

# 2023年卢氏县卫生健康委员会（本级）

## 预算公开目录

### 第一部分卢氏县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分卢氏县卫生健康委员会2023年度预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：卢氏县卫生健康委员会2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卢氏县卫生健康委员会概况

#### 一、卢氏县卫生健康委员会主要职责

卢氏县卫生健康委员会的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展规划草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制并组织实施。贯彻落实全县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) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、县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) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。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；

(四) 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) 贯彻落实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。组织开展食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准；

(六) 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；

(七) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业、临床用血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

(八) 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；

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；

(十) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

(十一) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划并组织实施；

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县红十字会和县计划生育协会的业务工作；

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务；

(十四)有关职责分工；与县发展和改革委员会的有关职责分工；与县民政局的有关职责分工；与县市场监督管理局的有关职责分工；与县医疗保障局的有关职责分工。

## **二、机构设置**

卢氏县卫生健康委员会内设8个职能科室，包括：办公室、财务股、医政医管股、基层卫生股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股；共有编制49人，其中：行政编制14人，事业编制35人；在职人员49人，离退休人员74人。

## **三、卢氏县卫生健康委员会预算单位构成情况**

本预算为卢氏县卫生健康委员会（本级）预算。

## 第二部分

### 卢氏县卫生健康委员会2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会 2023 年收入总计 2843.25 万元，支出总计 2843.25 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2064.78 万元，减少 42.07%。主要原因是：2023 年提前下达的公共卫生资金、基本药物补助资金及公立医院改革补助资金由本级待分至县医院医共体和中医院医共体预算，不再由卫健委预算；支出减少 2064.78 万元，减少 42.07%。主要原因是：2023 年提前下达的公共卫生资金、基本药物补助资金及公立医院改革补助资金由本级待分至县医院医共体和中医院医共体预算，不再由卫健委预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会 2023 年收入合计 2843.25 万元，其中：一般公共预算收入 2843.25 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会 2023 年支出合计 2843.25 万元，其中：基本支出 697.31 万元，占 24.53%；项目支出 2145.94 万元，占 75.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2843.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支

预算减少 2064.78 万元，减少 42.07%，主要原因是：2023 年提前下达的公共卫生资金、基本药物补助资金及公立医院改革补助资金由本级待分至县医院医共体和中医院医共体预算不再由卫健委预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2843.25 万元。其中基本支出 697.31 万元，占 24.53%；项目支出 2145.94 万元，占 75.47%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.25%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 192.81 万元，占 6.78%；卫生健康支出 2599.34 万元，占 91.42%；住房保障支出 43.9 万元，占 1.55%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 697.31 万元，其中：人员经费支出 681.62 万元，占 97.75%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.69 万元，占 2.25%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的特点,分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为1.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.2万元,下降40%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位目前没有需要因公出国(境)的业务,无此开支。

(二)公务接待费1.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少1.2万元,下降40%。主要原因是:严格厉行节约,牢固树立过“紧日子”思想,压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;主要用于公务用车购置费,比2022年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项开支;公务用车运

行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因；我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

卢氏县卫生健康委员会 2023 年机构运行经费支出预算 15.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.73 万元，下降 4.45%，主要原因：2022 年度退休 3 人，2023 年运行经费相对应预算减少。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。



2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2843.25万元，其中人员经费支出681.62万元，公用经费支出15.69万元，支出项目共23个，支出总额2145.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额1508万元。2023年我单位拟组织对23个项目进行预算绩效评价，涉及资金2145.94万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：1、其他公立医院支出，主要涉及公立医院改革补助项目；2、其他基层医疗卫生机构支出，主要涉及实施基本药物补助项目、老年村医补助项目，人才培养培养项目，乡镇卫生院能力提升项目等支出；3、基本公共卫生服务支出，主要涉及开展的高血压、糖尿病等基本公共卫生服务项目支出；4、重大公共卫生服务支出，主要涉及开展的艾滋病、结核病等重大公共卫生服务项目；5、其他公共卫生支出，主要涉及开展的艾滋病合并重大疾病救治工作；6、中医（民族医）药专项，主要是开展中医药

事业传承与发展项目支出；7、计划生育服务支出，主要是开展的国家奖扶、特别扶助和城镇奖扶项目支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：卢氏县卫生健康委员会 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,843.25	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	2,843.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,599.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	43.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,843.25	本年支出合计	2,843.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,843.25	支出总计	2,843.25

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,843.25	2,843.25	2,843.25	2,843.25														
508001	卢氏县卫生健康委员会	2,843.25	2,843.25	2,843.25	2,843.25														

### 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,843.25	697.31	566.81	98.53	31.98		2,145.94	130.20	2,015.74
			508001	卢氏县卫生健康委员会	2,843.25	697.31	566.81	98.53	31.98		2,145.94	130.20	2,015.74
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	97.68	97.68		97.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	58.53						
208	08	01		死亡抚恤	4.85	0.85		0.85			4.00		4.00
208	25	02		其他农村生活救助	31.75						31.75		31.75
210	01	01		行政运行	488.47	465.47	433.50		31.98		23.00	23.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00						50.00	50.00	
210	02	99		其他公立医院支出	261.19						261.19		261.19
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	411.95						411.95		411.95
210	04	08		基本公共卫生服务	330.82						330.82		330.82
210	04	09		重大公共卫生服务	125.24						125.24		125.24
210	07	17		计划生育服务	770.79						770.79		770.79
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.00						50.00	50.00	
210	11	01		行政单位医疗	30.88	30.88	30.88						

210	99	99		其他卫生健康支出	80.00						80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	43.90	43.90	43.90						



## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,843.25	一、本年支出	2,843.25	2,843.25	2,843.25		
（一）一般公共预算拨款	2,843.25	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	2,843.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.81	192.81	192.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,599.34	2,599.34	2,599.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	43.90	43.90	43.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,843.25	支出合计	2,843.25	2,843.25	2,843.25		

### 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	2,843.25	697.31	566.81	98.53	31.98		2,145.94	130.20	2,015.74
			508001	卢氏县卫生健康委员会	2,843.25	697.31	566.81	98.53	31.98		2,145.94	130.20	2,015.74
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	97.68	97.68		97.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.53	58.53	58.53						
208	08	01		死亡抚恤	4.85	0.85		0.85			4.00		4.00
208	25	02		其他农村生活救助	31.75						31.75		31.75
210	01	01		行政运行	488.47	465.47	433.50		31.98		23.00	23.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00						50.00	50.00	
210	02	99		其他公立医院支出	261.19						261.19		261.19
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	411.95						411.95		411.95
210	04	08		基本公共卫生服务	330.82						330.82		330.82
210	04	09		重大公共卫生服务	125.24						125.24		125.24
210	07	17		计划生育服务	770.79						770.79		770.79
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.00						50.00	50.00	
210	11	01		行政单位医疗	30.88	30.88	30.88						
210	99	99		其他卫生健康支出	80.00						80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	43.90	43.90	43.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				697.31	681.62	15.69
30302	退休费	50905	离退休费	97.68	97.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.53	58.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30229	福利费	50201	办公经费	5.61	5.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.39	224.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.52	55.52	
	绩效工资	50501	工资福利支出	23.80	23.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.21	56.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.68	64.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.28		0.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80

30206	电费	50201	办公经费	1.56		1.56
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.98		1.98
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.90	43.90	

### 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,843.25	2,843.25	2,843.25										
508001		卢氏县卫生健康委员会				2,843.25	2,843.25	2,843.25										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.20	20.20	20.20										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	106.08	106.08	106.08										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90	0.90										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38	18.38	18.38										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.91	5.91	5.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.68	97.68	97.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.53	58.53	58.53										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85										

303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,107.94	1,107.94	1,107.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.39	224.39	224.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.32	79.32	79.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.21	56.21	56.21									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.28	4.28	4.28									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.08	1.08	1.08									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	548.07	548.07	548.07									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	120.00	120.00	120.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	224.41	224.41	224.41									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.20	2.20	2.20									

302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.88	30.88	30.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.90	43.90	43.90									



### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80	0	0	0	0	1.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县卫生健康委员会

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

### 2023 年项目支出表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,145.9	2,145.9							
	508001	卢氏县卫生健康委员会	2,145.9	2,145.9							
其他运转类	纪检监察事务一派驻纪检组经费	卢氏县卫生健康委员会	7.2	7.2							
特定目标类	独生子女死亡一次性发放养老补助	卢氏县卫生健康委员会	4.0	4.0							
特定目标类	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	卢氏县卫生健康委员会	31.8	31.8							
其他运转类	专项业务费	卢氏县卫生健康委员会	23.0	23.0							
其他运转类	爱国卫生运行委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	卢氏县卫生健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	公立医院改革补助县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	261.2	261.2							
特定目标类	豫财社（2011）15号省财政下达乡镇卫生院基本药物补助（基数）	卢氏县卫生健康委员会	120.0	120.0							

特定目标类	65 岁以上老年村医补助	卢氏县卫生健康委员会	202.5	202.5							
特定目标类	豫财社（2013）93 号省财政下达老年村医补助（基数）	卢氏县卫生健康委员会	18.9	18.9							
特定目标类	村卫生室基本药物补助县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	70.5	70.5							
特定目标类	基本公共卫生服务项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	320.6	320.6							
特定目标类	两癌筛查县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	10.2	10.2							
特定目标类	豫财社（2022）206 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费资金	卢氏县卫生健康委员会	125.2	125.2							
特定目标类	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	43.5	43.5							
特定目标类	城镇独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	83.0	83.0							
特定目标类	55-59 岁奖扶补助资金	卢氏县卫生健康委员会	106.0	106.0							
特定目标类	县级特扶（双女结扎户）奖扶补助	卢氏县卫生健康委员会	6.2	6.2							
特定目标类	18 岁以下农村独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	19.6	19.6							

特定目标类	计划生育特别奖扶县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	88.0	88.0							
特定目标类	农村独女户奖扶补助	卢氏县卫生健康委员会	52.0	52.0							
特定目标类	豫财社（2022）187号提前下达2023年计划生育转移支付资金	卢氏县卫生健康委员会	372.5	372.5							
其他运转类	疫情防控及计划生育人均事业费等	卢氏县卫生健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	豫财社（2022）200号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	卢氏县卫生健康委员会	80.0	80.0							

## 2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 卢氏县卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
508		2,145.9	2,145.9										
508001	卢氏县卫生健康 委员会	2,145.9	2,145.9										
4112242300000000 18057	纪检监察事务一 派驻纪检组经费	7.2	7.2		项目总 成本	72000元	结案率	≥3件	对促进所监 督单位健康 有序发展	明显 提高	监督单 位服务 群众满 意率	≥90%	
							每年直接核查案 件数	≥5件	派驻机构党 风廉政建设 水平	有所 提高			
							项目完成及时率	≥95%					

4112242300000000 18058	疫情防控及计划生育人均事业费等	50.0	50.0		实际总支出在预算范围内	50万元	流动人口信息及掌握率	≥90%	开展各项工作经费	得到有效保障	职工及群众满意度	≥90%
							印刷费	≥3万元				
							下乡入村入户对国扶、特扶、城镇奖扶人员信息核查	≥20次				
							开展预防接种、疾病防控、提供膳食营养、生长发展	≥4次				
							母婴保健和婴幼儿照护服务指导、培训到位率	≥90%				
							资金下达及时率	≥90%				
							支持机构	1个				
							群众政策知晓率	≥90%				
							开展业务指导和督导	≥2次				

								宣传版面制作	≥10块				
								开展奖扶知识知晓率	≥90%				
								组织业务培训	≥3次				
								开展围产期、孕产期保健知识知晓率	≥90%				
4112242300000000 18069	专项业务费	23.0	23.0			实际总支出	23万元	资金拨付及时性	≥95%	群众健康水平保障性	100%	受益群众满意率	≥90%
								检查考核合格率	≥95%	资金保障程度	100%		
								基本公共卫生服务、健康教育和促进、药具等业务督导	≥3次				
								基本公共卫生服务、健康教育和促进、药具业务项目培训	≥2次				
								制度管理覆盖率	≥95%				



								基本公共卫生服务、健康教育和促进、药具等考核	≥1次				
								基本公共卫生服务、健康教育和促进、药具等业务指导	≥1次				
								培训合格率	≥95次				
4112242300000000 18070	爱国卫生运行委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	50.0	50.0			实际总支出数在预算范围内	50万元	预算资金到位及拨付及时率	100%	居民卫生意识和健康知识知晓率及对城市文明卫生水平提升认可度	不断提高	受益群众满意度	≥90%
						环境卫生得到改善	得到改善	虫媒生物及密度控制率	100%				
								专题宣传教育和组织工作检查完成率	100%				
4112242300000000 18067	两癌筛查县级配套资金	10.2	10.2			宫颈癌补助标准	49元/人	资金拨付及时率	≥95%	提高医疗服务水平，参与医疗改革，规范诊疗行为	有效提高	受益妇女满意度	≥90%

						乳腺癌补助标准	79元/人	镇贫困妇女和农村妇女两癌检查人次	2000人	通过筛查,早诊断、早治疗,降低治疗成本	效果显著		
								工作效益及时率	≥95%				
								资金到位率	100%				
								检查人员培训覆盖率	≥95%				
								防治知识知晓率	≥95%				
								检查资料齐全、完整,数据真实可靠	100%				
411224230000000018068	基本公共卫生服务项目县级配套资金	320.6	320.6					2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥85%
								2型糖尿病患者管理人数	12479人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								地方病监测完成率	≥95%				

							中国青少年烟草 流行调查漏报率	≥90%				
							地方病核心指标 监测率	≥90%				
							资金到位率	100%				
							资金拨付及时率	≥90%				
							居民规范化电子 健康档案覆盖率	≥60%				
							社区在岗居家严 重精神障碍患者 健康管理率	≥80%				
							监测点门急诊伤 害监测漏报率	≤10%				
							孕产妇系统管理 率	≥90%				
							儿童中医药健康 管理率	≥65%				
							职业健康核心指 标监测县区覆盖 率	≥90%				

							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖置率	≥90%				
							老年人中医药健康管理率	≥65%				
							卫生协管各专 业每年巡查（访）2次完成率	≥90%				
							适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
							3岁以下儿童管理率	≥80%				
							高血压患者管理人数	48414人				
							65岁及以上老年人城乡社区规范管理健康管理服务率	≥60%				

								肺结核患者管理率	≥90%				
								乡镇开展疾控业务专业指导评价率	100%				
4112242300000000 21261	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	31.8	31.8			严重精神障碍患者监护人以奖代补标准	2520元	享受补助人数	126人	严重精神障碍监护人监护责任	更好地履行	享受补助人数发放满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								符合条件申报对象	100%				
4112242300000000 21263	公立医院改革补助县级配套资金	261.2	261.2			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	二级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								公立医院出患者三、四级手术比例	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥95%

							资金到位率	100%	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	公立医院职工满意度	≥80%	
							公立医院平均住院日	较上年降低 < 9.35天	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低			
							公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低					
							资金拨付及时率	≥90%					
							公立医院出院患者手术占比	较上年提高					
							公立医院资产负债率	较上年降低					
4112242300000000 21282	村卫生室基本药物补助县级配套资金	70.5	70.5			实际总支出数在预算范围之内	705477.5元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥95%

							政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%	乡村医生收入	保持稳定			
							村卫生室享受补助个数	301个					
							资金金额拨付及时率	≥90%					
							政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥70%					
							资金到位率	100%					
4112242300000000 21284	65岁以上老年村医补助	202.5	202.5			老年乡村医生生活补助标准	3600元	发放及时率	≥90%	社会稳定水平	逐步提高	受益乡村医生满意度	≥95%
								2022年应补助老年村医人数	615人	老年村医生生活保障	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								符合条件申报对象	100%				

4112242300000000 21294	计划生育国家奖 扶项目县级配套 资金	43.5	43.5		农村部 分计划生 育家庭奖 扶金发放 标准	960元	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	≥4530 人	家庭发展能 力	逐步 提高	群众满 意率	≥95%
							资金到位率	100%	社会稳定水 平	逐步 提高		
							符合条件申报对 象覆盖率	100%	农村独生子 女养老问题	有效 保障		
							资金拨付及时率	≥90%				
4112242300000000 23601	计划生育特别奖 扶县级配套资金	88.0	88.0		独生子女 伤残家庭 扶助金发 放标准	12240 元/人/年	独生子女死亡人 数	≥107 人	缓解计划生 育困难生活 压力	得到 缓解	群众 满意率	≥95%
					独生子女 死亡家庭 扶助金发 放标准	15360 元/人/年	计划生育手术并 发症人数	≥7人	家庭发展能 力	得到 提高		
					计划生育 手术并发 症	6240 元 /人/年	资金拨付及时率	≥90%	社会稳定水 平	得到 提高		
							资金到位率	100%				



							独生子女伤残人数	≥63人					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
4112242300000000 23631	18岁以下农村独生子女奖励	19.6	19.6			18岁以下独生子女奖励	240元/年/人	资金拨付率	≥90%	缓解奖励对象家庭经济压力	得到缓解	受益家庭满意率	≥90%
								资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								18岁以下独生子女父母享受奖扶人数	≥817人	社会稳定水平	逐步提高		
								18岁以下建档率	100%				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
4112242300000000 23632	55-59岁奖扶补助资金	106.0	106.0			55-59岁扩大奖扶人员补助标准	300元/年/人	55-59岁扩大奖扶人员补助人数	≥3534人	家庭发展能力	逐步提高	受益家庭满意率	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	缓解奖励对象家庭经济压力	部分缓解		
								资金拨付及时率	≥90%	社会稳定水平	逐步提高		

								奖扶资金到位率	100%				
4112242300000000 23633	农村独女户奖扶 补助	52.0	52.0			独女母 亲扶助金 发放标准	500元/年 /人	资金到位率	100%	缓解奖扶对 象家庭经济 压力	部分 缓解	受益 家庭满 意率	≥90%
								符合条件申报 对象覆盖率	100%	家庭发展 能力	逐步 提高		
								资金拨付及时率	≥90%	社会稳定 水平	逐步 提高		
								扶助独女母亲 人数	1039人				
4112242300000000 23634	县级特扶（双女 结扎户）奖扶补 助	6.2	6.2			双女结 扎户奖扶 补助标准	500元/人	资金拨付及时率	≥95%	家庭发展 能力	逐步 提高	服务 对象满 意率	≥90%
								奖扶补助资金到 位率	100%	社会稳定 水平	逐步 提高		
								双女结扎户家 庭扶助人数	≥124 人				
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
4112242300000000 23635	城镇独生子女奖 励	83.0	83.0			城镇独生 子女父母 奖扶资金 发放标准	960元/年 /人	符合条件对象 覆盖率	100%	家庭发展能 力和社会稳 定水平	逐步 提高	受益独 子家庭 满意率	≥95%

								城镇独生子女父母奖扶目标人数	≥1729人	缓解奖励对象家庭经济压力	80元/月		
								资金拨付及时率	≥90%				
411224230000000023636	独生子女死亡一次性发放养老补助	4.0	4.0			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5000元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								扶助资金到位率	100%				
								扶助独生子女死亡家庭人数	≥8人				
411224230000000036381	豫财社(2022)187号提前下达2023年计划生育转移支付资金	372.5	372.5			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1020元	扶助独生子女伤残家庭人数	32户	家庭发展能力	提升	受扶助对象满意度	≥90%
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元	扶助独生子女死亡家庭人数	17户	社会稳定水平	提升		

						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1280元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3103人				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	520元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	7户				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
411224230000000038402	豫财社(2022)200号关提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	80.0	80.0			住院全科医生每名医生培训经费	60000元	乡村医生人才培养合格率	≥80%	住院全科医生特岗计划招收完成率	≥80%	参培对象满意度	≥80%
								全科医生他刚计划招聘完成率	100%	乡村医生培训合格率	≥95%		
								县乡村卫生人才合格率	≥95%				
411224230000000038408	豫财社(2022)206号提前下达2023年重大传染	125.2	125.2					新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	有效控制艾滋病发病率	低水平	患者满意度	≥85%

	病防控经费资金						以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	公共卫生均等化水平	提升		
							艾滋病临床用血核酸检测	100%	居民健康水平	提升		
							死因监测规范报告率	≥80%				
							在册严重精神障碍患者管理率	≥90%				
							农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%				
							窝沟封闭完好率	≥85%				
							艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%				

							艾滋病规范化随访干预比例	100%				
							艾滋病感染孕产妇所生新生儿抗病毒用药比例	≥90%				
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%				
							重大慢性疾病筛查任务完成率	100%				
							艾滋病高危人群检测比例	100%				
							严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
							细菌性感染传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
							病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%				
							病媒生物监测结果分析报告率	≥80%				

								农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	100%				
4112242300000000 39722	豫财社（2013） 93号省财政下达老年村医补助（基数）	18.9	18.9			自愿退出乡村医生养老生活补助	3600元/年/人	资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高	享受补助对象满意率	≥95%
								2023年应补老年村医人数	615人	老年村医生生活保障	逐步提高		
								符合条件申报对象	100%				
4112242300000000 39748	豫财社（2011） 15号省财政下达乡镇卫生院基本药物补助（基数）	120.0	120.0			实际总支出在预范围之内	120万元	政府办基层医疗卫生机构实施率	100%	乡镇卫生院收入	保持稳定	群众满意率	≥90%
								资金下达及时率	100%	国家基本药物制度执行	持续稳定		
								基本药物网上采购率	100%				
								基本药物零差价执行率	100%				