

西华县卫生健康委员会
2023年部门预算公开

二 二三年五月

目 录

第一部分 西华县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县卫生健康委员会2023年部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门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概况

一、西华县卫生健康委员会主要职责

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,会同有关部门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。负责协调推动有关部门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，并会同有关部门组织实施；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；向有关部门提供病（疫）情和防治工作信息。会同市场监督管理等部门对本县盐

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、本部门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、本部门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；协同有关部门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，协调有关部门制定具体实施办法，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所属预算单位构成情况

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。

所属单位包括：

1. 西华县卫生健康委员会本级。
2. 西华县中医院。
3. 西华县人民医院。
4. 西华县妇幼保健院计划生育服务中心。
5. 西华县疾病预防控制中心。
6. 西华县卫生学校。
7. 西华县地方病防治委员会。
8. 西华县爱国卫生运动委员会。
9. 西华县红十字会。
10. 西华县120急救指挥中心。
11. 西华县卫生计生监督所。
12. 西华县卫生健康教育所。
13. 西华县人口和计划生育协会办公室。
14. 西华县人口和计划生育学校。
15. 西华县计划生育药具管理站。

16. 西华县城区人口和计划生育管理服务中心。
17. 西华县娲城街道办事处社区卫生服务中心。
18. 西华县皮营乡卫生院。
19. 西华县址坊镇卫生院。
20. 西华县西夏镇卫生院。
21. 西华县奉母镇卫生院。
22. 西华县逍遥镇卫生院。
23. 西华县西华营镇卫生院。
24. 西华县大王庄乡卫生院。
25. 西华县迟营乡卫生院。
26. 西华县黄桥乡卫生院。
27. 西华县东王营乡卫生院。
28. 西华县叶埠口乡卫生院。
29. 西华县东夏镇卫生院。
30. 西华县田口乡卫生院。
31. 西华县聂堆镇卫生院。
32. 西华县红花镇卫生院。
33. 西华县艾岗乡卫生院。
34. 西华县清河驿乡卫生院。
35. 西华县李大庄乡卫生院。

第二部分

西华县卫生健康委员会2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县卫生健康委员会2023年收入总计36711.50万元，支出总计36711.50万元，与2022年预算相比，收入增加12154.94万元，增长49.50%，主要原因：疫情结束，项目支出增加；支出增加12154.94万元，增长49.50%，主要原因：疫情结束，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县卫生健康委员会2023年收入合计36711.50万元，其中：一般公共预算36711.50万元；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2023年支出合计36711.50万元，其中：基本支出15835.59万元，占43.14%；项目支出20875.91万元，占56.86%。

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2023年一般公共预算收支预算36711.50万元，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12154.94万元，增长49.50%，政府性基金收支预算增加0万元，增长0%主要原因：疫情结束，项目支出增加，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2023年一般公共预算支出年初预算为36711.50万元。其中：基本支出15835.59万元，占43.14%；项目支出20875.91万元，占56.86%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为15835.59万元。其中：人员经费支出15381.65万元，占97.13%；公用经费支出453.94万元，占2.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县卫生健康委员会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。

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。主要原因：个别单位车辆**报废，减少公务用车次数。**

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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146.34万元，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。比上年增加26.34万元，增长21.95%，主要原因扶贫驻村、疫情结束差旅增加。

（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为36711.50万元。其中：基本支出15835.59万元；项目支出20875.91万元，涉及项目136个。

我部门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，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车9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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36,711.50	一、一般公共服务	56.73
其中：财政拨款	36,711.50	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	648.16
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	35,779.84
		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	226.77
		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	36,711.50	本年支出合计	36,711.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36,711.50	支出总计	36,711.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	36,711.50	36,711.50	36,711.50	36,711.50														
406	西华县卫生健康委员会	36,711.50	36,711.50	36,711.50	36,711.50														
406001	西华县卫生健康委员会	17,288.65	17,288.65	17,288.65	17,288.65														
406002	西华县地方病防治中心	36.64	36.64	36.64	36.64														
406003	西华县妇幼保健院	915.85	915.85	915.85	915.85														
406004	西华县卫生学校(西华县华泰街道办事处社区卫生服务中心)	289.68	289.68	289.68	289.68														
	西华县卫生学校	97.34	97.34	97.34	97.34														
406005	西华县爱国卫生运动中心	35.20	35.20	35.20	35.20														
406006	西华县中医院	1,555.24	1,555.24	1,555.24	1,555.24														
406007	西华县卫健委卫生计生监督所	627.29	627.29	627.29	627.29														
406008	西华县疾病预防控制中心	981.62	981.62	981.62	981.62														

部门代码	部门名称	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														
406009	西华县人民医院	11,735.38	11,735.38	11,735.38	11,735.38														
406011	西华县120急救指挥中心	111.38	111.38	111.38	111.38														
406012	健康教育所	79.48	79.48	79.48	79.48														
406013	西华县艾岗乡卫生院	170.05	170.05	170.05	170.05														
406014	西华县迟营镇卫生院	153.31	153.31	153.31	153.31														
406015	西华县大王庄乡卫生院	148.07	148.07	148.07	148.07														
406016	西华县东王营乡卫生院	81.48	81.48	81.48	81.48														
406017	西华县东夏镇卫生院	79.16	79.16	79.16	79.16														
406018	西华县奉母镇卫生院	184.34	184.34	184.34	184.34														
406019	西华县红花集镇卫生院	218.13	218.13	218.13	218.13														
	西华县红花镇卫生院	41.30	41.30	41.30	41.30														
406020	西华县黄桥乡卫生院	105.90	105.90	105.90	105.90														
406021	西华县箕子台街道办事处社区卫生服务中心	68.67	68.67	68.67	68.67														

部门代码	部门名称	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														
406022	西华县昆山街道办事处社区卫生服务中心	113.12	113.12	113.12	113.12														
406023	西华县李大庄乡卫生院	176.45	176.45	176.45	176.45														
406024	西华县聂堆镇卫生院	137.77	137.77	137.77	137.77														
406025	西华县皮营乡卫生院	137.99	137.99	137.99	137.99														
406026	西华县清河驿乡卫生院	108.13	108.13	108.13	108.13														
406027	西华县田口乡卫生院	126.69	126.69	126.69	126.69														
406028	西华县娲城街道办事处社区卫生服务中心	91.07	91.07	91.07	91.07														
406029	西华县西华营镇卫生院	171.10	171.10	171.10	171.10														
406030	西华县西夏亭镇卫生院	215.20	215.20	215.20	215.20														
406031	西华县逍遥镇卫生院	205.05	205.05	205.05	205.05														
406032	西华县叶埠口乡卫生院	84.49	84.49	84.49	84.49														
406033	西华县址坊镇卫生院	135.28	135.28	135.28	135.28														

部门代码	部门名称	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														
406037	西华县中医药 发展研究服务中 心	5.00	5.00	5.00	5.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	36,711.50	15,835.59	14,820.35	561.30	453.94		20,875.91	423.53	20,452.38
			406	西华县卫生健康委员会	36,711.50	15,835.59	14,820.35	561.30	453.94		20,875.91	423.53	20,452.38
201	29	06		工会事务	56.73	56.73			56.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.47	453.47	453.47						
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	26.09	26.09	26.09						
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	2,970.85	2,342.36	2,312.84	29.52			628.49		628.49
210	04	08		基本公共卫生服务	6,277.75						6,277.75		6,277.75
210	04	09		重大公共卫生服务	454.10						454.10		454.10
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	130.00						130.00	5.00	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	160.15	160.15	160.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	85.66	85.66	85.66						
210	99	99		其他卫生健康支出	10,799.96	8,089.11	7,634.56	388.96	65.59		2,710.85	12.67	2,698.18
221	02	01		住房公积金	226.77	226.77	226.77						
210	02	06		妇幼保健医院	67.15						67.15	67.15	

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			
210	04	03		妇幼保健机构	637.44	604.66	569.98	0.83	33.85	32.78	32.78		
210	04	99		其他公共卫生支出	301.78					301.78		301.78	
210	02	02		中医（民族）医院	1,555.24	706.00	706.00			849.24	50.00	799.24	
210	04	02		卫生监督机构	501.20	420.19	370.91		49.28	81.01	81.01		
210	04	01		疾病预防控制机构	666.33	637.75	548.24	1.65	87.86	28.58	28.58		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	166.08					166.08		166.08	
210	02	01		综合医院	1,268.00					1,268.00		1,268.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	157.46					157.46		157.46	

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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	36,711.50	一、本年支出	36,711.50	36,711.50	36,711.50		
（一）一般公共预算拨款	36,711.50	（一）一般公共服务支出	56.73	56.73	56.73		
其中：财政拨款	36,711.50	（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	648.16	648.16	648.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35,779.84	35,779.84	35,779.84		
		（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	226.77	226.77	226.77		
		（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	36,711.50	支出合计	36,711.50	36,711.50	36,711.50		

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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	36,711.50	15,835.59	14,820.35	561.30	453.94		20,875.91	423.53	20,452.38
			406	西华县卫生健康委员会	36,711.50	15,835.59	14,820.35	561.30	453.94		20,875.91	423.53	20,452.38
201	29	06		工会事务	56.73	56.73			56.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.47	453.47	453.47						
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	26.09	26.09	26.09						
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	2,970.85	2,342.36	2,312.84	29.52			628.49		628.49
210	04	08		基本公共卫生服务	6,277.75						6,277.75		6,277.75
210	04	09		重大公共卫生服务	454.10						454.10		454.10
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	130.00						130.00	5.00	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	160.15	160.15	160.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	85.66	85.66	85.66						
210	99	99		其他卫生健康支出	10,799.96	8,089.11	7,634.56	388.96	65.59		2,710.85	12.67	2,698.18
221	02	01		住房公积金	226.77	226.77	226.77						
210	02	06		妇幼保健医院	67.15						67.15	67.15	

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			
210	04	03		妇幼保健机构	637.44	604.66	569.98	0.83	33.85		32.78	32.78	
210	04	99		其他公共卫生支出	301.78						301.78		301.78
210	02	02		中医（民族）医院	1,555.24	706.00	706.00				849.24	50.00	799.24
210	04	02		卫生监督机构	501.20	420.19	370.91		49.28		81.01	81.01	
210	04	01		疾病预防控制机构	666.33	637.75	548.24	1.65	87.86		28.58	28.58	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	166.08						166.08		166.08
210	02	01		综合医院	1,268.00						1,268.00		1,268.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	157.46						157.46		157.46

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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	15,835.59	15,381.65	453.94
30228	工会经费	50201	办公经费	6.65		6.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.08		50.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400.29	400.29	
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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.09	25.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	629.62	629.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	517.66	517.66	
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	11.53	11.53	
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	494.14	494.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.42	274.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,875.21	3,875.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	549.77	549.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.63		24.63
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	7.70		7.70
30207	邮电费	50201	办公经费	2.14		2.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	62.59		62.59
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

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
30205	水费	50201	办公经费	1.21		1.21
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	218.45	218.45	
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	200.18	200.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.38		68.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.22		5.22
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.25		20.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	56.60		56.60
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,963.29	7,963.29	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38

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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	科目名称	类		款											
				合计	36,711.50	36,711.50	36,711.50									
406		西华县卫生健康委员会			36,711.50	36,711.50	36,711.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.08	50.08	50.08								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	400.29	400.29	400.29								
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								
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	1,148.29	1,148.29	1,148.29								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.09	25.09	25.09								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00								
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	517.66	517.66	517.66								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.70	27.70	27.70								

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	494.14	494.14	494.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	360.76	360.76	360.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,346.02	6,346.02	6,346.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	884.69	884.69	884.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.63	24.63	24.63									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	62.59	62.59	62.59									
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	01	办公费	502	01	办公经费	69.25	69.25	69.25									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,447.23	6,447.23	6,447.23									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	23.00	23.00	23.00									
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									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	88.19	88.19	88.19									
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	218.45	218.45	218.45									
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	200.18	200.18	200.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	118.55	118.55	118.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,992.49	7,992.49	7,992.49									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,673.75	1,673.75	1,673.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	73.53	73.53	73.53									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	487.88	487.88	487.88									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(二)	489.44	489.44	489.44									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.58	19.58	19.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

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	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	19.92										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.12	17.12	17.12										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	87.37	87.37	87.37										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										

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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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。
 本部门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

部门名称：西华县卫生健康委员会

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	20,875.91	20,875.91							
	406	西华县卫生健康委员会	20,875.91	20,875.91							
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	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	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	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	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	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	清河驿卫生院病房楼*	西华县卫生健康委员会	6.26	6.26							

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	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							
特定目 标类	七家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	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	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	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）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）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							
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							

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	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							
其他运 转类	人员经费	西华县妇幼保健院	67.15	67.15							
其他运 转类	日常工作经费*	西华县妇幼保健院	7.50	7.50							
其他运 转类	床位费	西华县妇幼保健院	21.20	21.20							
其他运 转类	基本药物补助	西华县妇幼保健院	4.08	4.08							
特定目 标类	艾滋病治疗费（1-3）*	西华县卫生学校	34.52	34.52							
特定目 标类	艾滋病治疗费（10-12）	西华县卫生学校	28.54	28.54							
特定目 标类	艾滋病治疗费（4-6）*	西华县卫生学校	30.96	30.96							
其他运 转类	22年办公经费*	西华县卫生学校	3.32	3.32							
其他运 转类	日常办公经费	西华县中医院	50.00	50.00							
特定目 标类	周财预社【2019】72号文公立医院综合改革 资金*	西华县中医院	200.00	200.00							
特定目 标类	床位补助	西华县中医院	280.00	280.00							
特定目 标类	基药补助款	西华县中医院	29.80	29.80							

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	周财预社【2017】40号文医技综合楼项目资金*	西华县中医院	289.44	289.44							
其他运 转类	2023办案经费	西华县卫健委卫生计生监督所	75.00	75.00							
其他运 转类	经费*	西华县卫健委卫生计生监督所	6.01	6.01							
其他运 转类	一般运转	西华县疾病预防控制中心	24.92	24.92							
其他运 转类	人员经费	西华县疾病预防控制中心	3.66	3.66							
特定目 标类	周财预社（2020）102号 重大传染病防控经费	西华县疾病预防控制中心	126.00	126.00							
特定目 标类	长平路西段工程政府回购项目*	西华县人民医院	166.08	166.08							
特定目 标类	2022年离休干部医疗费*	西华县人民医院	212.00	212.00							
特定目 标类	2023年公立医院床位费补贴	西华县人民医院	800.00	800.00							
特定目 标类	经费专款	西华县人民医院	100.00	100.00							
特定目 标类	2022年传染病区运行经费*	西华县人民医院	156.00	156.00							
特定目 标类	2023年艾滋病4-6月份治疗费*	西华县人民医院	62.01	62.01							
特定目 标类	2023年艾滋病治疗费4-6月份*	西华县人民医院	16.50	16.50							
特定目 标类	艾滋病治疗费（10-12月）	西华县人民医院	68.39	68.39							

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	卫生健康人才培养骨干医师培训项目*	西华县人民医院	19.68	19.68							
特定目 标类	卫生健康人才培养助理全科医生培训*	西华县人民医院	60.00	60.00							
特定目 标类	人员经费	西华县人民医院	2,400.00	2,400.00							
其他运 转类	经费*	西华县120急救指挥中心	4.23	4.23							
其他运 转类	运转经费*	健康教育所	5.12	5.12							
特定目 标类	艾滋病治疗费（1-3月）*	西华县艾岗乡卫生院	18.77	18.77							
特定目 标类	艾滋病治疗费（4-6月）*	西华县艾岗乡卫生院	19.65	19.65							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县艾岗乡卫生院	29.49	29.49							
特定目 标类	艾滋病治疗费（10-12月）	西华县艾岗乡卫生院	21.99	21.99							
特定目 标类	2022年4-6月份艾滋病治疗费*	西华县迟营镇卫生院	23.49	23.49							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县迟营镇卫生院	14.99	14.99							
特定目 标类	2022年1-3月份艾滋病治疗费*	西华县迟营镇卫生院	11.92	11.92							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费（10-12月）	西华县迟营镇卫生院	19.57	19.57							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县大王庄乡卫生院	17.46	17.46							

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	2022年10-12月艾滋病治疗费	西华县大王庄乡卫生院	8.59	8.59							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费（1-3）月*	西华县大王庄乡卫生院	4.73	4.73							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费（4-6）月*	西华县大王庄乡卫生院	10.47	10.47							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县东王营乡卫生院	20.44	20.44							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县东夏镇卫生院	11.53	11.53							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费（1-3月）*	西华县奉母镇卫生院	1.70	1.70							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费（4-6月）*	西华县奉母镇卫生院	4.50	4.50							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县奉母镇卫生院	17.51	17.51							
特定目 标类	艾滋病治疗费（10-12月）	西华县奉母镇卫生院	2.95	2.95							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县红花镇卫生院	21.39	21.39							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费4-6月份*	西华县红花集镇卫生院	19.68	19.68							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费（10-12月）	西华县红花镇卫生院	19.91	19.91							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费1-3月份*	西华县红花集镇卫生院	11.50	11.50							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗费4-6月份*	西华县黄桥乡卫生院	10.84	10.84							

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】204号文公共卫生工资	西华县黄桥乡卫生院	25.69	25.69							
特定目 标类	2022年艾滋病治疗款（10-12月）	西华县黄桥乡卫生院	8.06	8.06							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县箕子台街道办事处社区 卫生服务中心	10.74	10.74							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县昆山街道办事处社区 卫生服务中心	3.65	3.65							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县李大庄乡卫生院	26.87	26.87							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县聂堆镇卫生院	14.04	14.04							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县皮营乡卫生院	21.29	21.29							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县清河驿乡卫生院	10.02	10.02							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县田口乡卫生院	14.61	14.61							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县娲城街道办事处社区 卫生服务中心	13.13	13.13							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县西华营镇卫生院	31.78	31.78							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县西夏亭镇卫生院	17.53	17.53							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县逍遥镇卫生院	19.14	19.14							
特定目 标类	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	西华县叶埠口乡卫生院	26.77	26.77							

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】204号文公共卫生工资	西华县址坊镇卫生院	24.00	24.00							
其他运 转类	日常运转	西华县中医药发展研究服务 中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	西华县卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>(一) 持续加强完善疫情常态化防控措施。一是健全及时发现机制。做好常态化防控，加强医疗机构发热门诊相关病例监测和传染病网络直报，规范预检分诊、发热门诊管理，落实发热门诊回访制度，全程掌握发热病人健康状况。二是加强医疗机构感染防控工作。严格落实医疗机构分区管理要求，及时排查风险并采取处置措施，严格探视和陪护管理，避免院内交叉感染；落实医务人员防护措施，加强对医务人员、保洁人员、安保人员的健康管理和监测。三是健全有效转运机制。加快负压病房、隔离病区建设，保留足够床位，备足药品、试剂、防护用品等物资，确保快速反应、有效应对、及时转运。</p> <p>(二) 持续深化医药卫生体制改革。依托县域紧密型医共体，实行县乡村一体化管理，以县带乡、以乡带村，发挥好县级医院上联下带的作用，形成优质医疗资源向基层下沉的体制机制，力争实现县域就诊率达到90%、县域内基层就诊率达到65%。</p> <p>(三) 全面提升医疗服务能力。一是建设高水平的县级医院。重点建好心血管、儿科、传染病、神经疾病、肿瘤、呼吸、创伤、妇产、口腔、康复等专科，不断提升临床专科水平；建好学科带头人、医疗技术骨干、科研骨干“三支队伍”，进一步扩大优质医疗资源覆盖面。二是抓好乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设。完成迟营、艾岗、东王营、田口、李大庄、址坊、逍遥7个卫生院新建门诊楼、病房楼建设项目，加快推进城区社区卫生服务中心和40个社区卫生服务站建设项目，确保如期达到国家规定的建设和服务能力标准。</p> <p>(四) 推进中医药传承创新发展。加快县中医医院基础建设，推进基层中医馆建设，实现乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设全覆盖，每个医院培养3名以上“西学中”人才。依托中医专科建设，建设中医药适宜技术推广培训基地，培养一批中医临床骨干，培训一批基层中医药人员，大力推广中医药防治慢性病、常见病等适宜技术和方法。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	毫不放松抓好常态化疫情防控	面对超强传播能力的德尔塔病毒，县卫健委主动担当筑牢防控堡垒。把确保全县人民群众的生命安全和身心健康作为第一要务。一是充分医疗机构哨点作用。组织医政、卫生监督等部门对村卫生室、个体诊所进行监督检查，下发卫生监督意见书，要求做好防范措施，严禁接诊发热病人，发现可疑患者，立即向辖区乡镇卫生院报告。各发热门诊采取全封闭就诊流程，疫情尚未结束，我们不能懈怠，巩固疫情防控的成果。
	西华第一医院归公建设持续推进	完成西华第一医院归公，极大地提升医院的整体医疗服务水平，为全县人民提供更加优质高效的医疗服务。
	公共卫生服务保障有力有效	一是基本公共卫生服务更加规范。2023年基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到89元，新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作，确保了基层群众受益。二是免疫规划有序实施。三是妇女儿童健康得到有效保障。继续实施新生儿“两病”、妇女“两癌”筛查项目，

				全面推进中药房建设，以县中医院为“龙头”，各乡镇卫生院开设中药房、中医科、中医馆，75%村卫生室能开展中医药相关适宜技术服务。基层医疗卫生机构总诊疗量9.6万人次，中医诊疗3.4万人次。
预算情况	部门预算总额（万元）		36,711.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		36,711.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		15,835.59	
	（2）项目支出		20,875.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>

		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%

	绩效管理	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	毫不放松抓好常态化疫情防控完成率	100%	
		西华第一医院归公建设持续推进完成率	100%	
		确保公共卫生服务保障有力有效完成率	100%	
		推进中医药传承创新发展工作完成率	100%	
	履职目标实现	毫不放松抓好常态化疫情防控	100%	
		推进中医药传承创新发展实现率	100%	
		全面提升医疗服务能力实现率	100%	
		持续深化医药卫生体制改革实现率	100%	

效益指标	履职效益	保障单位正常履职	保障	
		不断减少城乡医疗差距	不断减少	
		严格预防新冠肺炎再度爆发	严格预防	
		不断提高县域医疗卫生水平	不断提高	
	满意度	上级满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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		20,875.91	20,875.91										
406001	西华县卫生健康委员会	14,908.41	14,908.41										
41162223000000021268	人员经费	86.34	86.34			项目总成本	≤86.34万元	补助人数	≥30人	保障核酸检测人员权益	保障	核酸检测人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	≥90%				
41162223000000023260	2022年办公经费*	50	50			项目总成本	≤50万元	维修(护)费支付完成率	100%	保障单位正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公费支付完成率	100%				
								救济费支付完成率	100%				
								其他商品和服务支出支付完成率	100%				
								差旅费支付完成率	100%				
								电费支付完成率	100%				
								水费支付完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公费支出合格率	100%				
								救济费支出合格率	100%				
								其他商品和服务支出支出合格率	100%				
								差旅费支出合格率	100%				
								电费支出合格率	100%				
								水费支出合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000031266	2023年办公经费	10	10			项目总成本	≤10万元	维修费	≤3.45万元	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								救济费	≤5万元				
								其他支出	≤1.15万元				
								办公经费	≤0.4万元				
								维修合格率	100%				
								救济人员合法率	100%				
								其他支出合法率	100%				
								办公用品合格率	100%				
		项目完成时间	2023年12月31日前										
41162223000000005201	基本公共卫生服务	2,457.45	2,457.45			项目总成本	≤2761.23万元	乡镇卫生院	22	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%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000005209	全国计划生育特别扶助制度	423.82	423.82			项目总成本	≤423.82万元	项目资金发放完成率	≥90%	保障受补助人员生活	保障	扶助对象满意度	≥90%
								项目资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000017502	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%
								补助发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				

41162223000000018414	农村部分计划生育家庭奖励扶助	221.14	221.14			项目总成本	≤221.14万元	项目资金发放完成率	≥90%	保障受补助人员生活	保障	扶助人员满意度	≥90%
								项目资金发放足额率	100%				
								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	资金发放完成率	≥90%	保障相关群众权益	保障	人民群众满意度	≥90%
								项目资金下放合格率	≥90%				
								项目资金发放及时率	≥90%				
41162223000000018439	疫情防控支出	6,000.00	6,000.00			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				
41162223000000018445	就业见习补贴	168.6	168.6			项目总成本	≤255.24万元	项目人员数	≥300人	保障老年村医资金补助	保障	老年村医满意度	≥90%
								项目完成发放率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000023574	东夏卫生院病房楼*	30	30			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%
								验收合格率	100%				
								资金到位时间	2023年12月31日前				
								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	委托业务合同	7份	确保病房楼建设合法合规	确保	上级满意度	≥90%
								项目资金发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000023577	西华营卫生院病房楼*	25.59	25.59			项目成本	≤25.59万元	项目总成本	≤135.59万元	提升医院收治能力	稳步提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								建筑面积	≥1097.28平方米				
41162223000000023579	清河驿卫生院病房楼*	6.26	6.26			项目成本	≤6.26万元	项目计划总投资	≤1482828.4元	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								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*	2.79	2.79			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%
								资金到位时间	2023年12月31日前				
								项目总面积	≥143.17平方米				
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*	141.86	141.86			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*	261.29	261.29			项目成本	≤261.29万元	验收合格率	100%	提升医院收治能力	提升	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								项目计划总面积	≥15561.27平方米				

41162223000000023914	卫健委房屋修缮*	7	7			项目总成本	≤7万元	维修完成率	100%	保障单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000024388	豫财社【2022】204号基本公共卫生服务	2,761.23	2,761.23			项目总成本	≤2761.23万元	资金发放完成率	≥90%	保障乡镇卫生院运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
								乡镇卫生院	22个				
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	资金发放完成率	≥90%	提升县域内医疗水平	提升	人民群众满意度	≥90%
								资金发放合规率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
41162223000000024413	豫财社（2022）201号基本药物制度补助资金	667	667			项目总成本	≤667万元	乡镇卫生院数量	22	减轻县域内药物负担	减轻负担	公众满意度	≥90%
								资金发放率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
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			项目成本	≤70万元	项目实施及时性	及时	降低人民群众就医负担	降低	社会群众满意度	≥90%
								参与公立医院改革医院个数	1个				
								公立医院改革实施内容完成率	100%				
41162223000000024417	豫财社（2022）203号医疗服务与保障能力提升补助资金	125	125			项目总成本	≤125万元	中医药发展经费	≤125万元	促进中医药发展	促进发展	上级满意度	≥90%
								资金使用合法合规	合法合规				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000024419	豫财社（2022）206号重大传染病防控经费	328.1	328.1										
406003	西华县妇幼保健院	99.93	99.93										
41162223000000021244	人员经费	67.15	67.15			总成本	≤67.15万元	其他工资与福利支出发放次数	1次	提高农村妇女两癌防治意识	提高	参与“两癌”“两筛”妇女满意度	≥90%
								其他工资与福利支出发放足额率	100%				
								其他工资与福利支出发放及时率	100%				
41162223000000023267	日常工作经费*	7.5	7.5			总成本	≤7.5万元	维修次数	1次	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								维修合格率	100%				
								维修及时率	100%				
41162223000000034358	基本药物补助	4.08	4.08			总成本	≤40800元	国家基本药物覆盖率	100%	减少群众就医负担	减少	患者满意度	≥95%
								公立医院基本药物占比	≥80%				
								工作完成及时率	100%				
41162223000000034359	床位费	21.2	21.2			总成本	≤21.2万元	医护人员培训人数	135人	保障本单位工作有序开展	保障	单位工作人员满意度	≥95%
								医护人员培训次数	≥4次	提高医护人员工作能力	提高		
								医护培训出勤率	≥95%				
								培训完成时间	2023年年底之前完成				
406004	西华县卫生学校	97.34	97.34										
41162223000000023220	22年办公经费*	3.32	3.32			维护费	≤3120.69元	工作完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
						电费	≤30079.31元	维修次数	1次				
								电费缴纳次数	1次				
								维修合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				

41162223000000021404	艾滋病治疗费(10-12)	28.54	28.54			总成本	≤28.54万元	艾滋病救治及时率	100%	提高居民医疗水平	提高	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病救治完成率	100%				
								艾滋病救治覆盖率	100%				
41162223000000023206	艾滋病治疗费(1-3)*	34.52	34.52			总成本	≤34.52万元	艾滋病救治及时率	100%	提高居民医疗水平	提高	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病救治覆盖率	100%				
								艾滋病救治及时率	100%				
41162223000000023209	艾滋病治疗费(4-6)*	30.96	30.96			总成本	≤30.97万元	艾滋病救治及时率	100%	提高居民医疗水平	提高	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病救治覆盖率	100%				
								艾滋病救治及时率	100%				
406006	西华县中医院	849.24	849.24										
41162223000000034360	日常办公经费	50	50			基本运转支出	≤50.00万元	资金支付及时率	100%	保障医院正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								基本运转支出支付完成率	100%				
								基本运转支出合规率	100%				
41162223000000023508	周财预社【2019】72号文公立医院综合改革资金*	200	200			购置设备成本	≤100000元	购置设备数量	≥1台	提高工作效率	保障	职工满意度	≥90%
						采购卫生材料	≤1853008元	采购材料次数	≥1批	保障医院运转	保障	患者满意度	≥90%
						支付退休人员经费	≤46992元	保障人员数量	≥5人	保障职工待遇	保障		
								资金支付足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000023515	周财预社【2017】40号文医技综合楼项目资金*	289.44	289.44			建筑施工成本	≤2894400元	建筑面积	≥17603平方米	改善就医环境	改善	病人满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41162223000000032917	基药补助款	29.8	29.8			购买材料支出	≤298000元	购买材料次数	≥1次	保障医院卫生材料供应与周转	保障	患者满意度	≥90%
								购买材料质量合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000032919	床位补助	280	280			建设重点学科、培养专业技术人员人才支出	≤2800000元	培养专业技术人员	≥3人	提升临床专业技术能力	提升	职工满意度	≥90%
								重点学科建设	≥1个				
								专业技术人员测验合格率	≥60%				
								资金支付及时性	及时				
406007	西华县卫健委卫生计生监督所	81.01	81.01										
41162223000000023288	经费*	6.01	6.01			总成本	≤6.01万元	下乡监督次数	≥50次	保障部门正常履职	保障	群众满意度	≥90%
								开展卫生监督覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162223000000034361	2023办案经费	75	75			总成本	≤75万元	卫生监督合格率	≥95%	卫生监督保障服务	保障	人民群众满意度	≥90%
								违法案件查处率	100%				
								卫生监督覆盖率	≥95%				
								违法案件查处合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
406008	西华县疾病预防控制中心	154.58	154.58										
41162223000000021221	人员经费	3.66	3.66			总成本	≤3.66万元	结转足额率	100%	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				

41								经费使用及时率	100%					
'41162223000000034387	一般运转	24.92	24.92			完成任务	≤24.92万元	人员	≥83人	提高单位职工工作积极性	提高	职工满意度	≥90%	
								经费发放合规率	100%					
								经费发放及时性	及时					
'41162223000000023727	周财预社(2020)102号重大传染病防控经费	126	126											
'406009	西华第一医院	4,060.66	4,060.66											
'41162223000000021469	艾滋病治疗费(10-12月)	68.39	68.39			项目总成本	≤68.39万元	项目完成及时性	及时	关爱艾滋病病人健康促进社会稳定	促进	服务病人满意度	≥90%	
								艾滋病县级定点医院医疗机构	1个					
								艾滋病病人治疗完成率	100%					
'41162223000000023348	2022年离休干部医疗费*	212	212			项目成本	≤362万元	项目完成及时性	及时	减轻离休待遇干部医疗负担	减轻	离休干部满意度	≥90%	
								离休待遇干部人数	≥50人					
								离休待遇干部医疗救治完成率	100%					
'41162223000000023378	卫生健康人才培养骨干医师培训项目*	19.68	19.68			项目总成本	≤19.68万元	基层医疗机构骨干医师培训人数	≥29人	提升基层医疗机构医疗服务能力	提升	培训人员满意度	≥90%	
								骨干医师培训考核合格率	≥90%					
								项目完成时间	23年12月31日前					
'41162223000000023385	卫生健康人才培养助理全科医生培训*	60	60			项目总成本	≤60万元	助理全科医师培训人数	≥40人	提升医疗卫生人才专业水平	提升	培训人员满意度	≥90%	
								助理全科医师结业考核通过率	≥70%					
								项目完成及时性	及时					
'41162223000000023392	2023年艾滋病4-6月份治疗费*	62.01	62.01			项目总成本	≤62.01万元	艾滋病县级定点医院医疗机构	1个	提升艾滋病病人幸福感	提升	服务病人满意度	≥90%	
								艾滋病病人治疗完成率	100%					
								项目完成及时性	及时					
'41162223000000023396	2022年传染病区运行经费*	156	156			项目成本	≤156万元	正常开展传染病预防救治病区数量	1个	提升医务人员应对传染病事件治疗能力	提升	社会公众满意度	≥90%	
								传染病区预防救治完成率	100%					
								项目完成时间	2023年底					
'41162223000000023403	2023年艾滋病治疗费4-6月份*	16.5	16.5			项目总成本	≤16.50万元	项目完成及时性	及时	持续保障艾滋病病人免费医疗救治	持续保障	艾滋病病人满意度	≥90%	
								艾滋病定点医院	1个					
								艾滋病病人抗机会感染治疗完成率	100%					
'41162223000000023436	长平路西段工程政府回购项目*	166.08	166.08			项目总成本	≤2701.8万元	项目建设完工及时性	及时	人民群众生活质量提升	提升	群众满意度	≥90%	
								新建道路长度	≥1100米					
								项目验收合格率	100%					
'41162223000000024369	人员经费	2,400.00	2,400.00			项目总成本	≤2400万元	工资发放及时性	及时	保障职工权益	保障	单位职工满意度	≥95%	
								职工人数	1835人					
								工资发放完成率	100%					
								资金使用合规率	100%					

411622230 0000000344 44	2023年公立医院床位费补贴	800	800			项目总成本	≤800万元	资金完成支付合规率	100%	提升公立医院医疗服务能力	提升	就医患者满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								补贴床位数	2000张				
411622230 0000000344 46	经费专款	100	100			项目总成本	≤100万元	项目完成及时性	及时	提升县域内应对突发传染病医疗救治能力	提升	群众满意度	≥90%
								正常开展传染病救治工作病区数量	1个				
								传染病区预防救治完成率	100%				
406011	西华县120急救指挥中	4.23	4.23										
411622230 0000000233 16	经费*	4.23	4.23			总成本	≤4.23万元	设备维护次数	≥5次	保障院前急救正常运行	保障	人民群众满意度	≥98%
								设备保障合格率	100%				
								项目完成时间	2023年6月之前				
406012	健康教育所	5.12	5.12										
411622230 0000000232 41	运转经费*	5.12	5.12			印刷费	≤47600元	网络服务完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						网络服务费	≤3600元	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷合格率	100%				
								网络服务合格率	100%				
								项目完成时间	2023年年底前				
406013	西华县艾岗乡卫生院	89.9	89.9										
411622230 0000000203 96	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	29.49	29.49										
411622230 0000000214 62	艾滋病治疗费(10-12月)	21.99	21.99			艾滋病治疗费10-12月份补助资金	≤21.99万元	艾滋病定点村卫生室	1个	保障患者的基本权益	保障	患者满意度	≥90%
								艾滋病定点基层医疗机构	1个				
								艾滋病治疗完成率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411622230 0000000232 96	艾滋病治疗费(1-3月)*	18.77	18.77			艾滋病治疗费1-3月份补助资金	≤18.78万元	艾滋病治疗完成率	100%	保障患者的基本权益	保障	患者满意度	≥90%
								艾滋病定点村卫生室	1个				
								艾滋病定点基层医疗机构	1个				
								项目完成及时性	及时				
411622230 0000000233 86	艾滋病治疗费(4-6月)*	19.65	19.65			艾滋病治疗费4-6月份补助资金	≤19.66万元	艾滋病定点村卫生室	1个	保障患者的基本权益	保障	患者满意度	≥90%
								艾滋病定点基层医疗机构	1个				
								艾滋病治疗完成率	100%				
								项目完成及时性	及时				
406014	西华县迟营镇卫生院	69.97	69.97										
411622230 0000000203 97	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	14.99	14.99			总资金	≤14.99万元	工资发放及时率	100%	保障工作人员权益	保障	工作人员满意度	100%
								工资发放人数	4人				
								工资发放足额率	100%				
411622230 0000000214	2022年艾滋病治疗费(19.57	19.57			艾滋病治疗费10-12月	≤19.57万元	经费下拨次数	1次	提升受益人群幸福感获得感	提升	艾滋病病人满意度	≥98%
								下拨经费足额率	100%	提升为艾滋病患者服务能力	提升		

57	10-12月)							治疗费发放及时率	100%										
								优抚对象	≥150人										
								优抚对象覆盖率	100%										
4116222300000002337	2022年1-3月份艾滋病治疗费	11.92	11.92					艾滋病专项补助	≤11.93万元	经费下拨次数	1次	提升受益群众幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥98%				
								优抚对象	≥150人										
								下拨经费足额率	100%										
								对优抚对象覆盖率	100%										
								补助发放及时率	100%										
41162223000000023342	2022年4-6月份艾滋病治疗费	23.49	23.49					艾滋病专项补助	≤23.5万元	经费下拨次数	1次	提升受益人群幸福感和获得感	提升	艾滋病病人满意度	≥98%				
								优抚对象	≥150人										
								下拨经费足额率	100%										
								对优抚对象覆盖率	100%										
								补助发放及时率	100%										
*406015	西华县大王庄乡卫生院	41.25	41.25																
*41162223000000020398	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	17.46	17.46					资金发放人员			5人								
*41162223000000021443	2022年10-12月艾滋病治疗费	8.59	8.59					艾滋病治疗费10-12月补助资金	≤85847元	经费下拨完成率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%				
								下拨经费合规率	100%										
								治疗费发放及时率	100%										
41162223000000023211	2022年艾滋病治疗费(1-3)月	4.73	4.73					艾滋病治疗费1-3月份补助	≤47300元	治疗费发放及时率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%				
								经费下拨完成率	100%										
								下拨经费足额率	100%										
41162223000000023230	2022年艾滋病治疗费(4-6)月	10.47	10.47					艾滋病治疗费4-6月份补助资金	≤104700元	经费下拨完成率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%				
								下拨经费足额率	100%										
								治疗费发放及时率	100%										
*406016	西华县东王营乡卫生院	20.44	20.44																
*41162223000000020399	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	20.44	20.44					发放人数			5人								
*406017	西华县东夏镇卫生院	11.53	11.53																
*41162223000000020400	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	11.53	11.53					基本公共卫生	≤11.53万元	卫生院数量	1	缩小城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	公众人员满意度	≥90%				
								卫生室数量			23								
								基本公共卫生工作完成率			100%								
								目标完成及时性			及时								
*406018	西华县奉母镇卫生院	26.66	26.66																
*41162223000000020401	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	17.51	17.51																
*41162223000000021463	艾滋病治疗费(10-12月)	2.95	2.95					艾滋病治疗费	≤2.95万元	治疗费发放及时率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%				
								经费下拨率			100%								
								下拨经费合规率			100%								
*411622230000000233	2022年艾滋病治疗费(1-3月)	1.7	1.7					奉母镇卫生院2022年艾滋病治疗费(1-3月)	≤1.73万元	经费下拨率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%				

000000023308	病治疗费(1-3月)*	1.4	1.4					下拨经费合	100%									
								治疗费发放	100%									
41162223000000023320	2022年艾滋病治疗费(4-6月)	4.5	4.5				奉母镇卫生院2022年(4-6月)艾滋病治疗费	≤4.55万元	经费下拨率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%				
									下拨经费合	100%								
									治疗费发放	100%								
'406019	西华县红花镇卫生院	41.3	41.3															
	西华县红花集镇卫生院	31.18	31.18															
*41162223000000020402	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	21.39	21.39						保障人员	5人								
*41162223000000021393	2022年艾滋病治疗费(10-12月)	19.91	19.91				艾滋病治疗费补助资金	≤19.91万元	治疗费发放及时率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益对象满意度	≥95%				
									经费下拨率	100%	提高为艾滋病患者服务水平	提高						
									下拨经费合	100%								
41162223000000023351	2022年艾滋病治疗费1-3月份	11.5	11.5				艾滋病治疗费补助资金	≤11.5万元	经费下拨率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益对象满意度	≥90%				
									下拨经费合	100%	提高为艾滋病患者服务水平	提高						
									治疗费发放	100%								
41162223000000023356	2022年艾滋病治疗费4-6月份	19.68	19.68				艾滋病治疗费补助资金	≤19.68万元	经费下拨率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益对象满意度	≥95%				
									下拨经费合	100%	提高为艾滋病患者服务能力	提高						
									治疗费发放	100%								
'406020	西华县黄桥乡卫生院	44.59	44.59															
*41162223000000020403	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	25.69	25.69				项目总成本	<25.69万元	开展公共卫生服务卫生院个数	1个	保障居民基本卫生服务	保障	辖区居民满意度	≥90%				
									开展公共卫生服务村卫生室数	17个								
									资金使用合	100%								
									资金发放及	及时								
									保障人数	7人								
*41162223000000021402	2022年艾滋病治疗款(10-12月)	8.06	8.06				艾滋病治疗款	≤8.06万元	经费下拨率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益对象满意度	≥98%				
									下拨经费合	100%	提高为艾滋病患者服务能力	提高						
									治疗费发放	100%								
41162223000000023361	2022年艾滋病治疗费4-6月份	10.84	10.84				2022年艾滋病治疗费(4-6月)	≤10.84万元	治疗费发放及时性	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	收益对象满意度指标	≥98%				
									经费下拨率	100%	更好的为艾滋病患者服务	逐步改善						
									下拨经费符	100%								
'406021	西华县箕子台街道办事处社区卫生服务中心	10.74	10.74															
*41162223000000020404	豫财社【2022】204号文公共卫生工资	10.74	10.74				公共卫生全年工资	≤10.74万元	公共卫生人员数	2人	提高公共卫生人员的工作积极性	不断提高	公共卫生人员满意度	≥90%				
									公共卫生全年工资发放率	100%								
									项目完成及	及时								

*411622230 000000244 16	豫财社（ 2022）203 号 医疗服 务与保障能 力提升补助 资金	125	125										
*411622230 000000244 18	豫财社（ 2022）206 号 重大传 染病防控经 费	328.1	328.1										