

民权县卫生健康委员会本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；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和实施；拟订推进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并组织实施。

(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，组织实施国家及省、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,落实食品安全标准。

(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、采供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,组织实施医疗服务规范、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,落实生育政策。

(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。

(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、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作,指导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。

二、年度工作任务

2023 年卫生健康工作总体要求是：以党建工作为统领，以安全稳定为底线，以创新发展为抓手，紧紧围绕人民健康这一初心使命，锚定目标，实干干实，以点带面出亮点，竭力打造“医疗环境卫生优美、医疗服务贴心周到、医疗管理规范有序、医疗能力提质增效、医疗保障安全有力”就医新格局，实现医院受群众信任、医护职业受社会尊重的新局面，确保卫健工作在全县综合目标考核中进入第一方阵的新目标。

- 1、突出抓好党建“统领工作”。
- 2、重点抓好安全生产和消防安全“底线工作”。
- 3、全力抓好重点工作。
- 4、确保抓好中心工作。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

机关内设股室 15 个，包括：委机关股室（办公室、人事股（合作交流股）、财务股、规划信息股、法规股（信访稳定办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室、医疗纠纷处置办公室）、药物政策与基本药物制度股、中医股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、基层卫生健康与妇幼保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、职业健康股、县爱国卫生运动委员会办公室综合股）。

（二）预算单位构成

本预算为民权县卫生健康委员会本级预算。

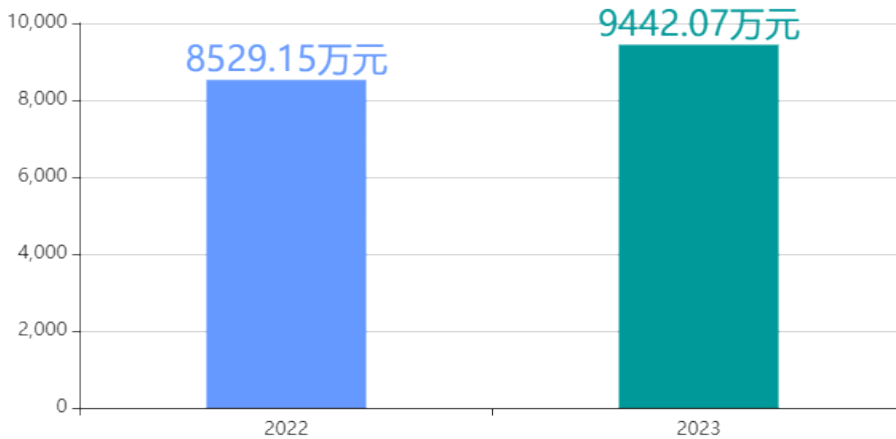
第二部分

民权县卫生健康委员会本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年收入总计 9,442.07 万元，支出总计 9,442.07 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 912.92 万元，增长 10.7%。主要原因：主要是特定目标类项目增加。

收入支出预算总计变动情况图

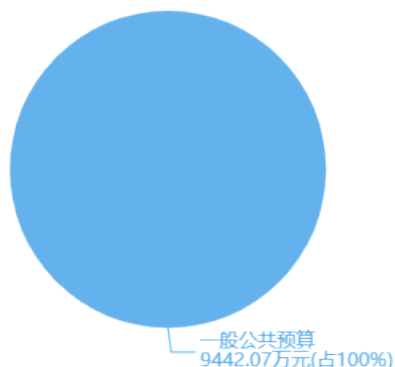


二、收入预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年收入合计 9,442.07 万元，其中：一般公共预算收入 9,442.07 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

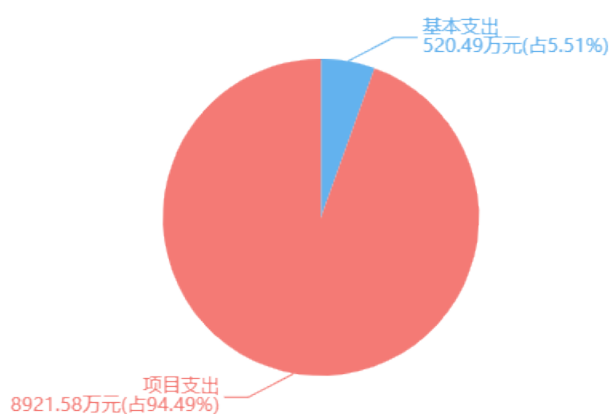


三、支出预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年支出合计 9,442.07 万元，其中：基本支出 520.49 万元，占 5.51%；项目支出 8,921.58 万元，占 94.49%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

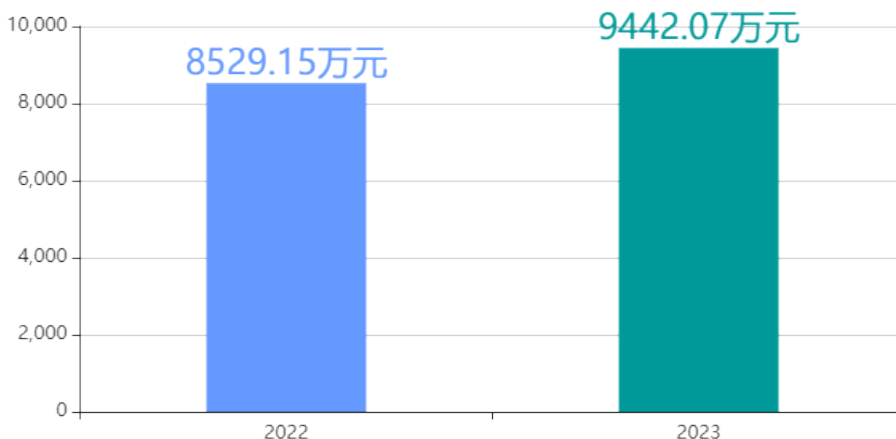


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年一般公共预算收支预算 9,442.07 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 912.92 万元，增长 10.7%，主要原因：主要是特定目标类项目增加。

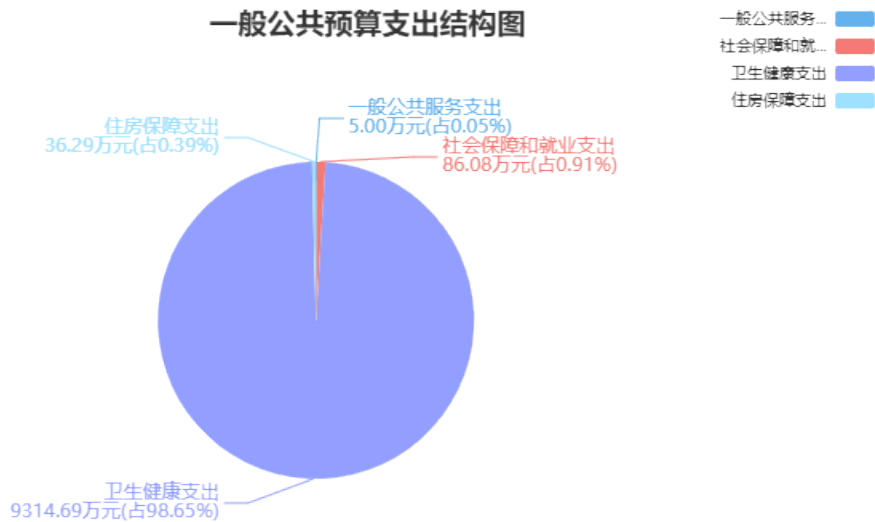
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9,442.07 万元，其中基本支出 520.49 万元，比上年增加 126.58 万元，增长 32.13%；项目支出 8,921.58 万元，比上年增加 786.34 万元，增长 9.67%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 5 万元，占总支出的 0.05%；208 社会保障和就业支出 86.08 万元，占总支出的 0.91%；210 卫生健康支出 9,314.69 万元，占总支出的 98.65%；221 住房保障支出 36.29 万元，占总支出的 0.39%；主要变化原因：2023 年度单位基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构支出增加。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 520.49 万元, 占总支出的 5.51%, 比上年增加 126.58 万元, 增长 32.13%, 其中: 工资福利支出 451.85 万元、对个人和家庭的补助 49.93 万元、商品和服务支出 18.71 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 8,921.58 万元, 占总支出的 94.49%, 比上年增加 786.34 万元, 增长 9.67%, 主要变化原因: 人员类支出增加和特定目标类项目支出增加。

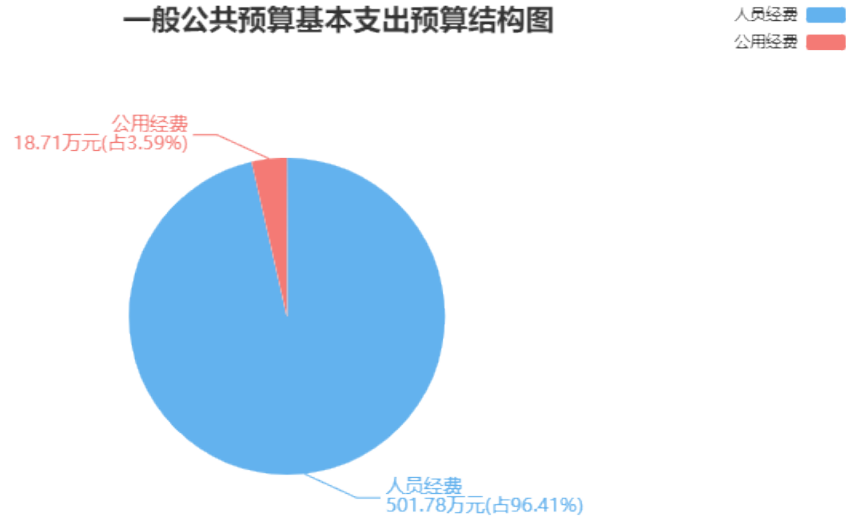
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 253.08 万元, 占 2.68%; 津贴补贴 48.29 万元, 占 0.51%; 奖金 25.18 万元, 占 0.27%; 绩效工资 19.88 万元, 占 0.21%; 机关事业单位基本养老保险缴费 48.4 万元, 占 0.51%; 职工基本医疗保险缴费 19.06 万元, 占 0.2%; 其他社会保障缴费 1.66 万元, 占 0.02%; 住房公积金 36.29 万元, 占 0.38%; 办公费 170.8 万元, 占 1.81%; 印刷费 0.5 万元, 占 0.01%; 手续费 0.2 万元, 占 0% (该占比四舍五入后为 0%); 水费 0.2 万元, 占 0% (该占比四舍五入后为 0%); 电费

0.5 万元，占 0.01%；邮电费 1 万元，占 0.01%；维修(护)费 0.75 万元，占 0.01%；会议费 0.2 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；公务接待费 5 万元，占 0.05%；劳务费 0.2 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；委托业务费 0.2 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；福利费 7.56 万元，占 0.08%；公务用车运行维护费 8 万元，占 0.08%；其他商品和服务支出 6,849.82 万元，占 72.55%；离休费 9.28 万元，占 0.1%；退休费 28.41 万元，占 0.3%；生活补助 12.25 万元，占 0.13%；奖励金 700.26 万元，占 7.42%；其他对个人和家庭的补助 1,195.1 万元，占 12.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年一般公共预算基本支出 520.49 万元，其中：人员经费支出 501.78 万元，占 96.41%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、生活补助、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 18.71 万元，占 3.59%，主要用于手续费、委托业务费、电费、维修(护)费、会议费、邮电费、印刷费、福利费、办公费、水费、劳务费。

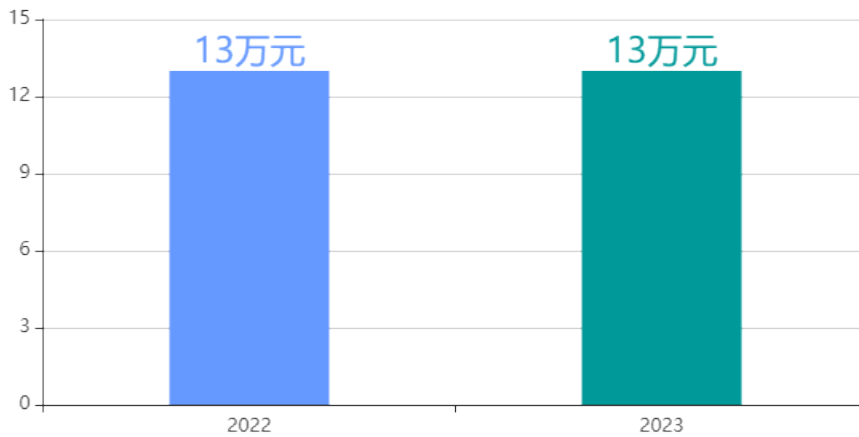
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会本级 2023 年“三公”经费预算为 13 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 8 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，主要

用于车辆运行维护费用，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于公务接待，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营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

民权县卫生健康委员会本级 2023 年机构运转经费支出预算 18.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.52 万元，增长 2.86%，主要原因：办公费用增加。

（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

2023 年，我单位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指标，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的项目支出 8,921.58 万元，支出项目共 33 个，支出总额 8,921.58 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 8,090.46 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县卫生健康委员会本级固定资产总额 265.54 万元，其中，房屋建筑物 195.46 万元，车辆 22.8 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县卫生健康委员会本级负责管理的专项转移支付项目共有 11 项，主要是：1、2023 年（基数）基层医疗卫生机构实施基本药物制度省补支付资金 376 万元。2、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）（豫财社[2022]199 号）支付资金 200 万元。3、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）补助资金预算（豫财社[2022]200 号）补助资金 23.32 万元。4、提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201 号）补助资金 686.1 万元。5、豫财社[2022]202 号，关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 169.9 万元。6、豫财社[2022]203 号，关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）资金 126.5 万元。7、豫财社[2022]204 号，关于提前下达 2023 年中

央财政基本公共卫生服务补助资金 4559.2 万元。8、豫财社[2022]206 号，关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费资金 251.3 万元。9、提前下达 2023 年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187 号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助，补助资金 245.1 万元。10、豫财社[2022]187 号提前下达 2023 年计划生育转移支付资金—计划生育特殊家庭扶助，补助资金 38.4 万元。11、2023 年老年乡村医生生活补助（基数）补助资金 36.54 万元；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部门提出资金分配意见，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、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：

民权县卫生健康委员会本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,442.07	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	9,442.07	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	86.08
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	9,314.69
		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	36.29
		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	9,442.07	本年支出合计	9,442.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,442.07	支出总计	9,442.07

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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	9,442.07	9,442.07	9,442.07	9,442.07														
603001	民权县卫生健康委员会	9,442.07	9,442.07	9,442.07	9,442.07														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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	9,442.07	520.49	451.85	49.93	18.71	8,921.58	5.00	8,916.58	
			603001	民权县卫生健康委员会	9,442.07	520.49	451.85	49.93	18.71	8,921.58	5.00	8,916.58	
201	13	08		招商引资	5.00					5.00	5.00		
208	05	01		行政单位离退休	37.68	37.68		37.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	48.40						
210	01	01		行政运行	379.06	379.06	348.10	12.25	18.71				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	171.40					171.40		171.40	
210	02	01		综合医院	169.90					169.90		169.90	
210	02	99		其他公立医院支出	288.00					288.00		288.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	522.54					522.54		522.54	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,581.96					5,581.96		5,581.96	
210	04	09		重大公共卫生服务	301.30					301.30		301.30	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	75.00					75.00		75.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	697.70					697.70		697.70	
210	06	01		中医（民族医）药专项	126.50					126.50		126.50	
210	07	17		计划生育服务	958.96					958.96		958.96	
210	11	01		行政单位医疗	10.52	10.52	10.52						
210	11	02		事业单位医疗	8.53	8.53	8.53						
210	99	99		其他卫生健康支出	23.32					23.32		23.32	

221	02	01	住房公积金	36.29	36.29	36.29						
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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	9,442.07	一、本年支出	9,442.07	9,442.07	9,442.07		
（一）一般公共预算拨款	9,442.07	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	9,442.07	（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	86.08	86.08	86.08		
		（十）卫生健康支出	9,314.69	9,314.69	9,314.69		
		（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	36.29	36.29	36.29		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	9,442.07	支出合计	9,442.07	9,442.07	9,442.07		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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	9,442.07	520.49	451.85	49.93	18.71		8,921.58	5.00	8,916.58
			603001	民权县卫生健康委员会	9,442.07	520.49	451.85	49.93	18.71		8,921.58	5.00	8,916.58
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.68	37.68		37.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	48.40						
210	01	01		行政运行	379.06	379.06	348.10	12.25	18.71				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	171.40						171.40		171.40
210	02	01		综合医院	169.90						169.90		169.90
210	02	99		其他公立医院支出	288.00						288.00		288.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	522.54						522.54		522.54
210	04	08		基本公共卫生服务	5,581.96						5,581.96		5,581.96
210	04	09		重大公共卫生服务	301.30						301.30		301.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	75.00						75.00		75.00
210	04	99		其他公共卫生支出	697.70						697.70		697.70
210	06	01		中医（民族医）药专项	126.50						126.50		126.50
210	07	17		计划生育服务	958.96						958.96		958.96
210	11	01		行政单位医疗	10.52	10.52	10.52						
210	11	02		事业单位医疗	8.53	8.53	8.53						
210	99	99		其他卫生健康支出	23.32						23.32		23.32

221	02	01		住房公积金	36.29	36.29	36.29						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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				520.49	501.78	18.71
30301	离休费	50905	离退休费	9.28	9.28	
30302	退休费	50905	离退休费	28.41	28.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.40	48.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.88	19.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.08	253.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.25	12.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.29	48.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.18	25.18	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.75		0.75
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.56		7.56
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		7.40
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.06	19.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.29	36.29	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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				9,442.07	9,442.07	9,442.07										
6030	01	民权县卫生健康委员会				9,442.07	9,442.07	9,442.07										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00	88.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.28	9.28	9.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.41	28.41	28.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	48.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.08	253.08	253.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	12.25										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.29	48.29	48.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.18	25.18	25.18										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.75	0.75	0.75										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.80	82.80	82.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,115.12	6,115.12	6,115.12									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,195.10	1,195.10	1,195.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	734.70	734.70	734.70									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	700.26	700.26	700.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.06	19.06	19.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.29	36.29	36.29									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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	
13.00		8.00		8.00	5.00

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：民权县卫生健康委员会本级

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								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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		
		合计	8,921.58	8,921.58							
	603001	民权县卫生健康委员会	8921.58	8921.58							
其他运转类	2023 年招商引资资金	民权县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年卫生局百名大学生村医生活补助 服务工作专项经费	民权县卫生健康委员会	33.00	33.00							
特定目标类	2023 年计生专项业务经费	民权县卫生健康委员会	57.90	57.90							
特定目标类	2023 年城乡居民医疗保险参合经费	民权县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务运转经费	民权县卫生健康委员会	30.50	30.50							
特定目标类	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) 豫财社[2022]202 号	民权县卫生健康委员会	169.90	169.90							
特定目标类	2023 年公立医院改革资金县级配套	民权县卫生健康委员会	88.00	88.00							
特定目标类	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)(豫财社[2022]199 号)	民权县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年老年乡村医生补助县级配套资金	民权县卫生健康委员会	110.00	110.00							
特定目标类	2023 年老年乡村医生生活补助(基数)	民权县卫生健康委员会	36.54	36.54							
特定目标类	2023 年(基数)基层医疗卫生机构实施基 本药物制度省补	民权县卫生健康委员会	376.00	376.00							
特定目标类	2023 年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和 乳腺癌筛查	民权县卫生健康委员会	92.16	92.16							
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务县级配套	民权县卫生健康委员会	671.90	671.90							
特定目标类	2023 年婚前保健县级配套	民权县卫生健康委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2023 年预防出生缺陷产前筛查和新生儿	民权县卫生健康委员会	210.70	210.70							

	疾病筛查												
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204 号）	民权县卫生健康委员会	4559.20	4559.20									
特定目标类	2023 年精神病和慢性病防治经费	民权县卫生健康委员会	50.00	50.00									
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（豫财社[2022]206 号）	民权县卫生健康委员会	251.30	251.30									
特定目标类	2023 年艾滋病重大公共卫生专项	民权县卫生健康委员会	25.00	25.00									
特定目标类	2023 年突发公共卫生事件应急处理	民权县卫生健康委员会	50.00	50.00									
特定目标类	2023 年艾滋病工作一线人员补助	民权县卫生健康委员会	11.60	11.60									
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201 号）	民权县卫生健康委员会	686.10	686.10									
特定目标类	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）豫财社[2022]203 号	民权县卫生健康委员会	126.50	126.50									
特定目标类	2023 年计划生育免费技术服务经费	民权县卫生健康委员会	58.70	58.70									
特定目标类	2023 年独生子女父母奖励扶助经费	民权县卫生健康委员会	200.00	200.00									
特定目标类	2023 年计生新农保补贴经费	民权县卫生健康委员会	156.10	156.10									
特定目标类	2023 年计划生育特别扶助及并发症经费	民权县卫生健康委员会	49.00	49.00									
特定目标类	2023 年农村部分计生家庭奖励扶助经费	民权县卫生健康委员会	127.66	127.66									
特定目标类	2023 年城镇计生家庭奖励扶助经费	民权县卫生健康委员会	31.00	31.00									
特定目标类	2023 年 46-59 周岁计生女孩家庭补助经费	民权县卫生健康委员会	53.00	53.00									
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—计划生育特殊家庭扶助	民权县卫生健康委员会	38.40	38.40									
特定目标类	提前下达 2023 年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187 号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助	民权县卫生健康委员会	245.10	245.10									
特定目标类	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）补助资金预算（豫财社[2022]200 号）	民权县卫生健康委员会	23.32	23.32									

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县卫生健康委员会本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
603		8,921.58	8,921.58										
603001	民权县卫生健康委员会	8,921.58	8,921.58										
41142123000 0000007202	2023 年招商引资资金	5.00	5.00		项目成本	≤5 万元	开展招商引资工作	≥5 次	带动经济发展、扩大就业	明显	政府及招引企业满意度	≥90%	
							招商引资工作开展及时率	100%					
							签约单位合格率	≥ 95%					
41142123000 0000009601	2023 年基本公共卫生服务运转经费	30.50	30.50		项目成本	≤30.5 万元	彩页印刷工作完成率	100%	提升全县基本公共卫生服务能力	提升	居民满意度	≥90%	
							卫生院与村卫生室考察工作完成率	100%					
							下乡宣传工作完成率	100%					
							彩页印刷合格率	100%					
							卫生院与村卫生室考察合规率	100%					
							各项工作开展及时率	100%					
41142123000	2023 年卫生	33.00	33.00		项目成本	≤33 万	补助发放准确率	100%	提高大学生村医生活水	逐步提	补助对象满意度	≥90%	

0000009602	局百名大学生村医生活补助服务工作专项经费						元			平	高		
								发放及时率	100%				
								百名大学生生活补助人数	100人				
41142123000 0000009603	2023年艾滋病重大公共卫生专项	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	≥95%	艾滋病患者生活质量持续提高	提高	患者满意度	≥95%
								艾滋病合并重大疾病药费报销及时率	100%				
								艾滋病合并重大疾病药费报销比例	100%				
41142123000 0000009604	2023年艾滋病工作一线人员补助	11.60	11.60			项目成本	≤11.6万元	艾滋病宣传教育及知晓率	≥90%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	群众满意度	≥96%
								政策宣传及时率	100%				
								补助人员数量	≥200人				
41142123000 0000009605	2023年老年乡村医生补助县级配套资金	110.00	110.00			项目成本	≤110万元	老年乡村医生补助标准	300元/月	改善老年乡村医生生活环境	改善	老年乡村医生生活满意度	≥95%
								补助及时率	100%				
								达到老年乡村医生补助人员数量	≥500人				
41142123000 0000009606	2023年突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00			总成本	≤50万元	突发应急事件防止率	≥90%	应对突发应急事件,防止传染病蔓延	有效	群众满意度	≥80%
								应急事件处理合规率	100%				
								应急事件处理及时率	100%				
41142123000	2023年精神	50.00	50.00			项目成本	≤50万	承担精神卫生和慢性	≥2家	精神病和慢性病管理服	稳步提	病人满意度	≥90%

0000009608	病和慢性病防治经费						元	非传染病防治项目所有单位		务水平	高		
								重大慢性病早期筛查及时率	100%				
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
41142123000 0000009609	2023年基本公共卫生服务县级配套	671.90	671.90			项目成本	≤671.9万元	基本公共卫生服务项目数量	13项	提高居民健康水平，生活质量得到改善	有所改善	群众满意度	≥95%
								基本公共卫生服务工作开展及时率	100%	提高城乡居民基本公共卫生服务水平	逐步提高		
								基本公共卫生服务质量	符合国家考核质量				
41142123000 0000009613	2023年公立医院改革资金县级配套	88.00	88.00			总成本	≤88万元	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比例	较上年提高	医疗服务和保障能力得到提升	有效提升	患者满意度	≥90%
								诊疗程序的合规率	100%				
								医改及时率	100%				
								诊疗总人次	≥50000次				
41142123000 0000009614	2023年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛	210.70	210.70			项目成本	≤210.7万元	两筛检查及时率	100%	增强居民检查意识	增强	群众满意度	≥90%
								两筛检查覆盖率	≥90%				

	查							两筛检查准确率	≥95%				
41142123000 0000009615	2023年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	92.16	92.16			项目成本	≤92.16万元	两癌筛查结果准确率	100%	提高农村适龄妇女健康水平	提高	群众满意度	≥90%
								检查覆盖率	≥90%				
								两癌筛查及时率	100%				
41142123000 0000009617	2023年婚前保健县级配套	48.00	48.00			总成本	≤48万元	婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						参加婚前保健补助标准	182元/对	补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	≥90%				
41142123000 0000009621	2023年城乡居民医疗保险参保经费	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	居民参保办理及时率	≥90%	城乡居民参保政策知晓率	≥95%	参保对象满意度	≥90%
								全县城乡居民参保率	≥90%				
								费用支出合规率	≥90%				
41142123000 0000009623	2023年计划生育免费技术服务经费	58.70	58.70			项目成本	≤58.7万元	扶助独生子女伤残家庭人数	100人	提高家庭发展能力	逐步提高	扶助家庭满意度	≥90%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数扶助独生子女伤残家庭人数	266人				
								奖励和扶助资金发放及时率	100%				
								符合条件申报对象补助发放覆盖率	100%				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3229 人				
41142123000 0000009624	2023 年独生子女父母奖励扶助经费	200.00	200.00			项目成本	≤200 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	提高家庭发展能力	逐步提高	扶助家庭满意度	≥95%
								奖励和扶助资金发放及时率	100%				
								扶助独生子女伤残家庭人数	≥2400 人				
41142123000 0000009626	2023 年计生专项业务经费	57.90	57.90			项目成本	≤57.9 万元	印刷品合格率	100%	保障单位卫生健康事业开展	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材验收合格率	100%				
								办公用品及耗材购置完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								各项工作的开展及时率	100%				
41142123000 0000009627	2023 年农村部分计生家庭奖励扶助经费	127.66	127.66			项目成本	≤127.66 万元	奖励和扶助资金发放及时率	100%	保障和改善民生, 促进社会和谐稳定	保障	补贴对象满意度	≥90%
								农村部分计划生育扶助人数	≥3600 人				
								符合条件申报对象发放准确率	≥95%				
41142123000	2023 年计划	49.00	49.00			项目成本	≤49 万	奖励和扶助资金发放	100%	保障和改善民生, 促进	保障	扶助对象满意度	≥85%

0000009628	生育特别扶助及并发症经费					元	及时率		社会和谐稳定				
							扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级100 人人						
							符合条件申报对象发放准确率	≥95%					
411421230000000009629	2023 年城镇计生家庭奖励扶助经费	31.00	31.00			项目成本	≤31 万元	城镇独生子女父母奖励奖扶人数	≥300 人	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	保障	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象发放准确率	≥95%				
								奖励和扶助资金发放及时率	100%				
411421230000000009630	2023 年 46-59 周岁计生女孩家庭补助经费	53.00	53.00			项目成本	≤53 万元	奖励和扶助资金发放及时率	100%	增强家庭发展能力	逐步增强	扶助对象满意度	≥90%
								46-59 周岁计生女孩家庭数	2650 户				
								符合条件申报对象发放准确率	≥95%				
411421230000000009632	2023 年计生新农保补贴经费	156.10	156.10			总支出	≤156.1 万元	农村部分计划生育家庭奖励发放标准	80 元/人/月	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	保障	补贴对象满意度	≥90%
								奖励和扶助资金发放及时率	100%				
								符合条件申报对象发放准确率	≥95%				
411421230000000009637	2023 年（基数）基层医疗	376.00	376.00			项目成本	≤376 万元	药品验收合格率	100%	保障基层医疗卫生机构的正常运转	保障	基层患者满意度	≥95%

	卫生机构实施基本药物制度省补							药品购置及时率	100%				
								药品购置完成率	100%				
41142123000 0000024899	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)(豫财社[2022]199号)	200.00	200.00			总成本	≤200万元	辖区住院分娩率	≥99%	就诊服务能力得到提升	有效	患者满意度	≥90%
								日常工作完成及时率	100%				
								县域内就诊率较上一年得到提升的项目占比	≥60%				
								县医院受支持专科门诊数量	≥5%				
								辖区孕产妇系统管理率	≥85%				
41142123000 0000025337	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)补助资金预算(豫财社[2022]200号)	23.32	23.32			总成本	≤23.32万元	紧缺人才培养完成率	100%	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	参培对象满意度	≥80%
								住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
								万名医师支援农村工程招聘完成率	100%				
41142123000 0000025340	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助	686.10	686.10			村卫生室实施国家基本药物制度人均补偿	10元/人	政府办基层医疗卫生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	基层患者满意度	≥95%
								村卫生室实施国家基	100%	基本药物制度受益群众	100%		

	资金（豫财社[2022]201号）							本药物制度覆盖率		覆盖率			
41142123000 0000025359	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）豫财社[2022]202号	169.90	169.90			总成本	≤169.9万元	日常医疗服务完成达标率	100%	医疗服务和保障能力得到有效提高	患者满意度	≥90%	
								日常医疗服务完成率	100%				
								日常医疗服务完成及时率	100%				
41142123000 0000025361	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）豫财社[2022]203号	126.50	126.50			总支出	≤126.50万元	人才培养合格率	100%	中医药监督执法能力	提高	患者满意度	≥90%
								及时完成率	100%				
								中医药康复服务能力提升	≥2个				
41142123000 0000025391	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204	4,559.20	4,559.20			总成本	≤4559.20万元	资金经费及时发放率	100%	提高城乡居民基本公共卫生服务水平	逐步提高	群众满意度	≥98%
								通过知识讲座，政策宣传，提升居民知晓率	≥90%	提高居民健康水平，生活质量得到改善	有所改善		
								基本公共卫生服务项目数量	≥50项				

	号)												
41142123000 0000025393	提前下达 2023年重大 传染病防控 经费(豫财社 [2022]206 号)	251.30	251.30			救治补助标准	600元/ 人/月	救治对象政策条件符 合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗 成功	$\geq 90\%$	抗病毒治疗患者患者满 意度	$\geq 90\%$
								落实时间	2023 年5月 30日以 前				
								救治传染病疫情库中 诊断为艾滋病患者人 数	100%				
41142123000 0000036348	提前下达 2023年计划 生育转移支 付资金(豫财 社[2022]187 号)——农村 部分计划生 育家庭奖励 扶助	245.10	245.10			总支出	\leq 245.1 万元	奖励和扶助资金到位 率	100%	家庭发展能力	逐步提 高	服务对象满意度	$\geq 90\%$
								农村部分计划生育奖 扶人数	3329人				
								符合条件申报对象覆 盖率	100%				
41142123000 0000036350	豫财社 [2022]187号 提前下达 2023年计划 生育转移支 付资金——计 划生育特殊 家庭扶助	38.40	38.40			总支出	≤ 38.4 万元	特别扶助家庭覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提 高	扶助对象政策落实满意 度	$\geq 95\%$
								符合条件申报对象覆 盖率	100%				
								计划生育转移支付补 助资金资金到位率	100%				

41142123000 0000039511	2023 年老年 乡村医生生 活补助（基 数）	36.54	36.54			项目成本	≤36.5 万元	补助发放及时率	100%	改善老年乡村医生生活 水平	改善	老年乡村医生生活满意 度	≥95%
								老年乡村医生补助人 数	318 人				
								老年乡村医生补助标 准	300 元/月				