

2022年平顶山市卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市卫生健康委员会 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市卫生健康委员会概况

一、平顶山市卫生健康委员会主要职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进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政策、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政策的建议。

(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执业规则、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、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）负责市保健对象的医疗保健工作，负责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) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

委机关本级预算包括：办公室、人事科，财务科、规划发展科、信息化工作科、疾病预防控制科、医政药政科、中医管理局、基层卫生健康科、体制改革与卫生应急办公室、科技教育科、综合监督与法规科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批服务科、综合科、城市卫生科、农村卫生科以及机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

平顶山市卫生健康委员会预算包括单位本级预算，平顶山计划生育协会、计划生育宣教所、平顶山市医学会、平顶山市卫生健康考度中心财务不独立所属单位预算。

第二部分

平顶山市卫生健康委员会 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2022 年收入总计 2356.7 万元，支出总计 2356.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 59.3 万元，增长 2.6%。主要原因：2022 年工资正常增长等；支出增加 59.3 万元，增长 2.6%。主要原因：2022 年工资正常增长等。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2022 年收入合计 2356.7 万元，其中：一般公共预算 2356.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2022 年支出合计 2356.7 万元，其中：基本支出 2215.0 万元，占 94.0%；项目支出 141.7 万元，占 6.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 2356.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.3 万元，增长 2.6%，主要原因：2022 年工资正常增长等；政府性基金收支预算无增减变动。主要原因：无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2356.7 万元。其中：基本支出 2215.0 万元，占 94.0%；项目支出 141.7 万元，占 6.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2215.0 万元。其中：人员经费支出 1160.4 万元，占 52.4%；公用经费支出 1054.6 万元，占 47.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 104.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 58.5 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 年持平。主要原因：委机关 2022 年不安排出国任务。

（二）公务接待费 24.7 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 年增加 12.3 万元。主要原因：疫情防控常态化，上级常驻平顶山进行督导检查及创卫工作任务需要。

（三）公务用车购置及运行费 80.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 80.0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021

年增加0万元，主要原因：无购公务用车预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加46.2万元，主要原因：疫情防控常态化，上级常驻平顶山进行督导检查及创卫工作任务需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市卫生健康委员会2022年机构运转经费支出预算1054.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市卫生健康委员会2022年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，平顶山市卫生健康委员会共有车辆9辆，

其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

平顶山市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

附件：

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,356.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,215.0	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		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	287.4
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	1,997.8
		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	71.5
		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	2,356.7	本年支出合计	2,356.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,356.7	支出总计	2,356.7

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	2,356.7	2,215.0	976.7	183.7	1,054.6	141.7	141.7		
			300001	平顶山市卫生健康委员会	2,356.7	2,215.0	976.7	183.7	1,054.6	141.7	141.7		
208	05	01		行政单位离退休	191.6	191.6		183.7	7.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4	95.4	95.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	01	01		行政运行	1,774.5	1774.5	727.8		1,046.8				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	141.7					141.7	141.7		
210	11	01		行政单位医疗	81.5	81.5	81.5						
221	02	01		住房公积金	71.5	71.5	71.5						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	2,356.7	一、本年支出	2,356.7	2,356.7	2,215.0		
（一）一般公共预算拨款	2,356.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,215.0	（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	287.4	287.4	287.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	1,997.8	1,997.8	1,856.1		
		（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	71.5	71.5	71.5	
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计:	2,356.7	支出合计	2,356.7	2,356.7	2,215.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	2,356.7	2,215.0	976.7	183.7	1,054.6		141.7	141.7	
			300001	平顶山市卫生健康委员会	2,356.7	2,215.0	976.7	183.7	1,054.6		141.7	141.7	
208	05	01		行政单位离退休	191.6	191.6		183.7	7.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4	95.4	95.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	01	01		行政运行	1,774.5	1,774.5	727.8		1,046.8				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	141.7					141.7	141.7		
210	11	01		行政单位医疗	81.5	81.5	81.5						
221	02	01		住房公积金	71.5	71.5	71.5						

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预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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				2,215.0	1,160.4	1,054.6
300001	平顶山市卫生健康委员会			2,215.0	1,160.4	1,054.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.4	312.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.1	47.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267.7	267.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.7	77.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.4	95.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.9	80.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.5	71.5	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.1		11.1
30229	福利费	50201	办公经费	13.9		13.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.0		80.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.7		24.7

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	914.9		914.9
30301	离休费	50905	离退休费	76.1	76.1	
30302	退休费	50905	离退休费	107.6	107.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	
104.7		80.0		80.0	24.7

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

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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		
			141.7	141.7							
	300001	平顶山市卫生 健康委员会	141.7	141.7							
其他运转类	医疗事故鉴定 费	平顶山市卫生 健康委员会	0.6	0.6							
其他运转类	预防接种异常 反应鉴定费	平顶山市卫生 健康委员会	1.1	1.1							
其他运转类	卫技资格考试 支出	平顶山市卫生 健康委员会	93.3	93.3							
其他运转类	医师考试支出	平顶山市卫生 健康委员会	25.4	25.4							
其他运转类	上解非税收入	平顶山市卫生 健康委员会	21.3	21.3							

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
300		141.7	141.7										
300001	平顶山市卫 生健康委员 会	141.7	141.7										
410400220000000031293	卫技资格考 试支出	93.3	93.3		护士执业、职 称考务支出	≤93.3 万元	签订服务合 同	≥3 个	考务保障能 力	提升	考生满意度	≥82%	
							且务合同执 行率	100%					
							服务期间	2022 年					
410400220000000031294	医疗事故鉴 定费	0.6	0.6		财政投入	≤0.6 万元	医疗事故鉴 定数量	≥1 起	医患关系	和谐	服务对象满 意度	≥85%	
							医疗事故鉴 定效果	符合国家鉴定 标准					
							鉴定服务时 限	2022					

410400220000000031295	医师考试支出	25.4	25.4			考务支出成本	≤25.4万元	签订服务合同	≥3个	考务保障能力	保障能力提升	考生满意度	≥92%
								考务成果	顺利完成考务				
								考务项目及 时率	100%				
410400220000000031580	预防接种异常反应鉴定费	1.1	1.1			鉴定费支出	≤1.1万元	计划鉴定任务量	≥1起	社会和谐度	提升社会和谐度	社会满意度	≥85%
								鉴定结果	符合国家标准				
								服务时限	2022年度				
410400220000000034403	上解非税收入	21.3	21.3										

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						