

**2023 年宜阳县卫生健康委员会（本级）  
单位预算公开**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年宜阳县卫生健康委员会单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年宜阳县卫生健康委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县卫生健康委员会单位概况

### 一、主要职责

1.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、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。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。

2.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。

3.拟订并组织实施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。根据授权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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.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，完善县级计划生育政策。

9.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。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展

规划。

12.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，指导县计划生育协会的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为宜阳县卫生健康委员会预算，包括：办公室、人事股、规划发展和财务股、医政医管和中医股、疾病预防控制、基层卫生和妇幼健康股、行政审批和监督股、人口监测与家庭发展股的预算。

## 第二部分

### 2023 年宜阳县卫生健康委员会单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年收入总计 12843.62 万元，支出总计 12843.62 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 10809.26 万元，增长 531.33%。主要原因是：一是正常增人增资增加人员支出 33.71 万元；二是部门财政性资金结转较上年增加 4142.54 万元；三是 2023 年包含上级提前告知转移支付收入 4646.22 万元；四是基本公共卫生服务项目、人口和计划生育奖扶政策类项目、公立医院综合改革项目、村卫生室基本药物制度补助项目、老年乡村医生生活补助项目预算等较上年增加 1886.06 万元；五是 2023 年新增村卫生室日常运行经费、“乡聘村用”社保费用等预算项目 228 万元；六是所属二级机构的公立医院综合改革、公立医院基本药物零差率补助等项目纳入县卫生健康委员会本级预算共 116.1 万元；七是县献血委员会办公室人员经费纳入预算增加人员经费 152 万元；八是公用经费预算调减 395.37 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年收入合计 12843.62 万元，其中：一般公共预算收入 8701.08 万元；上年结转结余 4142.54

万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年支出合计 12843.62 万元，其中：基本支出 1116.41 万元，占 8.69%；项目支出 11727.21 万元，占 91.31%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 9019.68 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 3823.94 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6985.32 万元，增长 343.37%，主要原因是：一是正常增人增资增加人员支出 33.71 万元；二是部门财政性资金结转较上年增加 318.60 万元；三是 2023 年包含上级提前告知转移支付收入 4646.22 万元；四是基本公共卫生服务项目、人口和计划生育奖扶政策类项目、公立医院综合改革项目、村卫生室基本药物制度补助项目、老年乡村医生生活补助项目预算等较上年增加 1886.06 万元；五是 2023 年新增村卫生室日常运行经费、“乡聘村用”社保费用等预算项目 228 万元；六是所属二级机构的公立医院综合改革、公立医院基本药物零差率补助等项目纳入县卫生健康委员会本级预算共 116.1 万元；七是县献血委员会办公室人员经费纳入预算增加人员经费 152 万元；八是公用经费预算调减 395.37 万元；

政府性基金收支预算增加 3823.94 万元，增长 100%，主要原因是：一是上年结转的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000 万元；二是上年结转的用于社会福利的彩票公益金支出 800.14 万元；三是上年结转的用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 23.80 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9019.68 万元，其中：基本支出 1116.41 万元，占 12.38%；项目支出 7903.27 万元，占 87.62%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1116.41 万元，其中：人员经费支出 1052.60 万元，占 94.28%；公用经费支出 63.81 万元，占 5.72%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 4.51 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

**(二) 公务接待费 2.00 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。预算数与 2022 年相比减少 1.96 万元。主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

**(三) 公务用车购置及运行费 2.00 万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 2.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 2.55 万元。主要原因是：职工出差提倡乘坐公交车，减少线下督导检查等。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3823.94 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3823.94 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

宜阳县卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算

63.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **(二) 政府采购支出预算情况**

宜阳县卫生健康委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

宜阳县卫生健康委员会 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指标，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。

宜阳县卫生健康委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11727.21 万元,共 33 个项目。根据工作需要，选定乡村医生“乡聘村用”社会保险费用、老年乡村医生生活补助、计划生育家庭特别扶助等 3 个项目作为部门重点继续目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

## **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，宜阳县卫生健康委员会共有车辆 3 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 3 辆（其他用车主要是小型客车 3 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳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：基本公共卫生服务补助资金项目 3436.8 万元、重大传染病防控经费项目 225.6 万元、计划生育转移支付资金项目 212.5 万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目 52.92 万元、基本药物制度补助资金项目 468.8 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目 150.2 万元、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目 125 万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目 200 万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金；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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年宜阳县卫生健康委员会（本级）预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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	8701.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4054.86	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	171.75
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	8802.61
		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	45.32
		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	3823.94
		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	8701.08	本年支出合计	12843.62
上年结转结余	4142.54	年终结转结余	0.00
收入总计	12843.62	支出总计	12843.62

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（本级）

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	12843.62	8701.08	8701.08	4054.86								4142.54	318.60	3823.94				
404001	宜阳县卫生健康委员 会	12843.62	8701.08	8701.08	4054.86								4142.54	318.60	3823.94				

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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	12843.62	1116.41	927.19	125.41	63.81		11727.21	228.10	11499.11
			404001	宜阳县卫生健康委员会	12843.62	1116.41	927.19	125.41	63.81		11727.21	228.10	11499.11
208	05	01		行政单位离退休	117.49	117.49		117.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	54.26						
210	01	01		行政运行	871.02	871.02	799.29	7.92	63.81				
210	02	01		综合医院	150.20						150.20		150.20
210	02	99		其他公立医院支出	767.10						767.10	107.10	660.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	474.00						474.00	121.00	353.00
210	04	08		基本公共卫生服务	4195.80						4195.80		4195.80
210	04	09		重大公共卫生服务	225.60						225.60		225.60
210	04	99		其他公共卫生支出	873.80						873.80		873.80
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00						125.00		125.00
210	07	17		计划生育服务	1038.85						1038.85		1038.85
210	11	01		行政单位医疗	28.32	28.32	28.32						
210	99	99		其他卫生健康支出	52.92						52.92		52.92
221	02	01		住房公积金	45.32	45.32	45.32						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00						3000.00		3000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	800.14						800.14		800.14
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.80						23.80		23.80

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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	8701.08	一、本年支出	8701.08	8701.08	4054.86		
（一）一般公共预算拨款	8701.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4054.86	（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	4142.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	318.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3823.94	（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	171.75	171.75	171.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8484.01	8484.01	3837.79		
		（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	45.32	45.32	45.32		
		（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	4142.54	318.60		3823.94	
收入合计	12843.62	支出合计	12843.62	9019.68	4054.86	3823.94	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9019.68	1116.41	927.19	125.41	63.81		7903.27	228.10	7675.17
			404001	宜阳县卫生健康委员会	9019.68	1116.41	927.19	125.41	63.81		7903.27	228.10	7675.17
208	05	01		行政单位离退休	117.49	117.49		117.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	54.26						
210	01	01		行政运行	871.02	871.02	799.29	7.92	63.81				
210	02	01		综合医院	150.20						150.20		150.20
210	02	99		其他公立医院支出	767.10						767.10	107.10	660.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	474.00						474.00	121.00	353.00
210	04	08		基本公共卫生服务	4195.80						4195.80		4195.80
210	04	09		重大公共卫生服务	225.60						225.60		225.60
210	04	99		其他公共卫生支出	873.80						873.80		873.80
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00						125.00		125.00
210	07	17		计划生育服务	1038.85						1038.85		1038.85
210	11	01		行政单位医疗	28.32	28.32	28.32						
210	99	99		其他卫生健康支出	52.92						52.92		52.92
221	02	01		住房公积金	45.32	45.32	45.32						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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		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				1116.41	1052.60	63.81
30301	离休费	50905	离退休费	23.84	23.84	
30302	退休费	50905	离退休费	93.65	93.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.26	54.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.25	87.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.44	45.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391.10	391.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.92	7.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.87	221.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.18	51.18	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.72		8.72
30228	工会经费	50201	办公经费	4.32		4.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77		10.77
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.32	28.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.32	45.32	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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				12843.62	8701.08	4054.86			4142.54							
404001		宜阳县卫生健康委员会				12843.62	8701.08	4054.86			4142.54							
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.84	23.84	23.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.65	93.65	93.65										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.26	54.26	54.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.25	87.25	87.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.44	45.44	45.44										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	391.10	391.10	391.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	326.52	7.92	7.92			318.60							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.87	221.87	221.87										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.18	51.18	51.18										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.82	115.82	115.82										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.77	10.77	10.77									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5755.52	5755.52	1790.60									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	121.00	121.00	121.00									
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	306.00	306.00	306.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	106.00	106.00	106.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	615.60	468.80				146.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	720.25	720.25	507.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.32	28.32	28.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.32	45.32	45.32									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3000.00					3000.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	677.14					677.14						

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县卫生健康委员会 (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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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	3823.94					3823.94		3823.94
			404001	宜阳县卫生健康委员会	3823.94					3823.94		3823.94
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00					3000.00		3000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	800.14					800.14		800.14
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.80					23.80		23.80

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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								

说明：宜阳县卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会（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	国有资本	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11727.21	7584.67			318.60	3823.94			
	404001	宜阳县卫生健康委员会	11727.21	7584.67			318.60	3823.94			
特定目标类	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（提前下达）—公立医院综合改革—豫财社【2022】202 号	宜阳县卫生健康委员会	150.20	150.20							
其他运转类	2023 年村卫生室日常运行经费	宜阳县卫生健康委员会	107.10	107.10							
特定目标类	2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	宜阳县卫生健康委员会	400.00	400.00							
特定目标类	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（提前下达）—医疗卫生机构能力建设—豫财社【2022】199 号	宜阳县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年公立医院综合改革省级补助（公立医院基本药物制度补助）	宜阳县卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年乡村医生“乡聘村用”社会保险费用	宜阳县卫生健康委员会	121.00	121.00							
特定目标类	2023 年老年乡村医生生活补助	宜阳县卫生健康委员会	256.00	256.00							
特定目标类	2023 年原联合诊所人员生活补助	宜阳县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年基本药物制度补助（村卫生室）	宜阳县卫生健康委员会	47.00	47.00							
特定目标类	2023 年婚前保健项目	宜阳县卫生健康委员会	23.00	23.00							
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务	宜阳县卫生健康委员会	620.00	620.00							
特定目标类	2023 年国家免费孕前优生	宜阳县卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助（提前下达）——豫财社【2022】204 号	宜阳县卫生健康委员会	3436.80	3436.80							

特定目标类	2023年免费“两筛”项目	宜阳县卫生健康委员会	91.00	91.00								
特定目标类	2023年免费“两癌”筛查项目	宜阳县卫生健康委员会	15.00	15.00								
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（提前下达）—重大传染病防控—豫财社【2022】206号	宜阳县卫生健康委员会	225.60	225.60								
特定目标类	2023年中央财政基本药物制度补助（提前下达）—豫财社【2022】201号	宜阳县卫生健康委员会	468.80	468.80								
特定目标类	2023年家庭医生签约服务	宜阳县卫生健康委员会	405.00	405.00								
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升（提前下达）—中医药事业传承与发展部分—豫财社【2022】203号	宜阳县卫生健康委员会	125.00	125.00								
特定目标类	2023年计划生育家庭特扶特困	宜阳县卫生健康委员会	183.40	183.40								
特定目标类	2023年计划生育转移支付资金（提前下达—计划生育特殊家庭扶助）——豫财社【2022】187号	宜阳县卫生健康委员会	31.50	31.50								
特定目标类	2023年计划生育奖扶救助和社会保障	宜阳县卫生健康委员会	324.35	324.35								
特定目标类	2023年计划生育转移支付资金（提前下达—农村部分计划生育家庭奖励扶助）——豫财社【2022】187号	宜阳县卫生健康委员会	181.00	181.00								
特定目标类	2022年计划生育奖扶、特扶及社会保障项目（2022年一卡通）	宜阳县卫生健康委员会	318.60				318.60					
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（提前下达）—卫生健康人才培养—豫财社【2022】200号	宜阳县卫生健康委员会	52.92	52.92								
特定目标类	宜阳县第五人民医院整体搬迁建设项目——豫财债【2022】75号	宜阳县卫生健康委员会	1000.00						1000.00			
特定目标类	宜阳县精神病医院病房楼建设项目——豫财债【2022】75号	宜阳县卫生健康委员会	2000.00						2000.00			
特定目标类	2022年宜阳县中医院医养中心建设项目——豫财综【2022】40号	宜阳县卫生健康委员会	199.14						199.14			
特定目标类	2022年宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目——豫财综【2022】84号	宜阳县卫生健康委员会	123.00						123.00			
特定目标类	2022年宜阳县中医院医养中心建设项目——豫财综【2022】84号	宜阳县卫生健康委员会	136.00						136.00			

特定目标类	2022年宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目——豫财综【2022】40号	宜阳县卫生健康委员会	275.00					275.00			
特定目标类	2021年医养结合示范项目补助（宜阳县第三人民医院）——豫财综【2022】83号	宜阳县卫生健康委员会	67.00					67.00			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（两筛）——豫财社【2022】73号】	宜阳县卫生健康委员会	23.80					23.80			

### 2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（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 算金	财政专 户管 理金	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	
404001	宜阳县卫生健康委员会	11727.21	11727.21											
4103272300 0000000965 8	2023 年乡村医生“乡聘村用”社会保险费用	121.00	121.00			总成本	≤121 万元	符合”乡聘村用“人员数量	≥90 人	稳定乡村医生队伍	中长期	乡村医生满意度	≥90%	
								社保费用足额率	100%					
								社保费用发放及时	及时					
4103272300 0000000968 4	2023 年村卫生室 日常运行经费	107.10	107.10			总成本	≤107.1 万元	标准化行政村村卫生室数量	357 所	保障村卫生室正常运行	保障	村卫生室满意度	≥90%	
								经费足额配套	100%					
								经费发放及时性	及时					
4103272300 0000000898 7	2023 年老年乡村 医生生活补助	256.00	256.00			老年乡医补助标准	300 元/每人. 每月	需县级财政配套资金的人数	≥700 人	稳定乡村医生队伍	得到稳定	乡村医生满意度	≥90%	
								全县集体卫生室实行零差率比例	100%					
								老年乡医补助到位及时率	100%					
4103272300 0000000898 8	2023 年原联合诊 所人员生活补助	50.00	50.00			原农村联合诊所下放人员补助标	2300 元/人/月	原农村联合诊所下放人员	18 人	原农村联合诊所人员收入	保持稳定	联合诊所人员满意度	≥90%	
								全县原农村联合诊所下放人员纳入率	100%	保障原农村联合诊所人员基本生活水	保障			
								补贴及时率	100%					
4103272300 0000000899 0	2023 年基本公共 卫生服务	620.00	620.00			总成本	≤620 万元	基本公卫补助发放完成率	100%	居民健康素养水平	不断提高	乡村医生满意度	≥90%	
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	受益群众满意度	≥90%	
								补助发放及时率	100%					
4103272300 0000000899 1	2023 年医疗服务 与保障能力提升 (公立医院综合 改革)	400.00	400.00			总成本	≤400 万元	县级公立医院机构	4 家	提高公立医院诊疗	提高	公立医院患者满意度	≥90%	
								公立医院综合改革补助足额率	100%	水平				
								补助完成时间	2023 年 12 月 31 日前					

4103272300 0000000899 2	2023年公立医院综合改革省级补助(公立医院基本药物制度补助)	60.00	60.00			总成本	≤60万元	取消公立医院药品销售加成的县级公立医院	5家	促进县级公立医院实现高质量发展	促进	患者对公立医院药品取消加成满意	≥90%
								补助足额率	100%				
								补助完成时间	2023年12月31日				
4103272300 0000000899 4	2023年基本药物制度补助(村卫生室)	47.00	47.00			总成本	≤47万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖机构	357家	推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	中长期	村卫生室对实施国家基本药物制度	≥90%
								国家基本药物制度补助足额率	100%				
								补助完成时间	2023年12月31日				
4103272300 0000000899 5	2023年家庭医生签约服务	405.00	405.00			总成本	≤405万元	承担家庭医生签约服务医疗机构	18家	提升基层医疗机构服务质量	提高	群众满意度	≥90%
								家庭医生签约服务资金发放足额率	100%	提高城乡居民健康水平	提高		
								家庭医生签约服务资金发放时间	2023年12月31日之前				
4103272300 0000000942 7	2023年免费“两癌”筛查项目	15.00	15.00			总成本	≤15万元	农村及纳入城市低保的35—64岁妇女宫颈癌筛查人次	≤6000人	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								宫颈癌早诊率	≥80%				
								乳腺癌早诊率	≥55%				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						完成时间	2023年12月31日前						
4103272300 0000000942 9	2023年免费“两筛”项目	91.00	91.00			总成本	≤91万元	产前筛查完成本年度户籍活产数的55%	≥5850人	提高基层群众知晓度	提升	参加检查人员满意度	≥90%
								产前诊断	≥300例				
								新生儿两病筛查完成本年度户籍活产	≥3575人				
								参检对象符合参检标准率	100%				
						产前筛查及时率	100%						
4103272300 0000000943 5	2023年国家免费孕前优生	10.00	10.00			总成本	≤10万元	孕前优生目标人群	≥3360对	提高人口素质	提高	妇女对孕前优生政策满意	≥90%
								孕前优生知识知晓	≥80%				
								项目及时率	100%				
						独生子女父母奖励费标准	240元/人/年	独生子女父母奖励发放人数	符合条件人员全覆盖	享受奖扶家庭发展能力	逐步提高	享受奖扶政策群众满意	≥90%

4103272300 0000000946 8	2023 年计划生育 奖扶救助和社会 保障	324.35	324.35			农村部分计划 生育家庭市级 奖励扶助标准	600 元/人/年	农村部分计划 生育家庭市级 奖励发放人 数	符合条 件 人员全 覆盖	社会稳定水平	逐 步 提 高		
						60 岁以上农村 部分计划生育 家庭奖励扶 助金发放标准	80 元/人/月	60 岁以上农村 部分计划生育 家庭奖励扶 助金发放人 数	符合条 件 人员全 覆盖				
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金补 助时间	2023 年 12 月 31 日之 前				
4103272300 0000000964 4	2023 年婚前保健 项目	23.00	23.00			每对婚检标准	182 元/对	免费婚前保健率	≥65%	降低出生缺陷发生	不断降低	参 检 群 众 满 意 度	≥90%
								预计婚检人数	2900 对				
								参检对象的婚前保 健知识知晓率	≥80%				
								开展婚前保健工作 及时率	100%				
4103272300 0000001240 8	宜阳县精神病医 院病房楼建设项 目——豫财债【 2022】75 号	2000.00	2000.00			总成本	≤2000 万元	新建综合楼	1 栋	推动社会和谐发 展	推动	患者满意度	≥80%
								新增病床	≤200 张	促进公众心理健 康	促进		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4103272300 0000001240 9	宜阳县第五人民 医院整体搬迁建 设项目——豫财 债【2022】75 号	1000.00	1000.00			总成本	≤1000 万元	新建门诊综合楼	1 栋	医疗水平提升	有效提升	当地群众满 意度	≥90%
								新增床位	≤260 张				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
4103272300 0000001242 9	2022 年计划生育 奖扶、特扶及社 会保障项目 (2022 年一卡 通)	318.60	318.60			总成本	≤318.6 万元	部分计划生育特殊 困难家庭市级救 助	≤77 人、户	社会稳定水平	逐步提高	扶助对象 政策落实 满意	≥90%
								农村部分计划生 育家庭市级奖 励扶助	≤1350 人、户	家庭发展能力	逐步提高		
								农村部分计划生 育低保家庭补 助	≤73 人、户				
								城镇独生子女父 母奖励扶助	≤1439 人、户				
								计划生育家庭生 育关怀抚慰金	≤7 人、户				
								计划生育家庭养 老保险出口补 贴	≤2309 人、户				
								独生子女父母奖 励费	≤1528 人、户				
								农村部分计划生 育家庭奖励扶 助	≤2465 人、户				
								符合对象申报对 象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到 位	2023 年 12 月 31 日之 前				
	2022 年基本公共					总成本	≤23.8 万元	承担两癌业务服 务机构	2 个	接 受 筛 查 妇 女 “两癌”防护知	≥80%	参 检 群 众 满 意 度	≥90%

4103272300 0000001360 6	卫生服务项目省级补助资金（两筛）——豫财社【2022】73号	23.80	23.80							识知晓									
										参检对象符合参检标准率	100%								
										两癌检查服务资金拨付及时	2023年12月31日之前								
4103272300 0000001360 7	2022年宜阳县人民医院医养中心  大楼建设项目——豫财综【2022】40号	275.00	275.00			总成本	≤275万元	新增床位	≤260张	医养结合服务能力和水平	提升	群众满意度	≥90%						
														项目验收合格率	100%				
														项目完成及时率	100%				
4103272300 0000001360 8	2022年宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目——豫财综【2022】84号	123.00	123.00			总成本	≤123万元	地下车库停车位	≥450辆	医养结合服务能力和水平	提升	入住群众满意度	≥90%						
														新增床位	≥260张				
														项目验收合格率	100%				
														项目完成及时率	100%				
4103272300 0000001360 9	2022年宜阳县中医院医养中心建设项目——豫财综【2022】84号	136.00	136.00			总成本	≤136万元	采购设备数量	≤644台	医养服务能力	有效提升	入住群众满意度	≥90%						
														项目验收合格率	100%				
														项目完成及时率	100%				
4103272300 0000001361 0	2022年宜阳县中医院医养中心建设项目——豫财综【2022】40号	199.14	199.14			总成本	≤199.14万元	采购设备数量	≤644台	医养结合服务能力和水平	提升	入住群众满意度	≥90%						
														设备验收合格率	100%				
														设备采购及时率	100%				
4103272300 0000001361 1	2021年医养结合示范项目补助（宜阳县第三人民医院）——豫财综【2022】83号	67.00	67.00			总成本	≤67万元	护理型床位占比	≥60%	医养结合服务能力和水平	明显提升	入住老年人满意度	≥90%						
														新增护理型床位数	≤15张				
														项目验收合格率	100%				
														项目完成及时率	100%				
4103272300 0000002111 8	2023年计划生育家庭特扶特困	183.40	183.40			计划生育家庭特别扶助补助标准（独生子女伤残）	9720元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	提高享受特扶家庭生活水平	逐步提高	享受奖扶政策群众满意度	≥90%						
														计划生育家庭特别扶助补助标准（独生子女死亡）	12480元/人/年	补助发放准确率	100%		
														补助发放时间	2023年12月31日前				
4103272300 0000000884 1	2023年计划生育转移支付资金（提前下达一农村部分计划生育家庭奖励扶助）——豫财社【2022】187号	181.00	181.00			60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≤2689人	享受奖扶家庭发展能力	逐步提高	享受奖扶政策群众满意度	≥90%						
														符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		

生

								奖励和扶助资金补助时间	2023年12月31日之前				
41032723000000008851	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(提前下达)一医疗卫生机构能力建设一豫财社【2022	200.00	200.00			总成本	≤200万元	医疗卫生机构能力建设	2家	提高医疗卫生机构服务能力	有效提升	患者满意度	≥85%
													≥90%
								补助足额率	100%				
								补助完成时间	2023年12月31日之前				
41032723000000008869	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(提前下达)一卫生健康人才培养一豫财社【2022】200号	52.92	52.92			总成本	≤52.92万元	承担县乡村人才培养培训机构	1家	提升基层医疗机构服务水平	提升	培训对象满意度	≥90%
								招聘医学院校毕业	≥3人				
								人才培养资金足额拨付率	100%				
								资金发放及时	2023年12月31日之前				
41032723000000008923	2023年中央财政基本药物制度补助(提前下达)一豫财社【2022】201号	468.80	468.80			基本药物补助经费	≤468.8万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	18家	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	≥85%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	100%				
								基本药物制度补助足额率	100%				
								补助及时性	2023年12月31日				
41032723000000008933	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(提前下达)一公立医院综合改革一豫财社【2022】	150.20	150.20			总成本	≤150.2万元	县级公立医院机构数量	4家	提高公立医院诊疗水平	提高	公立医院患者满意度	≥90%
								公立医院综合改革补助足额率	100%				
								补助完成时间	2023年12月31日之前				
41032723000000008939	2023年重大传染病防控经费(提前下达)一重大传染病防控一豫财社【2022】206号	225.60	225.60			总成本	≤225.6万元	重大传染病防控资金拨付及时率	100%	居民健康水平提高	中长期	群众满意度	≥90%
								承担重大传染病防控任务的机构数量	≥4家	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
								重大传染病防控资金足额拨付率	100%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
4103272300000000896	2023年医疗服务与保障能力提升(提前下达)一中医药事业传承与	125.00	125.00			总成本	≤125万元	符合提升中医药事业发展机构	1家	提高中医药健康管理服务能力	提高	卫生机构满意度	≥90%
								中医药事业发展补助足额率	100%				患者满意度

2	发展部分—豫财社【2022】						补助完成时间	2023年12月31日前					
41032723000000008973	2023年中央财政基本公共卫生服务补助(提前下达)——豫财社【2022】204号	3436.80	3436.80			总成本	≤3436.8万元	承担基本公共卫生机构	18家	居民健康素养水平	不断提高	群众满意度	≥90%
								承担基本公共卫生任务的专业机构	≥3家	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								项目资金足额拨付	100%	城乡居民公共卫生	不断缩小		
								项目资金拨付及时	及时	差距			
41032723000000021116	2023年计划生育转移支付资金(提前下达—计划生育特殊家庭扶助)——豫财社【2022】187	31.50	31.50			计划生育家庭特别扶助	≥31.5万元	计划生育家庭特别扶助发放	≤72人	提高享受特扶家庭生活水平	逐步提高	享受奖扶政策群众满意	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								补助发放时间	2023年12月31日前				