

叶县卫生健康委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县卫生健康委员会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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县卫生健康委员会部门概况

一、叶县卫生健康委员会主要职责

（一）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，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、政策和地方标准。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。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市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，组织指导全县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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使

用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,落实食品安全标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七) 拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作。指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

二、叶县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

叶县卫健委部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。局机关本级预算包括: 办公室、人事处、财务股、规划发展与信

息化股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政药政股（行业作风建设办公室）、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法规股（食品安全风险监测股）、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生等股室的预算。

委属单位包括：

1. 叶县疾病预防控制中心
2. 叶县妇幼保健院
3. 叶县卫生学校
4. 叶县卫生健康监督所

第二部分

叶县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2023年收入总计37493.2万元，支出总计37493.2万元，与2022年预算相比，收入增加18698.5万元，增长99.5%。主要原因：2023年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资金预算项目投资预算；支出增加18698.5万元，增长99.5%。主要原因：2023年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资金预算。

二、收入预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2023年收入合计37493.2万元，其中：一般公共预算20811.0万元；政府性基金预算拨款收入16682.2万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2023年支出合计37493.2万元，其中：基本支出1766.9万元，占4.7%；项目支出35726.3万元，占95.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算20811.0万元，政府性基金收支预算16682.2万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2016.3万元，

增长10.7%。主要原因：2023年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资金预算；政府性基金收支预算增加16682.2万元，增长100.0%，主要原因：2023年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资金预算；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

叶县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为20811.0万元。其中：基本支出1766.9万元，占8.5%；项目支出19044.1万元，占91.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1766.9万元，其中：人员经费支出1702.7万元，占96.4%；公用经费支出64.2万元，占3.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县卫生健康委员会2023年“三公”经费支出预算为27.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.3万元，下降10.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降

100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费27.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.1万元，下降10.3%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为16682.2万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0%；项目支出16682.2万元，占100.0%。

九、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

叶县卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算98.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加48.9万元，增长97.8%，主要原因是：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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县卫生健康委员会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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，叶县卫生健康委员会共有车辆8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4辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其它用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目，主要有：2023年基本公卫项目项目6818.8万元、基本药物项目895.1万元、计划生育补助项目2492.9万元公立医院改革补助款504.6万元、医疗卫生机构能力建设项目4498.6万元、严重精神障碍肇事肇祸资金102.9万元等；我委将按照《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：

叶县卫生健康委员会2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,811.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	14,496.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	16,682.2	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	406.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	20,276.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	128.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	16,682.2
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	37,493.2	本年支出合计	37,493.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	37,493.2	支出总计	37,493.2

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：叶县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	37,493.2	37,493.2	20,811.0	14,496.5	16,682.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	叶县卫生健康 委员会	37,493.2	37,493.2	20,811.0	14,496.5	16,682.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406001	叶县卫生健康 委员会	23,387.0	23,387.0	16,848.7	10,534.1	6,538.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406003	河南省平顶山 市叶县疾病预防 控制中心	329.2	329.2	329.2	329.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	叶县疾病预防 控制中心	256.1	256.1	256.1	256.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406004	河南省平顶山 市叶县妇幼保健 院	377.6	377.6	377.6	377.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	叶县妇幼保健 院	4,517.3	4,517.3	1,347.7	1,347.7	3,169.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406005	叶县卫生学校	177.0	177.0	177.0	177.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406006	叶县人民医院	3,414.6	3,414.6	1,214.6	1,214.6	2,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406007	河南省平顶山 市叶县中医院	4,774.2	4,774.2	0	0	4,774.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406010	叶县卫生健康 监督所	260.2	260.2	260.2	260.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：叶县卫生健康委员会

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	37,493.2	1,766.9	1,702.7	0	64.2	0	35,726.3	19,681.1	16,045.1
			406	叶县卫生健康委员会	37,493.2	1,766.9	1,702.7	0	64.2	0	35,726.3	19,681.1	16,045.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.0	170.6	170.6	0	0	0	34.3	34.3	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	201.5	0	0	0	0	0	201.5	0	201.5
210	01	01		行政运行	4,978.7	587.3	563.3	0	24.0	0	4,391.4	3,459.2	932.2
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	9,361.6	0	0	0	0	0	9,361.6	3,047.1	6,314.5
210	04	08		基本公共卫生服务	1,767.7	0	0	0	0	0	1,767.7	1,767.7	0
210	04	99		其他公共卫生支出	20.6	0	0	0	0	0	20.6	20.6	0
210	07	17		计划生育服务	327.8	0	0	0	0	0	327.8	327.8	0
210	11	01		行政单位医疗	34.7	7.6	7.6	0	0	0	27.1	27.1	0
210	11	02		事业单位医疗	1,369.4	71.3	71.3	0	0	0	1,298.1	16.3	1,281.8
221	02	01		住房公积金	128.0	128.0	128.0	0	0	0	0	0	0
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	16,599.0	0	0	0	0	0	16,599.0	9,624.7	6,974.2
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83.2	0	0	0	0	0	83.2	83.2	0
210	04	01		疾病预防控制机构	502.2	254.8	242.2	0	12.6	0	247.4	216.6	30.8
210	04	03		妇幼保健机构	1,637.0	289.3	276.7	0	12.6	0	1,347.7	1,037.6	310.1
210	99	99		其他卫生健康支出	72.4	72.4	70.6	0	1.8	0	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	204.4	185.5	172.3	0	13.2	0	18.9	18.9	0

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：叶县卫生健康委员会

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	37,493.2	一、本年支出	37,493.2	20,811.0	14,496.5	16,682.2	0
（一）一般公共预算拨款	20,811.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	14,496.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	16,682.2	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	406.5	406.5	406.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	20,276.5	20,276.5	13,962.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	128.0	128.0	128.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	16,682.2	0	0	16,682.2	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	37,493.2	支出合计	37,493.2	20,811.0	14,496.5	16,682.2	0

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：叶县卫生健康委员会

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	20,811.0	1,766.9	1,702.7	0	64.2	0	19,044.1	9,973.2	9,070.9
			406	叶县卫生健康委员会	20,811.0	1,766.9	1,702.7	0	64.2	0	19,044.1	9,973.2	9,070.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.0	170.6	170.6	0	0	0	34.3	34.3	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	201.5	0	0	0	0	0	201.5	0	201.5
210	01	01		行政运行	4,978.7	587.3	563.3	0	24.0	0	4,391.4	3,459.2	932.2
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	9,361.6	0	0	0	0	0	9,361.6	3,047.1	6,314.5
210	04	08		基本公共卫生服务	1,767.7	0	0	0	0	0	1,767.7	1,767.7	0
210	04	99		其他公共卫生支出	20.6	0	0	0	0	0	20.6	20.6	0
210	07	17		计划生育服务	327.8	0	0	0	0	0	327.8	327.8	0
210	11	01		行政单位医疗	34.7	7.6	7.6	0	0	0	27.1	27.1	0
210	11	02		事业单位医疗	1,369.4	71.3	71.3	0	0	0	1,298.1	16.3	1,281.8
221	02	01		住房公积金	128.0	128.0	128.0	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	502.2	254.8	242.2	0	12.6	0	247.4	216.6	30.8
210	04	03		妇幼保健机构	1,637.0	289.3	276.7	0	12.6	0	1,347.7	1,037.6	310.1
210	99	99		其他卫生健康支出	72.4	72.4	70.6	0	1.8	0	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	204.4	185.5	172.3	0	13.2	0	18.9	18.9	0

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表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	1,766.9	1,702.7	64.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.8	61.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.7	119.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	443.6	443.6	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.0	0	18.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.3	46.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.9	108.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.7	132.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.1	629.1	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.0	0	21.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.2	0	19.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.4	50.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.7	81.7	0

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：叶县卫生健康委员会

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	类	款													
				合计	37,493.2	20,811.0	14,496.5	16,682.2	0	0	0	0	0	0	0	0
406		叶县卫生健康委员会			37,493.2	20,811.0	14,496.5	16,682.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.5	138.5	138.5	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,935.7	2,935.7	2,935.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.7	136.7	136.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	533.6	533.6	533.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26,902.3	12,176.7	6,030.0	14,725.6	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	700.9	700.9	700.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,100.0	1,100.0	1,100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,508.5	551.9	551.9	1,956.6	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,100.8	1,100.8	1,100.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	167.8	167.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.8	55.8	55.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.3	46.3	46.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.3	116.3	116.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.7	132.7	132.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	629.1	629.1	629.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.6	67.6	67.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.7	51.7	51.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.7	81.7	81.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	51.1	51.1	51.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：叶县卫生健康委员会

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	
27.0	0	27.0	0	27.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	16,682.2	0	0	0	0	16,682.2	9,707.9	6,974.2	
			406	叶县卫生健康委员会	16,682.2	0	0	0	0	16,682.2	9,707.9	6,974.2	
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	16,599.0	0	0	0	0	16,599.0	9,624.7	6,974.2	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	83.2	0	0	0	0	83.2	83.2	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	35,726.3	19,044.1	16,682.2	0	0	0	0	0	
	406	叶县卫生健康委员会	35,726.3	19,044.1	16,682.2	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2020年养老保险金（库存）	叶县卫生健康委员会	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2020年结转其他人员经费支出转指标	叶县卫生健康委员会	26.8	26.8	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度2	叶县卫生健康委员会	201.5	201.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年红十字会经费	叶县卫生健康委员会	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断县级配套	叶县卫生健康委员会	84.2	84.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年委机关物业管理费	叶县卫生健康委员会	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	叶县医疗健康集团（办公经费）	叶县卫生健康委员会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转机关物业费	叶县卫生健康委员会	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年生育关怀慰问金	叶县卫生健康委员会	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年到龄村医工资	叶县卫生健康委员会	288.5	288.5	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	2023年艾滋病病人医疗救治费用	叶县卫生健康委员会	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年春节中秋节失独家庭慰问金	叶县卫生健康委员会	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年计划生育困难家庭补助	叶县卫生健康委员会	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年农村独生子女父母奖励费	叶县卫生健康委员会	131.5	131.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年农村奖励扶助县级配套	叶县卫生健康委员会	82.9	82.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年失独家庭一次性经济救助	叶县卫生健康委员会	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年城镇奖励扶助金县级配套	叶县卫生健康委员会	94.0	94.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年特别扶助金县级配套	叶县卫生健康委员会	140.8	140.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年计划生育家庭特别扶助一次性救助	叶县卫生健康委员会	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年失独家庭服务住院护理保险	叶县卫生健康委员会	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年独生子女父母奖励费	叶县卫生健康委员会	128.3	128.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2022年会计工作经费	叶县卫生健康委员会	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转卫生健康工作经费。	叶县卫生健康委员会	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转卫生健康工作经费	叶县卫生健康委员会	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	2022年结转疫情防控工作经费	叶县卫生健康委员会	370.3	370.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年卫生健康工作经费	叶县卫生健康委员会	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年失独家庭中秋节和春节慰问县级匹配	叶县卫生健康委员会	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	财政回收6S管理资金	叶县卫生健康委员会	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年疫情防控经费	叶县卫生健康委员会	1,000.0	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转疫情防控隔离点物业管理费用	叶县卫生健康委员会	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转叶县全民核酸检测（五轮）费用	叶县卫生健康委员会	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年严重精神障碍肇事肇祸资金	叶县卫生健康委员会	82.3	82.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年联合诊所补助	叶县卫生健康委员会	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年疫情防控经费	叶县卫生健康委员会	581.7	581.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年爱卫办病媒生物防治经费	叶县卫生健康委员会	39.8	39.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年市级下达农村部分计划生育家庭奖励补助资金	叶县卫生健康委员会	402.8	402.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年国家基本公共卫生服务项目县级财政匹配资金	叶县卫生健康委员会	529.4	529.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	临时性观察隔离点改造建设费	叶县卫生健康委员会	522.7	522.7	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年结转2022年省级药物制度补助资金	叶县卫生健康委员会	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2020年叶县人民医院公立医院综合改革补助资金	叶县卫生健康委员会	336.8	336.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2022年基本药物制度补助资金	叶县卫生健康委员会	766.8	766.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2022年基本药物制度中央财政补助资金	叶县卫生健康委员会	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	叶县艾滋病病人2022年下半年治疗报销费用	叶县卫生健康委员会	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2022年第一季度道到龄乡村医生生活补助	叶县卫生健康委员会	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2021年计划生育奖励补助县级配套资金	叶县卫生健康委员会	795.7	795.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2022年计划生育转移支付资金	叶县卫生健康委员会	207.2	207.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转到龄乡村医生2022年10-12月生活补助	叶县卫生健康委员会	72.1	72.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转抗疫特别国债回收资金	叶县卫生健康委员会	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转调剂经济分类	叶县卫生健康委员会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财社[2022]0203号提前下达2023年中医药事业传承与发展中央补助资金	叶县卫生健康委员会	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财社[2023]202号2023年公立医院综合改革补助资金	叶县卫生健康委员会	167.8	167.8	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财社[2022]0204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	4,438.5	4,438.5	0	0	0	0	0	0	

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]0201号提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	733.8	733.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2022]0187号提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	719.6	719.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2022]0200号提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金	叶县卫生健康委员会	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2022]0200号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2022]0206号提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知	叶县卫生健康委员会	204.3	204.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金	叶县卫生健康委员会	630.0	630.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年基本公共卫生服务补助资金县级配套	叶县卫生健康委员会	561.8	561.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金。	叶县卫生健康委员会	556.8	556.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转2022年基本公共卫生服务补助资金	叶县卫生健康委员会	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	叶县严重精神障碍肇事肇祸患者有奖监护资金	叶县卫生健康委员会	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	叶县卫生健康委员会	62.7	62.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转2022年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金	叶县卫生健康委员会	195.1	195.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转2022年计划生育转移中央和省级财政补助资金	叶县卫生健康委员会	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转2022年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金。	叶县卫生健康委员会	25.4	25.4	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年结转拨2022年计划生育转移支付特别扶助省级补助资金	叶县卫生健康委员会	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年独生子女困难家庭救助	叶县卫生健康委员会	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转其他人员经费支出转指标	叶县卫生健康委员会	27.1	27.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转叶县基层服务能力提升项目。	叶县卫生健康委员会	240.7	0	240.7	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转【2021】25号叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目。	叶县卫生健康委员会	220.7	0	220.7	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转叶县卫生健康信息化建设项目（二期）-叶县妇幼保健院信息化升级项目	叶县卫生健康委员会	128.0	0	128.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转信息化建设项目及基层医疗服务能力提升	叶县卫生健康委员会	130.0	0	130.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目	叶县卫生健康委员会	509.8	0	509.8	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转回收2020年叶县卫生健康信息化建设项目	叶县卫生健康委员会	82.3	0	82.3	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转叶县基层服务能力提升项目	叶县卫生健康委员会	2,976.4	0	2,976.4	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转叶县卫生健康信息化建设项目（二期）叶县健康医疗数据互联对接项目	叶县卫生健康委员会	93.0	0	93.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转信息化建设项目及基层医疗服务能力提升。	叶县卫生健康委员会	117.7	0	117.7	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转【2021】25号叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目	叶县卫生健康委员会	1,956.6	0	1,956.6	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金	叶县卫生健康委员会	83.2	0	83.2	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	2022年结转其他人员经费	叶县疾病预防控制中心	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	业务专项经费.	叶县疾病预防控制中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工作经费	叶县疾病预防控制中心	92.5	92.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转新冠肺炎防控经费	叶县疾病预防控制中心	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转工资类支出转指标	叶县疾病预防控制中心	67.6	67.6	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年结转建设国家慢性病综合示范区经费	叶县疾病预防控制中心	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年结转叶县慢性病综合防控示范县	叶县疾病预防控制中心	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年结转慢性病综合防控示范县创建经费	叶县疾病预防控制中心	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	22年结转建设国家慢性病综合示范区项目经费	叶县疾病预防控制中心	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年结转建设国家慢性病综合示范区项目经费	叶县疾病预防控制中心	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转其他人员经费支出	叶县疾病预防控制中心	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转资金-叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目	叶县妇幼保健院	921.6	921.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年国家免费孕前优生筛查	叶县妇幼保健院	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年结转-厕所整改	叶县妇幼保健院	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	婚前保健补助资金	叶县妇幼保健院	67.0	67.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	定点医院改造救治运行经费	叶县妇幼保健院	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专家费用	叶县妇幼保健院	128.0	128.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年基金会贷款利息	叶县妇幼保健院	51.1	51.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	指导站人员工资	叶县妇幼保健院	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	22年结转叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目	叶县妇幼保健院	55.0	0	55.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转-叶县妇幼保健院专业科室提升医疗设备项目	叶县妇幼保健院	3,114.6	0	3,114.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年叶县卫生学校新办公场所费用	叶县卫生学校	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年叶县卫生学校办公场所租赁费	叶县卫生学校	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费（叶财[2022]1号 本级财力）	叶县卫生学校	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2017年1月-2019年6月财供人员财政代扣养老金个人部分	叶县卫生学校	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转2022年11月叶县机关事业单位养老保险	叶县卫生学校	49.9	49.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年省医专家费用	叶县人民医院	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年艾滋病定额费用。	叶县人民医院	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0

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年核磁共振贷款贴息	叶县人民医院	67.7	67.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年省医品牌使用费	叶县人民医院	229.0	229.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	核酸检测、耗材费用	叶县人民医院	308.0	308.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转叶县人民医院三级医院创建设备能力提升项目	叶县人民医院	2,200.0	0	2,200.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	叶县中医院急诊急救综合楼项目	河南省平顶山市叶县中医院	3,600.0	0	3,600.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	叶县中医院设备采购项目	河南省平顶山市叶县中医院	574.2	0	574.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	叶县中医院中医治未病健康管理综合楼项目	河南省平顶山市叶县中医院	600.0	0	600.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年结转1-6月工作经费	叶县卫生健康监督所	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费2023	叶县卫生健康监督所	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	叶县卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入领会习近平的各项工作。</p> <p>目标2: 卫健委人员正常办公, 保工资, 保稳定, 日常工作正常开展。</p> <p>目标3: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 实施计生奖扶, 精神障碍等全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。</p> <p>目标4: 持续深化医药卫生体制改革, 加快推进公立医院改革, 巩固完善机制, 加强公卫工作, 落实国家基本公共卫生项目, 做好重大疾病的预防和控制。</p> <p>目标5: 推动中医药事业稳步发展, 特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭救助。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	落实各项工作, 使之有序运行。	工资、计生奖扶、精神障碍、基本公卫、基本药物、公立医院改革等
预算情况	部门预算总额(万元)	23,387.04
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	23,387.04
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	723.99

	(2) 项目支出		22,663.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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	≥95%	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	≥92%	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	≤5%	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）。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤5%	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	≤5%	“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。
资金使用合规性	合规	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。
管理制度健全性	健全	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。
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。
	绩效管理	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	基本公卫资金发放率	100%	重点工作基本公卫发放情况。基本公卫发放率=基本公卫发放金额/基本公卫应发放金额*100%
	履职目标实现	计生奖扶等资金发放率	100%	部分履职目标实现（新冠疫情稳定率）较去年增长
效益指标	履职效益	社会稳定	100%	履职效益，社会稳定程度较去年增长
	满意度	人民群众满意	100%	人民群众满意度=调查人群满意/调查基数*100%

2023年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406001	叶县卫生健 康委员会	4,926.1	4,926.1							
406001	叶县卫生健 康委员会	4,926.1	4,926.1							
406001001	2022年结转 到龄乡村医 生2022年10- 12月生活补 助	72.1	72.1		补助人数	>= 500人				
					65岁到龄乡医符 合率	>= 98%	推进65岁到龄 乡医补助工作	有效	65岁到龄乡医 满意度	>= 94%
					补助发放及时率	>= 91%				
					预算执行率	>= 95%				
406001002	2023年农村 独生子女父 母奖励费	131.5	131.5		补助人数	>= 6700人				
					农村独生子女父 母符合率	>= 98%	推进农村独生 子女父母奖励 工作	有效	农村独生子女 父母满意度	>= 94%
					农村独生子女父 母奖励费及时率	>= 94%				
					农村独生子女父 母奖励费标准	>= 240元				
406001003	2022年结转 2020年叶县 人民医院公 立医院综合 改革补助资 金	336.8	336.8		补助公立医院综 合改革个数	>= 2个				
					补助对象政策符 合率	>= 98%	补助医院县域 内就诊率	>= 90%	患者满意度	>= 97%
					财政补助到位及 时率	>= 95%				
					单个医院补助标 准	>= 20元				

406001004	2023年免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断县级配套	84.2	84.2	免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断检查人数	>= 16000人				
				检查对象符合率	>= 98%				
				免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断拨付及时率	>= 95%	推进免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断工作	有效	免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断人员满意度	>= 94%
				免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断补助执行度	>= 95%				
406001005	2022年结转2021年计划生育奖励补助县级配套资金	795.7	795.7	补助人数	>= 20000人				
				农村计划生育奖励补助符合率	>= 98%	推进农村计划生育奖励补助工作	有效	农村计划生育奖励补助人员满意度	>= 95%
				农村计划生育奖励补助发放及时率	>= 95%				
				农村计划生育奖励补助标准	>= 640元				
406001006	2022年结转叶县基层服务能力提升项目	2,976.4	2,976.4	设备购置数	>= 30台				
				设备合格率	>= 95%	信息化建设工作	有效	信息建设满意率	>= 98%
				设备配备及时率	>= 95%				
				支付设备款及时率	>= 90%				
406001007	2022年国家基本公共卫生服务项目县级财政匹配资金	529.4	529.4	公卫检查人数	>= 16000人				
				服务对象符合率	>= 98%				
				公卫资金拨付及时率	>= 95%	公卫工作	有效	公卫服务对象满意度	>= 94%
				公卫资金补助执行度	>= 95%				

注：本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购汇总表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县卫生健康委员会	0					
			叶县卫生健康委员会	0					
			叶县卫生健康委员会	0					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。