

2023 年度澠池县卫健委（本级）
单位预算公开

2023 年度澠池县卫健委（本级） 单位预算公开

目 录

第一部分澠池县卫健委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分澠池县卫健委2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县卫健委 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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

澠池县卫健委概况

一、单位主要职能：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、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。

（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，开展药品使用检测、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，组织拟订食品安全地方标准。

（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、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。会同有关单位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。

（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、县地方病防治领导小组、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、机构设置

澠池县卫健委包含办公室(督查室)、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划发展股(体制改革股、信息化工作股)、法规与综合监督股(职业健康股、行政审批服务股)、宣传股、疾病预防控制股(县地方病防治领导小组办公室、县爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管股(卫生应急办公室、药物政策与基本药物制度股、科技教育股)、中医股、基层卫生健康股、妇幼保健股、人口监测与家庭发展股(老龄健康股)、行业作风建设办公室、医患矛盾调节处理办公室(艾滋病防治工作办公室、信访稳定办公室)。

三、单位预算单位构成:

池县卫健委 2023 年单位预算为机关本级预算。

第二部分

澠池县卫健委 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澠池县卫健委 2023 年收入总计 4964.10 万元,支出总计 4641.10 万元,与 2022 年相比,收入增加 735.10 万元,增加 17.38%。主要原因是:1.人员工资、社保经费增加;2.直管县事权划分基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套比例增加;支出增加 735.10 万元,增加 17.38%。主要原因是:1.人员工资、社保经费增加;2.直管县事权划分基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套比例增加。

二、收入预算总体情况说明

澧池县卫健委 2023 年收入预算合计 4964.10 万元，其中：一般公共预算 4964.10 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县卫健委 2023 年支出预算合计 4964.10 万元，其中：基本支出 769.3 万元，占 15.50%；项目支出 4194.8 万元，占 84.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县卫健委 2023 年一般公共预算收支预算 4964.10 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增加 735.10 万元，增加 17.38%。主要原因是：1. 人员工资、社保经费支出增加；2. 直管县事权划分基本公共服务经费、计划生育奖励扶助等项目县级资金配套比例增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县卫健委 2023 年一般公共预算支出年初预算 4964.10 万元。其中：基本支出 769.3 万元，占 15.50%；项目支出 4194.8 万元，占 84.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.5 万元，占 1.70%；卫生健康支出 4837.50 万元，占 97.45%；住房保障支出 42.1 万元，占 0.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县卫健委 2023 年一般公共预算基本支出 769.3 万元，其中：人员经费 756.30 万元，占 98.4%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 13.00 万元，占 1.6%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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不同特点，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

澧池县卫健委 2023 年“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.89 万元，下降 12.19%。

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。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是

无出国境业务。

（二）公务接待费 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 1.52 万元，下降 15.97%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 5 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.37 万元，下降 5%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

澧池县卫健委 2023 年我单位无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县卫健委2023年机关运行经费支出预算13.10万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.2万元，增长10%，主要原因：人员经费调整增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算100万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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 7996.93 万元,其中人员经费支出 756.3 万元,公用经费支出 13 万元,支出项目共 36 个,支出总额 6908.7 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 19 个,支出总额 6433.63 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 6908.7 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 1 辆,其中:一般公务用车 1 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

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有7项,主要是:基本公共卫生服务补助项目;医疗服务能力提升补助项目;实施国家基本药物制度补助项目;计划生育奖励扶助项目;中医药扶持项目补助;卫生健康人才培养培养补助项目;重大传染病防控补助项目。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：澠池县卫健委 2023 年度单位预算表

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：浉池县卫生健康委员

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,964.1	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	84.5
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	4,837.5
		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	42.1
		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	4,964.1	本 年 支 出 合 计	4,964.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
计 收 入 总	4,964.1	支 出 合 计	4,964.1

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入 总 表

部门/单位： 澧池县卫生健康委员会			单位： 万元									
部门（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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
311	澧池县卫生健康委员会	4,964.1	4,964.1	4,964.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311001	澧池县卫生健康委员会	4,964.1	4,964.1	4,964.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合计	4,964.1	4,964.1	4,964.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总表

部门/单位：浉池县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	84.5	84.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4,837.5	642.7	4,194.8	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	771.4	616.4	155.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	771.4	616.4	155.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	1,734.5	0.0	1,734.5	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	990.0	0.0	990.0	0.0	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	744.5	0.0	744.5	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1,681.3	0.0	1,681.3	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	881.6	0.0	881.6	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	799.7	0.0	799.7	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	624.0	0.0	624.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	624.0	0.0	624.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
合 计		4,964.1	769.3	4,194.8	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

部门/单位：澠池县卫生健康委员

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,964.1	一、本年支出	4,964.1
（一）一般公共预算拨款	4,964.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	84.5
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	4,837.5
		（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	42.1
		（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 总 计	4,964.1	支 出 总 计	4,964.1

一般公共预算支出表

部门/单位：浉池县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	84.5	84.5	82.3	2.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	84.5	84.5	82.3	2.2	0.0
2080501	行政单位离退休	28.3	28.3	26.1	2.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	56.1	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4,837.5	642.7	631.9	10.9	4,194.8
21001	卫生健康管理事务	771.4	616.4	605.6	10.9	155.0
2100101	行政运行	771.4	616.4	605.6	10.9	155.0
21003	基层医疗卫生机构	1,734.5	0.0	0.0	0.0	1,734.5
2100302	乡镇卫生院	990.0	0.0	0.0	0.0	990.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	744.5	0.0	0.0	0.0	744.5
21004	公共卫生	1,681.3	0.0	0.0	0.0	1,681.3
2100408	基本公共卫生服务	881.6	0.0	0.0	0.0	881.6
2100499	其他公共卫生支出	799.7	0.0	0.0	0.0	799.7
21007	计划生育事务	624.0	0.0	0.0	0.0	624.0
2100717	计划生育服务	624.0	0.0	0.0	0.0	624.0
21011	行政事业单位医疗	26.3	26.3	26.3	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	17.3	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.1	42.1	42.1	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.1	42.1	42.1	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.1	42.1	42.1	0.0	0.0
合 计		4,964.1	769.3	756.3	13.1	4,194.8

一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县卫生健康委员会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	713.8	713.8	0.0
30101	基本工资	565.8	565.8	0.0
30102	津贴补贴	18.3	18.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.1	56.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.3	26.3	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.1	5.1	0.0
30113	住房公积金	42.1	42.1	0.0
302	商品和服务支出	31.3	18.3	13.1
30201	办公费	13.1	0.0	13.1
30228	工会经费	1.5	1.5	0.0
30229	福利费	8.8	8.8	0.0
30239	其他交通费用	8.0	8.0	0.0
303	对个人和家庭的补助	24.2	24.2	0.0
30301	离休费	7.3	7.3	0.0
30302	退休费	16.9	16.9	0.0
	合 计	769.3	756.3	13.1

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			涪陵县卫生健康委员会			单位：万											
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				4,964.10	4,964.10	4,964.10									
311		涪陵县卫生健康委员会				4,964.10	4,964.10	4,964.10									
303	02	退休费				16.91	16.91	16.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.27	7.27	7.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.33	18.33	18.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.90	61.90	61.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.45	80.45	80.45									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	8.03	8.03	8.03									
301	12	其他社会保险费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44	6.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	504.59	504.59	504.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.77	8.77	8.77									
302	17	公务用车运行维护费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.71	37.71	37.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	842.85	842.85	842.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.34	60.34	60.34									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	941.50	941.50	941.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	427.44	427.44	427.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	239.98	239.98	239.98									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	185.56	185.56	185.56									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	108.75	108.75	108.75									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	01	社会福利和救助	187.44	187.44	187.44									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	552.24	552.24	552.24									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	624.00	624.00	624.00									

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：澠池县卫生健康委员会					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	
13.0		5.0		5.0	8.0

政府性基金预算支出表

部门/单位：埤池县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：涪池县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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
311		4,194.80	4,194.80									
311001	涪池县卫生健康委员会	4,194.80	4,194.80									
411221240000000005601	2023年家庭医生签约服务县级资金	93.15	93.15		签约经费	93.15万元	签约人数	310500人	服务能力	提升	服务满意度	≥90%
411221240000000005604	2023年卫生计生健康管理服务	55.00	55.00		运行经费	55万元	签约率	≥85%	相关运转	正常	满意度	≥90%
							在职人数	80人				
411221240000000007225	2023年病媒生物预防经费	100.00	100.00				任务达标	≥90%	发病率	下降	群众满意度	≥90%
							控制种类	3种				
							蝇密度	C级				
							鼠密度	C级				
							蚊密度	C级				
411221240000000007229	2023年原联合诊所人员生活补助	14.47	14.47		补助经费	144720元	补助人数	18人	乡村医疗队伍	稳定	服务对象满意度	≥90%
411221240000000007230	2023年乡村医生社保缴费	89.06	89.06		养老保险	87.96万元	人员认定合格率	100%				
					工伤保险	1.1万元	村医人数	128人	基层卫生队伍	稳定	满意度	≥90%
411221230000000112302	2023年乡镇卫生院差额补助经费	990.00	990.00		差额补助	990万元	参保覆盖率	≥85%	服务能力	持续提升	满意度	≥90%
							卫生院数量	15个				
							卫生院人员编制	408人				
411221230000000112303	2023年计划生育奖励扶助（县级）	647.63	647.63		奖励扶助资金	647.63万元	测算准确率	≥90%	保障计生对象权益	≥95%		
							奖励扶助人数	15901人				
							资格认定准确率	≥95%				
411221230000000112304	2023村卫生室基本药物补助（县级）	151.50	151.50		药品差价补助	151.5万元	发放时限	按季度发放	患者医疗费用	下降	群众满意度	≥85%
411221230000000112305	2023年艾滋病、丙肝病人免费治疗	809.88	809.88		治疗费	809.88万元	村卫生室数	224所	突发群体不良事件	减少	病人满意度	≥70%
							基本药物制度覆盖率	100%				
411221230000000112306	2023年两癌筛查县级资金	35.84	35.84		筛查经费	35.84万元	HIV感染人数	264人	疾病患者的生存质量和健康水平	提高	满意度	≥90%
							规范管理率	≥90%				
411221240000000005603	2023年“两筛”及产检县级资金	54.99	54.99		筛查经费	54.99万元	宫颈癌筛查	10000人	新生儿先天疾病	下降	满意度	≥90%
411221240000000005609	2023年村卫生室运转经费	134.40	134.40		运行经费	134.4万元	乳腺筛查	10000人	基层服务提升	持续提升	满意度	≥90%
411221240000000007223	2023年基本公共卫生服务项目（县级）	847.24	847.24		县级人均配套	26.32元	筛查率	≥90%	居民健康水平	提升	服务对象满意度	≥90%
411221240000000007227	2023年老年乡村医生生活补助（县级）	149.58	149.58		生活补助	149.58万元	筛查任务	2000人	乡村医疗队伍	稳定	服务对象满意度	≥90%
							任务完成率	≥95%				
							村卫生室数量	224个				
							补助覆盖率	100%				
							服务人口	310500人				
							项目考核合格率	≥90%				
							老年村医人数	464人				
							发放率	100%				