

附件

惠农区卫生健康局 2022 年部门预算信息公开  
(汇总)

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

附表 1. 2022 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2. 2022 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3. 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4. 2022 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5. 2022 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6. 2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7. 2022 年部门收入总表

附表 8. 2022 年部门支出总表

附表 9. 2022 年部门收支总表

附表 10. 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家、自治区、市卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订惠农区卫生健康发展规划、年度计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化惠农区医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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）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，提出基本药物价格政策的建议。完成国家食品安全风险监测任务。

（四）组织实施疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划，开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治，组织和指导卫生应急和紧急医学救援，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责重要会议、重大活动医疗卫生保障工作。

（五）负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生发展规划，

指导基层卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（六）负责职责范围内的放射卫生、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，负责职业病卫生健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家、自治区、市爱国卫生政策。做好牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）做好医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准，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）落实国家、自治区、市中医药事业发展政策，拟订并组织实施惠农区中医药事业发展规划，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健等机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展、计划生育特殊困难家庭扶助等政策。

（十）负责落实自治区、市干部和人才健康的规划及相关政策、措施。组织实施卫生健康科研及人才队伍建设，加强卫生健康对外交流合作工作。

（十一）组织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。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、健康扶贫等工作。

（十三）指导区计划生育协会业务工作。

(十四) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康惠农，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为以人民健康为中心，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、向边远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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区卫生健康局部门预算包括：惠农区卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入惠农区卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 惠农区人民医院
2. 惠农区疾病预防控制中心
3. 惠农区卫生监督所
4. 惠农区妇幼保健计划生育服务中心
5. 惠农区河滨社区卫生服务中心
6. 惠农区中街社区卫生服务中心

7. 惠农区新区社区卫生服务中心
8. 惠农区育才社区卫生服务中心
9. 惠农区红果子中心卫生院
10. 惠农区礼和中心卫生院
11. 惠农区燕子墩中心卫生院
12. 惠农区庙台卫生院
13. 惠农区尾闸卫生院
14. 惠农区园艺卫生院
15. 惠农区简泉卫生院

## 第二部分：2022 年部门预算表

附表 1

## 2022 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局 (汇总)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	51589588.64	一、本年支出	51589588.64	51589588.64	
小计	51589588.64	(一) 一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	51589588.64	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	4484037.47	4484037.47	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	44153578.17	44153578.17	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(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	2951973.00	2951973.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	51589588.64	<b>支出总计</b>	51589588.64	51589588.64	0

## 附表 2

## 2022 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支 付	市级专项转 移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>51589588.64</b>	<b>51589588.64</b>	<b>51589588.64</b>				
2080501	行政单位离退休	99200.00	99200.00	99200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2480024.98	2480024.98	2480024.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1240012.49	1240012.49	1240012.49				
2100101	行政运行	1701267.43	1701267.43	1701267.43				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	700000.00	700000.00	700000.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44401.00	44401.00	44401.00				
2100409	重大公共卫生服务	730000.00	730000.00	730000.00				
2100499	其他公共卫生支出	300000.00	300000.00	300000.00				
2100799	其他计划生育事务支出	260000.00	260000.00	260000.00				
2101101	行政单位医疗	77523.19	77523.19	77523.19				
2101103	公务员医疗补助	30454.86	30454.86	30454.86				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	327500	327500	327500				
2210201	住房公积金	1792255	1792255	1792255				
2210203	购房补贴	1159718	1159718	1159718				
2100408	基本公共卫生服务	655000	655000	655000				
2100401	疾病预防控制机构	2788330.28	2788330.28	2788330.28				
2100402	卫生监督机构	1576822.23	1576822.23	1576822.23				
2100403	妇幼保健机构	3147867.29	3147867.29	3147867.29				
2100301	城市社区卫生机构	8062706.43	8062706.43	8062706.43				
2100201	综合医院	9022800.00	9022800.00	9022800.00				
2100302	乡镇卫生院	13096815.91	13096815.91	13096815.91				

附表 3

## 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	89,438,628.28	51589588.64	37702828.64	13886760	-37849039.64	-0.42
2080501	行政单位离退休	3200	99200	99200		96000	3000%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2465277.95	2480024.98	2480024.98		14747.03	0.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2386523.64	1240012.49	1240012.49		-1146511.15	-48.04%
2100101	行政运行	1711484	1701267	1701267		-1.0217	-0.59%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800000	700000		700000	-10	-12.5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550000	44401		44401	-50.5599	-91.92%
2100409	重大公共卫生服务	1350000	730000		730000	-620000	-45.92%
2100499	其他公共卫生支出	150000	300000		300000	150000	100%
2100799	其他计划生育事务支出	250000	260000		260000	10000	4%
2101101	行政单位医疗	72861	77523	77523		4662	6.39%

2101103	公务员医疗补助	27963	30454	30454		2491	8.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278,000.00	327500	177500	150000	49500.00	17.81%
2210201	住房公积金	2,021,514.00	1792255	1792255		-229259.00	-11.34%
2210203	购房补贴	1,176,573.00	1159718	1159718		-16855.00	-1.43%
2100401	疾病预防控制机构	4,967,686.01	2788330.28	2708330.28	80000.00	-2179355.73	-0.44%
2100402	卫生监督机构	1,776,367.70	1576822.23	1476822.23	100000.00	-199545.47	-0.11%
2100403	妇幼保健机构	3,353,953.51	3147867.29	3087867.29	60000.00	-206086.22	-0.06%
2100201	综合医院	8,971,658.00	9022800.00	0	9022800.00	51142.00	0.01%
2100301	城市社区卫生机构	9,302,531.78	8062706.43	7794706.43	268000	-1239825.35	-13.33%
2100302	乡镇卫生院	13,555,080.45	13096815.91	11925855.91	1170960	-458264.54	-3.38%

附表 4

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>37702828.64</b>	<b>35559239.22</b>	<b>2143589.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	34750686.22	34750686.22	0
30101	基本工资	9107928	9107928	0
30102	津贴补贴	4601124.18	4601124.18	0
30103	奖金	6428451	6428451	0
30107	绩效工资	5557817.43	5557817.43	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2480024.98	2480024.98	0
30109	职业年金缴费	1240012.49	1240012.49	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1364013.74	1364013.74	0
30111	公务员医疗补助缴费	30454	30454	0
30112	其他社会保障缴费	137104.38	137104.38	0
30113	住房公积金	2007432	2007432	0
30114	医疗费	177500	177500	0
30199	其他工资福利支出	1618823.16	1618823.16	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2206949.42</b>	<b>63360</b>	<b>2143589.42</b>
30201	办公费	298830	0	298830
30205	水费	19300	0	19300
30206	电费	99500	0	99500
30207	邮电费	50620	0	50620
30208	取暖费	727013.42	0	727013.42
30211	差旅费	95740	0	95740
30239	其他交通费用	236726	63360	173366
30299	其他商品和服务支出	287280	0	287280
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>745193</b>	<b>745193</b>	<b>0</b>
30302	退休费	738000	738000	0

附表 5

## 2022 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局（汇总）

单位：元

预算单位	2021 年预算数						2021 年预算数						2022 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公 车 运 行 维 护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

附表 6

## 2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局 石嘴山市惠农区卫生健康局 （汇总）

单位：元

功能分类科目		2021 年 预算数	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年预 算数		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8



附表 7

## 2022 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	51589588.64	一、行政支出	4501722
（1）一般公共预算财政拨款收入	51589588.64	其中：财政拨款支出	4501722
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	47087866.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	47087866.29
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	51589588.64	本年支出合计	51589588.64
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	51589588.64	支出总计	51589588.64

附表 8

## 2022 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	51589588.64	51589588.64	51589588.64												
115	石嘴山市惠农区卫生健康局	51589588.64	51589588.64	51589588.64												
115001	石嘴山市惠农区卫生健康局	4501722.35	4501722.35	4501722.35												
115002	石嘴山市惠农区人民医院	9022800.00	9022800.00	9022800.00												
115003	石嘴山市惠农区疾病预防控制中心	3700188.42	3700188.42	3700188.42												
115004	石嘴山市惠农区卫生监督所	2086051.43	2086051.43	2086051.43												
115005	石嘴山市惠农区妇	4001352.54	4001352.54	4001352.54												

	幼保健计划生育服务中心															
115006	石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心	2888743.00	2888743.00	2888743.00												
115007	石嘴山市惠农区育才路街道办事处社区卫生服务中心	2005516.14	2005516.14	2005516.14												
115008	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处社区卫生服务中心	3499682.94	3499682.94	3499682.94												
115009	石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心	2628243.00	2628243.00	2628243.00												
115010	石嘴山市惠农区园艺卫生院	1498293.19	1498293.19	1498293.19												
115012	石嘴山市惠农区礼和中心卫生院	2801519.00	2801519.00	2801519.00												
115013	石嘴山市惠农区红果子中心卫生院	3289630.21	3289630.21	3289630.21												
115014	石嘴山市惠农区简泉卫生院	2056455.66	2056455.66	2056455.66												
115015	石嘴山市惠农区庙台卫生院	2260656.44	2260656.44	2260656.44												
115016	石嘴山市惠农区尾闸卫生院	2458417.54	2458417.54	2458417.54												
115017	石嘴山市惠农区燕子墩中心卫生院	2890316.78	2890316.78	2890316.78												

附表 9

## 2022 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区卫生健康局

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	51589588.64	4501722.35	47087866.29						
115	石嘴山市惠农区卫生健康局	51589588.64	4501722.35	47087866.29						
115001	石嘴山市惠农区卫生健康局	4501722.35	4501722.35							
115002	石嘴山市惠农区人民医院	9022800.00		9022800.00						
115003	石嘴山市惠农区疾病预防控制中心	3700188.42		3700188.42						
115004	石嘴山市惠农区卫生监督所	2086051.43		2086051.43						
115005	石嘴山市惠农区妇幼保健计划生育服务中心	4001352.54		4001352.54						
115006	石嘴山市惠农区中街街道办事处社区卫生服务中心	2888743.00		2888743.00						

115007	石嘴山市惠农区育才路街道办事处社区卫生服务中心	2005516.14		2005516.14						
115008	石嘴山市惠农区河滨街街道办事处社区卫生服务中心	3499682.94		3499682.94						
115009	石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心	2628243.00		2628243.00						
115010	石嘴山市惠农区园艺卫生院	1498293.19		1498293.19						
115012	石嘴山市惠农区礼和中心卫生院	2801519.00		2801519.00						
115013	石嘴山市惠农区红果子中心卫生院	3289630.21		3289630.21						
115014	石嘴山市惠农区简泉卫生院	2056455.66		2056455.66						
115015	石嘴山市惠农区庙台卫生院	2260656.44		2260656.44						
115016	石嘴山市惠农区尾闸卫生院	2458417.54		2458417.54						
115017	石嘴山市惠农区燕子墩中心卫生院	2890316.78		2890316.78						

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年病媒生物预防控制项目资金			
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19		
	其中：财政拨款	19		
	其他资金			
绩效目标	<p>1. 2021 年，国家评估组将对惠农区国家卫生城市进行复审，根据《国家卫生城市标准》（2014 年版）要求，病媒生物防制达到国家 c 级标准，是国家卫生城市四张门票之一，要组织春季两季病媒消杀；2. 根据《关于做好秋冬新冠肺炎疫情防控深入开展爱国卫生运动工作的通知》《关于做好 2020 年蚊媒防治工作的通知》文件要求，全面做好新冠肺炎、乙型脑炎等传染病的预防工作；3. 由于资金有限，2019 年、2020 年我区病媒消杀只针对重点居民小区。预计 2021 年辐射到城区所有居民小区（包括：四害栖息地孳生地整治、四害密度监测、四害集中消杀、四害防制知识宣传等内容）；5. 根据《石嘴山市爱国卫生运动委员会〈关于印发全市病媒生物防治技术方案〉的通知等文件要求》，《自治区病媒生物预防控制管理规定》及全国爱卫会《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》等相关规定，采取以环境治理为主，化学防治与环境治理相结合的综合防治措施，建立长效管理机制，大力宣传普及除害防治知识，控制媒介生物性疾病的发生和传播，确保全区病媒生物防治工作全面达到国家卫生城市标准。针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。聘请专业公司，布置毒饵盒 4000 个，开展城区范围内的居民楼 1100 幢楼道口、下水管道、垃圾箱、绿化带、暖气管道、公厕及石嘴子公园、城南休闲公园、南湖等公共水域、农村散养户圈舍，水洼、沟渠死水等区域开展春夏秋三次消杀。共需病媒生物防制、乙脑、新冠肺炎防控工作经费 20 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重点居民小区 开展防制工作	1100 栋
			主要街道、绿化带、绿地公厕、垃圾中转站等公共区域药物喷洒	10 万平方米
			农村 水塘、积水、水沟、沟渠死水居民楼（幢）	731550 m <sup>2</sup>
			公厕及石嘴子公园、城南休闲公园、南湖等公共水域	6987 亩
		质量指标	根据上级部门考核方案	保质保量完成
		时效指标	在规定时限内开展各类消杀活动且病媒生物防治工作达到标准	确保全区病媒生物防治工作达到标准
		重点居民小区 开展防制工作	10 万元	

	成本指标	主要街道、绿化带、绿地公厕、垃圾中转站等公共区域药物喷洒	5万元	
		公厕及石嘴子公园、城南休闲公园、南湖等公共水域	1万元	
		农村水塘、积水、水沟、沟渠死水	3万元	
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	降低传染病发病率，居民生活环境得到改善	显著提高
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	显著提高居民健康水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	



附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	互联网+医疗健康信息化建设资金			
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金			
绩效目标	根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区“互联网+医疗健康”示范区建设实施方案的通知》(宁政办发【2019】10号)文件要求。紧紧围绕“互联网+医疗健康”示范区建设目标要求,推动优质资源下沉,提高卫生健康服务可及性,更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。到2021年,加强全区基层医疗卫生机构远程医疗应用能力,建立区域远程超声诊断中心、远程检验中心,探索引进人工智能辅助诊断设备,利用互联网手段,借助“数字流动医院”、云巡诊包等信息化设备,依托数据互联互通和健康门户,构建起全流程、全周期的慢病管理体系,加强4家专业公共卫生机构管理能力,持续提升燕子墩中心卫生院、新区社区卫生服务中心、南街社区卫生服务站等12家基层医疗卫生机构公共卫生服务能力,为百姓提供线上线下融合的一站式数字健康服务。强化网络安全工作,落实惠农区人民医院等级保护相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展远程超声业务	12家
		质量指标	根据年度建设任务	保质保量完成
		时效指标	建成远程超声中心	初步形成“互联网+医疗健康”体系
		成本指标	网络运维费用	12
			远程B超设备投入	56
			远程诊人工投入行医疗机构间检验,结果相互确认,需经费	2
	效益指标	经济效益指标	保障居民健康,实现信息共享、互联互通	显著提高
		社会效益指标	提高卫生健康服务可及性,更好满足人民群众	显著提高
		生态效益指标	0:	0
		可持续影响指标	基层医疗卫生服务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年计划生育奖励扶助制度配套资金			
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	26		
	其中: 财政拨款	26		
	其他资金			
绩效目标	<p>按照市人民政府《关于建立完善计划生育独生子女伤残、失独家庭养老扶助制度的意见》(石政发【2013】92 号)和《市人口和计划生育局、市财政局关于进一步做好计划生育特别扶助工作的通知》(石人口发【2014】8 号)文件精神,惠农区符合提前享受计划生育家庭特别扶助对象条件 295 人(伤残家庭 166 人,死亡家庭 129 人),按照文件规定,伤残家庭每人每月 270 元,独生子女死亡家庭每人每月 340 元标准发放扶助金,295 人应享受扶助资金 1064160 元,石嘴山市奖励扶助制度有关规定,用于计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的发放。2020 年符合石嘴山市提前享受计划生育家庭特别扶助对象 85 人,(伤残家庭 70 人,死亡家庭 15 人),按照独生子女伤残家庭每人每月 270 元、独生子女死亡家庭每人每月 340 元的标准发放扶助金,85 人应享受扶助资金 288000 元,以上项目资金由市财政负担 50%,经费为 144000 元,区财政负担 50%,经费为 144000 元。按照《石嘴山市提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》(石人口发【2008】62 号)和《石嘴山市少生快富“节育奖”实施细则的通知》(石人口发【2008】63 号)文件精神,我区符合石嘴山市提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 277 人,少生快富“节育奖”0 人。奖励扶助资金按照每人每年 960 元,277 人需奖扶经费 217920 元。按照有关文件规定,以上项目资金由市财政负担 60%,经费为 130752 元,区财政负担 40%,经费为 87168 元,节育奖一次性奖励 0 元。惠农区负担经费合计 231168 元。根据 2019 年和 2020 年增长幅度,预测 2021 年需求资金 250000 元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提前享受计划生育家庭特别扶助人数	65
			石嘴山市提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	345
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	独生子女伤残家庭每人每月 270 元,独生子女死亡家庭每人每月 340 元	109080 元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助每人每年 960 元	133728 元
		经济效益	计划生育家庭收入	有所提高
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益	0	0
可持续影响指标	社会稳定率	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称	2022 年家庭医生签约服务配套经费				
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局		
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.4401			
	其中：财政拨款	4.4401			
	其他资金				
绩效目标	依据《自治区人民政府办公厅关于印发推进家庭医生签约服务的实施意见和城市公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发[2017]75号）文件：2017年，家庭医生服务覆盖率达以30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上，其中建档立卡贫困人口家庭签约服务率达到100%。到2018年，家庭医生签约服务覆盖率达到35%以上，重点人群签约服务覆盖率达到65%上，居民续约率达到85%以上。到2020年，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。根据自治区下达我区2020年常住人口家庭医生签约任务数为70679人，且要求下一年按上一年任务数的40%递增，故2021年常住人口家庭医生签约任务数为98951人，按每人2.5元提供配套资金，共约25万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	17761	
			质量指标	指标 1: 重点人群覆盖率	70%
				指标 2: 全人群覆盖率	40%
		指标 3: 居民续约率		≥85%	
		时效指标	按照上级部门实施方案的相关要求	按时按成	
		成本指标	人均 2.5 元资金配套率	44401	
	效益指标	经济效益指标	建立健康档案，降低患病率	明显提高	
		社会效益指标	保障居民健康水平	作用显著	
		生态效益指标	0	0	
可持续影响指标		提高人均寿命	有所帮助		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年健康惠农建设、全民健康水平提升行动、健康素养促进行动项目			
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
绩效目标	<p>根据惠农区人民政府办公室《关于印发健康惠农“2030”发展规划的通知》惠政办发【2017】28号、及自治区健康宁夏建设领导小组《关于印发2020年健康宁夏建设考核细则的通知》文件要求,到2030年促进全民健康健康的体系制度更加完善,健康领域整体发展更加协调,健康生活方式得到普及,健康服务和健康保障水平不断提高,主要健康指标达到自治区中上水平。同时根据自治区考核指标。要求本级财政安排专项资金用于健康惠农建设,且年度安排经费较上年度有所增长。根据《关于印发石嘴山市2020年爱国卫生工作要点》的通知文件要求,围绕国家卫生城市标准(2014年版),抓巩固、促提升、防反弹、建机制、以“健康中国人”行动为抓手,以市容市貌、环境保护、食品安全市场管理、病媒生物防治、公共卫生等专项整治和“健康细胞”建设为工作着力点,不断健全和完善长效机制,推进惠农建设。打造健康场所创建,到2022年和2030年,自治区卫生村镇创建率达到10%和15%,市级卫生村镇创建率达到30%和50%,自治区“健康细胞(社区、单位、学校)”创建每年不少于3个,市级“健康细胞(社区、单位、学校)”创建每年不少于5个。根据自治区健康宁夏建设领导小组关于印发《2020年健康宁夏考核细则》的通知和石嘴山市卫生健康委关于印发《2020年石嘴山市健康素养促进行动项目实施方案》的通知方案要求,将健康素养促进行动纳入健康宁夏建设考核,每年开展健康素养监测工作,及时了解居民健康需求;组织创建一批健康促进场所并择优向自治区推荐,自治区组织专家组对推荐场所进行验收评估,不断促进健康促进项目开展,提高城乡居民健康素养水平,改善居民健康状况。按照自治区要求,到2022年和2030年,惠农区城乡居民健康素养水平达到22%和30%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	入户干预品	1800份
			烟草流行监测	1000人
			城乡居民健康素养水平监测	1800份
			深入开展“健康细胞”创建	21个
		质量指标	居民健康素养水平	20%以上
			居民吸烟率	低于自治区平均水平并逐年下降
			健康社区、健康村、健康单位、健康学校等健康支持性环境建设	达到100%
		时效指标	按照自治区考核标准按时完成	按时完成
	入户干预品	2		

	成本指标	开展“健康细胞”创建	21 万元	
		城乡居民健康素养水平监测	4 万元	
		烟草流行监测	3 万元	
		开展“健康细胞”创建	21 万元	
	效益指标	经济效益指标	0	0
		社会效益指标	推进健康惠农建设	成效显著
			提高贫困地区居民健康素养水平	显著提高
		生态效益指标	0	0
	可持续影响指标	社会影响率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年医疗卫生机构执行国家清理规范行政事业性收费有关政策政府支持资金			
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金			
绩效目标	根据《财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号)文件规定,自 2017 年 4 月 1 日起,取消或停征 41 项中央设立的行政事业性收费,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。其中,行政单位和财政补助事业单位有关经费支出,纳入相关单位预算予以保障;经费自理事业单位有关经费支出,通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	从业人员预防性体检人数	10800
		质量指标	由区疾控中心对从业人员体检进行业务指导并核查	数量真实、准确
		时效指标	监督部门按季度对从业人员体检情况进行核查	按时核查
		成本指标	从业人员健康体检费用约 540000 元	540000
	效益指标	经济效益指标	保障居民身体健康,做好从业人员体检工作	成效显著
		社会效益指标	免费为从业人员体检、获得群众好评	显著提高
		生态效益指标	0	0
		可持续影响指标	社会影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	比较满意

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年保障离休老干部和二等乙级伤残人员医疗保障待遇			
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区卫生健康局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	根据中共宁夏回族自治区委员会老干部局、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区财政厅《关于调整离休干部医疗保障待遇标准的通知》(宁人社发【2013】71号)文件,对新中国成立前参加工作的离休老干部就医实施实报实销,我区现有离休老干部 3 人,二级乙等伤残人员 2 人,报销比例为 100%。按照自治区相关政策,在经费充足的情况下,随到随报,按照离休老干部和优抚军人患病情况,暂定 10 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇离退休老干部人数	2 人
			新中国成立前老工人	1 人
			享受医疗待遇的优抚军人人数	2 人
		质量指标	报销比例	100%
		时效指标	医疗费用报销时限	在经费充足的情况下随到随报
		成本指标	按照政策实报实销	15 万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	老干部健康得到保障,优抚对象医疗难问题改善情况,促进社会和谐,得到显著改善	显著改善
		可持续影响指标	社会稳定率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度显著提升	≥95%	

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算 51589588.64 元，其中：本年收入 51589588.64 元，包括一般公共预算拨款 51589588.64 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 51589588.64 元，包括：社会保障和就业支出 4484037.47 元、卫生健康支出 44153578.17 元、住房保障支出 2951973.00 元。

### 二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

惠农区卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 37702828.64 元，其中：本年收入安排支出 37702828.64 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数减少 15395272.2 元，下降 28.99%。执行数高的原因是年内增人增资。

人员经费 35559239.22 元，主要包括：基本工资 9107928 元、津贴补贴 4601124.18 元、奖金 6428451 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2480024.98 元、职业年金缴费 1240012.49 元、职工基本医疗保险缴费 1364013.74 元、公务员医疗补助缴费 30454 元、其他社会保障缴费 137104.38 元、绩效工资 5557817.43 元、其他工资福利支出 1618823.16 元、离休费 0 元、退休费 738000 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 177500 元、助学金 0 元、奖励



金 0 元、住房公积金 2007432 元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 745193 元。

公用经费 2143589.42 元，主要包括：办公费 298830 元、印刷费 0 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 19300 元、电费 99500 元、邮电费 50620 元、取暖费 727013.42 元、物业管理费 0 元、差旅费 95740 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 236726 元、其他商品和服务支出 287280 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款项目支出 13886760 元，其中：本年收入安排支出 13886760 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：其他卫生健康管理事务支出（2100199）2022 年预算 700000 元，比上年执行数据减少 100000 元，下降 12.5%，主要用于基本公共卫生工作经费及健康宁夏考核奖金支出；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2022 年预算 44401 元，比上年执行数据减少 505599 元，下降 91.92%。主要用于基本药物补助及家庭医生签约经费支出；重大公共卫生服务（2100409）2022 年预算 730000 元，比上年执行数据减少 620000 元，下降 45.92%，主要用于病媒生物防治、健康素养项目相关支出；其他公共卫生支出（2100499）2022 年预算 300000 元，比上年执行数据增加 150000 元，增长 100%，主要用于卫生城市创建、健康素养促进行动相关

支出；其他计划生育事务支出（2100799）2022年预算260000元，比上年执行数据增加10000元，增幅4%，主要用于计划生育奖励扶助家庭补助支出；其他行政事业单位医疗支出（2101199）2022年预算150000元，比上年执行数据增加50500元，增幅44.1%，主要用于离退休老干部药费补助支出。

### **三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

### **四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区卫生健康局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于2022年收支预算情况的总体说明**

2022年收入总预算51589588.64元，其中：本年收入51589588.64元，上年结转结余0元；支出总预算51589588.64元，其中：本年支出51589588.64元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入51589588.64元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 4501277 元，占 8.73%；事业支出 47087866.29 元，占 91.27%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，卫生健康局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元。

### （二）政府采购情况

2022 年，惠农区卫生健康局政府采购预算 12096 元，其中：政府采购货物预算 12096 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，惠农区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋 45496.25 平方米，价值 9656.74 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 300.38 万元；办公家具价值 114.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 45496.25 平方米，价值 9656.74 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 20 辆，价值 300.38 万元；办公家具价值 114.73 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 36 个项目，项目预算共计 13886760.00 元。

1、2022 年病媒生物预防控制、乙脑监测预防消杀经费 19 万元，2100409 重大公共卫生服务，项目绩效目标：2022 年，国家评估组将对惠农区国家卫生城市进行复审，根据《国家卫生城市标准》（2014 年版）要求，病媒生物防制达到国家 c 级标准，是国家卫生城市四张门票之一，要组织春季两季病媒消杀；根据《关于做好秋冬新冠肺炎疫情防控深入开展爱国卫生运动工作的通知》《关于做好 2020 年蚊媒防治工作的通知》文件要求，全面做好新冠肺炎、乙型脑炎等传染病的预防工作；由于资金有限，2019、2020 年我区病媒消杀只针对重点居民小区。预计 2022 年辐射到城区所有居民小区（包括：四害栖息地孳生地整治、四害密度监测、四害集中消杀、四害防制知识宣传等内容）；根据《石嘴山市爱国卫生运动委员会<关于印发全市病媒生物防治技术方案>的通知等文件要求》，《自治区病媒生物预防控制管理规定》及全国爱卫会《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》等相关规定，采取以环境治理为主，化学防治与环境治理相结合的综合防治措施，建立长效管理机制，大力宣传普及除害防治知识，控制媒介生物性疾病的发生和传播，确保全区病媒生物防治工作全面达到国家卫生城市标准。针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。聘请专业公司，布置毒饵盒 4000 个，开展城区范围内的居民楼 1100 幢楼道口、下水管道、垃圾箱、绿化带、暖气管道、公厕及石嘴子公园、城南休闲公园、南湖等公共水域、农村散养户

圈舍，水洼、沟渠死水等区域开展春夏秋三次消杀。共需病媒生物防制、乙脑、新冠肺炎防控工作经费 19 万元。

2、2022 年互联网+医疗健康县域医共体信息化建设项目 70 万元，2100199 其他卫生健康管理事务支出，绩效目标：根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区“互联网+医疗健康”示范区建设实施方案的通知》（宁政办发〔2019〕10 号）文件要求。紧紧围绕“互联网+医疗健康”示范区建设目标要求，推动优质资源下沉，提高卫生健康服务可及性，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。到 2022 年，加强全区基层医疗卫生机构远程医疗应用能力，建立区域远程超声诊断中心、远程检验中心，探索引进人工智能辅助诊断设备，利用互联网手段，借助“数字流动医院”、云巡诊包等信息化设备，依托数据互联互通和健康门户，构建起全流程、全周期的慢病管理体系，加强 4 家专业公共卫生机构管理能力，持续提升燕子墩中心卫生院、新区社区卫生服务中心、南街社区卫生服务站等 12 家基层医疗卫生机构公共卫生服务能力，为百姓提供线上线下融合的一站式数字健康服务。强化网络安全工作，落实惠农区人民医院等级保护相关工作。

3、2022 年计划生育奖励扶助制度配套资金 26 万元，2100799 其他计划生育事务支出，绩效目标：按照市人民政府《关于建立完善计划生育独生子女伤残、失独家庭养老扶助制度的意见》（石政发〔2013〕92 号）和《市人口和计划和生育局、市财政局关于进一步做好计划生育特别扶助工作的通知》（石人口发〔2014〕8 号）文件精神，惠农区符合提前享受计划生育家庭特别扶助对象条件

295人（伤残家庭166人，死亡家庭129人），根据《自治区财政厅、卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务补助资金的通知》（宁财社指标【2020】23号）文件有关要求，基本公共卫生服务补助标准为74元，各市县按此标准及分担比例足额安排基本公共卫生项目经费。依据自治区卫生厅文件核定，我区2020年常住人口数207170人，按照县区配套4%核算，2021年本级需配套资金62万元。按照宁卫发【2021】57号文件，基本公共卫生人均标准提升为79元/人，我区2020年常住人口数207427人，按照县区配套4%核算，根据2020年和2021年增长幅度，预测2022年需求资金26万元。

4、2022年家庭医生签约服务配套经费4.4401万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出，绩效目标：依据《自治区人民政府办公厅关于印发推进家庭医生签约服务的实施意见和城市公立医院改革补偿（暂行）办法的通知》（宁政办发[2017]75号）文件：2017年，家庭医生服务覆盖率达以30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上，其中建档立卡贫困人口家庭签约服务率达到100%。到2018年，家庭医生签约服务覆盖率达到35%以上，重点人群签约服务覆盖率达到65%上，居民续约率达到85%以上。到2020年，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。根据自治区下达我区2020年常住人口家庭医生签约任务数为70679人，且要求下一年按上一年任务数的40%递增，故2022年常住人口家庭医生

签约任务数为 98951 人，按每人 2.5 元提供配套资金，共约 4.4401 万元。

5、2022 年健康惠农创建、卫生城市复审、健康素养促进行动项目 30 万元，2100499 其他公共卫生支出，绩效目标：根据惠农区人民政府办公室《关于印发健康惠农“2030”发展规划的通知》惠政办发〔2017〕28 号、及自治区健康宁夏建设领导小组《关于印发 2020 年健康宁夏建设考核细则的通知》文件要求，到 2030 年促进全民健康健康的体系制度更加完善，健康领域整体发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务和健康保障水平不断提高，主要健康指标达到自治区中上水平。同时根据自治区考核指标。要求本级财政安排专项资金用于健康惠农建设，且年度安排经费较上年度有所增长。根据《关于印发石嘴山市 2020 年爱国卫生工作要点》的通知文件要求，围绕国家卫生城市标准（2014 年版），抓巩固、促提升、防反弹、建机制、以“健康中国人”行动为抓手，以市容市貌、环境保护、食品安全市场管理、病媒生物防治、公共卫生等专项整治和“健康细胞”建设为工作着力点，不断健全和完善长效机制，推进惠农建设。打造健康场所创建，到 2022 年和 2030 年，自治区卫生村镇创建率达到 10%和 15%，市级卫生村镇创建率达到 30%和 50%，自治区“健康细胞（社区、单位、学校）”创建每年不少于 3 个，市级“健康细胞（社区、单位、学校）”创建每年不少于 5 个。根据自治区健康宁夏建设领导小组关于印发《2020 年健康宁夏考核细则》的通知和石嘴山市卫生健康委关于印发《2020 年石嘴山市健康素养促进行动项目实施方案》的通知方案

要求，将健康素养促进行动纳入健康宁夏建设考核，每年开展健康素养监测工作，及时了解居民健康需求；组织创建一批健康促进场所并择优向自治区推荐，自治区组织专家组对推荐场所进行验收评估，不断促进健康促进项目开展，提高城乡居民健康素养水平，改善居民健康状况。按照自治区要求，到 2022 年和 2030 年，惠农区城乡居民健康素养水平达到 22%和 30%。

6、2022 年医疗卫生机构执行国家清理规范行政事业性收费有关政策政府支持资金 54 万元，2100409 重大公共卫生服务，绩效目标：根据《财政部、发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）文件规定，自 2017 年 4 月 1 日起，取消或停征 41 项中央设立的行政事业性收费，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障；经费自理事业单位有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。

7、2022 年保障离休老干部和二等乙级伤残人员医疗保障待遇补助资金 15 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出，绩效目标：根据中共宁夏回族自治区委员会老干部局、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区财政厅《关于调整离休干部医疗保障待遇标准的通知》（宁人社发〔2013〕71 号）文件，对对新中国成立前参加工作的离休老干部就医实施实报实销，我区现有离休老干部 3 人，二级乙等伤残人员 2 人，报销比例为 100%。



按照自治区相关政策，在经费充足的情况下，随到随报，按照离休老干部和优抚军人患病情况，暂定 15 万元。

**（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**基层医疗卫生机构支出：**是国家下达基本药物补助以奖代补资

金，是针对基层医疗卫生机构实行药品零差率的补差。

**重大公共卫生专项：**主要涉及国家转移支付下达对农村社区卫生人员培训、对口支援乡镇卫生院、艾滋病、地方病、重点传染病防治、妇幼卫生监测、农村孕产妇住院分娩、宫颈癌、乳腺癌等疾病防治专项经费。

**基本公共卫生服务：**主要用于基层医疗卫生机构为城乡居民开展健康教育、慢性病干预治疗、妇幼保健以及计划免疫接种等工作经费。

**计划生育奖励扶助：**主要用于计划生育家庭失独、伤残以及农村独生子女家庭奖励扶助。