地方人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。

（九）推进全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）指导和协调全市保健对象的医疗保健工作，负责在新密市召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（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）承担新密市爱国卫生运动委员会、新密市艾滋病防治工作委员会、新密市老龄工作委员会、新密市人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导新密市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### （十四）有关职责分工：

1.与新密市发展和改革委员会的职责分工。新密市卫生健康委员会负责开展全市人口检测预警工作，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，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。新密市发展和改革委员会负责组织检测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订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，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与新密市民政局的职责分工。新密市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新密市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、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.与新密市市场监督管理局的职责分工。新密市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。卫生健康委员会对通过食品安全风险检测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应该立即组织进行检验和食品安全风险评估，

并及时向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，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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，应当及时向卫生健康委员会提出建议。市场监督管理局会同卫生健康委员会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. 与新密市医疗保障局的职责分工。新密市卫生健康委员会、新密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、新密市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

新密市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算。

新密市卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室、编制人事科、财务审计科、法制科、科技教育科、综合监督科、医疗卫生体制改革办公室、规划信息科、疾病预防控制科（艾滋病防治办公室）、爱国卫生科、医政科（卫生应急办公室）、老龄健康科、中医科、基层卫生与妇幼保健科、人口检测和家庭发展科、行政审批办公室等科室的预算。

新密市卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.新密市紧急医疗救援中心；
- 2.新密市供血库；
- 3.新密市疾病预防控制中心；

- 4.新密市卫生计生监督所；
- 5.新密市城关镇卫生院；
- 6.新密市尖山乡卫生院；
- 7.新密市袁庄乡卫生院。

## 第二部分

### 2022年新密市卫生健康委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新密市卫生健康委员会2022年收入总计38525.70万元，支出总计38525.70万元，与2021年预算相比，收入增加17182.60万元，增长80.50%。主要原因：2022年增加政府性基金预算和卫生健康项目预算；支出增加17182.60万元，增长80.50%。主要原因：2022年增加政府性基金预算和卫生健康项目预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新密市卫生健康委员会2022年收入合计38525.70万元，其中：一般公共预算21723.10万元；政府性基金预算13587.60万元；财政专户管理资金收入3215万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新密市卫生健康委员会2022年支出合计38525.70万元，其中：基本支出4933.30万元，占12.81%；项目支出33592.50万元，占87.19%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 21723.10 万元，政府性基金收支预算 13587.60 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7115.10 万元，增长 48.71%，主要原因：政府加大对卫生健康项目资金投入；政府性基金收支预算增加 13587.60 万元，增长 100%，主要原因：政府加大对公共卫生基础设施建设投入。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新密市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 21723.10 万元。其中：基本支出 4933.30 万元，占 22.71%；项目支出 16789.80 万元，占 77.29%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4933.30 万元。其中：人员经费支出 4515.60 万元，占 91.53%；公用经费支出 417.70 万元，占 8.47%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 22 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.03 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 2 万元

。主要原因：进一步贯彻落实政府带头过紧日子的通知要求，压减“三公”经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费21万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.03万元，主要原因：进一步贯彻落实政府带头过紧日子的通知要求，压减“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新密市卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 13587.6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13587.6 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

新密市卫生健康委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

新密市卫生健康委员会 2022 年机构运转经费支出预算 417.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

新密市卫生健康委员会 2022 年政府采购预算安排



14066.6万元，其中：政府采购货物预算2855万元、政府采购工程预算11211.6万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

新密市卫生健康委员会2022年部门预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，新密市卫生健康委员会部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车18辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

新密市卫生健康委员会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**2022年新密市卫生健康委员会部门预算表**

# 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：新密市卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,723.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,723.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,587.6	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	3,215.0	五、教育	120.0
五、事业收入		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	927.5
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	23,062.1
		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	343.6
		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	479.0
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	13,586.3
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	5.5
		三十二、债务付息支出	0.5
		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	1.4
本年收入合计	38,525.7	本年支出合计	38,525.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,525.7	支出总计	38,525.7



# 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：新密市卫生健康委员会

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	38,525.7	4,933.3	4,212.3	303.3	417.7		33,592.5	821.0	32,771.5
			302	新密市卫生健康委员会	38,525.7	4,933.3	4,212.3	303.3	417.7		33,592.5	821.0	32,771.5
205	02	01		学前教育	120.0						120.0		120.0
208	05	01		行政单位离退休	56.2		56.2						
208	05	02		事业单位离退休	221.4		221.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.1		458.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.2		47.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.7		25.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	18.9		18.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	10.0		10.0						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	17.3		17.3						
210	01	01		行政运行	399.7		222.4		177.3				
210	01	03		机关服务	826.6		803.8		22.8				
210	02	02		中医（民族）医院	2,474.3						2,474.3		2,474.3
210	02	06		妇幼保健医院	200.0						200.0		200.0
210	02	99		其他公立医院支出	1,288.9						1,288.9		1,288.9
210	03	01		城市社区卫生机构	100.0						100.0		100.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,728.5						1,728.5	415.0	1,313.5
210	04	01		疾病预防控制机构	3,711.1		907.1		99.4		2,704.5	30.0	2,674.5
210	04	03		妇幼保健机构	209.5						209.5		209.5
210	04	08		基本公共卫生服务	6,291.2						6,291.2		6,291.2
210	04	09		重大公共卫生服务	890.7						890.7		890.7

210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0						10.0		10.0
210	04	99		其他公共卫生支出	545.9						545.9	5.0	540.9
210	06	01		中医（民族医）药专项	10.0						10.0		10.0
210	06	99		其他中医药支出	50.0						50.0		50.0
210	07	17		计划生育服务	2,499.0						2,499.0		2,499.0
210	11	01		行政单位医疗	13.4		13.4						
210	11	02		事业单位医疗	218.2		218.2						
210	99	99		其他卫生健康支出	146.4						146.4	120.0	26.4
221	02	01		住房公积金	343.6		343.6						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	479.0						479.0		479.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	13,468.3						13,468.3		13,468.3
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	118.0						118.0		118.0
234	01	01		公共卫生体系建设	1.4						1.4		1.4
210	04	05		急救救治机构	124.8		108.7			16.1			
208	16	99		其他红十字事业支出	72.8		50.2			7.6	15.0	15.0	
210	04	06		采供血机构	330.7		120.7			10.1	200.0	200.0	
231	03	03		地方政府向国际组织借款还 本支出	5.5						5.5		5.5
232	03	03		地方政府向国际组织借款付 息支出	0.5						0.5		0.5
210	04	02		卫生监督机构	588.9		497.4			55.5	36.0	36.0	
210	03	02		乡镇卫生院	404.4		375.4			28.9			

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

新密市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	35,310.7	一、本年支出	35,310.7	21,723.1	21,723.1	13,587.6	
（一）一般公共预算拨款	21,723.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,723.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,587.6	（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	120.0	120.0	120.0		
（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	927.5	927.5	927.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19,847.1	19,847.1	19,847.1		
		（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	343.6	343.6	343.6		
		（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	479.0	479.0	479.0		
		（二十七）预备费					



		(二十九) 其他支出	13,586.3			13,586.3	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出	5.5	5.5	5.5		
		(三十二) 债务付息支出	0.5	0.5	0.5		
		(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	1.4			1.4	
		二、年终结转结余					
收入合计:	35,310.7	支出合计	35,310.7	21,723.1	21,723.1	13,587.6	

# 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新密市卫生健康委员会

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	21,723.1	4,933.3	4,212.3	303.3	417.7		16,789.8	206.0	16,583.8
			302	新密市卫生健康委员会	21,723.1	4,933.3	4,212.3	303.3	417.7		16,789.8	206.0	16,583.8
205	02	01		学前教育	120.0						120.0		120.0
208	05	01		行政单位离退休	56.2	56.2		56.2					
208	05	02		事业单位离退休	221.4	221.4		221.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.1	458.1	458.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.2	47.2	47.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.7	25.7		25.7					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	18.9	18.9	18.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	10.0	10.0	10.0						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	17.3	17.3	17.3						
210	01	01		行政运行	399.7	399.7	222.4		177.3				
210	01	03		机关服务	826.6	826.6	803.8		22.8				
210	02	02		中医（民族）医院	2,474.3						2,474.3		2,474.3
210	02	06		妇幼保健医院	200.0						200.0		200.0
210	02	99		其他公立医院支出	1,288.9						1,288.9		1,288.9
210	03	01		城市社区卫生机构	100.0						100.0		100.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,313.5						1,313.5		1,313.5
210	04	01		疾病预防控制机构	1,111.1	1,006.6	907.1		99.4		104.5	30.0	74.5
210	04	03		妇幼保健机构	209.5						209.5		209.5
210	04	08		基本公共卫生服务	6,291.2						6,291.2		6,291.2
210	04	09		重大公共卫生服务	890.7						890.7		890.7

210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0						10.0		10.0
210	04	99		其他公共卫生支出	545.9						545.9	5.0	540.9
210	06	01		中医（民族医）药专项	10.0						10.0		10.0
210	06	99		其他中医药支出	50.0						50.0		50.0
210	07	17		计划生育服务	2,499.0						2,499.0		2,499.0
210	11	01		行政单位医疗	13.4	13.4	13.4						
210	11	02		事业单位医疗	218.2	218.2	218.2						
210	99	99		其他卫生健康支出	146.4						146.4	120.0	26.4
221	02	01		住房公积金	343.6	343.6	343.6						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	479.0						479.0		479.0
210	04	05		急救救治机构	124.8	124.8	108.7		16.1				
208	16	99		其他红十字事业支出	72.8	57.8	50.2		7.6		15.0	15.0	
210	04	06		采供血机构	130.7	130.7	120.7		10.1				
231	03	03		地方政府向国际组织借款还本支出	5.5						5.5		5.5
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	0.5						0.5		0.5
210	04	02		卫生监督机构	588.9	552.9	497.4		55.5		36.0	36.0	
210	03	02		乡镇卫生院	404.4	404.4	375.4		28.9				

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： 新密市卫生健康委员会

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				4,933.3	4,515.5	417.7
30302	退休费	50905	离退休费	277.5	277.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.6	26.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431.5	431.5	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.2	47.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.7	25.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234.6	234.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.0	70.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.2	90.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.2	62.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.5		17.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	31.7		31.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.0		7.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.7		26.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30208	取暖费	50201	办公经费	21.6		21.6
30201	办公费	50201	办公经费	25.4		25.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.0	127.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932.1	932.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,260.7	1,260.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	543.4	543.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.2		39.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.1		44.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323.6	323.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.9	19.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.7		46.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.6		36.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.9		10.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

新密市卫生健康委员会

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	
22.0		21.0		21.0	1.0

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新密市卫生健康委员会

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	13,587.6					13,587.6		13,587.6
			302	新密市卫生健康委员会	13,587.6					13,587.6		13,587.6
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,468.3					13,468.3		13,468.3
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	118.0					118.0		118.0
234	01	01		公共卫生体系建设	1.4					1.4		1.4

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新密市卫生健康委员会

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								
			302	新密市卫生健康委员会								
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								
234	01	01		公共卫生体系建设								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：新密市卫生健康委员会

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		
			33,592.5	16,789.8	13,587.6				3,215.0		
	302	新密市卫生健康委员会	33,592.5	16,789.8	13,587.6				3,215.0		
特定目标类	2020年教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动中央基建投资资金	新密市卫生健康委员会	120.0	120.0							
特定目标类	2019年全民健康保障工程	新密市卫生健康委员会	1,839.0	1,839.0							
特定目标类	2020年卫生领域基建资金	新密市卫生健康委员会	635.3	635.3							
特定目标类	提前下达2022年妇幼保健机构能力建设资金	新密市卫生健康委员会	200.0	200.0							
特定目标类	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	新密市卫生健康委员会	265.7	265.7							
特定目标类	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	新密市卫生健康委员会	191.0	191.0							
特定目标类	公立医院改革政策性补贴资金	新密市卫生健康委员会	832.1	832.1							
特定目标类	政府建设新华路社区卫生服务中心改造资金	新密市卫生健康委员会	100.0	100.0							
其他运转类	乡镇卫生院运转资金	新密市卫生健康委员会	415.0						415.0		
特定目标类	原农村联合诊所生活补助资金	新密市卫生健康委员会	32.3	32.3							
特定目标类	乡镇卫生院工作的高校毕业生生活补贴资金	新密市卫生健康委员会	7.2	7.2							
特定目标类	卫生院提前退休人员退休补助资金	新密市卫生健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	提前下达2022年卫生健康人才培养补助资金	新密市卫生健康委员会	6.1	6.1							
特定目标类	老年乡医生活补助资金	新密市卫生健康委员会	246.1	246.1							
特定目标类	基本药物专项补助资金	新密市卫生健康委员会	519.4	519.4							

特定目标类	提前下达 2022年基本 药物制度中 央补助资金	新密市卫生 健康委员会	492.4	492.4							
特定目标类	疾病预防控 制机构能力 建设资金	新密市卫生 健康委员会	24.5	24.5							
特定目标类	母婴保健资 金	新密市卫生 健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	妇幼保健能 力建设资金	新密市卫生 健康委员会	199.5	199.5							
特定目标类	适龄妇女 “两癌”检 查资金	新密市卫生 健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	孕前优生健 康检查补助 资金	新密市卫生 健康委员会	74.0	74.0							
特定目标类	签约服务资 金	新密市卫生 健康委员会	20.0	20.0							
特定目标类	提前下达 2022年基本 公共卫生服 务补助资金	新密市卫生 健康委员会	3,393.7	3,393.7							
特定目标类	地方公共卫 生资金	新密市卫生 健康委员会	37.5	37.5							
特定目标类	提前下达 2022年婚前 保健补助资 金	新密市卫生 健康委员会	8.9	8.9							
特定目标类	基本公共卫 生服务资金	新密市卫生 健康委员会	1,593.2	1,593.2							
特定目标类	婚前保健资 金	新密市卫生 健康委员会	30.7	30.7							
特定目标类	基本公共卫 生服务中央 补助第二批 资金	新密市卫生 健康委员会	647.3	647.3							
特定目标类	提前下达 2021年基本 公共卫生服 务中央和省 级补助资金	新密市卫生 健康委员会	396.0	396.0							
特定目标类	提前下达 2022年重大 传染病防控 资金	新密市卫生 健康委员会	236.3	236.3							
特定目标类	郑州市耳聋 基因免费筛 查资金	新密市卫生 健康委员会	130.0	130.0							
特定目标类	脑卒中筛查 资金	新密市卫生 健康委员会	81.4	81.4							
特定目标类	出生缺陷、 新生儿疾病 筛查和产前 诊断项目资 金	新密市卫生 健康委员会	443.0	443.0							
特定目标类	突发公共卫 生事件应急 处理经费	新密市卫生 健康委员会	10.0	10.0							
其他运转类	慢性病综合 防控示范区 建设经费	新密市卫生 健康委员会	5.0	5.0							
特定目标类	艾滋病防治 资金	新密市卫生 健康委员会	30.0	30.0							

特定目标类	重大传染病 防控经费补 助资金	新密市卫生 健康委员会	94.3	94.3							
特定目标类	提前下达 2022年艾滋 病合并重大 疾病补助资 金	新密市卫生 健康委员会	396.6	396.6							
特定目标类	健康帮扶资 金	新密市卫生 健康委员会	20.0	20.0							
特定目标类	中医事业发 展专项资金	新密市卫生 健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	中医专项资 金	新密市卫生 健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	提前下达 2022年计划 生育转移支 付省级补助 资金	新密市卫生 健康委员会	106.7	106.7							
特定目标类	提前下达 2022年计划 生育转移支 付中央资金	新密市卫生 健康委员会	244.2	244.2							
特定目标类	19项计划生 育扶助保障 政策资金	新密市卫生 健康委员会	2,048.9	2,048.9							
特定目标类	2021年计划 生育补助资 金	新密市卫生 健康委员会	77.2	77.2							
特定目标类	计划生育管 理员生活补 贴资金	新密市卫生 健康委员会	22.0	22.0							
其他运转类	全市中小学 校医队伍建 设经费	新密市卫生 健康委员会	100.0	100.0							
其他运转类	健康体检经 费	新密市卫生 健康委员会	20.0	20.0							
特定目标类	卫生健康人 才培养资金	新密市卫生 健康委员会	26.4	26.4							
特定目标类	新密市疾病 预防控制中 心附属医院 灾后恢复重 建资金	新密市卫生 健康委员会	55.0	55.0							
特定目标类	新密市乡镇 卫生院灾后 恢复重建资 金	新密市卫生 健康委员会	269.0	269.0							
特定目标类	新密市村卫 生室灾后恢 复重建资金	新密市卫生 健康委员会	145.0	145.0							
特定目标类	新密市新华 路社区卫生 服务中心灾 后恢复重建 资金	新密市卫生 健康委员会	10.0	10.0							
特定目标类	新密市疫情 防控能力提 升资金	新密市卫生 健康委员会	3,700.0		3,700.0						
特定目标类	新密市疫情 防控能力提 升项目资金	新密市卫生 健康委员会	5,000.0		5,000.0						

特定目标类	新密市中医院科研教学及肿瘤中心设备采购资金	新密市卫生健康委员会	2,800.0		2,800.0						
特定目标类	新密市中医院急救中心建设资金	新密市卫生健康委员会	989.5		989.5						
特定目标类	新密市中医院老年康复中心建设资金	新密市卫生健康委员会	978.8		978.8						
特定目标类	河南省第二批医养结合示范项目资金	新密市卫生健康委员会	118.0		118.0						
特定目标类	疾控中心 P2 实验室建设资金	新密市卫生健康委员会	1.4		1.4						
其他运转类	房屋修缮及办公家具、设备购置费用	新密市红十字会	12.0	12.0							
其他运转类	召开第二次会员代表大会经费	新密市红十字会	3.0	3.0							
其他运转类	供血库血款、试剂款	新密市供血库	200.0							200.0	
其他运转类	疾病预防控制中心迁入新址后物业管理等经费	新密市疾病预防控制中心	30.0	30.0							
特定目标类	传染性疾病预防项目资金	新密市疾病预防控制中心	50.0	50.0							
特定目标类	疫苗购置资金	新密市疾病预防控制中心	2,600.0							2,600.0	
特定目标类	职业病防治资金	新密市疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	重大疾病与健康危害因素监测资金	新密市疾病预防控制中心	8.0	8.0							
特定目标类	健康素养促进行动项目资金	新密市疾病预防控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	地方病防治资金	新密市疾病预防控制中心	12.0	12.0							
特定目标类	卫十项目还本付息资金	新密市疾病预防控制中心	6.0	6.0							
其他运转类	卫生计生监督所租用车辆费用	新密市卫生计生监督所	36.0	36.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	新密市卫生健康委员会			
年度履职目标	为保护人的生命和健康提供服务。应急救护和防病知识宣传、普及、培训的开展;群众性初级卫生救护培训的组织开展;应急条件下的应急能力和水平的提高;救灾备灾工作的开展,自然灾害和突发事件对伤病员和其他受害者实施援助;无偿献血的宣传推动工作,遗体、器官(组织)捐献工作开展和推动,捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;募捐活动的依法开展,国内捐助的接受和转送;人道主义领域内的社会服务和公益活动的开展;有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字志愿服务活动的开展;上级部门交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	房屋修缮及办公家具、设备购置	办公用房修缮,办公家具设备购置		
	第二次会员代表大会	召开第二次会员代表大会		
预算情况	部门预算总额(万元)	38,525.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	35,310.7		
	(2) 财政专户管理资金	3,215.0		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	4,933.3		
	(2) 项目支出	33,592.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	保单位正常运转	≤100%	本单位因年久失修,房屋漏水,门窗变形,线路老化,无法正常办公,需修缮办公用房
		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
	预算和财务管理	纳入本年预算	≤100%	纳入预算
		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。
		专项资金细化率	100%	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)×100%。
		预算执行率	100%	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(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	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调整除外)。
		结转结余率	≤10%	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	≤1%	“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	100%	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.是否存在虚列支出情况。
		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.是否按规定时限公开预决算信息。
	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.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	完成率	100%	
		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%

		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	房屋修缮、办公家具设备购置	100%	已完成
	履职目标实现	房屋修缮及办公家具设备购置	100%	已完成
效益指标	履职效益	保障工作正常开展	100%	满意
	满意度	工作人员满意	100%	满意