

2023年卢氏县卫生健康委员会（部门）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年度部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县卫生健康委员会2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门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

下设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52人,其中:行政编制14人,事业编制38人;在职人员49人,离退休人员71人。

三、卢氏县卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为部门汇总预算。包括委机关本级预算和委下属单位30个单位预算,具体是:

- 1.卢氏县卫生健康委员会本级;
- 2.卢氏县人民医院医疗健康共同体;
- 3.卢氏县中医院医疗健康共同体;
- 4.卢氏县卫生学校;
- 5.卢氏县人民医院;
- 6.卢氏县中医院;
- 7.卢氏县妇幼保健院;
- 8.卢氏县城关镇卫生院;
- 9.卢氏县口腔医院;
- 10.卢氏县东明镇卫生院;
- 11.卢氏县范里中心卫生院;

12. 卢氏县文峪乡卫生院;
13. 卢氏县横涧乡卫生院;
14. 卢氏县营子卫生院;
15. 卢氏县双龙湾卫生院;
16. 卢氏县五里川镇中心卫生院;
17. 卢氏县双槐树卫生院;
18. 卢氏县汤河乡卫生院;
19. 卢氏县朱阳关卫生院;
20. 卢氏县瓦窑沟卫生院;
21. 卢氏县狮子坪卫生院;
22. 卢氏县官坡中心卫生院;
23. 卢氏县徐家湾卫生院;
24. 卢氏县潘河中心卫生院;
25. 卢氏县木桐卫生院;
26. 卢氏县沙河乡卫生院;
27. 卢氏县杜关卫生院;
28. 卢氏县官道口中心卫生院;
29. 卢氏县卫生计生监督所;
30. 卢氏县疾病预防控制中心;
31. 卢氏县 120 急救指挥中心。

第二部分

卢氏县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

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 8446.74 万元，支出总计 8446.74 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 828.21 万元，增长 10.87%。主要原因是：1、本年度医疗保障与服务能力提升下拨资金 400 万元；2、重症医疗服务能力提升下拨资金 246 万元；3、卫生系统人员增资后人员经费预算增加；支出增加 828.21 万元，增长 10.87%。主要原因是：1、本年度医疗保障与服务能力提升下拨资金 400 万元；2、重症医疗服务能力提升下拨资金 246 万元；3、卫生系统人员增资后人员经费预算增加。

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 8446.74 万元，其中：一般公共预算收入 8446.74 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 8446.74 万元，其中：基本支出 3391.24 万元，占 40.15%；项目支出 5055.50 万元，占 59.85%。

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 8446.74 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增

加 828.21 万元，增加 10.87%，主要原因是：1、本年度医疗保障与服务能力提升下拨资金 400 万元；2、重症医疗服务能力提升下拨资金 246 万元；3、卫生系统人员增资后人员经费预算增加。

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 8446.74 万元。其中基本支出 3391.24 万元，占 40.15%；项目支出 5055.50 万元，占 59.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.08%；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 562.27 万元，占 6.66%；卫生健康支出 7623.11 万元，占 90.25%；住房保障支出 254.16 万元，占 3.01%。

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 3391.24 万元，其中：人员经费支出 3362.44 万元，占 99.15%；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 28.80 万元，占 0.85%；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3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年无变化,均为3.0万元。

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。预算数较2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:我部门目前没有需要出国(境)的业务,无此项开支。

(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1.2万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于公务用车购置支出,比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:我部门今年无此项开

支；公务用车运行维护费 1.2 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，比 2022 年增加 1.2 万元，主要原因是：卢氏县卫生计生监督所执法用车产生的维护费及燃料费。

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：我部门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 28.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 9.8 万元，增长 51.57%，主要原因：2022 年监督所及疾控中心均有新招录人员，定额运行经费较去年增多。

（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8446.74万元，其中人员经费支出3362.44万元，公用经费支出28.8万元，支出项目共36个，支出总额5055.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目14个，支出总额4183.73万元。2023年我单位拟组织对36个项目进行预算绩效评价，涉及资金5055.5万元。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72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62辆，其他用车10辆，其他用车主要是公共卫生服务车10辆；单价50万元以上通用设备28套，单位价值100万元以上专用设备35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8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，8 医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）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 年部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

卫健委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,446.74	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	8,446.74	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	562.27
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	7,623.11
		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	254.16
		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	8,446.74	本年支出合计	8,446.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,446.74	支出总计	8,446.74

2023年部门收入总体情况表

部门名称：卫健委

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	8,446.74	8,446.74	8,446.74	8,446.74														
508	卫健委	8,446.74	8,446.74	8,446.74	8,446.74														
508001	卢氏县卫生健康委员会	2,843.25	2,843.25	2,843.25	2,843.25														
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1,016.03	1,016.03	1,016.03	1,016.03														
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,328.53	1,328.53	1,328.53	1,328.53														
508011	卢氏县卫生学校	32.41	32.41	32.41	32.41														
508012	卢氏县人民医院	1,047.88	1,047.88	1,047.88	1,047.88														
508013	卢氏县中医院	566.04	566.04	566.04	566.04														
508015	卢氏县妇幼保健院	334.14	334.14	334.14	334.14														
508016	卢氏县城关镇卫生院	19.65	19.65	19.65	19.65														
508017	卢氏县口腔医院	4.34	4.34	4.34	4.34														
508018	卢氏县东明镇卫生院	28.62	28.62	28.62	28.62														
508019	卢氏县范里中心卫生院	41.07	41.07	41.07	41.07														
508020	卢氏县文峪乡卫生院	28.97	28.97	28.97	28.97														
508021	卢氏县横涧乡卫生院	25.10	25.10	25.10	25.10														

508022	卢氏县营子卫生院	13.89	13.89	13.89	13.89														
508023	卢氏县双龙湾卫生院	20.51	20.51	20.51	20.51														
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	176.38	176.38	176.38	176.38														
508025	卢氏县双槐树卫生院	21.50	21.50	21.50	21.50														
508026	卢氏县汤河乡卫生院	8.41	8.41	8.41	8.41														
508027	卢氏县朱阳关卫生院	18.62	18.62	18.62	18.62														
508028	卢氏县瓦窑沟卫生院	12.65	12.65	12.65	12.65														
508029	卢氏县狮子坪卫生院	4.29	4.29	4.29	4.29														
508030	卢氏县官坡中心卫生院	27.23	27.23	27.23	27.23														
508031	卢氏县徐家湾卫生院	7.32	7.32	7.32	7.32														
508032	卢氏县潘河中心卫生院	11.53	11.53	11.53	11.53														
508033	卢氏县木桐卫生院	8.63	8.63	8.63	8.63														
508034	卢氏县沙河乡卫生院	24.23	24.23	24.23	24.23														
508035	卢氏县杜关卫生院	23.54	23.54	23.54	23.54														
508036	卢氏县官道口中心卫生院	35.59	35.59	35.59	35.59														
508040	卢氏县卫生计生监督所	261.12	261.12	261.12	261.12														
508041	卢氏县疾病预防控制中心	402.80	402.80	402.80	402.80														
508043	卢氏县120急救指挥中心	52.47	52.47	52.47	52.47														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：卫健委

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	8,446.74	3,391.24	3,233.75	103.77	53.72		5,055.50	150.20	4,905.30
			508	卫健委	8,446.74	3,391.24	3,233.75	103.77	53.72		5,055.50	150.20	4,905.30
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	312.21	312.21	312.21						
208	08	01		死亡抚恤	10.09	6.09		6.09			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	94.27	24.27	22.88		1.39		70.00	70.00	
210	02	99		其他公立医院支出	384.79						384.79		384.79
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	471.95						471.95		471.95
210	04	08		基本公共卫生服务	2,250.42						2,250.42		2,250.42
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	90.26						90.26		90.26
221	02	01		住房公积金	254.16	234.16	234.16				20.00		20.00
210	04	99		其他公共卫生支出	291.10						291.10		291.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.53	110.53	110.53						
210	02	01		综合医院	795.45	655.45	655.45				140.00		140.00
210	11	02		事业单位医疗	142.68	142.68	142.68						
210	02	02		中医（民族）医院	305.69	305.69	305.69						
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00						125.00		125.00
210	04	03		妇幼保健机构	292.80	92.80	92.80				200.00		200.00
210	03	02		乡镇卫生院	342.92	342.92	342.92						
210	04	02		卫生监督机构	193.72	193.72	183.20			10.52			
210	04	01		疾病预防控制机构	376.68	376.68	366.85			9.83			

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫健委

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	8,446.74	一、本年支出	8,446.74	8,446.74	8,446.74		
（一）一般公共预算拨款	8,446.74	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	8,446.74	（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	562.27	562.27	562.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,623.11	7,623.11	7,623.11		
		（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	254.16	254.16	254.16		
		(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:	8,446.74	支出合计	8,446.74	8,446.74	8,446.74		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫健委

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	8,446.74	3,391.24	3,233.75	103.77	53.72		5,055.50	150.20	4,905.30
			508	卫健委	8,446.74	3,391.24	3,233.75	103.77	53.72		5,055.50	150.20	4,905.30
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	312.21	312.21	312.21						
208	08	01		死亡抚恤	10.09	6.09		6.09			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	94.27	24.27	22.88		1.39		70.00	70.00	
210	02	99		其他公立医院支出	384.79						384.79		384.79
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	471.95						471.95		471.95
210	04	08		基本公共卫生服务	2,250.42						2,250.42		2,250.42
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	90.26						90.26		90.26
221	02	01		住房公积金	254.16	234.16	234.16				20.00		20.00
210	04	99		其他公共卫生支出	291.10						291.10		291.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.53	110.53	110.53						
210	02	01		综合医院	795.45	655.45	655.45				140.00		140.00
210	11	02		事业单位医疗	142.68	142.68	142.68						
210	02	02		中医（民族）医院	305.69	305.69	305.69						
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00						125.00		125.00
210	04	03		妇幼保健机构	292.80	92.80	92.80				200.00		200.00
210	03	02		乡镇卫生院	342.92	342.92	342.92						
210	04	02		卫生监督机构	193.72	193.72	183.20			10.52			
210	04	01		疾病预防控制机构	376.68	376.68	366.85			9.83			

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情况表

部门名称： 卫健委

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				3,391.24	3,362.44	28.80
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	6.09	6.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.50	79.50	
	绩效工资	50501	工资福利支出	626.03	626.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.68	64.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.39	224.39	
30229	福利费	50201	办公经费	5.61	5.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.21	56.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68	
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	
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28
30206	电费	50201	办公经费	1.56		1.56
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.98		1.98
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.28		0.28
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.68	253.68	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.53	110.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.44	17.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178.04	1,178.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.09	148.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.91	118.91	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.77	23.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.26	190.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.64	8.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.91		6.91
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 卫健委

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				8,446.74	8,446.74	8,446.74										
508		卫健委				8,446.74	8,446.74	8,446.74										
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	01	办公费	502	01	办公经费	20.20	20.20	20.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38	18.38	18.38										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										

302	06	电费	502	01	办公经费	5.91	5.91	5.91									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
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	6.09	6.09	6.09									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,107.94	1,107.94	1,107.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	705.53	705.53	705.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.39	224.39	224.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.21	56.21	56.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.08	1.08	1.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.28	4.28	4.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49									

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
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										
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	1,392.48	1,392.48	1,392.48										
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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,317.79	1,317.79	1,317.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	253.68	253.68	253.68										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.53	110.53	110.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.44	17.44	17.44										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,178.04	1,178.04	1,178.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.09	148.09	148.09										

301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	142.68	142.68	142.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.26	210.26	210.26									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	400.00	400.00	400.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 卫健委

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	
3.00		1.20		1.20	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

部门名称： 卫健委

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
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								

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出预算表

部门名称： 卫健委

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		
			5,055.50	5,055.50							
	508	卫健委	5,055.50	5,055.50							
其他运转类	纪检监察事务—派驻纪检组经费	卢氏县卫生健康委员会	7.20	7.20							
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	4.00	4.00							
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	31.75	31.75							

其他运转类	专项业务费	卢氏县卫生健康委员会	23.00	23.00							
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	50.00	50.00							
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	261.19	261.19							
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	70.55	70.55							
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	202.50	202.50							
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	120.00	120.00							
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	18.90	18.90							

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	320.58	320.58							
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	10.24	10.24							
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	125.24	125.24							
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	6.20	6.20							
特定目标类	55-59岁奖扶补助资金	卢氏县卫生健康委员会	106.02	106.02							
特定目标类	城镇独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	82.99	82.99							
特定目标类	农村独女户奖扶补助	卢氏县卫生健康委员会	51.95	51.95							

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	372.50	372.50							
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	88.03	88.03							
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	19.61	19.61							
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	43.49	43.49							
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	50.00	50.00							
特定目标类	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	卢氏县卫生健康委员会	80.00	80.00							

特定目标类	豫财社（2022）202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	卢氏县人民医院医疗健康共同体	67.98	67.98							
特定目标类	豫财社（2022）204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	卢氏县人民医院医疗健康共同体	813.13	813.13							
特定目标类	豫财社（2022）201号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	134.92	134.92							
特定目标类	豫财社（2022）202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	卢氏县中医院医疗健康共同体	55.62	55.62							

特定目标类	豫财社（2022）204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,106.47	1,106.47							
特定目标类	豫财社（2022）201号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	156.18	156.18							
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	卢氏县中医院医疗健康共同体	10.26	10.26							
特定目标类	豫财社（2022）199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	卢氏县人民医院	140.00	140.00							

特定目标类	豫财社（2022）203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	卢氏县中医院	125.00	125.00							
特定目标类	豫财社（2022）199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	卢氏县妇幼保健院	200.00	200.00							
特定目标类	豫财社（2022）199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	卢氏县五里川镇中心卫生院	60.00	60.00							
特定目标类	“五险一金”专项补助资金	卢氏县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县120急救指挥中心	20.00	20.00							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		卫健委		
年度履职目标	1、提高公共卫生服务质量和水平,推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高,主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革,落实国家药物政策和国家基本药物制度,确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设,提升医疗质量和水平;加强基层卫生能力建设,组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作,建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本公共卫生服务	贯彻落实全县卫生健康基本公共卫生服务均等化		
	公里易于昂改革,基本药物补助	协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家基本药物制度政策和药品零差率政策,落实公立医院改革。		
	重大公共卫生	落实地方病防治,重大传染病防治项目,艾滋病检测及防治等项目顺利实施		
	推进民生实事-农村妇女“两癌筛查”“两筛”婚前医学检查、老年村医补助、计划生育奖扶补助项目	继续做好民生实事、老年村医补助、计划生育奖扶项目的落实		
	医疗卫生能力提升项目	根据上级有关要求,落实好医疗卫生能力提升,更好服务患者		
	基层医生培训	做好乡村医生队伍建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,446.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8,446.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,391.24		
	(2)项目支出	5,055.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	医疗卫生能力提升	≥95%	
		基层医生提升	≥95%	
		“两癌筛查”“两筛”‘老年村医补助、计划生育奖扶补助	≥95%	
		重大公共卫生服务率	≥95%	
		公立医院改革，基本药物制度落实率	≥95%	
		基本公共卫生服务完成率	≥95%	
	履职目标实现	重大公共卫生服务项目落实率	100%	
		公立医院综合改革，基本药物制度落实率	100%	
		基本公共卫生服务落实情况	100%	
		“两癌筛查”“两筛”‘老年村医补助、计划生育奖扶补助落实率	100%	
		基层医生提升实现率	100%	
		医疗卫生能力提升落实率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	群众就医感提高
		社会效益	和谐	建立和谐医患关系
	满意度	社会公众满意度	≥90%	群众对医疗卫生环境、政府购买服务满意度提升
		服务对象满意度	≥90%	受益群众及受服务独享满意度提升

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫健委

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		5,055.50	5,055.50										
508001	卢氏县卫生健康委员会	2,145.94	2,145.94										
411224230000000018057	纪检监察事务一派驻纪检组经费	7.20	7.20		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度	≥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%					
411224230000000018058	疫情防控及计划生育人均事业费等	50.00	50.00		实际总支出在预算范围内	50万元	流动人口信息及时掌握率	≥90%	开展各项工作经费	得到有效保障	职工及群众满意率	≥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%					
411224230000000018069	专项业务费	23.00	23.00		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				
411224230000000018070	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）	50.00	50.00			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%				
411224230000000018067	两癌筛查县级配套资金	10.24	10.24			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		
								工作效率及时率	≥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%				
411224230000000018068	基本公共卫生服务项目县级配套资金	320.58	320.58					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%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								2型糖尿病患者管理人数	12479人	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闲置率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
								卫生监督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%				
411224230000000021261	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	31.75	31.75			严重精神障碍患者监护人以奖代补补助标准	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%				
411224230000000021263	公立医院改革补助县级配套资金	261.19	261.19			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				
411224230000000021282	村卫生室基本药物补助县级配套资金	70.55	70.55			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	基层患者满意率	≥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%				
411224230000000021284	65岁以上老年村医补助	202.50	202.50			老年乡村医生生活补助标准	3600元	2022年应补助老年村医人数	615人	社会稳定水平	逐步提高	受益乡村医生满意度	≥95%
								发放及时率	≥90%	老年村医生活保障	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								符合条件申报对象	100%				
411224230000000021294	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	43.49	43.49			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%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%	农村独生子女养老问题	有效保障		
								资金拨付及时率	≥90%				
411224230000000023601	计划生育特别奖扶县级配套资金	88.03	88.03			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%					
411224230000000023631	18岁以下农村独生子女奖励	19.61	19.61			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%					
411224230000000023632	55-59岁奖扶补助资金	106.02	106.02			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%				
411224230000000023633	农村独女户奖扶补助	51.95	51.95			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				
411224230000000023634	县级特扶（双女结扎户）奖扶补助	6.20	6.20			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%				
411224230000000023635	城镇独生子女奖励	82.99	82.99			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	4.00	4.00			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	群众满意率	≥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	372.50	372.50			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）	80.00	80.00			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%

	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							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年重大传染病防控经费资金	125.24	125.24					新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	有效控制艾滋病并发率	低水平	患者满意度	≥85%		
								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%						
								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%						
								窝沟封闭完好率	≥85%						
								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%														
411224230000000039722	豫财社（2013）93号省财政下达老年村医补助（基数）	18.90	18.90					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	老年村医生活保障	逐步提高				
								符合条件申报对象	100%						
411224230000000039748	豫财社（2011）15号省财政下达乡镇卫生院基本药物补助（基数）	120.00	120.00					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				
								基本药物零差价执行率	100%						
								基本药物网上采购率	100%						

508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	1,016.03	1,016.03										
411224230000000038370	豫财社(2022)201号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	134.92	134.92			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	群众满意率	≥95%
								实施国家基本药物制度群众负担	明显减轻				
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
411224230000000038379	豫财社(2022)202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	67.98	67.98			公立医院改革	679800元	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例	较上年提高	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院此君门诊住院费用增幅	较上年降低
								公立医院平均住院日	较上年降低	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高		
								按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高		
411224230000000056708	豫财社(2022)204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算	813.13	813.13			按照服务人口分配给县医院医共体	813.1348万元	2型糖尿病患者管理人数	0.51万人	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民基本公共卫生服务满意度	≥90%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民公共卫生服务水平	不断提高		
								老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥70%				
								65岁以上老年人城乡社区规范化健康管理率	≥70%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								儿童中医院健康管理率	≥77%				
								卫生监督协管每年随访率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案管理率	≥90%				
								社区在册居家严重精神病患者管理率	≥80%				
								2型糖尿病患者管理率	≥70%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥90%				
								高血压患者管理人数	1.74万人				
		肺结核患者管理率	≥90%										
		0-6岁儿童保健检查覆盖率	≥90%										
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,328.53	1,328.53										
411224230000000038376	豫财社(2022)201号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	156.18	156.18			村卫生室基本药物补助人均	10元	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定		
								村卫生室实施国家基本药物制度	保持稳定				
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
411224230000000038382	豫财社(2022)202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	55.62	55.62			公立医院改革补助资金	56.62万元	公立医院医疗服务收入	≥2%	公立医院资产负债率	≥1%	公立医院次均门诊费用	较上年降低2
								按病种付费的住院参保人数比例	≥3%	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例	≥2%		

	金（公立医院综合改革）							公立医院平均住院日	≥9天	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥2%		
411224230000000038398	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	10.26	10.26			乡村中医骨干医师培训	≤10.26万	全科医生特岗计划招聘完成率	100%	住院全科医生特岗计划招收完成率	≥80%	参培对象满意度	≥80%
								乡村医生人才培养完成率	≥80%	乡村医生人才培养合格率	95%		
								县乡村卫生人才合格率	95%				
411224230000000056706	豫财社（2022）204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,106.47	1,106.47			财政补助资金	1106.4652万元	2型糖尿病患者基层规范服务率	≥70%	基本公共卫生服务水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								2型糖尿病患者管理人数	≥1.2万人	居民健康素养水平	不断提高		
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医院健康管理率	≥77%				
								卫生协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								高血压患者管理人数	4.1万人				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								电子化健康档案覆盖率	≥90%				
								65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%										
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%										
		高血压患者基层规范管理服务率	≥70%										
508012	卢氏县人民医院	140.00	140.00										
411224230000000038388	豫财社（2022）199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	140.00	140.00			县级公立医院能力建设补助标准	140万元	县域内基层医疗卫生机构达到服务能力	≥30%	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	患者满意度	≥90%
						基层医疗卫生机构能力建设补助标准	60万元	辖区孕产妇系统管理率	≥90%	县域内就诊率较上一年得到提升的项目县占比	≥60%	医疗人员满意度	≥90%
								县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥75%	辖区住院分娩率	≥99%		
								受支持的脱贫县县医院数量	1个	结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施	较上一年提高		
								县医院受支持专科手术数量	较上一年提高5%	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高		
		县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%										

508013	卢氏县中医院	125.00	125.00										
411224230000000038410	豫财社(2022)203号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	125.00	125.00			医疗服务与保障能力提升补助资金	125万元	针灸康复治疗	680人次	公民中医药健康文化素养水平	有所提升	患者满意度	>98%
								康复开放床位数	70张	中医药服务能力	明显提升		
								儿童康复患者治疗好转率	98%				
								针灸治疗患者治疗好转率	98%				
								儿童康复患者治疗	260人次				
								成人康复患者治疗	8000人次				
								中风后遗症诊治	3800人次				
								脑卒中患者诊治	4600人次				
								脑病开放床位数	180张				
								中风后遗症救治好转率	97%				
		脑卒中患者治疗好转率	97%										
		成人康复患者治疗好转率	99%										
508015	卢氏县妇幼保健院	200.00	200.00										
411224230000000038394	豫财社(2022)199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	200.00	200.00			县级妇幼保健院能力建设补助标准	≥200万元	县区级妇幼保健机构能力建设机构数量	≥1个	辖区住院分娩率	≥99%	患者满意度	>90%
								省域妇幼健康大手拉小手行动完成率	≥80%			医务人员满意度	>95%
								辖区孕产妇系统管理率	90%				
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	60.00	60.00										
411224230000000038390	豫财社(2022)199号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	60.00	60.00			基层医疗卫生机构能力建设补助标准	60	县域内基层卫生机构达服务能力基本标准	≥30%	机构服务能力提升	≥85%	患者满意度	95
						县域内就诊率较上一年得到提升的项目县占比	≥60%	省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率	≥80%			医务人员满意度	95
						辖区住院率	90	辖区孕产妇管理率	90				
						项目覆盖疾控服务能力提高	较上一年提高						
						县医院开展疾病诊疗能力建设技新项目平均数量	≥1项						
						结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备,完善后勤保障设施	较上一年提高						
508041	卢氏县疾病预防控制中心	20.00	20.00										
411224230000000009601	“五险一金”专项补助资金	20.00	20.00			“五险一金”缴纳	20万元	在职职工参保人数	59人	在职职工正常参保	100%	保障职工正常社保缴纳	100%
								“五险一金”缴纳率	100%				
508043	卢氏县120急救指挥中心	20.00	20.00										
411224230000000008811	专项业务费	20.00	20.00			成本控制范围	≤20万元	院前急救培训	≥12次	保障各项工作正常开展	保障	服务对象满意	≥96%
								各项工作完成率	100%				
								各项工作完成时间	≤1年				