

西华县卫生健康委员会（本级）  
2023年单位预算公开

二 二三年五月

# 目 录

## 第一部分 西华县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西华县卫生健康委员会（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县卫生健康委员会（本级）2023年单位预算表

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

# 第一部分

## 西华县卫生健康委员会（本级）概况

### 一、西华县卫生健康委员会（本级）主要职责

（一）1、贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草西华县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订政策规划，制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

3、负责制定职责范围内的职业健康卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂、餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；

4、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医

生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,完善计划生育政策。组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测生育发展动态。监督实施生育技术服务管理的制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生育生殖健康促进,降低出生缺陷人口数量。

9、研究提出生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进家庭发展等制度、机制的建议,落实各项利益导向政策。负责协调推动有关单位群众团体履行生育工作相关职责。

10、组织落实流动人口健康服务管理制度,推动流动人口生育信息共享和均等化健康服务工作机制。

11、组织拟定全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国

家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13、完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，依法依规开展监督执法。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，实施县卫生基础信息库建设。根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康对外交流合作工作。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县保健工作宏观指导和在西华县召开的国家和省、市重要会议的卫生保障工作。承办县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担县艾滋病防治委员会日常工作。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

18、承担县卫生健康工作领导小组的日常工作。

19、承担地方病办公室工作职责。负责起草县地方病防治工作政策、措施；负责组织调查病（疫）情，提供病（疫）情资料，提出防治措施和防治方案，并会同有关单位组织实施；组织监测病（疫）情，对防治措施及防治效果进行监督检查、评估、指导；负责疫情报告和统计，组织开展地方病防治宣传教育工作，建立健全地方病防治机构，培训防治人员；向有关单位提供病（疫）情和防治工作信息。会同市场监督管理等单位对本县盐

业市场进行监督管理。

20、承担县爱国卫生运动委员会日常工作。按照市爱卫会统一部署，组织协调本地区、本单位贯彻落实市各项工作任务，履行好各自工作职责。按照《国家卫生城市标准》要求，组织开展病媒生物防制和健康教育与健康促进活动，落实工作任务。积极推进健康城市建设，按照健康城市建设指标和评价体系要求，组织开展健康单位创建活动。积极开展本地区、本单位爱国卫生评比竞赛活动，树立爱国卫生先进典型，推动爱卫工作深入开展。

21、承担老龄化工作委员会工作职责。贯彻执行党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定并组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体计划，提出年度工作意见；切实维护和保障老年人合法权益；协同有关单位建立和完善适合我市经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健服务体系，在全社会倡导开展尊老敬老养老助老活动；对各级老龄机构和基层老年协会进行业务指导，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，积极为县委、县政府决策老龄工作提供重要依据。总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出突出贡献的单位和个人。组织开展老龄工作方面的重大活动，落实国家发展老龄产业优惠政策，协调有关单位制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年社会福利、服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。

22、承担职业安全健康监督管理职责的日常事务工作。

23、承办县委、政府交办的其他事项。

## 二、西华县卫生健康委员会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为卫生健康委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：本级预算包括：办公室、人事股、规划财务股、审计股、行政审批股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、中医药发展办公室、疾病预防控制股、基层卫生股、人口监测与家庭发展股、妇幼健康服务股、综合监督股、科技教育股、卫生应急办公室、老龄健康股、信息化股、职业安全健康监督管理股、深化医药卫生体制改革办公室、食品安全标准与监测评估股、信访股。等科室的预算。

## 第二部分

# 西华县卫生健康委员会（本级）2023年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年收入总计17288.65万元，支出总计17288.65万元，与2022年预算相比，收入增加11526.09万元，增长200.02%，主要原因：新冠疫情资金增加；支出增加11526.09万元，增长200.02%，主要原因：新冠疫情资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年收入合计17288.65万元，其中：一般公共预算17288.65万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年支出合计17288.65万元，其中：基本支出2380.24万元，占13.77%；项目支出14908.41万元，占86.23%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算收支预算17288.65万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加11526.09万元，增长200.02%，政府性基金收支预算增加0万元，增长0%主要原因：新冠疫情资金增加，我单位**未**发生政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为17288.65万元。其中：基本支出2380.24万元，占13.77%；项目支出14908.41万元，占86.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为2380.24万元。其中：人员经费支出2198.81万元，占92.38%；公用经费支出181.43万元，占7.62%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县卫生健康委员会（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。主要原因：对三公经费严格控制，**公务车预计今年报废**。

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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机关运行经费**

西华县卫生健康委员会2023机关运行经费支出预算181.43万元，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。与上年增加61.43万元，增减加51.91%。主要原因：**疫情放开，支出增加。**

### **（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）预算绩效情况说明**

2023年西华县卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出14908.41万元，涉及项目38个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：**

## **西华县卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	17,288.65	一、一般公共服务	20.80
其中：财政拨款	17,288.65	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	343.03
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	16,841.65
		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	83.17
		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	17,288.65	本年支出合计	17,288.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,288.65	支出总计	17,288.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	17,288.65	17,288.65	17,288.65	17,288.65														
406	西华县卫生健康委员会	17,288.65	17,288.65	17,288.65	17,288.65														
406001	西华县卫生健康委员会	17,288.65	17,288.65	17,288.65	17,288.65														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	17,288.65	2,380.24	2,058.47	140.34	181.43		14,908.41	146.34	14,762.07
			406	西华县卫生健康委员会	17,288.65	2,380.24	2,058.47	140.34	181.43		14,908.41	146.34	14,762.07
201	29	06		工会事务	20.80	20.80			20.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.34	166.34	166.34						
208	07	11		就业见习补贴	168.60					168.60			168.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09						
210	01	01		行政运行	2,427.55	2,005.37	1,704.40	140.34	160.63		422.18	146.34	275.84
210	02	99		其他公立医院支出	163.70					163.70			163.70
210	03	02		乡镇卫生院	628.49					628.49			628.49
210	04	08		基本公共卫生服务	5,885.68					5,885.68			5,885.68
210	04	09		重大公共卫生服务	328.10					328.10			328.10
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	6,000.00					6,000.00			6,000.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00					125.00			125.00
210	07	16		计划生育机构	644.96					644.96			644.96
210	07	17		计划生育服务	323.20					323.20			323.20
210	11	01		行政单位医疗	21.28	21.28	21.28						
210	11	02		事业单位医疗	45.27	45.27	45.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.92	29.92	29.92						
210	99	99		其他卫生健康支出	218.50					218.50			218.50
221	02	01		住房公积金	83.17	83.17	83.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	17,288.65	一、本年支出	17,288.65	17,288.65	17,288.65		
（一）一般公共预算拨款	17,288.65	（一）一般公共服务支出	20.80	20.80	20.80		
其中：财政拨款	17,288.65	（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	343.03	343.03	343.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16,841.65	16,841.65	16,841.65		
		（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	83.17	83.17	83.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	17,288.65	支出合计	17,288.65	17,288.65	17,288.65		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	17,288.65	2,380.24	2,058.47	140.34	181.43		14,908.41	146.34	14,762.07
			406	西华县卫生健康委员会	17,288.65	2,380.24	2,058.47	140.34	181.43		14,908.41	146.34	14,762.07
201	29	06		工会事务	20.80	20.80			20.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.34	166.34	166.34						
208	07	11		就业见习补贴	168.60					168.60			168.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09						
210	01	01		行政运行	2,427.55	2,005.37	1,704.40	140.34	160.63		422.18	146.34	275.84
210	02	99		其他公立医院支出	163.70					163.70			163.70
210	03	02		乡镇卫生院	628.49					628.49			628.49
210	04	08		基本公共卫生服务	5,885.68					5,885.68			5,885.68
210	04	09		重大公共卫生服务	328.10					328.10			328.10
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	6,000.00					6,000.00			6,000.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00					125.00			125.00
210	07	16		计划生育机构	644.96					644.96			644.96
210	07	17		计划生育服务	323.20					323.20			323.20
210	11	01		行政单位医疗	21.28	21.28	21.28						
210	11	02		事业单位医疗	45.27	45.27	45.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.92	29.92	29.92						
210	99	99		其他卫生健康支出	218.50					218.50			218.50
221	02	01		住房公积金	83.17	83.17	83.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位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	2,380.24	2,198.81	181.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.15		14.15
30228	工会经费	50201	办公经费	6.65		6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.18	53.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.16	113.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.77	133.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.70	27.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.57	6.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.86	146.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261.48	261.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	629.62	629.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.43	299.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.42	274.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.14		2.14
30206	电费	50201	办公经费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.63		24.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.69		17.69
30229	福利费	50201	办公经费	8.31		8.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.70		13.70
30205	水费	50201	办公经费	1.21		1.21

单位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
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	57.25		57.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.64	48.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.59	26.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.58	56.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	17,288.65	17,288.65	17,288.65									
406		西华县卫生健康委员会			17,288.65	17,288.65	17,288.65									
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	14.15	14.15	14.15									
302	28	工会经费	502	01 办公经费	6.65	6.65	6.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	53.18	53.18	53.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	113.16	113.16	113.16									
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	1,143.33	1,143.33	1,143.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	7.09	7.09	7.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	389.01	389.01	389.01									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	27.70	27.70	27.70									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	146.86	146.86	146.86									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	64.89	64.89	64.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.48	261.48	261.48									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	629.62	629.62	629.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.43	299.43	299.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	360.76	360.76	360.76									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.63	24.63	24.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	17.69	17.69	17.69									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.31	8.31	8.31									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	6,752.68	6,752.68	6,752.68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	43.34	43.34	43.34									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.25	69.25	69.25									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	23.00	23.00	23.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,001.15	6,001.15	6,001.15									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	225.17	225.17	225.17									
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	325.93	325.93	325.93									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.60	39.60	39.60										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	31.20	31.20	31.20										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.64	48.64	48.64										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	47.83	47.83	47.83										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.59	26.59	26.59										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.58	56.58	56.58										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县卫生健康委员会（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	14,908.41	14,908.41							
	406	西华县卫生健康委员会	14,908.41	14,908.41							
特定目标类	就业见习补贴	西华县卫生健康委员会	168.60	168.60							
其他运转类	2023年办公经费	西华县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2022年办公经费*	西华县卫生健康委员会	50.00	50.00							
其他运转类	人员经费	西华县卫生健康委员会	86.34	86.34							
特定目标类	卫健委房屋修缮*	西华县卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	临时救助2	西华县卫生健康委员会	255.24	255.24							
特定目标类	医共体县域指挥监控中心*	西华县卫生健康委员会	13.60	13.60							
特定目标类	豫财社（2022）202号 财政医疗且务与保障能力提升补助资金	西华县卫生健康委员会	163.70	163.70							
特定目标类	乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆标准化建设和院容院貌提升*	西华县卫生健康委员会	141.86	141.86							
特定目标类	医疗集团牵头单位卫生院、社区服务中心、村卫生室信息化建设*	西华县卫生健康委员会	121.10	121.10							

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		
特定目标类	叶埠口卫生院病房楼*	西华县卫生健康委员会	2.79	2.79							
特定目标类	七个乡镇卫生院病房楼设计及监理费用*	西华县卫生健康委员会	39.60	39.60							
特定目标类	西华营卫生院病房楼*	西华县卫生健康委员会	25.59	25.59							
特定目标类	东夏卫生院病房楼*	西华县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	卫健委七家卫生院达标建设*	西华县卫生健康委员会	261.29	261.29							
特定目标类	清河驿卫生院病房楼*	西华县卫生健康委员会	6.26	6.26							
特定目标类	豫财社（2022）201号 基本药物制度补助资金	西华县卫生健康委员会	667.00	667.00							
特定目标类	基本公共卫生服务	西华县卫生健康委员会	2,457.45	2,457.45							
特定目标类	豫财社【2022】204号基本公共卫生服务	西华县卫生健康委员会	2,761.23	2,761.23							
特定目标类	豫财社（2022）206号 重大传染病防控经费	西华县卫生健康委员会	328.10	328.10							
特定目标类	疫情防控支出	西华县卫生健康委员会	6,000.00	6,000.00							
特定目标类	豫财社（2022）203号 医疗服务与保障能力提升补助资金	西华县卫生健康委员会	125.00	125.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	西华县卫生健康委员会	221.14	221.14							
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度	西华县卫生健康委员会	423.82	423.82							

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		
特定目 标类	豫财社【2022】128号文件下达2022年计划生育 省级资金	西华县卫生健 康委员会	24.30	24.30							
特定目 标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助（中央资金）	西华县卫生健 康委员会	298.90	298.90							
特定目 标类	豫财社（2022）200号 医疗服务与保障能力提 升	西华县卫生健 康委员会	218.50	218.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位预算项目绩效目标汇总表

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
406	西华县卫生健康委员会	14,908.4	14,908.4										
406001	西华县卫生健康委员会	14,908.4	14,908.4										
41162223000000021268	人员经费	86.3	86.3			项目总成本	≤86.34万元	资金发放足额率	≥90%	保障核酸检测人员权益	保障	核酸检测人员满意度	≥90%
								补助人数	≥30人				
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000023260	2022年办公经费*	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	办公费支出合格率	100%	保障单位正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								救济费支出合格率	100%				
								维修(护)费支付完成率	100%				
								差旅费支付完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								其他商品和服务支出支出合格率	100%				
								其他商品和服务支出支付完成率	100%				
								救济费支付完成率	100%				
								水费支付完成率	100%				
								差旅费支出合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								办公费支付完成率	100%				
								电费支付完成率	100%				
								电费支出合格率	100%				
								水费支出合格率	100%				
41162223000000031266	2023年办公经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	救济费	≤5万元	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公经费	≤0.4万元				
								其他支出	≤1.15万元				
								救济人员合法率	100%				
								其他支出合法率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修费	≤3.45万元				
								办公用品合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4116222300000005201	基本公共卫生服务	2,457.5	2,457.5			项目总成本	≤2761.23万元	项目完成时间	2023年12月31日前	县域内医疗差距持续减小	持续减小	公众满意度	≥90%
								项目资金发放率	100%				
								乡镇卫生院	22				
4116222300000005209	全国计划生育特别扶助制度	423.8	423.8			项目总成本	≤423.82万元	项目资金发放足额率	100%	保障受补助人员生活	保障	扶助对象满意度	≥90%
								项目资金发放完成率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4116222300000017502	豫财社【2022】128号文件下达2022年计划生育省级资金	24.3	24.3			项目总成本	≤24.3万元	项目发放人口数	≥331人	促进计划生育项目持续发展	促进	计划生育人员满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								补助发放足额率	100%				
4116222300000018414	农村部分计划生育家庭奖励扶助	221.1	221.1			项目总成本	≤221.14万元	项目资金发放足额率	100%	保障受补助人员生活	保障	扶助人员满意度	≥90%
								项目资金发放完成率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				

41162223000000018424	农村部分计划生育家庭奖励扶助(中央资金)	298.9	298.9			项目总成本	≤298.9万元	项目资金下放合格率	≥90%	保障相关群众权益	保障	人民群众满意度	≥90%
								资金发放完成率	≥90%				
								项目资金发放及时率	≥90%				
41162223000000018439	疫情防控支出	6,000.0	6,000.0			项目总成本	≤6000万元	项目资金发放完成率	≥90%	保障疫情后续工作	保障	群众满意度	≥90%
								项目资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000018440	就业见习补贴	168.6	168.6			项目总成本	≤168.60万元	分配单位	≤1个	促进社会和谐稳定	促进	受益人群满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								合法合规率	100%				
41162223000000018445	临时救助2	255.2	255.2			项目总成本	≤255.24万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障老年村民医资金补助	保障	老年村民医满意度	≥90%
								项目人员数	≥300人				
								项目完成发放率	100%				
41162223000000023574	东夏卫生院病房楼*	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	项目计划总投资	≤359万元	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								资金到位时间	2023年12月31日前				
								验收合格率	100%				
								项目计划总面积	≥2537平方米				
41162223000000023575	七家乡镇卫生院病房楼设计及监理费用*	39.6	39.6			项目总成本	≤39.6万元	项目完成时间	2023年12月31日前	确保病房楼建设合法合规	确保	上级满意度	≥90%
								委托业务合同	7份				
								项目资金发放足额率	100%				
41162223000000023577	西华营卫生院病房楼*	25.6	25.6			项目成本	≤25.59万元	建筑面积	≥1097.28平方米	提升医院收治能力	稳步提升	群众满意度	≥90%
								项目总成本	≤135.59万元				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000023579	清河驿卫生院病房楼*	6.3	6.3			项目成本	≤6.26万元	验收合格率	100%	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								项目计划总投资	≤1482828.4元				
								资金到位时间	2023年12月31日前				
								项目计划总面积	1092.93平方米				
41162223000000023581	叶埠口卫生院病房楼*	2.8	2.8			该笔资金总额	≤2.79万元	验收合格率	100%	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								项目总面积	≥745平方米				
								资金到位时间	2023年12月31日前				
41162223000000023583	医共体县域指挥监控中心*	13.6	13.6			项目总成本	≤13.6万元	设备安装完成率	100%	提升县域内医疗水平	提升	群众满意度	≥90%
								项目设备购置合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000023584	医疗集团牵头单位卫生院、社区服务中心、村卫生室信息化建设*	121.1	121.1			项目总成本	≤121.1万元	设备安装完成率	100%	提升县域内医疗水平	提升	群众满意度	≥90%
								项目设备合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000023585	乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆标准化建设和院容院貌提升*	141.9	141.9			项目总成本	≤141.86万元	验收合格率	100%	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								项目资金发放时间	2023年12月31日前				
								项目建筑面积	≥11000平方米				
41162223000000023587	卫健委七家卫生院达标建设*	261.3	261.3			项目成本	≤261.29万元	项目计划总面积	≥15561.27平方米	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								验收合格率	100%				
41162223000000023914	卫健委房屋修缮*	7.0	7.0			项目总成本	≤7万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								维修完成率	100%				
41162223000000024388	豫财社【2022】204号基本公共卫生服务	2,761.2	2,761.2										

41162223000000024411	豫财社（2022）200号医疗服务与保障能力提升	218.5	218.5			项目总成本	≤218.5万元	资金发放及时率	≥90%	提升县域内医疗水平	提升	人民群众满意度	≥90%
								资金发放完成率	≥90%				
								资金发放合规率	≥90%				
41162223000000024413	豫财社（2022）201号基本药物制度补助资金	667.0	667.0										
41162223000000024415	豫财社（2022）202号财政医疗且务与保障能力提升补助资金	163.7	163.7										
41162223000000024417	豫财社（2022）203号医疗服务与保障能力提升补助资金	125.0	125.0										
41162223000000024419	豫财社（2022）206号重大传染病防控经费	328.1	328.1										
406	西华县卫生健康委员会管理的待分项目	4,954.5	4,954.5										
406001	西华县卫生健康委员会	4,954.5	4,954.5										
41162223000000018415	农村部分计划生育家庭奖励扶助（中央资金）	298.9	298.9			项目总成本	≤298.90万元	扶助发放及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								扶助发放准确率	100%				
								扶助人员数量	≤8000人				
41162223000000020395	豫财社【2022】204号基本公共卫生服务	3,153.3	3,153.3			项目总成本	≤3153.3万元	资金使用合规率	100%	保障公共卫生系统运转	保障	人民群众满意度	≥90%
								项目资金发放及时率	≥90%				
								资金发放完成率	≥90%				
								相关机构	≥30个				
41162223000000024410	豫财社（2022）200号医疗服务与保障能力提升	218.5	218.5			项目总成本	≤218.50万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障项目资金正常分配	保障	县域人民满意度	≥90%
								分配合规率	100%				
								分配单位个数	≤2个				
41162223000000024412	豫财社（2022）201号基本药物制度补助资金	667.0	667.0			项目总成本	≤667.00万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障项目资金正常分配	保障	县域人民满意度	≥90%
								分配合规率	100%				
								分配单位个数	≤22个				
41162223000000024414	豫财社（2022）202号财政医疗且务与保障能力提升补助资金	163.7	163.7			项目总成本	≤163.70万元	分配合规率	100%	保障项目资金正常分配	保障	县域人民满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								分配单位个数	≤3个				
41162223000000024416	豫财社（2022）203号医疗服务与保障能力提升补助资金	125.0	125.0			项目总成本	≤125万元	分配合规率	100%	保障项目资金正常分配	保障	县域人民满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								分配单位个数	≤1个				
41162223000000024418	豫财社（2022）206号重大传染病防控经费	328.1	328.1			项目总成本	≤328.10万元	分配合规率	100%	保障项目资金正常分配	保障	县域人民满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								分配单位个数	≤2个				