

赣州市卫生健康委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导各区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

（三）贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报

信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。

（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担市人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市卫生健康委单位共有预算单位 22 个，包括委机关本级和 17 个所属二级预算单位，所属二级预算单位分别为赣州市卫生健康委员会健康促进中心、赣州市卫生健康委员会事业发展中心、赣州市卫生健康委员会考试中心、赣州市计划生育协会、赣州市疾病预防控制中心、赣州市卫生健康综合监督执法局、赣州市中心血站、赣州市医疗急救中心、赣州市人民医院、赣州市第三人民医院、赣州市肿瘤医院、赣州市妇幼保健院、赣州市第五人民医院、赣州市皮肤病医院、赣州市中医院、赣州卫生学校、赣南卫生健康职业学院。

编制人数小计 3717 人，其中：行政编制人数 51 人，参照公务员管理的事业编制人数 36 人，全部补助事业编制人数 3630 人；备案制控制人数 6835 人。实有人数小计 7661 人，

其中：行政在职人数 45 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 29 人，全部补助事业在职人数 3174 人，备案制人数在职人数 4413 人。离休人数小计 13 人，退休人数小计 1493 人，遗属人数 15 人。在校学生 11267 人，其中：专科生人数 11267 人。

第二部分 赣州市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	38,917.36	一般公共服务支出	261.50
(一) 一般公共预算收入	38,917.36	教育支出	25,766.91
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	14.00
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	2,184.03
二、教育收费资金收入	9,462.55	卫生健康支出	244,897.57
三、事业收入	14.13	住房保障支出	237.67
四、事业单位经营收入	183,136.74	其他支出	3,971.96
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	16,475.00		
本年收入合计	248,005.79	本年支出合计	277,333.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	29,327.84		
收入总计	277,333.63	支出总计	277,333.63

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位经 营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算收							

						收入	入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	277,333.63	29,327.84	38,917.36	38,917.36			9,462.55	14.13	183,136.74			16,475.00	
201	一般公共服务支出	261.50	261.50											
04	发展与改革事务	259.50	259.50											
2010499	其他发展与改革事务支出	259.50	259.50											
23	民族事务	2.00	2.00											
2012304	民族工作专项	2.00	2.00											
205	教育支出	25,766.91	533.02	10,771.33	10,771.33			9,462.55					5,000.00	
03	职业教育	25,766.91	533.02	10,771.33	10,771.33			9,462.55					5,000.00	
2050302	中等职业教育	3,078.97	192.08	584.44	584.44			302.46					2,000.00	
2050305	高等职业教育	22,687.93	340.94	10,186.90	10,186.90			9,160.09					3,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00											
01	文化和旅游	14.00	14.00											
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00											
208	社会保障和就业支出	2,184.03	5.56	2,178.47	2,178.47									
05	行政事业单位养老支出	2,181.47	5.56	2,175.91	2,175.91									
2080501	行政单位离退休	77.68	1.78	75.89	75.89									
2080502	事业单位离退休	90.74	3.77	86.97	86.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.05		2,013.05	2,013.05									
08	抚恤	1.83		1.83	1.83									
2080899	其他优抚支出	1.83		1.83	1.83									
10	社会福利	0.73		0.73	0.73									
2081005	社会福利事业单位	0.72		0.72	0.72									
2081099	其他社会福利支出	0.01		0.01	0.01									
210	卫生健康支出	244,897.57	24,541.80	25,729.89	25,729.89				14.13	183,136.74			11,475.00	
01	卫生健康管理事务	5,938.50	2,717.51	1,720.99	1,720.99								1,500.00	
2100101	行政运行	1,006.37	344.36	662.01	662.01									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,932.13	2,373.15	1,058.98	1,058.98								1,500.00	
02	公立医院	205,889.97	11,373.84	11,365.36	11,365.36				14.04	183,136.74				
2100201	综合医院	69,287.72	973.08	5,300.59	5,300.59				14.04	63,000.00				
2100202	中医（民族）医院	30,962.33	4,522.14	848.24	848.24					25,591.95				
2100203	传染病医院	34,875.03	882.82	982.20	982.20					33,010.00				
2100205	精神病医院	11,001.64	202.03	1,222.51	1,222.51					9,577.10				
2100206	妇幼保健医院	30,538.21	3,069.52	1,818.87	1,818.87					25,649.83				
2100208	其他专科医院	28,576.82	1,076.02	1,192.94	1,192.94					26,307.86				
2100299	其他公立医院支出	648.23	648.23											
03	基层医疗卫生机构	75.18	75.18											
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.18	75.18											
04	公共卫生	31,456.34	9,576.06	11,905.28	11,905.28								9,975.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,942.36	583.44	1,358.92	1,358.92								8,000.00	
2100402	卫生监督机构	676.08	263.02	318.06	318.06								95.00	

2100405	急救救治机构	2,856.65	100.00	1,256.65	1,256.65														1,500.00	
2100406	采供血机构	9,417.53	998.75	8,038.78	8,038.78														380.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,011.40	2,011.40																	
2100409	重大公共卫生服务	2,830.28	2,830.28																	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,401.01	1,468.15	932.86	932.86															
2100499	其他公共卫生支出	1,321.03	1,321.03																	
06	中医药	285.75	285.75																	
2100601	中医（民族医）药专项	281.75	281.75																	
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00																	
07	计划生育事务	389.17	389.17																	
2100717	计划生育服务	54.17	54.17																	
2100799	其他计划生育事务支出	335.00	335.00																	
11	行政事业单位医疗	479.38	4.30	475.08	475.08															
2101101	行政单位医疗	108.07		108.07	108.07															
2101102	事业单位医疗	353.24	4.30	348.94	348.94															
2101103	公务员医疗补助	18.07		18.07	18.07															
99	其他卫生健康支出	383.28	120.00	263.19	263.19															0.09
2109999	其他卫生健康支出	383.28	120.00	263.19	263.19															0.09
221	住房保障支出	237.67		237.67	237.67															
02	住房改革支出	237.67		237.67	237.67															
2210201	住房公积金	237.67		237.67	237.67															
229	其他支出	3,971.96	3,971.96																	
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,880.50	3,880.50																	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,880.50	3,880.50																	
99	其他支出	91.45	91.45																	
2299999	其他支出	91.45	91.45																	

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	277,333.63	34,738.98	242,594.64
201	一般公共服务支出	261.50	232.00	29.50
04	发展与改革事务	259.50	230.00	29.50
2010499	其他发展与改革事务支出	259.50	230.00	29.50
23	民族事务	2.00	2.00	
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	
205	教育支出	25,766.91	3,433.34	22,333.57
03	职业教育	25,766.91	3,433.34	22,333.57

2050302	中等职业教育	3,078.97	223.91	2,855.06
2050305	高等职业教育	22,687.93	3,209.42	19,478.51
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	
01	文化和旅游	14.00	14.00	
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	2,184.03	2,184.03	
05	行政事业单位养老支出	2,181.47	2,181.47	
2080501	行政单位离退休	77.68	77.68	
2080502	事业单位离退休	90.74	90.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.05	2,013.05	
08	抚恤	1.83	1.83	
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83	
10	社会福利	0.73	0.73	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	
2081099	其他社会福利支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	244,897.57	28,546.49	216,351.07
01	卫生健康管理事务	5,938.50	2,740.67	3,197.83
2100101	行政运行	1,006.37	1,004.30	2.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,932.13	1,736.37	3,195.76
02	公立医院	205,889.97	15,037.89	190,852.08
2100201	综合医院	69,287.72	6,067.76	63,219.95
2100202	中医（民族）医院	30,962.33	1,480.77	29,481.55
2100203	传染病医院	34,875.03	986.41	33,888.62
2100205	精神病医院	11,001.64	1,095.01	9,906.63
2100206	妇幼保健医院	30,538.21	3,602.44	26,935.77
2100208	其他专科医院	28,576.82	1,157.26	27,419.56
2100299	其他公立医院支出	648.23	648.23	
03	基层医疗卫生机构	75.18	75.18	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.18	75.18	
04	公共卫生	31,456.34	9,642.66	21,813.68
2100401	疾病预防控制机构	9,942.36	1,272.36	8,670.00
2100402	卫生监督机构	676.08	389.06	287.02
2100405	急救救治机构	2,856.65	464.67	2,391.98
2100406	采供血机构	9,417.53	189.81	9,227.71
2100408	基本公共卫生服务	2,011.40	2,011.40	
2100409	重大公共卫生服务	2,830.28	2,825.28	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,401.01	1,169.05	1,231.96
2100499	其他公共卫生支出	1,321.03	1,321.03	
06	中医药	285.75	262.55	23.20
2100601	中医（民族医）药专项	281.75	258.55	23.20
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	
07	计划生育事务	389.17	308.17	81.00
2100717	计划生育服务	54.17	54.17	

2100799	其他计划生育事务支出	335.00	254.00	81.00
11	行政事业单位医疗	479.38	479.38	
2101101	行政单位医疗	108.07	108.07	
2101102	事业单位医疗	353.24	353.24	
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	
99	其他卫生健康支出	383.28		383.28
2109999	其他卫生健康支出	383.28		383.28
221	住房保障支出	237.67	237.67	
02	住房改革支出	237.67	237.67	
2210201	住房公积金	237.67	237.67	
229	其他支出	3,971.96	91.45	3,880.50
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,880.50		3,880.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,880.50		3,880.50
99	其他支出	91.45	91.45	
2299999	其他支出	91.45	91.45	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出		
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	38,917.36	一、本年支出	38,917.36	38,917.36		
一般公共预算拨款收入	38,917.36	教育支出	10771.3325	10,771.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,178.47	2,178.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	25,729.89	25,729.89		
		住房保障支出	237.67	237.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	38,917.36	支出总计	38,917.36	38,917.36		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

	合计	38,917.36	19,253.63	19,663.73
205	教育支出	10,771.33	2,903.16	7,868.17
03	职业教育	10,771.33	2,903.16	7,868.17
2050302	中等职业教育	584.44	31.84	552.60
2050305	高等职业教育	10,186.90	2,871.33	7,315.57
208	社会保障和就业支出	2,178.47	2,178.47	
05	行政事业单位养老支出	2,175.91	2,175.91	
2080501	行政单位离退休	75.89	75.89	
2080502	事业单位离退休	86.97	86.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,013.05	2,013.05	
08	抚恤	1.83	1.83	
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83	
10	社会福利	0.73	0.73	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	
2081099	其他社会福利支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	25,729.89	13,934.33	11,795.56
01	卫生健康管理事务	1,720.99	1,003.89	717.10
2100101	行政运行	662.01	662.01	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,058.98	341.88	717.10
02	公立医院	11,365.36	10,739.06	626.30
2100201	综合医院	5,300.59	5,215.59	85.00
2100202	中医（民族）医院	848.24	848.24	
2100203	传染病医院	982.20	653.58	328.62
2100205	精神病医院	1,222.51	1,092.51	130.00
2100206	妇幼保健医院	1,818.87	1,790.82	28.05
2100208	其他专科医院	1,192.94	1,138.31	54.63
04	公共卫生	11,905.28	1,716.31	10,188.97
2100401	疾病预防控制机构	1,358.92	888.92	470.00
2100402	卫生监督机构	318.06	223.93	94.13
2100405	急救救治机构	1,256.65	464.67	791.98
2100406	采供血机构	8,038.78	138.78	7,900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	932.86		932.86
11	行政事业单位医疗	475.08	475.08	
2101101	行政单位医疗	108.07	108.07	
2101102	事业单位医疗	348.94	348.94	
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	
99	其他卫生健康支出	263.19		263.19
2109999	其他卫生健康支出	263.19		263.19
221	住房保障支出	237.67	237.67	
02	住房改革支出	237.67	237.67	
2210201	住房公积金	237.67	237.67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	19,253.63	18,661.25	592.38
301	工资福利支出	18,476.53	18,476.53	
30101	基本工资	13,076.39	13,076.39	
30102	津贴补贴	235.03	235.03	
30103	奖金	28.28	28.28	
30106	伙食补助费	371.34	371.34	
30107	绩效工资	1,198.91	1,198.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,304.08	2,304.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	682.46	682.46	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	455.95	455.95	
30199	其他工资福利支出	104.23	104.23	
302	商品和服务支出	587.62		587.62
30201	办公费	60.75		60.75
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	20.16		20.16
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	25.48		25.48
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	8.47		8.47
30217	公务接待费	33.00		33.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	43.60		43.60
30229	福利费	145.86		145.86
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	63.89		63.89
30299	其他商品和服务支出	73.92		73.92
303	对个人和家庭的补助	184.72	184.72	
30301	离休费	108.37	108.37	
30302	退休费	46.28	46.28	
30305	生活补助	10.31	10.31	
30309	奖励金	19.75	19.75	
310	资本性支出	4.76		4.76

31002	办公设备购置	4.76	4.76
-------	--------	------	------

2022年市直部门“三公经费”支出预算明细表

单位：万元（保留两位小数）

单位名称	合计				因公出国（境）费用				公务接待费				公务用车购置及运行维护费							
	2021年 预算数	2022年 预算数	增减额	比上年 ±%	2021年 预算数	2022年 预算数	增减额	比上年 ±%	2021 年 预算数	2022年 预算数	增减 额	比上 年 ±%	2021年 预算数	其中：		2022 年预 算数	其中：		增加 额	比上 年±%
														公务用车 运行 维护费	公务 用车 购置		公务用车 运行 维护费	公务 用车 购置		
赣州市卫生健康委员会	557.36	534.13	-23.23	-4.2%	254.66	197.63	-57.03	-22.4%	284.78	309.50	24.72	8.7%	17.92	17.92	0.00	27.00	27.00	0.00	9.08	50.7%

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市卫生健康委员会
------	------------

联系人	王清龙	联系电话	8169089
部门基本信息			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	市卫健委本级、市人民医院、赣南卫生健康职业学院、赣州卫生学校、市肿瘤医院、市疾控中心、市妇保院、市卫生健康综合监督执法局、市第三人民医院、市第五人民医院、市中医院、市医疗急救中心、市中心血站、市皮肤病医院
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	6603	其中：行政编制人数	70
事业编制人数	6533	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	277333.63	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	38917.36	其他资金	238416.27
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	发现人员工资的单位数量	=14个
	质量指标	重点任务完成高效率	=100%
	时效指标	工资发放的及时率	=100%
		预算执行率	>=80%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	大病救治情况	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	>=90%

预算绩效目标申报表

项目名称	卫生健康事业发展专项
------	------------

主管部门	市卫健委		实施单位	市卫健委	
项目负责人	刘春文		联系电话	8169089	
项目级次			项目类别		
项目设立年度	2022 年		项目期限	1 年	
项目资金（万元）	2022 年度				
	资金总额	738.02			
其中：	财政拨款	738.02			
	其他资金				
立项必要性					
实施可行性					
项目实施内容	1. 健康赣州建设工作经费 100 万元；2. 卫生事业发展经费 200 万元；3. 干部保健经费 100；4. 卫生大楼运行维护经费 50 万、5. 医养结合工作经费 10 万；6. 结核病预防与控制专项经费 10 万；7. 市卫健委职业病防治经费 30 万；8. 聘用制公务员工资 58.02 万元；9. 卫生应急指挥系统维护日常运转经费 100 万；10. 社会心理服务体系、安宁疗护等卫生健康领域试点建设经费 50 万；11. 人口监测与家庭发展经费 30 万元				
中长期目标					
年度绩效目标	实施心理服务人员技术培训和开展五进宣传活动。完成上级下达的职业病监测工作任务，职业健康核心指标主动监测完成率 100%、职业性尘肺病随访与回顾性调查完成率 100%、工作场所职业病危害因素监测及复核完成率均达 100%、职业病危害现状调查完成率 100%。提升全市结核病防治水平，考核指标达到高标准。通过干部保健服务，为符合条件的领导干部提高连续的保健服务。制作健康科普音视频、平面、实用宣传品等 12 期以上、开展 2 次科普活动、培训市直、各县健康教育骨干、举行健康科普大赛、组织健康科普金牌讲师赴各地巡讲 10 场以上、开展全市健康素养检测市级指导				
2022 年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	市厅级干部体检人数	≧	157	人
		制作健康科普视频、平面、实用宣传品数量	≧	12	期
		开展科普活动	≧	2	次
		组织健康科普金牌讲师巡讲次数	≧	10	次
		开展全市健康素养监测市级指导复核次数	≧	4	次
		培训健康教育骨干人数	≧	180	人

质量指标	职业健康核心指标常规监测完成率	=	100	%
	职业健康核心指标主动监测完成率	=	100	%
	职业性尘肺病随访与回顾性调查完成率	=	100	%
	工作场所职业病危害因素监测复核完成率	=	100	%
	市厅级干部体检完成率	=	100	%
	工作场所职业病危害因素监测及复核完成率	≧	50	%
时效指标				
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高群众健康素养水平	定性指	提高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	满意度指标			
	服务对象的投诉率	≧	5	%

第三部分 赣州市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市卫生健康委员会收入预算总额为277333.63万元,较上年预算安排增加209409.84万元;财政拨款收入38917.36万元,较上年预算安排增加4146.3万元;教育收费资金收入9462.55万元,较上年预算安排增加9462.55万元;事业收入14.13万元,较上年预算安排减少5060.37万元;事业单位经营收入183136.74万元,较上年预算安排增加183136.74万元;其他收入16475.00万元,较上年预算安排增加16475万元;上年结转(结余)29327.84万元,较上年预算安排增加1249.61万元。

（二）支出预算情况

2022年赣州市卫生健康委员会支出预算总额为277333.63万元,较上年预算安排增加209409.84万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出34738.98万元,较上年预算安排增加2992.57万元;项目支出242594.64万元,较上年预算安排增加206417.26万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出261.5万元,较上年预算安排增加140万元;教育支出25766.91万元,较上年预算安排增加16421.01万元;文化旅游体育与传媒支出14万元,较上年预算安排增加14万元;社会保障和就业支出2184.03万元,较上年预算安排减少250.31万元;卫生健康支出244897.57万元,较上年预算安排增加196475.27万元;住

房保障支出 237.67 万元,较上年预算安排减少 278.61 万元;其他支出 3971.96 万元,较上年预算安排增加 3971.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市卫生健康委员会财政拨款支出预算总额为 38917.36 万元,较上年预算安排增加 4146.3 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 10711.33 万元,较上年预算安排增加 3080.08 万元;社会保障和就业支出 2178.47 万元,较上年预算安排减少 237.64 万元;卫生健康支出 25729.89 万元,较上年预算安排增加 1578.87 万元;住房保障支出 237.67 万元,较上年预算安排减少 275.01 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 19253.63 万元,较上年预算安排减少 7418.28 万元;项目支出 19663.73 万元,较上年预算安排增加 11564.58 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 18476.53 万元,较上年预算安排减少 219.52 万元;商品和服务支出 587.62 万元,较上年预算安排减少 3733.44 万元;对个人和家庭的补助 184.72 万元,较上年预算安排减少 87.93 万元;资本性支出 4.76 万元,较上年预算安排减少 3377.38 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市卫生健康委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022年赣州市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算587.62万元，比2021年预算减少3733.45万元，下降86.4%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额192559.81万元，其中：政府采购货物预算120413.23万元、政府采购工程预算33456.68万元、政府采购服务预算38689.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆80辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车76辆。

2022年部门预算安排购置车辆5辆特种专业技术用车，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：医用X线设备、医用磁共振设备、医用激光仪器及设备、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备、临床检验设备等。

（九）卫生健康事业发展项目情况说明（部门本级）

1. 卫生健康事业发展项目

（1）项目概述：项目内容主要包含1.健康赣州建设工作经费100万元；2.卫生事业发展经费200万元；3.干部保健经费100；4.卫生大楼运行维护经费50万、5.医养结合工作经费10万；6.结核病预防与控制专项经费10万；7.市卫

健委职业病防治经费 30 万；8. 聘用制公务员工资 58.02 万元；9. 卫生应急指挥系统维护日常运转经费 100 万；10. 社会心理服务体系、安宁疗护等卫生健康领域试点建设经费 50 万；11. 人口监测与家庭发展经费 30 万元。

(2) 立项依据：更加重视人民群众卫生健康

(3) 实施主体：市卫生健康委

(4) 实施方案：实施心理服务人员技术培训和开展五进宣传活动，制作健康科普音视频、平面、实用宣传品等。

(5) 实施周期：2022 年 1 月至 12 月

(6) 年度预算安排：738.02 万元

(7) 绩效目标和指标：实施心理服务人员技术培训和开展五进宣传活动。完成上级下达的职业病监测工作任务，职业健康核心指标主动监测完成率 100%、职业性尘肺病随访与回顾性调查完成率 100%、工作场所职业病危害因素监测及复核完成率均达 100%、职业病危害现状调查完成率 100%。提升全市结核病防治水平，考核指标达到高标准。通过干部保健服务，为符合条件的领导干部提高连续的保健服务。制作健康科普音视频、平面、实用宣传品等 12 期以上、开展 2 次科普活动、培训市直、各县健康教育骨干、举行健康科普大赛、组织健康科普金牌讲师赴各地巡讲 10 场以上、开展全市健康素养检测市级指导。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排 534.13 万元，比上年减 23.23 万元。其中：

因公出国（境）费 197.63 万元，比上年减 57.03 万元，主要原因是：减少因公出国（境）活动。

公务接待费 309.5 万元，比上年增 24.72 万元，主要原因是：人民医院增加公务接待费。

公务用车运行维护费 27 万元，比上年增 9.08 万元，主要原因是：人民医院增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民政医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、部门涉及的专业名词