

2023年湖滨区卫生健康委员会本级单位 预算公开

目 录

第一部分 湖滨区卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 湖滨区卫生健康委员会2023年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：湖滨区卫生健康委员会2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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表

第一部分

湖滨区卫生健康委员会单位概况

一、湖滨区卫生健康委员会主要职责

湖滨区卫生健康委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策，措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

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

7. 拟定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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

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

10. 负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

12. 承担区艾滋病防治工作办公室、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区医疗保健委员会日常工作，指导湖滨区计划生育协会的业务工作。

13. 负责老年健康知识的宣传教育普及、开展老年人走访慰问和志愿服务活动、开展敬老爱老宣传活动、实施医养结合能力提升工程，加快健康养老服务设施建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

主要任务：完成政府及上级部门下达的工作任务，全面落实基本公共卫生服务和基本药物制度，全面做好新冠疫情的防控工作，全面落实三到位职责任务，全方位落实计划生育家庭奖励政策，按照国家基本公共卫生服务规范第三版要求，做好公共卫生服务，从重点人群入手做好签约工作。

二、机构设置

下设办公室，人事财务股，医政科教股，疾病预防控制应急股，基层卫生健康股，综合监督法规股，规划发展信息股（爱国卫生运动委员会办公室），人口监测与家庭发展股，妇幼保健股、老龄健康和医疗保健股10个股室。另设有三门峡市湖滨区计划生育协会、三门峡市湖滨区人口和计划生育药具管理站2个事业单位。

湖滨区卫健委现有在职人员19人，离休人员1人，退休人员30人。

三、湖滨区卫生健康委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为湖滨区卫生健康委员会本级预算。

第二部分

湖滨区卫生健康委员会2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年收入总计 3442.2 万元，支出总计 3442.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 865.5 万元，增长 33.6%，主要原因是：1. 疫情防控工作需要，增加工作经费；2. 基本公共卫生服务标准增加；3. 计划生育家庭奖励扶助人数增加；支出增加 865.5 万元，增长 33.6%，主要原因是：1. 疫情防控工作需要，增加工作经费；2. 基本公共卫生服务标准增加；3. 计划生育家庭奖励扶助人数增加。

二、收入预算总体情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年收入合计 3442.2 万元，其中：一般公共预算收入 3442.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年支出合计 3442.2 万元，其中：基本支出 400.0 万元，占 11.6%；项目支出 3042.2 万元，占 88.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3442.2 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 865.5 万元，增长 33.6%，主要原因是：1. 疫情防控工作需要，增加工作经费；2. 基本公共卫生服务标准增加；3. 计

划生育家庭奖励扶助人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3442.2 万元，其中基本支出 400.0 万元，11.6%；项目支出 3042.2 万元，占 88.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 98.4 万元，占 2.9%；卫生健康支出 3323.7 万元，占 96.5%；住房保障支 20.1 万元，占 0.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 400 万元，其中：人员经费支出 380.7 万元，占 95.2%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 19.3 万元，占 4.8%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(三)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务；公务用车运行维护费 3 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。较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：坚持政府过“紧日子”的要求，原则上不增加一般性支出预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

湖滨区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

湖滨区卫生健康委员会 2023 年机关运行经费支出预算 20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年减少 8 万元，减少 28.6%，主要原因：厉行勤俭节约，缩减一般性支出预算。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 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)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3442.2 万元，其中人员经费支出 380.7 万元，公用经费支出 19.2 万元，支出项目共 17 个，支出总额 3042.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2707.3 万元。2023 年我单位拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3442.2 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

湖滨区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：基本公共卫生服务补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：湖滨区卫生健康委员会 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市湖滨区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,442.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,360.9	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	98.4
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	3,323.7
		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	20.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,442.2	本 年 支 出 合 计	3,442.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,442.2	支 出 总 计	3,442.2

单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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	3,442.2	3,442.2	3,442.2	2360.9														
403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,442.2	3,442.2	3,442.2	2360.9														
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,442.2	3,442.2	3,442.2	2360.9														

单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		
						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	3,442.2	400.0	312.0	58.5	29.5		3,042.2		3,042.2
			403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,442.2	400.0	312.0	58.5	29.5		3,042.2		3,042.2
208	05	01		行政单位离退休	51.2	51.2		51.2					
208	05	02		事业单位离退休	2.1	2.1		2.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	26.8						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4	13.4						
208	16	02		一般行政管理事务	5.0						5.0		5.0
210	01	01		行政运行	257.2	257.2	222.5	5.2	29.5				
210	02	01		综合医院	100.0						100.0		100.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	73.3						73.3		73.3
210	04	08		基本公共卫生服务	1,510.3						1,510.3		1,510.3
210	04	99		其他公共卫生支出	116.8						116.8		116.8
210	07	17		计划生育服务	1,236.8						1,236.8		1,236.8
210	11	01		行政单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5						
221	02	01		住房公积金	20.1	20.1	20.1						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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	3,442.2	一、本年支出	3,442.2	3,442.2	2360.9		
（一）一般公共预算拨款	3,442.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,360.9	（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	98.4	98.4	98.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,323.7	3,323.7	2242.4		
		（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	20.1	20.1	20.1		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,442.2	支出合计	3,442.2	3,442.2	3,442.2		

一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		
						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	3,442.2	400.0	312.0	58.5	29.5		3,042.2		3,042.2
			403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,442.2	400.0	312.0	58.5	29.5		3,042.2		3,042.2
208	05	01		行政单位离退休	51.2	51.2		51.2					
208	05	02		事业单位离退休	2.1	2.1		2.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	26.8						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4	13.4						
208	16	02		一般行政管理事务	5.0						5.0		5.0
210	01	01		行政运行	257.2	257.2	222.5	5.2	29.5				
210	02	01		综合医院	100.0						100.0		100.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	73.3						73.3		73.3
210	04	08		基本公共卫生服务	1,510.3						1,510.3		1,510.3
210	04	99		其他公共卫生支出	116.8						116.8		116.8
210	07	17		计划生育服务	1,236.8						1,236.8		1,236.8
210	11	01		行政单位医疗	18.8	18.8	18.8						
210	11	02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5						
221	02	01		住房公积金	20.1	20.1	20.1						

备注：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

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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				400.0	380.7	19.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	20.9	20.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	9.2	9.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50201	办公经费	6.0	6.0	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.9	11.9	
30301	离休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.8	26.8	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.7	18.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.7	148.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.8	15.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30199	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	3.9		3.9
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		13.6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.9	20.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.1	20.1	

支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,442.2	3,442.2	3,442.2									
403		三门峡市湖滨区卫生健康委员会				3,442.2	3,442.2	2,360.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	20.9	20.9	20.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	01	工资奖金津补贴	9.2	9.2	9.2									
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	1,166.2	1,166.2	1,166.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.9	11.9	11.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.8	26.8	26.8									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	447.6	447.6	447.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.7	18.7	18.7									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.7	148.7	148.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.1	26.1	26.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1									
301	99	其他工资福利支出	502	99	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,081.3	1,081.3										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	261.0	261.0	261.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.9	20.9	20.9									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.4	8.4	8.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.1	20.1	20.1									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会 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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

项目支出预算表

单位名称： 三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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		
			3,042.3	3,042.3							
	403	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,042.3	3,042.3							
特定目标类	红十字会工作经费	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	区医院定补	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023年村医基本药物补助区级配套资金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	46.30	46.30							
特定目标类	老年乡村医生生活补助区级配套资金21万元	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	27.00	27.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金（三财预【2023】189）	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	1,081.33	1,081.33							
特定目标类	2022年基本公卫9元部分区级配套资金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	429.00	429.00							

特定目标类	免费两癌筛查	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	免费新生儿疾病筛查	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	26.20	26.20							
特定目标类	家庭医生签约	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	85.00	85.00							
特定目标类	2023年生育关怀抚慰金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	1.66	1.66							
特定目标类	国家奖扶	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	23.00	23.00							
特定目标类	独女户奖励扶助金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	免费孕前优生健康检查和婚前检查	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	扩大奖励扶助金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	28.50	28.50							
特定目标类	2023年独生子女父母奖励费	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	67.30	67.30							
特定目标类	城镇奖励扶助金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	836.00	836.00							
特定目标类	特别奖扶	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	261.00	261.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

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
403		3,042.30	3,042.30										
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	3,042.30	3,042.30										
411202230000000001623	特别奖扶	261.00	261.00			计划生育手术二级并发症扶助金发放标准	780元/人/月	计划生育手术并发症二级、三级人数	4人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件对象满意度	≥95%
						独生子女伤残家庭扶助标准	1020元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	332人	社会稳定水平	逐步提高		
						计划生育手术三级并发症扶助金发放标准	520元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	210人				
						独生子女死亡家庭扶助标准	1280元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助金到位率	100%				

411202230000000001624	扩大奖励扶助金	28.50	28.50			农村计划生育家庭夫妇年满55周岁-59周岁发放标准（区级配套）	180 元/人/年	农村计划生育家庭夫妇年满55周岁-59周岁人数	1347人	社会稳定水平	逐步提高	符合条件发放对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励扶助金到位率	100%				
411202230000000001625	独女户奖励扶助金	15.00	15.00			农村独女户家庭母亲年满50周岁发放标准（区级配套）	300 元/户/年	农村独女户家庭母亲年满50周岁户数	495户	家庭发展能力	不断提高	符合条件的对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	不断提高		
								奖励扶助资金到位率	100%				
411202230000000001626	城镇奖励扶助金	836.00	836.00			符合条件的发放标准（区级配套）	288元/人/年	符合条件的人数	18377人	社会稳定水平	不断提高	符合条件的对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	不断提高		
								奖扶资金到位率	100%				
411202230000000001627	2023年生育关怀抚慰金	1.66	1.66			失独家庭和独生子女伤残家庭女方年龄在48周岁以下发放标准（区级配套）	360元/年	失独家庭和独生子女伤残家庭女方年龄在48周岁以下人数	51人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件的独生子女父母满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		

								奖励扶助金到位率	100%				
411202230000000001628	2023年独生子女父母奖励费	67.30	67.30					符合条件的发放人数	3950人	社会稳定水平	逐步提高	符合条件的对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖扶资金到位率	100%				
411202230000000023502	2022年基本公卫9元部分区级配套资金	429.00	429.00					区级配套	43.3万元	社会稳定水平	保持稳定	服务对象满意度	≥90%
								基本公卫工作	顺利开展				
411202230000000025512	老年乡村医生生活补助区级配套资金21万元	27.00	27.00					老年乡村医生生活补助区级配套资金	21万元	社会稳定水平	逐步提高	对象满意度	≥90%
								老年乡村医生生活补助	及时发放				
411202230000000031526	2023年村医基本药物补助区级配套资金	46.30	46.30					政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度	100%				
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用金额占比	≥70%				

								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用品种占比	≥75%				
411202230000000031530	区医院定补	100.00	100.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院每门、急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院患者满意度	≥92%
								医疗服务收入占公立医院收入比例	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低		
								公立医院平均住院日	≤9.35天				
411202230000000031531	国家奖扶	23.00	23.00					农村年满60岁的独生子女或双女户家庭发放人数	1420人	社会稳定水平	不断提高	符合条件的对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	不断提高		
								奖扶资金到位率	100%				

411202230000000031532	免费孕前优生健康检查和婚前检查	6.00	6.00			符合条件的夫妇补助标准	83.4元/对	符合条件的夫妇对数	700对	出生缺陷综合防治水平	不断提高	群众满意度	≥80%
								优生科学知识知晓率	≥80%				
								接受检查的夫妇覆盖率	≥80%				
411202230000000031533	免费两癌筛查	4.00	4.00					符合条件对象检查人数	500人	接受筛查妇女的两癌防治知识知晓率	≥85%	群众满意度	≥80%
								乳腺癌早诊率	≥55%				
								宫颈癌早诊率	≥80%				
411202230000000031534	免费新生儿疾病筛查	26.20	26.20			新生儿疾病筛查	100元/例	新生儿两病筛查率	≥90%	新生儿素质	不断提高	服务对象满意度	≥80%
								新生儿健康	不断提高				
411202230000000031536	家庭医生签约	85.00	85.00					残疾人数	8536人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								常住人口签约人数	22.34万人	居民健康素养水平	逐步提高		
								常住人口签约率	≥80%				

411202230000000031537	红十字会工作经费	5.00	5.00					红十字会工作经费	5万元	社会和谐水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								红十字会工作	正常开展				
411202230000000033936	基本公共文 生服务补助 资金（三财 预【2023】 189）	1,081.33	1,081.33										
403		1,081.33	1,081.33										
403001	三门峡市湖 滨区卫生健 康委员会	1,081.33	1,081.33										
411202230000000033933	基本公共文 生服务补助 资金（三财 预【2023】 189）	1,081.33	1,081.33										