

韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2022〕10号

关于下达 2022 年部门 预算指标的通知

韶关市曲江区卫生健康局：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第二次会议讨论通过，你单位 2022 年部门预算指标为 126835021.46 元，其中工资性支出 92883162.46 元，项目经费支出 33951859 元（详见附表）。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

一、严格预算执行，加强预算控制。各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训文件、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。



扫描全能王 创建

三、加快项目落实，做好跟踪问效。项目一经下达，要早谋划、早实施，要做好跟踪问效，特别对未实施或实施后进度缓慢的将采取收回或扣减经费的办法进行处理。

四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束。项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

五、及时做好预算公开工作。根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十日内，即 2022 年 3 月 25 日前，按标准向社会公开 2022 年预算，并将绩效目标同步公开。公开要求：必须按时按省要求模版在曲江区重点领域信息公开专栏及省预决算公开报告填报系统公开自己部门 2022 年预算和绩效目标。联系电话：0751-6668636，邮箱：qjczjcg@163.com。

特此通知

附件： 2022 年区属部门预算指标明细表



信息公开方式：不予公开

韶关市曲江区财政局办公室

2022 年 3 月 15 日印发



扫描全能王 创建

附件:

2022 年韶关市曲江区卫生健康局预算指标明细表

单位: 元

项目	一般公共预算资金	政府性基金预算	财政专户管理的非税资金
工资性支出	92883162.46		
运转经费	1598080.00		
(公益一类)基层医疗机构医疗废物处理经费	300000.00		
艾滋病项目(疾病预防控制中心)	30000.00		
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	1500000.00		
病媒生物防制工作各项业务经费	650000.00		
城镇独生子女父母计划生育奖励金	8474880.00		
出生缺陷防控项目(区妇幼保健院)	354000.00		
传染病应急(疾病预防控制中心)	50000.00		
第三类人员婚检(区妇幼保健院)	15000.00		
第一类疫苗(含冷链5万)(疾病预防控制中心)	400000.00		
碘缺乏地方病防治(疾病预防控制中心)	30000.00		
妇女“两癌”筛查项目(区妇幼保健院)	141660.00		
公立医院基本药品零差率销售利润补偿资金(区妇幼保健院)	50000.00		
公立医院基本药物零差价财政补助资金(区人民医院)	50000.00		
巩固迎检办公室办公经费	90000.00		
国家慢病示范区建设项目经费(疾病预防控制中心)	10000.00		
核酸检测肺炎结算工作(区人民医院)	600000.00		
核酸检测经费(区妇幼保健院)	1000000.00		
基本公共卫生服务	2065135.00		
计划生育并发症及病残儿专家评审聘请费用	15000.00		
计划生育家庭特别扶助金	166320.00		

计划生育家庭意外伤害保险经费	80000.00		
计划生育手术并发症人员特别扶助金	388440.00		
计生并发症困难患者救助金额	70000.00		
计生四术专项经费	10000.00		
健康教育经费（疾病预防控制中心）	20000.00		
结核病防控项目（疾病预防控制中心）	160000.00		
老龄“银龄安康”项目经费	1000000.00		
麻风病项目管理经费（疾病预防控制中心）	10000.00		
麻疹疫苗强化免疫（疾病预防控制中心）	20000.00		
免费孕前检查	300000.00		
农村部分计划生育家庭奖励金	140940.00		
农村二女结扎夫妇社会养老保险	380000.00		
农村计划生育节育奖励金	1230000.00		
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	284952.00		
农村生活饮用水监管工作经费及宣传费用（曲江区卫生监督所）		50000.00	
农村饮用水卫生监测（疾病预防控制中心）		50000.00	
区人民医院工资（含医疗卫生人才招聘培育经费）	2771452.00		
曲江区适龄儿童窝沟封闭项目	200000.00		
全区各镇（街道）计生专干工资、社保等经费	4900000.00		
人员工资（包干经费）（区妇幼保健院）	426000.00		
四害生态病媒生物监测（疾病预防控制中心）	60000.00		
卫生应急经费（含区新冠疫情物资采购，隔离点储备物资采购和基本公共卫生服务项目管理工作经费）	300000.00		
无偿献血工作项目经费	50000.00		
学校结核病工作（疾病预防控制中心）	130000.00		
血吸虫常规监测（疾病预防控制中心）	80000.00		
严重精神障碍患者管控及其监护人监护补助（保险）	3000000.00		
业务运转保障经费（疾病预防控制中心）	250000.00		

韶关市曲江江区2022年区级项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江江区卫生健康局	(公益一类) 基层医疗机构医疗废物处理经费	300,000.00	加强基层医疗机构医疗废物管理, 防止环境污染及院内感染, 保障人民身体健康	保障医疗机构污染物及时有效处置, 不出现院感
韶关市曲江江区卫生健康局	艾滋病项目 (疾病预防控制中心)	30,000.00	采取有力措施, 切实提高艾滋病防治工作质量, 控制艾滋病蔓延流行	暗娼干预250人检测率80%、男男性行为者干预26人检测率80%、吸毒者检测率75%、性病就诊者检测率80%、随访率90%、配偶检测率90%、CD4检测率90%、结核检查比例90%、抗逆转录治疗率90%
韶关市曲江江区卫生健康局	边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	1,500,000.00	提高乡镇卫生院医务人员工资待遇, 提升医疗服务水平总体, 改善民生服务, 提高人民总体满意度。	提高乡镇卫生院医务人员工资待遇, 提升医疗服务水平总体, 改善民生服务, 提高人民总体满意度。
韶关市曲江江区卫生健康局	病媒生物防制工作各项业务经费	650,000.00	保障我区城区病媒生物防制消杀工作连续性, 有效控制鼠、蝇、蚊、蟑螂密度, 推进巩固创文工作	1. 完成每月定期对承包范围场所实施除“四害”工作, 负责药物销售门店营业。 2. 达到全国爱委会和省除“四害”考核标准要求。 3. 按照建档要求做好投药登记, 本底调查等日常资料的收集整理归档。
韶关市曲江江区卫生健康局	城镇独生子女父母计划生育奖励金	8,474,880.00	对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿, 使他们优先分享改革发展成果, 是党和国家惠民政策的重要组成部分, 具有重要的政策导向作用	落实到位, 确保当年奖励金按时足额发放到对象手中
韶关市曲江江区卫生健康局	出生缺陷防控项目 (区妇幼保健院)	354,000.00	构建覆盖城乡居民, 涵盖婚前、孕前、孕中、孕后、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系, 为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务, 预防和减少出生缺陷, 提高出生人口素质和儿童健康水平	出生缺陷防治知识知晓率达到80%; 夫妇产前地贫初筛 (血常规) 率达到95%; 孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%; 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%; 新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有限控制。
韶关市曲江江区卫生健康局	传染病应急 (疾病预防控制中心)	50,000.00	购置应急处理物资, 做好应急储备工作; 及时开展食物中毒、传染病防控和监测等传染病防控工作; 及时印制应急宣传品, 加大群众对传染病防控工作的认识, 及时应急处置公共卫生事件和散发疫情, 保障人民群众身体健康, 完成全区传染病应急。	1. 相应传染病发病控制在指标内 2. 处置相应传染病及时处置率100%



韶关市曲江江区2022年区级项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江江区卫生健康局	第三类人员婚检（区妇幼保健院）	15,000.00	通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况，从而及早发现、及早诊断、及早治疗，降低出生缺陷发生率。在体检中发现异常情况的，可在医生指导下作出对双方和下一代健康都有利的决定和安排。	通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况，从而及早发现、及早诊断、及早治疗，降低出生缺陷发生率。在体检中发现异常情况的，可在医生指导下作出对双方和下一代健康都有利的决定和安排。
韶关市曲江江区卫生健康局	第一类疫苗（含冷链5万）（疾病预防控制中心）	400,000.00	确保冷链正常运转，及时配送到位，保障人民群众身体健康。	1.疫苗储存、配送合格100% 2.一类疫苗接种率95%以上 3.异常反应监测及处置率100%
韶关市曲江江区卫生健康局	碘缺乏地方病防治（疾病预防控制中心）	30,000.00	1、落实我区碘缺乏病人群的防治措施。 2、完善碘缺乏病的防治监测体系，监控病情动态。 3、加强碘缺乏病防治体系建设，提高碘缺乏病防治队伍的综合实力和防治水平。	完成方案规定的年度监测任务数100%
韶关市曲江江区卫生健康局	巩固迎检办公室办公经费	90,000.00	巩固迎检工作统筹协调、组织推进、资料收集整理及日常督导常态化，推动巩固迎检工作有效开展。	1.聘请2名工作人员，负责全区巩固迎检工作。 2.完成组织各类会议、培训5-6次，组织推进全区巩固迎检工作有序开展。
韶关市曲江江区卫生健康局	国家慢性病示范区建设项目经费（疾病预防控制中心）	10,000.00	群众进一步形成健康的生活方式；慢性病核心知晓率进一步提升；各项慢性病管理率和控制率到省级标准。	全面完成国家慢性病综合防控示范区动态管理考核指标；各项慢性病管理率和控制率全面达标；省级慢性病特色项目创建全面完成。
韶关市曲江江区卫生健康局	基本公共卫生服务	2,065,135.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，人人享有国家基本公共卫生服务均等化服务。	1.通过国家财政、省财政及地市级财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到84元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。 2.开展对重大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。 3.助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
韶关市曲江江区卫生健康局	计划生育并发症及病残儿专家评审聘请费用	15,000.00	预防和减少疾病发生，培育良好健康的生活习惯，预防控制传染病，降低常见病的发病率，保障儿童身心健康。	聘请专家对本地区托儿所、幼儿园进行评审，并现场评审指导工作，并对整改后再次检查，确保本区域卫生保健工作



韶关市曲江江区2022年区级项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江江区卫生健康局	计划生育家庭特别扶助金	166,320.00	做到“对象不漏一人，环节不缺一个”，使符合条件计划生育有家庭和老人享受到人口计生领域的好政策	确保符合条件的计划生育有家庭和老人都能享受政策，按时足额发放至个人账户
韶关市曲江江区卫生健康局	计划生育家庭意外伤害保险经费	80,000.00	为辖区农村纯二女户计生家庭、特困计生家庭、独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭购买保险，增强了群众抗灾化险的能力。	全覆符合条件投保的计生家庭购买保险
韶关市曲江江区卫生健康局	计划生育手术并发症人员特别扶助金	388,440.00	完善计划生育利益导向政策体系，切实解决计划生育手术并发症人员家庭特殊困难	对本辖区农村户籍人口中的因计划生育手术出现并发症的人员按规定给予发放扶助金，确保按时足额发至对象账户
韶关市曲江江区卫生健康局	计生并发症困难患者救助金额	70,000.00	进一步完善计划生育利益导向政策体系，加大对计划生育手术并发症人员的帮扶制度。	完成本年度计划生育手术并发症困难患者救助帮扶目标，保障患者生活。
韶关市曲江江区卫生健康局	计生四项专项经费	10,000.00	保障公民享有计划生育技术服务，提高公民的生殖健康水平	对符合规定的育龄对象免费实施了计划生育有手术（人流、结扎、引产、上环、取环、上取皮埋等），使育龄对象收益，按辖区内合法医疗机构完成手术情况，下拨到各医疗机构
韶关市曲江江区卫生健康局	健康教育经费（疾病预防控制中心）	20,000.00	提高辖区人群的健康素养水平，养成良好的健康行为方式	宣传品印制8000份/年，宣传栏更新1次/季度，技能培训2次/年，讲座6次/年，咨询互动9次/年。
韶关市曲江江区卫生健康局	结核病防控项目（疾病预防控制中心）	160,000.00	做好肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的筛查和追踪，落实肺结核患者治疗期间的规范管理，尽快控制疫情，降低结核病的发病率，巩固防控成果，保障人民身体健康。	做好耐耐药肺结核发现和纳入治疗管理，依照属地管理原则，建立联防联控机制，做好重点人群和特殊场所结核聚集性疫情监测、现场处置和评估，加大对辖区内各类医疗卫生机构专业人员培训，做好具体督导评估工作。
韶关市曲江江区卫生健康局	老龄“银龄安康”项目经费	1,000,000.00	实施“银龄安康”行动，是积极应对人口老龄化的有效措施，能有老年人及其家庭抵御风险的能力，增加老年人养老保障的渠道，切实减轻政府和个人的负担，减少因老年人意外伤害引发的矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，实现“建设幸福广东”的目标。	确保我区60周岁以上老年人政府统保率100%；激发老年群体购买保险的意识。
韶关市曲江江区卫生健康局	麻风病项目管理经费（疾病预防控制中心）	10,000.00	疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查	完成疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者例数、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查
韶关市曲江江区卫生健康局	麻疹疫苗强化免疫（疾病预防控制中心）	20,000.00	全面完成麻疹疫苗存储、配送、补种和异常反应处置；做好区域麻疹疫情摸底工作，做好麻疹查漏补种，最终消灭麻疹。	1、保障全区人民身体健康。2、接种率达95%。3、麻疹发病率 1/100万以内。



韶关市曲江江区2022年区级项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额(元)	总体绩效目标	年度绩效目标
韶关市曲江江区卫生健康局	免费孕前检查	300,000.00	逐步提高我区广大育龄夫妇自觉参与国家免费孕前优生健康检查的意识,确保项目检查目标人群覆盖率,减少出生缺陷发生,不断提高出生人口素质。	逐步提高我区广大育龄夫妇自觉参与国家免费孕前优生健康检查的意识,确保项目检查目标人群覆盖率,减少出生缺陷发生,不断提高出生人口素质。
韶关市曲江江区卫生健康局	农村部分计划生育家庭奖励金	140,940.00	对实行计划生育的农村部分计划生育家庭,在经济上给予必要奖励的利益导向政策	查漏补缺,确保按时足额发放扶助金
韶关市曲江江区卫生健康局	农村二女结扎夫妇社会养老保险	380,000.00	落实农村二女结扎夫妇养老保险工作,解决部分农村二女结扎夫妇老有所养问题,使纯二女家庭得到保险保障和关怀,提高家庭抵御风险的能力	确保按时为符合条件的对象购买社会养老保险
韶关市曲江江区卫生健康局	农村计划生育节育奖励金	1,230,000.00	做好宣传指引,落实计划生育奖励政策,保障计划生育家庭合法权益	落实节育措施的家庭(已生育一孩或二孩的)需落实的农村部分计划生育家庭奖励经费,按时足额发放至个人账户
韶关市曲江江区卫生健康局	农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	284,952.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平,维护农村社会经济发展和稳定大局	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平,维护农村社会经济发展和稳定大局。
韶关市曲江江区卫生健康局	农村饮用水卫生监测(疾病预防控制中心)	50,000.00	做好水质保障和提质增效工作,加强水质监测,水质监测乡镇覆盖率100%	完成省市布置的全年监测目标,全年完成各项水质卫生监测240份
韶关市曲江江区卫生健康局	区人民医院工资	2,771,452.00	保证人员工资全部发放及时到位,医疗救治、预防保健、结核病防治等工作精心组织。认真实施计划,依时保质、圆满完成。	保证人员工资全部发放及时到位,医疗救治、预防保健、结核病防治等工作精心组织。认真实施计划,依时保质、圆满完成。
韶关市曲江江区卫生健康局	曲江江区适龄儿童窝沟封闭项目	200,000.00	降低儿童患龋率,提高居民整体口腔健康水平	对适龄儿童进行口腔健康检查和窝沟封闭,早期发现口腔疾病,降低儿童乳牙、恒牙龋病(蛀牙)患病率。
韶关市曲江江区卫生健康局	全区各镇(街道)计生专干工资、社保等经费	4,900,000.00	按照工作要求每个村居配备一名工作人员,落实计生专干的薪酬福利待遇,基层卫生健康工作可以正常顺利开展	健全基层村(居)级卫生计生生管理队伍,落实好计生专干的待遇保障。
韶关市曲江江区卫生健康局	四害生态病媒生物监测(疾病预防控制中心)	60,000.00	完成鼠、蚊、蝇、蟑螂生态监测、伊蚊专项监测、B1调查等掌握我区区域内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律,分析病媒生物的长期变化趋势;指导病媒生物科学防治,为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据。	100%按照方案完成鼠生态监测(1200夹/年)、蚊生态监测(168盏灯/年)、蝇生态监测(96个蝇笼/年)、蟑螂生态监测(1440粘蟑纸/年)、伊蚊专项监测(1980个诱蚊瓶/年)、B1监测全年覆盖所有乡镇(54个环境类型/年)
韶关市曲江江区卫生健康局	卫生应急经费(含区新冠疫情防控物资采购,隔离点储备物资采购)	300,000.00	通过突发公共卫生应急资金设置,提高了我区突发公共卫生应急处置能力;区新冠疫情防控物资采购,隔离点储备物资采购,切实做好疫情防控保障工作。	对我区公共卫生应急处置提升保障;区新冠疫情防控物资采购,隔离点储备物资采购,切实做好疫情防控保障工作。
韶关市曲江江区卫生健康局	无偿献血工作项目经费	50,000.00	推动我区无偿献血工作,保障我区医疗机构临床用血。	做好上级下达我区无偿献血任务,保障我区医疗机构临床用血需要和安全



韶关市曲江區2022年區級項目績效目標表

單位名稱	項目名稱	項目金額(元)	總體績效目標	年度績效目標
韶關市曲江區衛生健康局	核酸檢測經費（區婦幼保健院）	1,000,000.00	貫徹落實黨中央、國務院和省、省政府關於科學防治精神的要求，按照分區分級疫情防控工作指引，有針對性加強重點人群核酸檢測排查，確保一個不漏、高質高效、資源節約，提升我省疫情防控工作科學性、精準性、效益性。	對新肺炎做到“早發現、早報告、早隔離、早治療”的重要舉措，開展重點人群核酸檢測排查。
韶關市曲江區衛生健康局	人員工資（包干經費）（區婦幼保健院）	426,000.00	區婦幼保健院人員工資，保障人員工資待遇，提升醫療服務水平總體，改善民生服務，提高人民總體滿意度。	區婦幼保健院人員工資，保障人員工資待遇，提升醫療服務水平總體，改善民生服務，提高人民總體滿意度。
韶關市曲江區衛生健康局	公立醫院基本藥物零差價財政補助資金（區人民醫院）	50,000.00	通過藥品零差價銷售，減少大處方和過度用藥現象，促進科學診療、合理用藥，使藥品回歸治病功能。	促進醫療服務質量和水平提升，有效控制醫藥費用不合理增長。
韶關市曲江區衛生健康局	核酸檢測肺炎結算工作（區人民醫院）	600,000.00	全力做好參保新肺炎確診和“應檢盡檢”範圍內人員核酸檢測工作，有效減低疫情傳播。	做好2022年參保新肺炎確診和“應檢盡檢”範圍內人員核酸檢測工作。

