

附件 1

天长市卫健委部门 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.天长市卫健委部门 2022 年收支总表
- 2.天长市卫健委部门 2022 年收入总表
- 3.天长市卫健委部门 2022 年支出总表
- 4.天长市卫健委部门 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市卫健委部门 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市卫健委部门2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市卫健委部门 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市卫健委部门2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市卫健委部门 2022 年项目支出表
- 10.天长市卫健委部门 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市卫健委部门 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

天长市卫健委主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。研究拟订全市卫生健康改革发展的目标规划、政策措施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市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）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化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。

（三）制定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的公共卫生问题的干预措施。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）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。

（五）贯彻执行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，提出国家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。

（六）负责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。牵头落实《烟草

控制框架公约》。加强行业安全生产工作，指导督促相关企业事业单位加强安全管理。

(七) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，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，组织实施医疗服务规范、地方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) 指导全市卫生健康工作，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) 承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**天长卫健委本级** 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 24 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市卫健委 本级	行政单位

2	天长市疾控中心	全额拨款事业单位
3	天长市妇计中心	全额拨款事业单位
4	天长市卫生执法大队	全额拨款事业单位
5	天长市血吸虫病防治所	全额拨款事业单位
6	天长市卫生学校	全额拨款事业单位
7	天长市人民医院	公益一类事业单位
8	天长市中医院	公益一类事业单位
9	天长市 16 个乡镇卫生院	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，密切关注疫情传播新途径、新风险，突出抓好社区、学校、企业等重点部位和农贸市场、宾馆饭店、餐饮娱乐、商贸流通等场所及物流等环节防控工作。用好“大数据+网格化”，加强对境外和国内中高风险地区来涂返涂人员跟踪监测。强化医疗机构、发热门诊管理和医疗卫生物资储备，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，守牢“最后一道防线”。

（二）持续推进综合医改工作。继续抓好公立医院综合改革，进一步完善公立医院薪酬制度和绩效考核评价体系；继续抓实紧密型县域医共体建设，重点围绕落实基层医疗服务能力提升项目，持续改善农村医疗卫生条件；继续做实紧密型城市医联体和现代医院管理制度三项试点工作，确保年底前取得更大成效；继续推进“银针行动”、县域医共体中心药房和慢性病免费发药三个全覆盖工作，形成滁州特色。

（三）全面加强公共卫生体系建设。探索实施疾控机构“公益一类保障、二类绩效管理”，优化完善各级疾控机构职能设置，强化医院、基层医疗卫生机构的疾病预防职责，创新医防协同机制，夯实

联防联控基础。落实传染病直报和预警制度，健全多渠道监测预警机制，提高实时分析、集中研判的能力，健全统一的应急物资保障体系，完善应急预案。建立健全“平战结合”和分级、分层、分流的重大疫情救治机制，统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动、人员调集，落实“四集中”要求。

（四）深入推进健康天长建设。抓紧制定“十四五”卫生健康相关规划；落实“四监督一考核”机制，提升基层医疗服务能力，持续改善医疗服务；加强重大传染病、重点地方病和慢性病防治，做好“一老一小”照护服务和妇幼健康等工作；深入开展爱国卫生运动，积极创建卫生城镇，推进农村环境卫生整治，改善人居环境，倡导文明健康生活方式；推动中医药传承创新发展，提升基层推进中医药能力，实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设全覆盖。落实基本医疗有保障要求，巩固健康脱贫成果。

（五）全面强化医疗卫生行业综合监管。严格落实《改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施方案》，按照政府主导、综合协调的原则，建立科学高效的综合监管制度，健全多元化综合监管体系，提高行业监管综合治理能力；加强卫生健康系统社会信用体系建设，探索“信用+综合监管”工作模式，强化事中事后监管，大力开展各类专项整治，依法查处违法违规行为。

（六）扎实抓好卫生健康系统党的建设。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察安徽重要讲话精神，把力戒形式主义、官僚主义作为政治要求，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，切实加强公立医院党建工作。大力整治“文山会海”，

利用好信息化手段，为基层减负，把时间和精力还给基层。持续巩固推进扫黑除恶专项斗争成果，确保取得成效。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

天长市卫健委部门 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20611.4	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1067.9
		九、卫生健康支出	27190.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1500.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1500.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	22111.4	本 年 支 出 小 计	28411.5
上年结转结余	6300.2	结转下年	

一般公共预算	6300.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	28411.5	支 出 总 计	28411.5

天长市卫健委部门 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
天长市卫健委部门	28411.5	22111.4	20611.4				1500.0	1500.0					6300.2	6300.2				
天长市卫健委本级	17416.9	11296.5	11296.5										6120.4	6120.4				
天长市血吸虫病防治站	114.3	114.3	114.3															
天长市疾病预防控制中心	2380.8	2201.1	701.1				1500.0	1500.0					179.8	179.8				
天长市妇幼保健计划生育 服务中心	844.6	844.6	844.6															
天长市中等卫生职业技术 学校	69.5	69.5	69.5															
天长市卫生健康综合执法 大队	407.1	407.1	407.1															
天长市汉涧镇中心卫生院	779.7	779.7	779.7															

天长市铜城镇中心卫生院	994.0	994.0	994.0														
天长市杨村镇中心卫生院	568.5	568.5	568.5														
天长市永丰镇卫生院	378.2	378.2	378.2														
天长市郑集镇卫生院	198.6	198.6	198.6														
天长市金集镇中心卫生院	389.3	389.3	389.3														
天长市冶山镇卫生院	333.7	333.7	333.7														
天长市新街镇卫生院	266.3	266.3	266.3														
天长市张铺镇卫生院	246.7	246.7	246.7														
天长市石梁镇卫生院	343.2	343.2	343.2														
天长市万寿镇卫生院	155.1	155.1	155.1														
天长市大通镇中心卫生院	575.8	575.8	575.8														
天长市秦栏镇中心卫生院	511.8	511.8	511.8														
天长市仁和镇中心卫生院	600.6	600.6	600.6														
天长市城南社区卫生服务 中心	461.8	461.8	461.8														
天长市天长街道社区卫生 服务中心	375.1	375.1	375.1														

天长市卫健委部门 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1067.9	1067.9				
20805	行政事业单位养老支出	1067.9	1067.9				
2080501	行政单位离退休	121.2	121.2				
2080502	事业单位离退休	786.2	786.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.0	107.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	53.5				
210	卫生健康支出	27190.1	8156.4	19033.7			
21001	卫生健康管理事务	671.8	349.8	322.0			
2100101	行政运行	591.8	349.8	242.0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.0		80.0			
21002	公立医院	8072.8		8072.8			
2100201	综合医院	2065.0		2065.0			
2100299	其他公立医院支出	6007.8		6007.8			
21003	基层医疗卫生机构	7150.1	6572.2	578.0			
2100301	城市社区卫生机构	768.5	768.5				
2100302	乡镇卫生院	6365.1	5803.7	561.4			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.6		16.6			
21004	公共卫生	5785.0	1138.9	4646.1			
2100401	疾病预防控制机构	2127.8	292.6	1835.2			
2100402	卫生监督机构	180.0		180.0			
2100403	妇幼保健机构	660.7	660.7				
2004047	其他专业公共卫生机构	198.2	185.7	12.6			
2100408	基本公共卫生服务	1928.6		1928.6			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.0		500.0			
2100499	其他公共卫生支出	189.8		189.8			

21007	计划生育事务	5236.8		5236.8			
2100717	计划生育服务	86.0		86.0			
2100799	其他计划生育事务支出	5150.8		5150.8			
21011	行政事业单位医疗	95.5	95.5				
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3				
2101102	事业单位医疗	41.4	41.4				
2101103	公务员医疗补助	21.5	21.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.3	23.3				
21099	其他卫生健康支出	178.0		178.0			
2109999	其他卫生健康支出	178.0		178.0			
221	住房保障支出	153.5	153.5				
22102	住房改革支出	153.5	153.5				
2210201	住房公积金	107.4	107.4				
2210202	提租补贴	46.2	46.2				
	合计	28411.5	9377.9	19033.7			

部门公开表 4

天长市卫健部门2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22111.4	一、本年支出	28411.5
（一）一般公共预算拨款	20611.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
（四）单位资金	1500	（四）公共安全支出	
二、上年结转	6300.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6300.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1067.9
		（九）卫生健康支出	27190.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	153.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	28411.5	支 出 总 计	28411.5

天长市卫健委部门 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1067.9	1067.9	1067.9		
20805	行政事业单位养老支出	1067.9	1067.9	1067.9		
2080501	行政单位离退休	121.2	121.2	121.2		
2080502	事业单位离退休	786.2	786.2	786.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.0	107.0	107.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	53.5	53.5		
210	卫生健康支出	27190.1	8156.4	7692.5	463.9	19033.7
21001	卫生健康管理事务	671.8	349.8	220.3	129.5	322.0
2100101	行政运行	591.8	349.8	220.3	129.5	242.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.0				80.0
21002	公立医院	8072.8				8072.8
2100201	综合医院	2065.0				2065.0
2100299	其他公立医院支出	6007.8				6007.8
21003	基层医疗卫生机构	7150.1	6572.2	6572.2		578.0
2100301	城市社区卫生机构	768.5	768.5	768.5		
2100302	乡镇卫生院	6365.1	5803.7	5803.7		561.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.6				16.6
21004	公共卫生	5785.0	1138.9	804.5	334.4	4646.1
2100401	疾病预防控制机构	2127.8	292.6	167.2	125.4	1835.2
2100402	卫生监督机构	180.0				180.0
2100403	妇幼保健机构	660.7	660.7	508.7	152.0	
2004047	其他专业公共卫生机构	198.2	185.7	128.7	57.0	12.6
2100408	基本公共卫生服务	1928.6				1928.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.0				500.0
2100499	其他公共卫生支出	189.8				189.8
21007	计划生育事务	5236.8				5236.8
2100717	计划生育服务	86.0				86.0
2100799	其他计划生育事务支出	5150.8				5150.8

21011	行政事业单位医疗	95.5	95.5	95.5		
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	9.3		
2101102	事业单位医疗	41.4	41.4	41.4		
2101103	公务员医疗补助	21.5	21.5	21.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.3	23.3	23.3		
21099	其他卫生健康支出	178.0				178.0
2109999	其他卫生健康支出	178.0				178.0
221	住房保障支出	153.5	153.5	153.5		
22102	住房改革支出	153.5	153.5	153.5		
2210201	住房公积金	107.4	107.4	107.4		
2210202	提租补贴	46.2	46.2	46.2		
	合计	28411.5	9377.9	8914.0	463.9	19033.7

天长市卫健委本部门 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7925.5	7925.5	
30101	基本工资	484.3	484.3	
30102	津贴补贴	71.8	71.8	
30103	奖金	7.1	7.1	
30107	绩效工资	124.9	124.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.0	107.0	
30109	职业年金缴费	53.5	53.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.5	45.5	
30111	公务员医疗补助缴费	26.7	26.7	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	107.4	107.4	
30199	其他工资福利支出	6895.9	6895.9	
302	商品和服务支出	481.6	32.7	448.9
30201	办公费	48.5		48.5
30202	印刷费	32.5		32.5
30205	水费	5.7		5.7
30206	电费	28.0		28.0
30207	邮电费	16.6		16.6
30211	差旅费	45.5		45.5
30213	维修（护）费	34.0		34.0
30215	会议费	6.0		6.0
30216	培训费	8.0		8.0
30217	公务接待费	24.0		24.0
30218	专用材料费	79.0		79.0
30224	被装购置费	8.0		8.0
30225	专用燃料费	8.0		8.0
30226	劳务费	20.5		20.5

30227	委托业务费	40.5		40.5
30228	工会经费	19.8	15.8	4.0
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	42.3	16.8	25.5
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助	964.6	955.8	8.8
30301	离休费	116.5	116.5	
30302	退休费	780.8	780.8	
30303	退职（役）费	29.5	29.5	
30305	生活补助	5.8	5.8	
30307	医疗费补助	23.3	23.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.8		8.8
310	资本性支出	6.2		6.2
31002	办公设备购置	6.2		6.2
	合计	9377.9	8914.0	463.9

天长市卫健委部门 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：天长市卫健委部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市卫健委部门 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天长市卫健委部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市卫健委部门 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	爱心献血屋建设及献血车采购	天长市卫健委	150.0	150.0							
特定目标类	本市计生奖特扶(奖扶扩面、特扶提标、奖励扶助)	天长市卫健委	3475.0	3475.0							
特定目标类	长效节育奖励	天长市卫健委	26.0	26.0							
特定目标类	村级健康指导员报酬(大健康指导员)	天长市卫健委	948.2	948.2							
特定目标类	村卫生室专项经费	天长市卫健委	457.8	457.8							
特定目标类	独生子女保健费	天长市卫健委	110.0	110.0							
特定目标类	基本公共卫生服务	天长市卫健委	873.6	873.6							
特定目标类	基层计生能力建设、婴幼儿托育	天长市卫健委	8.0			8.0					
特定目标类	基层医疗卫生机构医药卫生体制综合改革补助资金	天长市卫健委	103.6	103.6							

特定目标类	计划免疫冷链建设、适宜技术推广	天长市卫健委	10.0				10.0				
特定目标类	计划生育服务补助	天长市卫健委	78.0				78.0				
特定目标类	计生特殊家庭帮扶关怀	天长市卫健委	15.0	15.0							
特定目标类	计生项目	天长市卫健委	216.6	216.6							
特定目标类	家庭医生签约服务补助经费	天长市卫健委	255.0	255.0							
特定目标类	落实全面二孩政策	天长市卫健委	80.0	80.0							
特定目标类	慢病防控专项	天长市卫健委	800.0	800.0							
特定目标类	破产国有、集体企业独生子女子女证退休职工一次性奖励	天长市卫健委	140.0	140.0							
特定目标类	人口基金	天长市卫健委	80.0	80.0							
特定目标类	人民医院分院建设项目	天长市卫健委	6006.8				6006.8				
特定目标类	手术并发症补助经费	天长市卫健委	20.0	20.0							
特定目标类	卫健委重点工作任务	天长市卫健委	242.0	242.0							
特定目标类	卫生服务机构标准化建设	天长市卫健委	16.6				16.6				
特定目标类	卫生健康人才培养	天长市卫健委	1.0				1.0				
特定目标类	县级公立医院改革	天长市卫健委	2065.0	2065.0							
特定目标类	疫情防控专项	天长市卫健委	500.0	500.0							
特定目标类	银龄安康行动、计生系	天长市卫健委	120.0	120.0							

	列保险										
特定目标类	征兵体检工作经费	天长市卫健委	28.0	28.0							
特定目标类	艾滋病病人医疗救助	天长市疾控中心	20.2	20.2							
特定目标类	病媒生物防制监测	天长市疾控中心	20.0	20.0							
特定目标类	城乡生活饮用水水质监测	天长市疾控中心	20.0	20.0							
特定目标类	儿童口腔综合干预	天长市疾控中心	50.0	50.0							
特定目标类	健康促进县建设	天长市疾控中心	40.0	40.0							
特定目标类	慢性病综合防控示范区	天长市疾控中心	20.0	20.0							
特定目标类	免疫规划	天长市疾控中心	35.0	35.0							
特定目标类	突发公共卫生事件应急处置	天长市疾控中心	50.0	50.0							
特定目标类	预防接种收入	天长市疾控中心	1500.0	1500.0							
特定目标类	预防性健康卫体检、卫生监测	天长市疾控中心	60.0	60.0							
特定目标类	重大传染病防控经费	天长市疾控中心	179.8				179.8				
特定目标类	重点传染病防控	天长市疾控中心	20.0	20.0							
特定目标类	日常运转	天长市卫生学校	12.6	12.6							
特定目标类	非税征收费用	天长市卫生执法大队	60.0	60.0							
特定目标类	食品安全	天长市卫生执法大队	30.0	30.0							
特定目标类	卫生执法	天长市卫生执法大队	90.0	90.0							

合计			19033.7	12733.5			6300.2				
----	--	--	---------	---------	--	--	--------	--	--	--	--

天长市卫健委部门 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：天长市卫健委部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

天长市卫健委部门 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注： 天长市卫健委部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**天长市卫健委部门**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**天长市卫健委部门** 2022 年收支总预算 28411.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市卫健委部门2022 年收入预算 28411.5 万元，其中：本年收入 22111.3 万元，上年结转结余 6300.2 万元。

（一）本年收入 22111.3 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 20611.3 万元，占 93.2%，比 2021 年预算增加 1521.64 万元，增长 8%，增长原因主要：一是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度；二是加大疫情防控投入力度；单位资金收入 1500 万元，占 6.8%。

（二）上年结转结余 6300.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 6230.2 万元，增长 100%，增长原因主要是上年有未完成的项目。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市卫健委部门 2022 年支出预算 28411.5 万元，比 2021 年预算增加 6901.83 万元，增长 32%，增长原因主一是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度；

二是加大疫情防控投入力度；三是继续完成上年未结束的项目。其中，基本支出 9377.8 万元，占 33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19033.7 万元，占 67%，主要用于全面维护全市人民医疗卫生健康的专项支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市卫健委部门 2022 年财政拨款收支预算 28411.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为本年财政拨款收入、上年结转结余拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1067.9 万元，占 3.7%；卫生健康支出 27190.1 万元，占 95.7%；住房保障支出 153.5 万元，占 0.6%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

天长市卫健委部门2022 年一般公共预算支出 28411.5 万元，比 2021 年预算增加 9321.84 万元，增长 48%，主要原因：一是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度；二是加大疫情防控投入力度；三是继续完成上年未结束的项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1067.9 万元，占 3.7%；卫生健康支出 27190.1 万元，占 95.7%；住房保障支出 153.5 万元，占 0.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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) 2022 年预算 121.2 万元，比 2021 年预算增加 54.23 万元，增长 80%，增长原因主要是离退休人员工资增长。

2.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) 2022 年预算 786.2 万元，比 2021 年预算增加 611.89 万元，增长 100%，增长原因主要是离退休人员 2021 年增发生活补助在 2022 年执行，以及 2022 年将乡镇离退休人员在预算中单独列项等。

3.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) 2022 年预算 107 万元，比 2021 年预算增加 26.71 万元，增长 20%，增长原因主要是 2021 年将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出未分项填列及 2022 年工资基数增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 53.5 万元，主要是此项为每年正常支出，往年未单独列出，今年在预算中单列此项支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2022 年预算 591.8 万元，比 2021 年预算增加 145.26 万元，增长 32%，增长原因主要是保证机构运转正常支出。

6. 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） 2022 年预算 80 万元，2021 年预算未细分项目明细，主要是用于人口基金支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2022 年预算 2065 万元，2021 年预算未细分项目明细，此项支出主要是按年初预算安排项目支出，加大对卫生健康领域的投入力度。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 2022 年预算 6007.8 万元，2021 年预算未细分项目明细，此项支出主要是按年初预算安排项目支出

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项） 2022 年预算 768.5 万元，2021 年预算未细分项目明细，此项支出主要是社区卫生服务中心按年初预算安排经费支出

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 2022 年预算 6365.1 万元，2021 年预算未细分项目明细，此项支出主要是乡镇卫生院按年初预算安排经费支出

11. 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） 2022 年预算 16.6 万元，2021 年预算未细分项目明细，此项支出主要是按年初预算安排项目支出

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2022 年预算 2127.8 万元，比 2021 年预算增加

1618.18 万元，增长 100%，增长原因主要是加大对疾病预防控制及新冠疫情防控力度。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2022 年预算 180 万元，比 2021 年预算减少 92.61 万元，下降 34%，下降原因主要是 2022 年人员经费未列在其中。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 2022 年预算 660.7 万元，比 2021 年预算增加 190.55 万元，增长 40%，增长原因主要是按年初预算安排支出，保障妇计中心正常机构运转。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项） 2022 年预算 198.2 万元，比 2021 年预算增加 172.77 万元，增长 100%，增长原因主要是保障血防机构业务开展正常支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 2022 年预算 1928.6 万元，2021 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是按年初预算安排基本公共卫生项目支出

17. 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） 2022 年预算 500 万元，2021 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是新冠疫情防控项目支出

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 2022 年预算 189.8 万元，2021 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是按年初预算安排其他公共卫生项目支出

19. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2022 年预算 86 万元，2021 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是按年初预算安排计划生育政策业务项目支出。

20. **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）** 2022 年预算 5150.8 万元，2021 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是按年初预算安排其他计划生育政策业务项目支出。

21. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022 年预算 9.3 万元，比 2021 年预算增加 2.59 万元，增长 2%，增长原因主要是人员工资基数的增加。

22. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022 年预算 41.4 万元，比 2021 年预算增加 15.15 万元，增长 30%，增长原因主要是人员增加及工资基数的增长。

23. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2022 年预算 21.5 万元，比 2021 年预算增加 2.59 万元，增长 2%，主要是 2021 年预算未细分此项目明细，包含在行政单位医疗中。

24. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2022 年预算 23.3 万元，比 2021 年预算增加 15.15 万元，增长 30%，增长原因主要是人员增加及工资基数的增长。2021 年预算未细分此项目明细，包含

在事业单位医疗中。

25. 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） 2022 年预算 178 万元，2021 年预算未细分此项目明细，此项支出主要是按年初预算安排卫生健康事业发展项目支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 107.4 万元，比 2021 年预算增加 3.9 万元，增长 3.7%，增长原因主要是人员工资基数增长。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 46.2 万元，比 2021 年预算增加 28.57 万元，增 100%，增长原因主要是工资基数增长。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市卫健委部门 2022 年一般公共预算基本支出

9377.9 万元，其中人员经费 8914.0 万元，公用经费 463.9 万元。

（一）人员经费 8914.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 463.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市卫健委部门 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市卫健委部门 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市卫健委部门2022 年预算共安排项目支出 19033.7 万元，比 2021 年预算增加 9349.88 万元，增长 96%，增长原因主要：一是进一步落实政府办医责任，加大对卫生健康领域的投入力度；二是加大疫情防控投入力度；三是继续完成上年未结束的项目。主要包括：本年财政拨款安排 12733.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 6300.2 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市卫健委部门2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市卫健委部门2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)、项目及绩效目标情况

1. “县级公立医院改革”项目。

(1) 项目概述：为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，2012年10月1日起，在县级以上医院实施药品零差率销售改革，市财政每年安排药品零差率补偿资金给医院。2022年预算安排药品零差率补助、离退休人员、院长年薪、调整医疗服务价格政策性亏损(二次议价)资金2065万元，用于医院基本支出。

(2) 立项依据：为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，按照省政府《关于印发深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》(〔2015〕16号)和天长市财政局、天长市卫生局《关于印发天长市县级公立医院药品零差率补助实施办法的通知》(天财社〔2015〕80号)精神，对天长市人民医院和市中医院实行药品零差率销售改革进行财政补偿，根据2022年度医院诊疗人次变动情况、未纳入社保的离退休人员、院长年薪、调整医疗服务价格政策性亏损(二次议价)，按规定审核落实补助资金，按月、按批拨至医院。

(3) 实施主体：天长市人民医院、市中医院；

(4) 起止时间：2022年1月-12月；

(5) 项目内容。

项目管理情况：根据项目要求，有计划组织实施，确保完成各项目标，达到预期绩效目标。

绩效总目标情况：医院收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势，医务人员积极性提高，职工薪酬水平提高。

项目总投资情况：2022 年度县级公立医院改革财政补偿资金 2065 万元。

项目管理情况：按照《货币资金管理及审批制度》、《专项资金管理制度》、《卫生项目资金监督管理办法》的有关规定，加强资金使用管理和监督，专款专用。

项目绩效目标分析：2021 年两家医院医疗收入 69541 万元，比上年增长 12.8%； 医疗业务成本支出 66761 万元，比上年增长8%； 收支基本达到预期目标。市人民医院、市中医

院结合医院药品收入占医疗收入比重与上年度持平略有下降，表明医院含金量收入提高，收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。

(6) 年度预算安排。3090 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	县级公立医院改革						
实施单位	天长市人民医院、天长市中医院						
项目属性	经常性项目			项目来源		省级、本级财政	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1545	年度资金总额：		3090	
	其中：财政拨款		1545	其中：财政拨款		3090	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年			年度目标			
	<p>2022 年我市持续推进综合医改工作，围绕紧密型医共体重点建设任务，努力提升公立医院和基层医疗机构服务能力。一、加强监督管理，提升医共体管理效率。1. 完善天长市紧密型医共体考核细则；2. 强化医保基金预算管理。3. 有效提升医共体成员单位管理能力。二、综合能力提升，奠定分级诊疗坚实基础。1. 壮大牵头医院能力，横向“错位发展”。2. 加强基层专科建设，纵向“联合发展”。三、重点推进项目建设。1. 推进大型非标专项债项目建设；2. 落实世行贷款项目加强镇级卫生院基础建设；3. 加快村卫生室提档升级；4. 落实医防融合，提升居民健康水平；5. 提升信息技术，促进健康服务同质化。6. 落实惠民政策，解决民生痛点。</p>			<p>(1) 制定 2022 年《天长市紧密型医共体绩效考核方案》《天长市 2022 年城乡居民医保基金按人头付费总额预算方案》《天长市医共体医保基金共管账户管理办法》；(2) 启动天长市人民医院健康综合楼项目建设，紧急建设市人民医院发热门诊楼工程，跟进市中医院 PPP 项目进度。(3) 各项医改任务指标均达到国家、省、滁州市目标值要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 县级公立医院落实药品零差率情况	两家县级公立医院	数量指标	指标 1: 县级公立医院落实药	两家县级公立医院

标					品零差率情况	
		指标 2: 药品收入 (不含中药饮片) 占医疗收入比重	较上年降低或 $\leq 30\%$		指标 2: 药品收入 (不含中药饮片) 占医疗收入比重	较上年降低或 $\leq 30\%$
	质量指标	指标 1: 公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天	质量指标	指标 1: 公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天
	时效指标	指标 1: 资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	指标 1: 资金使用情况	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	指标 1: 个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年降低或 $\leq 30\%$	经济效益指标	指标 1: 个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年降低或 $\leq 30\%$
	社会效益指标	指标 1: 基层诊疗量占比	较上年提高或 $\geq 60\%$	社会效益指标	指标 1: 基层诊疗量占比	较上年提高或 $\geq 60\%$
	可持续影响指标	指标 1: 县域内就诊率 (住院)	较上年提高或 $\geq 80\%$	可持续影响指标	指标 1: 县域内就诊率 (住院)	较上年提高或 $\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公立医院门诊患者满意度	较上年提高或 $\geq 90\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 公立医院门诊患者满意度	较上年提高或 $\geq 90\%$
		指标 2: 公立医院住院患者满意度	较上年提高或 $\geq 90\%$		指标 2: 公立医院住院患者满意度	较上年提高或 $\geq 90\%$

2. “村卫生室运转经费”项目。

(1) 项目概述。为深化基层医疗卫生机构综合改革，更好地服务群众，构建和谐医患关系，调动村医积极性，充分发挥家庭医生的优势和特点，创新基层医疗卫生机构服务模式，强化基本公共卫生服务任务的落实，促进分级诊疗和

逐级转诊格局的形成，不断提升城乡居民的健康保障水平。

(2) 立项依据。为逐步提高村医的待遇水平，有效防范村卫生室医疗执业风险，提高村医服务积极性，促进村级医疗卫生事业持续健康发展，更好地服务群众，调动村医积极性，根据《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善基层医疗机构和村卫生室运行机制的意见》（皖政办〔2013〕21号）、滁州市卫健委《创新村医管理机制加强村医队伍建设三年行动方案》（滁卫基〔2019〕132号）、安徽省卫生计生委、安徽省财政厅《关于建立村卫生室医疗执业风险分担统筹资金的意见》（卫农秘〔2014〕77号）文件精神，“县级财政负责对村卫生室日常发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助，每个村卫生室补助6000元”，同时本级财政按不低于1000元标准安排村卫生室医疗执业风险资金。全市共154个村卫生室，需补助村卫生室公务运行经费92.4万和医疗执业风险项目资金15.4万元。

为推动全市村医的基本养老保险工作，根据安徽省人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办〔2015〕18号）、安徽省卫计委、财政厅、人社厅《安徽省村医退出身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则》（皖卫基层〔2015〕22号）和天长市《进一步完善村医基本养老保险实施办法》（天医管会〔2016〕14号）等文件精神，安排村医基本养老保险经费300万元。

村卫生室公务运转：根据国办发〔2015〕13号、皖政办

(2017) 6 号等文件，县级财政负责对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予适当补助，6000 元/每个村卫生室，共 154 个村卫生室。维持上年标准。需要经费 92.4 万元；村卫生室医疗执业风险金：卫农秘〔2014〕77 号：本级财政按不低于 1000 元标准安排村卫生室医疗执业风险资金，共 154 个村卫生室。需要经费 15.4 万元。村医养老金：皖卫基层〔2015〕22 号、天医管会〔2016〕14 号等文件精神，全市在职村医 473 人。需要经费约 300 万元；村医队伍建设经费 50 万元：《天长市加强村医队伍建设三年行动方案（2021-2023 年）》（天长市医管会第二次全体会员会议纪要），村医职称及学历补助预计 22 万元（职业医师 48 人*1000 元/人+执业助理医师 168 人*500 元/人+村医大专 75 人*1000 元/人），乡村医生委托培养 28 万元（9650 元/人*28 人）。合计 457.8 万元。

(3) 实施主体：天长市基层医疗卫生机构村卫生室；

(4) 起止时间：2022 年 1-12 月；

(5) 项目内容。该项目主管单位是天长市卫生健康委员会，实施单位主要是基层医疗卫生机构村卫生室，项目主要是到村卫生室公务运转、医疗执业风险金、村医养老金、村医队伍建设。

(6) 年度预算安排：项目预算 457.8 万元，为地方财政资金；

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		村卫生室运转经费					
实施单位		天长市卫健委基层医疗卫生机构村卫生室					
项目属性		延续项目		项目来源		地方财政	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		228.9	年度资金总额:		457.8
		其中: 财政拨款		228.9	其中: 财政拨款		457.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	目标 1: 为逐步提高村医的待遇水平, 有效防范村卫生室医疗执业风险, 提高村医服务积极性, 促进村级医疗卫生事业持续健康发展, 更好地服务群众, 调动村医积极性。				目标 1: 为逐步提高村医的待遇水平, 有效防范村卫生室医疗执业风险, 提高村医服务积极性, 促进村级医疗卫生事业持续健康发展, 更好地服务群众, 调动村医积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 村卫生室公务运转	92.4 万元	数量指标	指标 1: 村卫生室公务运转	92.4 万元
			指标 2: 医疗执业风险金	15.4 万元		指标 2: 医疗执业风险金	15.4 万元
			指标 3: 村医养老金	300 万元		指标 3: 村医养老金	300 万元
			指标 4: 村医队伍建设	50 万元		指标 4: 村医队伍建设	50 万元
	质量指标	基层门诊人次占比	≥60%	质量指标	基层门诊人次占比	≥60%	
	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用	
	成本指标	村卫生室公务运转	村卫生室公务运转 6000 元/每个村卫生室, 共 154 个村卫生室	成本指标	村卫生室公务运转	村卫生室公务运转 6000 元/每个村卫生室, 共 154 个村卫生室	

		医疗执业风险金	1000 元标准安排村卫生室医疗执业风险资金, 共 154 个村卫生室		医疗执业风险金	1000 元标准安排村卫生室医疗执业风险资金, 共 154 个村卫生室
		村医养老金	全市在职村医约 473 人, 需要经费约 300 万元;		村医养老金	全市在职村医约 473 人, 需要经费约 300 万元;
		村医队伍建设	《天长市加强村医队伍建设三年行动方案 (2021-2023 年)》(天长市医管会第二次全体会员会议纪要), 村医职称及学历补助预计 22 万元 (职业医师 48 人*1000 元/人+执业助理医师 168 人*500 元/人+村医大专 75 人*1000 元/人), 乡村医生委托培养 28 万元 (9650 元/人*28 人)		村医队伍建设	《天长市加强村医队伍建设三年行动方案 (2021-2023 年)》(天长市医管会第二次全体会员会议纪要), 村医职称及学历补助预计 22 万元 (职业医师 48 人*1000 元/人+执业助理医师 168 人*500 元/人+村医大专 75 人*1000 元/人), 乡村医生委托培养 28 万元 (9650 元/人*28 人)
效益指标	经济效益指标	个人卫生支出占卫生总费用比例	较上年降低或 $\leq 28\%$	经济效益指标	个人卫生支出占卫生总费用比例	较上年降低或 $\leq 28\%$
	社会效益指标	基层诊疗量占比	较上年提高	社会效益指标	基层诊疗量占比	较上年提高
	可持续影响指标	基层医疗卫生机构万元收入能耗支出	较上年降低	可持续影响指标	基层医疗卫生机构万元收入能耗支出	较上年降低
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层医疗卫生机构门诊患者满意度	$\geq 88\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 基层医疗卫生机构门诊患者满意度	$\geq 88\%$
		指标 2: 基层医疗卫生机构住院患者满意度	$\geq 92\%$		指标 2: 基层医疗卫生机构住院患者满意度	$\geq 92\%$

3. “卫健重点工作经费”项目。

(1) 项目概述。2022 年，我市 2015 年年底我市被国务院医改办列为全国 4 个深化医药卫生体制综合改革示范县之一。根据深化综合医改工作任务安排，目前，我委快速提升我市医疗卫生服务能力和服务水平，完善基本医疗卫生制度，全面推进医药卫生体制综合改革，积极做好国家县级公立医院综合改革示范县各项工作。近年来，医改工作受到国务院医改办、国家卫计委、世界银行等部门领导同志的赞许，同时受到市政府的通令嘉奖，成效显著。由此，我委保障医改工作需要，投入大量的精力、物力、财力，本级财政预算予以保障医药卫生综合体制改革宣传经费 50 万元。为贯彻落实《“健康安徽 2030”规划纲要》《中共安徽省委、安徽省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》及安徽省、滁州市新冠疫情常态化防控工作部署和要求，根据天长市政府《关于 2020 年全市新冠疫情防控和卫生健康工作考核结果的通报》（天政秘〔2021〕47 号）和市政府第 64 次常务会议研究决定，2021 年度市卫健委专项事业费拟需安排 68 万元，用于兑现奖励各镇、街道的 2020 年度卫生健康和疫情防控工作考核结果。

(2) 立项依据。卫健专项事业费市根据天长市政府《关于 2021 年全市新冠疫情防控和卫生健康工作考核结果的通报》和市政府常务会议研究决定的精神兑现奖励各镇街；计生协工作经费依据省人民政府办公厅《关于印发安徽省计

划生育协会改革实施方案的通知》(皖政办〔2019〕28号)中做好计生协改革工作，构建计生协工作长效机制；医养结合和老龄工作经费依据根据《关于印发天长市加快医疗卫生与养老服务相结合的实施意见的通知》(天政秘〔2016〕57号)精神，为保障解决派驻养老机构医务室开展系列服务活动，创建省级医养结合示范项目、示范中心，鼓励支持“互联网+智慧养老”，支持老年人心理关爱项目，支持安宁疗护项目，支持居家养老服务中心项目，支持健康小镇项目等项目实施。

(3) 实施主体：天长市卫健委；

(4) 起止时间：2022年1-12月；

(5) 项目内容。本级财政预算安排242万元，其中：

1、医药卫生体制综合改革宣传等经费50万元(天政办〔2015〕13号)：为综合医药体制改革；

2、爱卫会工作经费10万元；

3、计划生育协会10万元：根据计生协改革实施方案(皖人口组〔2019〕2号)；

4、镇街计生工作经费65万元：卫生计生工作考核办法(天政办秘〔2019〕104号)；

5、医疗质量控制中心工作经费26万元：滁州市主管部门考核要求，成立13个质控中心，每家2万元；

6、驻军部队门诊医疗保障经费1万元；

7、医养结合60万元，打造医养结合示范点2个(城

市、农村各 1 个，每个 30 万元)

(6) 年度预算安排：242 万元，本级财政；

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		卫健重点工作经费					
实施单位		天长市卫健委					
项目属性		延续项目		项目来源		地方本级财政	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		121 万元	年度资金总额：		242 万元
		其中：财政拨款		121 万元	其中：财政拨款		242 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	快速提升我市医疗卫生服务能力和服务水平，完善基本医疗卫生制度，全面推进医药卫生体制综合改革，积极做好国家县级公立医院综合改革示范县各项工作以及完成卫健各项重点工作任务。				快速提升我市医疗卫生服务能力和服务水平，完善基本医疗卫生制度，全面推进医药卫生体制综合改革，积极做好国家县级公立医院综合改革示范县各项工作以及完成卫健各项重点工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：医药卫生体制综合改革宣传等经费	2 个县级公立医院和 16 个基层医疗卫生机构	数量指标	指标 1：医药卫生体制综合改革宣传等经费	2 个县级公立医院和 16 个基层医疗卫生机构
			指标 2：计划生育协会和爱卫会	2 个		指标 2：计划生育协会和爱卫会	2 个
			指标 3：镇街计生工作经费	16 个镇街		指标 3：镇街计生工作经费	16 个镇街
			指标 4：医疗质量控制中心工作经费	13 个质控中心		指标 4：医疗质量控制中心工作经费	13 个质控中心

		指标 5: 驻军部队门诊医疗保障经费	据实支付门诊费		指标 5: 驻军部队门诊医疗保障经费	据实支付门诊费
		指标 6: 医养结合和老龄工作经费	打造医养结合示范点 2 个(城市、农村各 1 个)		指标 6: 医养结合和老龄工作经费	打造医养结合示范点 2 个(城市、农村各 1 个)
质量指标		指标 1: 综合医改绩效目标考核	完成	质量指标	指标 1: 综合医改绩效目标考核	完成
		指标 2: 卫健重点工作任务绩效目标考核	完成		指标 2: 卫健重点工作任务绩效目标考核	完成
时效指标		资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用
成本指标		指标 1: 医药卫生体制综合改革宣传等经费	50 万元	成本指标	指标 1: 医药卫生体制综合改革宣传等经费	50 万元
		指标 2: 计划生育协会和爱卫会	每个机构安排工作经费 10 万元		指标 2: 计划生育协会和爱卫会	每个机构安排工作经费 10 万元
		指标 3: 镇街计生工作经费	一等奖 2*15 万元、二等奖 2*10 万元、三等奖 3*5 万元, 合计 65 万元。		指标 3: 镇街计生工作经费	一等奖 2*15 万元、二等奖 2*10 万元、三等奖 3*5 万元, 合计 65 万元。
		指标 4: 医疗质量控制中心工作经费	13 个质控中心, 每个 2 万元		指标 4: 医疗质量控制中心工作经费	13 个质控中心, 每个 2 万元
		指标 5: 驻军部队门诊医疗保障经费	1 万元		指标 5: 驻军部队门诊医疗保	1 万元

					障经费	
		指标 6: 医养结合和老龄工作经费	医养结合示范点 2 个 (城市、农村各 1 个, 每个 30 万元)、老龄工作经费 20 万元		指标 6: 医养结合和老龄工作经费	医养结合示范点 2 个 (城市、农村各 1 个, 每个 30 万元)、老龄工作经费 20 万元
	社会效益指标	县级医院和基层医疗卫生机构医疗救治能力提升情况	市人民医院、市中医院和基层医疗卫生机构	社会效益指标	县级医院和基层医疗卫生机构医疗救治能力提升情况	市人民医院、市中医院和基层医疗卫生机构
	可持续影响指标	提升我市医疗卫生服务能力和服务水平	及时防控疫情、救治患者	可持续影响指标	提升我市医疗卫生服务能力和服务水平提升、加强	及时防控、救治患者
	服务对象满意度指标	人民群众的身体健 康和生命安全满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众的身体健康和生命安全满意度	≥95%

4. “国家基本公共卫生服务”项目。

(1) 项目概述。以维护城乡居民健康权益为宗旨，以全面提升国家基本公共卫生服务质量为目标，坚持政府主导，充分体现国家基本公共卫生服务的公益性和公平性，按项目服务规范免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务，保障人人享有国家基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求事项，国家基本公共卫生服务规范（第三版）。

(3) 实施主体。天长市卫生健康委员会

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。建立居民电子健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇保健管理、老年人健康管理、高血压和Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。

(6) 年度预算安排。873.6万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	天长市国家基本公共卫生服务项目			
实施单位	天长市卫生健康委员会			
项目属性	延续项目		项目来源	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	436.8	年度资金总额：	873.6
	其中：财政拨款	436.8	其中：财政拨款	873.6
	其他资金	436.8	其他资金	

总体目标	2021年—2023年				年度目标		
	目标 1: 免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 目标 2: 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 目标 3: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。				目标 1: 免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 目标 2: 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 目标 3: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$		指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$
			指标 3: 孕产妇健康管理率	$\geq 85\%$		指标 3: 孕产妇健康管理率	$\geq 85\%$
			指标 4: 老年人健康管理率	$\geq 90\%$		指标 4: 老年人健康管理率	$\geq 90\%$
			指标 5: 高血压患者管理率	$\geq 90\%$		指标 5: 高血压患者管理率	$\geq 90\%$
			指标 6: 2 型糖尿病患者管理率	$\geq 90\%$		指标 6: 2 型糖尿病患者管理率	$\geq 90\%$
			指标 7: 肺结核患者管理率	$\geq 90\%$		指标 7: 肺结核患者管理率	$\geq 90\%$
			指标 8: 老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$		指标 8: 老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$
			指标 9: 儿童中医药健康管理率	$\geq 65\%$		指标 9: 儿童中医药健康管理率	$\geq 65\%$

	质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$	质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	$\geq 60\%$
		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	$\geq 60\%$
		指标 3: 高血压患者血压控制率	$\geq 40\%$		指标 3: 高血压患者血压控制率	$\geq 40\%$
		指标 4: 2 型糖尿病患者血糖控制率	$\geq 40\%$		指标 4: 2 型糖尿病患者血糖控制率	$\geq 40\%$
		指标 5: 65 岁以上老年人规范健康管理率	$\geq 60\%$		指标 5: 65 岁以上老年人规范健康管理率	$\geq 60\%$
		指标 6: 肺结核患者规则服药率	$\geq 90\%$		指标 6: 肺结核患者规则服药率	$\geq 90\%$
		指标 7: 严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$		指标 7: 严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$
		指标 8: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%		指标 8: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合知晓率	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合知晓率	≥90%
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%		指标 2: 服务对象满意度	≥90%

5. “计生奖特扶”项目。

(1) 项目概述。全市现存 1 个子女或 2 个女孩的家庭，本人年满 55 周岁至 59 周岁，由市财政每人每年发放 960/1200 元计划生育奖励扶助资金。全市独生子女伤残对象，由市财政每人每年发放 240 元计划生育特别扶助提标资金。全市国家计划生育奖励扶助对象，由市财政每人每年发放 30 元医疗保险补助资金。全市独生子女死亡或伤残对象，由市财政发放老年失能补贴、当年失独家庭一次性紧急慰藉、购买家庭医生签约经费、中秋春节等重要节日慰问、困难家庭补助、意外救助、失独家庭辅助再生育等补贴资金。市财政将“计生奖特扶”列入部门财政预算，并按照实际摸底目标人群开展资金发放业务。

(2) 立项依据。《天长市人民政府关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见（天政〔2014〕21 号）》、《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的实施意见（天政办〔2014〕97 号）》、《滁州市人民政府《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》（滁政〔2017〕69 号）》、《滁州市人民政府办公室《关于实施“十大工程”扶助关怀计划生育特殊家庭的实施意见》（滁政办秘〔2017〕153 号）》。

(3) 实施主体：天长市卫健委（全市计划生育奖励扶助、特别

扶助对象等)

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。2022 年，经本人申报、村级评议、镇级审核、县级复核以及镇、村年审结果，确定计划生育奖励扶助、特别扶助对象。根据滁州市、天长市相关文件规定，按照具体标准发放奖励扶助补助资金。

(6) 年度预算安排：3475 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		计生奖特扶					
实施单位		天长市卫健委					
项目属性		延续项目		项目来源		本级财政	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3390	年度资金总额：		3475
		其中：财政拨款		3390	其中：财政拨款		3475
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	2021 年-2023 年				年度目标		
	目标 1：本市奖扶扩面 34001 人 目标 2：国家奖扶对象新农合补助 23791 人 目标 3：特别扶助对象（子女伤残）提标 410 人 目标 4：计生特殊家庭帮扶关怀 1043 人				目标 1：本市奖扶扩面 34001 人 目标 2：国家奖扶对象新农合补助 23791 人 目标 3：特别扶助对象（子女伤残）提标 410 人 目标 4：计生特殊家庭帮扶关怀 1043 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	指标 1：本市奖扶扩面	34001 人	数量指标	指标 1：本市奖扶扩面	34001 人

标		指标 2: 国家奖扶对象新农合补助	23791 人		指标 2: 国家奖扶对象新农合补助	23791 人
		指标 3: 特别扶助对象 (子女伤残) 提标	410 人		指标 3: 特别扶助对象 (子女伤残) 提标	410 人
		指标 4: 计生特殊家庭帮扶关怀	1043 人		指标 4: 计生特殊家庭帮扶关怀	1043 人
	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用
	成本指标	指标 1: 奖扶扩面	960/1200 元\人	成本指标	指标 1: 奖扶扩面	960/1200 元\人
		指标 2: 新农合补助	30 元\人		指标 2: 新农合补助	30 元\人
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本市奖扶扩面	3303.048 万元	经济效益指标	指标 1: 本市奖扶扩面	3303.048 万元
		指标 2: 国家奖扶对象新农合补助	71.373 万元		指标 2: 国家奖扶对象新农合补助	71.373 万元
		指标 3: 特别扶助对象 (子女伤残) 提标	9.84 万元		指标 3: 特别扶助对象 (子女伤残) 提标	9.84 万元
		指标 4: 计生特殊家庭帮扶关怀	118.2 万元		指标 4: 计生特殊家庭帮扶关怀	118.2 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	奖特扶对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	奖特扶对象满意度	≥95%

6. “慢病防病”项目。

(1) 项目概述。推进我市居民高血压、 II 型糖尿病患者免费药物治疗工作，预防和控制高血压、 II 型糖尿病，提高其发现率、管理

率和控制率,提升基本公共卫生服务居民满意度。

(2) 立项依据。事业发展常年事项,天长市县级公立医院和基层综合医改政策,对提高人民群众健康水平的保障。。

(3) 实施主体。天长市卫生健康委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。在国家基本药物目录内遴选,原则上提供质优价廉的药物,满足患者的基本治疗需求,根据资金情况在推荐的 6 种高血压和 2 种 II 型糖尿病药物中进行选择。预防和控制高血压、 II 型糖尿病,提高其发现率、管理率和控制率。

(6) 年度预算安排。800 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		慢病防控项目					
实施单位		天长市卫生健康委员会					
项目属性		延续项目		项目来源		本级财政	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		400	年度资金总额:		800
		其中:财政拨款		400	其中:财政拨款		800
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	目标 1: 预防和控制高血压、 II 型糖尿病。 目标 2: 提升基本公共卫生服务居民满意度。				目标 1: 预防和控制高血压、 II 型糖尿病。 目标 2: 提升基本公共卫生服务居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	患者登记率	≥90%	数量指标	患者登记率	≥90%

指标	质量指标	指标 1：规范管理率 指标 2：血压、血糖控制率	≥60% ≥40%	质量指标	指标 1：规范管理率 指标 2：血压、血糖控制率	≥60% ≥40%
	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “村级健康指导员报酬（大健康指导员）”项目。

(1) 项目概述：根据市政府《关于加强村级健康指导员队伍的实施意见》（天政办秘〔2019〕30号）及全市村级健康指导员按“千人一干”配备，除选举进入村两委外，不足部分由镇聘用，其工资标准比照村级副职。根据市委《关于进一步激励村干部干事创业的实施方案（试行）》（天办〔2019〕72号）和市委常委会议纪要精神，2021年全市共聘用“村级健康指导员”224人，月工资标准为2919.46元/人月，全年工资共需785万元；养老金保险年缴费金额为每

人 10649 元，市、镇、个人按 10：10：8 比例分担，市财政承担每人每年 3804 元，全年约共计 86 万元；按照文件要求，我市村干部实行职级管理，共设 6 个职级，任满五年为 1 级，职级补助标准为每级 50 元，所需经费由市镇两级按 5:5 分担，经测算，约需经费 40 万元；村（居）计生专干工作奖金 20.16 万元：504 人，400 元/人年，20.16 万元；薪酬待遇差额调整等以上五项，224 名村级计生专干全年工资、养老保险、职级补助、专干补助、薪酬待遇差额调整共需 948.16 万元。今年列入已列入 2022 年度卫健事业经费预算。

(2) 立项依据：市政府《关于加强村级健康指导员队伍的实施意见》（天政办秘〔2019〕30 号）、市委《关于进一步激励村干部干事创业的实施方案（试行）》（天办〔2019〕72 号）和市委常委会议纪要精神。

(3) 实施主体：天长市卫健委

(4) 起止时间：2022 年 1-12 月

(5) 项目内容：“村级健康指导员”224 人，月工资标准为每人每月 2919.46 元，全年工资共计 785 万元；养老金保险年缴费金额为每人 10649 元，市、镇、个人按 10：10：8 比例分担，市财政承担每人每年 3804 元，全年约共计 86 万元；按照文件要求，我市村干部实行职级管理，共设 6 个职级，任满五年为 1 级，职级补助标准为每级 50 元，所需经费由市镇两级按 5:5 分担，经测算，约需经费 40 万元；村（居）计生专干工作奖金 20.16 万元：504 人，400 元/人

年，20.16 万元；

(6) 年度预算安排：803.16 万元；

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		村级健康指导员报酬（大健康指导员）					
实施单位		天长市卫健委					
项目属性		延续项目			项目来源		本级财政
项目资金 (万元)		中期资金总额：		474.08	年度资金总额：		948.16
		其中：财政拨款		474.08	其中：财政拨款		948.16
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	目标 1：关于进一步激励村干部干事创业； 目标 2：加强村级健康指导员队伍建设；				目标 1：关于进一步激励村干部干事创业； 目标 2：加强村级健康指导员队伍建设；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：“村级健康指导员” 224 人	224 人，月工资标准为每人每月 2919.46 元，全年工资共计 785 万元	数量指标	指标 1：“村级健康指导员” 226 人	224 人，月工资标准为每人每月 2919.49 元，全年工资共计 785 万元
			指标 2：职级补助标准为每级 50 元，；	40 万元		指标 2：职级补助标准为每级 50 元，；	40 万元
			指标 3：养老金保险年缴费金额为每人 10649 元，市、镇、个人按 10：10：8 比例分担，市财政承担每人每年 3804 元，全年约共计 86	86 万元		指标 3：养老金保险年缴费金额为每人 10649 元，市、镇、个人按 10：	86 万元

		万元;			10: 8 比例分担, 市财政承担每人每年 3804 元, 全年约共计 86 万元;	
		指标 4: 村(居)计生专干工作奖金:	504 人, 400 元/人年, 20.16 万元		指标 4: 村(居)计生专干工作奖金:	504 人, 400 元/人年, 20.16 万元
	时效指标	资金使用情况	按月序时打卡发放	时效指标	资金使用情况	按月序时打卡发放
	成本指标	指标 1: “村级健康指导员” 224 人	224 人, 月工资标准为每人每月 2919.46 元, 全年工资共计 785 万元	成本指标	指标 1: “村级健康指导员” 224 人	224 人, 月工资标准为每人每月 2919.46 元, 全年工资共计 785 万元
		指标 2: 职级补助	职级补助标准为每级 50 元, 40 万元		指标 2: 职级补助	职级补助标准为每级 50 元, 40 万元
		指标 3: 养老金保险年缴费金额	为每人 10649 元, 市、镇、个人按 10: 10: 8 比例分担, 市财政承担每人每年 3804 元, 全年约共计 86 万元		指标 3: 养老金保险年缴费金额	为每人 10649 元, 市、镇、个人按 10: 10: 8 比例分担, 市财政承担每人每年 3804 元, 全年约共计 86 万元
		指标 4: 村(居)计生专干工作奖金:	504 人, 400 元/人年, 20.16 万元		指标 4: 村(居)计生专干工作奖金:	504 人, 400 元/人年, 20.16 万元
效益指标	经济效益指标	大健康指导员岗位落实情况	≥100%	经济效益指标	大健康指导员岗位落实情况	≥100%

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2: 大健康指导员满意度	≥95%		指标 2: 大健康指导员满意度	≥95%

(二) 机关（单位）运行经费

天门市卫健委部门 2022 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 463.9 万元，比 2021 年增加 17.36 万元，增长 4%，增长主要原因是保障机关事务正常运转确需支出。

(三) 政府采购支出情况。

天门市卫健委部门 2022 年各单位政府采购预算总额 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

天门市卫健委部门共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 57 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年，天门市卫健委 43 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19033.7 万元，政府性基金预算当年财政拨

款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。