

附件 1:

上饶市卫生健康委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市卫生健康委员会 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

第三部分 上饶市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

上饶市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,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。

(二)落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制

度,制定并组织实施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。

(四)贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)组织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,承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用的相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品安全企业标准备案。

(八)负责卫生健康系统安全管理,以及职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。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。

(九)制定医疗机构、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。

(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善我市计划生育政策。指导上饶市计划生育协会的业务工作。

(十一)指导全市卫生健康工作,指导全市卫生健康人才队伍建设,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十二)负责市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,协调推进中医药事业产业发展,承担上饶市中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

(十四)积极贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。上饶市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康上饶建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,

为人民群众提供全方位全周期健康服务。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、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,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、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,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,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估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,研究提出全市人口发展战略,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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设法规、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. 与上饶海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与上饶海关建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会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的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市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,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市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。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、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。

6. 与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。市卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。市生态环境局对全市放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

二、部门基本情况

2022 年上饶市卫生健康委员会共预算单位共 10 个，包括：上饶市卫生健康委员会机关、上饶市人民医院、上饶市第二人民医院、上饶市第三人民医院、上饶市妇幼保健院、上饶市卫生计生综合监督执法局、上饶市疾病预防控制中心、上饶市皮肤病性病防治所、上饶市紧急救援中心、上饶市中心血站。

编制数 1703 人，其中：行政编制 40 人，参照公务员管理的事业编制 69 人，全部补助事业编制 208 人，部分补助事业编制 1295 人，自收自支编制 91 人。

实有人数 5731 人，其中在职人数 3354 人：包括行政人员 38 人，参照公务员管理的事业人员 58 人，全部补助事业人员 169 人，部分补助事业人员 1111 人，自收自支事业人员 1978 人；离退休人员 842 人：包括离休人员 11 人、退休人员 831 人；遗属人数 16 人。

临时工 81 人，聘用人员 1438 人。学生人数 0 人。

第二部分 上饶市卫生健康委员会 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 年上饶市卫生健康委员会收入预算总额为 251595.42 万元,较上年减少 20841.98 万元,其中:一般公共预算拨款收入 34406.08 万元,较上年预算安排增加 14235.09 万元;事业收入 161208.00 万元,较上年预算安排增加 16765 万元;上级补助收入 629.35 万元,较上年预算安排增加 629.35 万元;其他收入 51344.43 万元,较上年预算安排减少 24609.5 万元;事业基金弥补收支差额 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,上年结转 4007.56 万元,较上年预算安排减少 27861.92 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年上饶市卫生健康委员会支出预算总额为 251595.42 万元,其中:

按资金性质分,一般公共预算拨款收入安排的支出 34406.08 万元,较上年预算安排增加 14235.09 万元;事业收入安排的支出 161208 万元,较上年预算安排增加 16765 万元;上级补助收入 629.35 万元,较上年预算安排增加 629.35 万元;其他收入安排的支出 51344.43 万元,较上年预算安排减少 24609.5 万元;上年结转安排的支出 3722.56

万元，使用非财政拨款结余 285 万元，较上年预算安排减少 27861.92 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 21.50 万元，较上年预算安排增加 21.50 万元，卫生健康支出 251573.92 万元，较上年预算安排减少 20663.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 58522.23 万元，较上年预算安排减少 1836.32 万元；商品和服务支出 109780.68 万元，较上年预算安排减少 15326.77 万元；对个人和家庭的补助 1567.98 元，较上年预算安排增加 803.97 万元；资本性支出 80136.59 万元，较上年预算安排减少 19635.01 万元；；债务利息及费用支出 1587.96 万元，较上年预算安排增加 1087.96 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 34406.08 万元，较上年预算安排增加 14235.09 万元。

（四）政府性基金情况

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

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 14562.61 万元，比 2021 年预算增加 9669.42 万元，增长 198 %。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 83351.35 万元，其中：政府采购货物预算 82936.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 415.08 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 51 辆，其中，公务用车 8 辆，特种检测车辆 37 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 7 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为医疗磁共振一台、信息化及设备、高端彩超、1.5T MRI、DSA(大 C)、水处理设备、胃镜装置设备、血液渗透设备，核磁共振专业设备，血液辐照仪一台

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 57 个，涉及资金 12916.68 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 26 个，涉及资金 2704.49 万元。

（十）项目情况说明

重大传染病防治项目

①项目概述：为进一步规范我市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，根据《江西省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）》和《江西省财政厅江西省卫生健康委江

西省中医药管理局关于下达 2021 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（赣财社指〔2021〕48 号）及《关于做好 2021 年全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作的通知》（赣卫办妇幼字〔2021〕6 号），我市继续利用相关财政专项经费，在全市全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。

②立项依据：根据饶财社指【2021】69 号文件，对市区内助产机构进行技术指导、质量控制、开展培训、购买免疫球蛋白，对感染的孕产妇及所生婴儿进行补助。

③实施主体：上饶市妇幼保健院

④实施方案：2021 年上饶市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案

⑤实施周期：1 年

⑥年度预算安排：130.04 万元

⑦绩效目标和指标：绩效目标如下：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到 95%以上，孕期检测率达到 90%以上，孕早期检测率达到 50%以上；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例分别达到 90%以上，孕产妇接受其他相关检测的比例达到 70%，住院分娩率达到 90%；梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗的比例达到 90%以上；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达到 98%以上；提供相应服务的人员培训覆盖率达到 90%以上；发放健

康教育材料宣传种类 ≥ 3 种，覆盖辖区相关妇幼健康服务机构达 100%；加强逐级质量控制，县级自查及对乡级 4 次。

绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥95%
		孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	≥50%
	质量	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90%
效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平和生活质量	提高
满意度	满意度	受益群体满意度（%）	提高

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排 114.50 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费 36.5 万元，比上年减少 12.1 万元，主要原因是：切实落实政府带头过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制一般性支出。

公务用车运行维护费 53 元，比上年增加 18 万元，主要原因是：增加了公务用车使用频率。

公务用车购置 25 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：上饶市卫生健康综合监督执法局新购置一辆专业用车。

第三部分 上饶市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [303]上饶市卫生健康委员会, [303001]上饶市卫生健康委员会, [303003]上饶市疾病预防控制中心, 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	34,406.08	社会保障和就业支出	21.50
(一) 一般公共预算收入	34,406.08	卫生健康支出	251,573.92
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	161,208.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	629.35		
七、其他收入	51,344.43		
本年收入合计	247,587.86	本年支出合计	251,595.42
八、使用非财政拨款结余	285.00	结转下年	
九、上年结转(结余)	3,722.56		
收入总计	251,595.42	支出总计	251,595.42

部门收入总表

[303]上饶市卫生健康委员会, [303001]上饶市卫生健康委员会, [303003]上饶市疾病预防控制中心, [303004]上饶市卫生计生综合监督执法局, [303005]上饶 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		事业收入	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				
**	**	1	2	3	4	4	7	8	9
	合计	251,595.42	3,722.56	34,406.08	34,406.08	161,208.00	629.35	51,344.43	285.00
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50						
10	社会福利	21.50	21.50						
2081002	老年福利	21.50	21.50						
210	卫生健康支出	251,573.92	3,701.06	34,406.08	34,406.08	161,208.00	629.35	51,344.43	285.00
01	卫生健康管理事务	4,056.92	695.73	2,073.81	2,073.81			1,287.38	
2100101	行政运行	1,087.21	197.67	889.54	889.54				
2100102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	2,939.71	468.06	1,184.27	1,184.27			1,287.38	
02	公立医院	204,695.28		19,579.14	19,579.14	139,900.00		45,216.14	
2100201	综合医院	167,807.21		16,625.74	16,625.74	120,000.00		31,181.47	
2100203	传染病医院	19,967.97		1,283.30	1,283.30	5,500.00		13,184.67	
2100205	精神病医院	16,920.10		1,670.10	1,670.10	14,400.00		850.00	
04	公共卫生	42,637.14	2,909.75	12,664.13	12,664.13	21,308.00	629.35	4,840.91	285.00
2100401	疾病预防控制机构	6,449.31	729.80	1,965.15	1,965.15	2,715.00	456.34	298.02	285.00
2100402	卫生监督机构	2,087.27	277.03	1,405.35	1,405.35			404.89	
2100403	妇幼保健机构	19,574.63	18.00	1,056.63	1,056.63	18,500.00			
2100405	急救机构	291.80	2.81	195.99	195.99	93.00			
2100406	采供血机构	12,771.66	885.65	7,748.01	7,748.01			4,138.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	68.00		68.00	68.00				
2100408	基本公共卫生服务	696.44	696.44						
2100409	重大公共卫生服务	698.03	300.02	225.00	225.00		173.01		
06	中医药	163.08	74.08	89.00	89.00				
2100699	其他中医药支出	163.08	74.08	89.00	89.00				
16	老龄卫生健康事务	21.50	21.50						
2101601	老龄卫生健康事务	21.50	21.50						

部门支出总表

填报单位[303]上饶市卫生健康委员会，[303001]上饶市卫生健康委员会，[303003]上饶市疾病预防控制中心，[303004]上饶

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	251,595.42	188,825.53	62,769.90
208	社会保障和就业支出	21.50		21.50
10	社会福利	21.50		21.50
2081002	老年福利	21.50		21.50
210	卫生健康支出	251,573.92	188,825.53	62,748.40
01	卫生健康管理事务	4,213.92	3,669.71	544.21
2100101	行政运行	3,715.86	3,566.91	148.95
2100102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	468.06	102.80	365.26
02	公立医院	204,695.28	157,714.72	46,980.56
2100201	综合医院	167,807.21	120,826.65	46,980.56
2100203	传染病医院	19,967.97	19,967.97	
2100205	精神病医院	16,920.10	16,920.10	
04	公共卫生	42,569.14	27,441.10	15,128.04
2100401	疾病预防控制中心	6,449.31	4,749.90	1,699.41
2100402	卫生监督机构	2,087.27	1,586.10	501.18
2100403	妇幼保健机构	19,574.63	18,961.63	613.00
2100405	急救救治机构	291.80	211.69	80.11
2100406	采供血机构	12,513.66	1,931.78	10,581.87
2100408	基本公共卫生服务	696.44		696.44
2100409	重大公共卫生服务	956.03		956.03
06	中医药	74.08		74.08
2100699	其他中医药支出	74.08		74.08
16	老龄卫生健康事务	21.50		21.50
2101601	老龄卫生健康事务	21.50		21.50

财政拨款收支总表

[303]上饶市卫生健康委员会, [303001]上饶市卫生健康委员会, [303003]上饶市疾病预防控制中心, [303004]上饶市卫生计生综合监督执法局, [303005]

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	34,406.08	一、本年支出	34,406.08	34,406.08		
一般公共预算拨款收入	34,406.08	卫生健康支出	34406.08	34,406.08		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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						
国有资本经营预算结转						
收入总计	34,406.08	支出总计	34,406.08	34,406.08		

一般公共预算支出表

[303]上饶市卫生健康委员会, [303001]上饶市卫生健康委员会, [303003]上饶市疾病预防控制中心, [303004]上

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	34,406.08	26,107.57	8,298.51
210	卫生健康支出	34,406.08	26,107.57	8,298.51
01	卫生健康管理事务	2,230.81	2,230.81	
2100101	行政运行	2,230.81	2,230.81	
02	公立医院	19,579.14	18,983.14	596.00
2100201	综合医院	16,625.74	16,029.74	596.00
2100203	传染病医院	1,283.30	1,283.30	
2100205	精神病医院	1,670.10	1,670.10	
04	公共卫生	12,596.13	4,893.62	7,702.51
2100401	疾病预防控制机构	1,965.15	1,706.15	259.00
2100402	卫生监督机构	1,405.35	1,032.35	373.00
2100403	妇幼保健机构	1,056.63	461.63	595.00
2100405	急救医疗机构	195.99	115.99	80.00
2100406	采供血机构	7,628.01	1,577.50	6,050.51
2100409	重大公共卫生服务	345.00		345.00

一般公共预算基本支出表

[303]上饶市卫生健康委员会, [303001]上饶市卫生健康委员会, [303003]上饶市疾病预防控制中心, [303004]上饶市

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	26,107.57	11,497.82	14,609.75
301	工资福利支出	11,126.17	11,126.17	
30101	基本工资	4,453.09	4,453.09	
30102	津贴补贴	343.40	343.40	
30103	奖金	1,617.59	1,617.59	
30106	伙食补助费	83.72	83.72	
30107	绩效工资	1,396.30	1,396.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895.52	895.52	
30109	职业年金缴费	291.29	291.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	472.37	472.37	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	821.57	821.57	
30199	其他工资福利支出	745.32	745.32	
302	商品和服务支出	14,562.61		14,562.61
30201	办公费	456.10		456.10
30202	印刷费	6.25		6.25
30203	咨询费	72.83		72.83
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	47.50		47.50
30208	取暖费	2.25		2.25
30211	差旅费	40.20		40.20
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	7.73		7.73
30216	培训费	82.90		82.90
30217	公务接待费	36.50		36.50
30218	专用材料费	13,151.73		13,151.73
30226	劳务费	168.83		168.83
30227	委托业务费	95.00		95.00
30228	工会经费	88.52		88.52
30229	福利费	13.80		13.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	181.77		181.77
30299	其他商品和服务支出	96.20		96.20
303	对个人和家庭的补助	371.65	371.65	
30301	离休费	156.18	156.18	
30302	退休费	99.17	99.17	
30304	抚恤金	16.53	16.53	
30305	生活补助	10.07	10.07	
30307	医疗费补助	43.80	43.80	
30309	奖励金	3.84	3.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.06	42.06	
310	资本性支出	47.14		47.14
31002	办公设备购置	4.14		4.14
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	18.00		18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303]上饶市卫生健康委员会，[303001]上饶市卫生健康委员会，[303003]上饶市疾病预防控制中心，[30300] 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
303	上饶市卫生健康委员会	114.50		36.50	53.00	25.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303]上饶市卫生健康委员会，[303001]上饶市卫生健康委员会，[303003]上饶市疾病预防控制中心，[303004] 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

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	重大传染病防治		
主管部门及代码	上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目属性		项目日期范围	2022-01-01 2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	130.04	
	其中：财政拨款	130.04	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据饶财社指【2021】69号文件，对市区内助产机构进行技术指导、质量控制、开展培训、购买免疫球蛋白，对感染的孕产妇及所生婴儿进行补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	>=95%
	数量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率	>=50%
	质量	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=90%
	成本指标		
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平和生活质量	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	提高

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市卫生健康委员会		
联系人	杨健儒	联系电话	07938177301
部门基本信息			
部门所属领域	卫生健康部门	直属单位包括	上饶市卫生健康委员会机关、上饶市人民医院、上饶市第二人民医院、上饶市第三人民医院、上饶市妇幼保健院、上饶市卫生计生综合监督执法局、上饶市疾病预防控制中心、上饶市皮肤病性病防治所、上饶市紧急救援中心、上饶市中心血站
内设职能部门	(1) 办公室(信访办) (2) 财务(内审)科 (3) 体制改革科(规划信息科) (4) 卫生应急办公室(疾病预防控制科、突发公共卫生事件应急指挥中心) (5) 医政医管科(药物政策科) (6) 基层卫生健康科 (7) 综合监督科(政策法规与食品安全监测评估科) (8) 妇幼健康科 (9) 人口监测与家庭发展科 (10) 中药药管理科(上饶市中药管理局) (11) 行政服务科 (12) 职业健康科 (13) 老龄办 (14) 机关党委 (15) 市爱国卫生运动委员会办公室	编制控制数	1703
在职人员总数	3354	其中：行政编制人数	40
事业编制人数	1663	编外人数	1519
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	251596.42	其中：上级财政拨款	62
本级财政安排	34406.08	其他资金	
支出预算合计	251596.42	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	完成《上饶市公共卫生应急管理条例》立法工作	按期完成立法
		孕产妇死亡率和新生儿死亡率	低于全国平均水平
		市级中医临床重点专科	5个
		省级示范中医馆	4家
	质量指标	重点人群职业健康保护覆盖率	加大保护覆盖率
		建成区鼠、蚊、蝇密度控制水平	国家C级
	时效指标	3-11周岁人群新冠疫苗全程接种率达到80%以上	5月底完成
		日常防制根据“四害”消长季节规律进行	4-10月份每月至少2次, 11-3月每月至少1次
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年
		公立医院平均住院日	≤9天
	效益指标	精准抓好常态化疫情防控	精准抓好常态化疫情防控
		免费提高、不断提高	免费提高、不断提高
		持续影响	持续影响
		中长期	中长期
满意度指标	全面推广	全面推广	
	>=80%	>=80%	
	>=80%	>=80%	
	80%	0.8	

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（一）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医

等管理方面的支出。

1、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、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。

（二）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

1、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。

2、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、民族医院的支出。

3、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。

4、职业病防治医院（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。

5、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。

6、儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

7、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、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、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。

2、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。

3、妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4、采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

5、其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

6、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。

7、其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（四）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

1、中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）

药方面的专项支出。

2、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。

（五）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

1、计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2、其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（六）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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

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。

三、部门涉及的专业名词

1、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。

2、基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

3、中医药专项（项）：反映中医药方面的专项支出，主要指中医发展建设方面的支出。

4、计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。