

唐河县卫生健康委员会  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 唐河县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 唐河县卫生健康委员会2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 唐河县卫生健康委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职责

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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、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、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、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。

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、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。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关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。负责医疗广告审查。

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，提出完善计划生育配套政策建议。

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、负责县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，拟订全县中医药事业长期发展规划。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导唐河县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发《唐河县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》

的规定，唐河县卫生健康委员会现有科室13个，分别是：办公室、规划发展与信息化工作股(爱国运动委员会办公室)、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制、综合监督和职业健康股(艾滋病防治工作办公室)、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股(合作交流股)。

### 三、预算单位构成

唐河县卫生健康委员会部门预算包括：

1. 唐河县卫生健康委员会机关本级。

2. 二级单位：唐河县人民医院、唐河县中医院、唐河县妇幼保健院、唐河县公费医疗医院、唐河县卫生学校、唐河县卫生监督所、唐河县疾病预防控制中心、唐河县120急救指挥中心、唐河县毕店镇卫生院、唐河县古城乡卫生院、唐河县城郊乡卫生院、唐河县滨河街道卫生院、唐河县王集乡卫生院、唐河县大河屯镇卫生院、唐河县少拜寺镇卫生院、唐河县黑龙镇卫生院、唐河县湖阳镇卫生院、唐河县龙潭镇卫生院、唐河县苍台镇卫生院、唐河县郭滩镇卫生院、唐河县张店镇卫生院、唐河县桐寨铺镇卫生院、唐河县上屯镇卫生院、唐河县咎岗乡卫生院、唐河县祁仪乡卫生院、唐河县桐河乡卫生院、唐河县源潭镇卫生院、唐河县马振抚乡卫生院。

## 第二部分

# 唐河县卫生健康委员会2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2023年收入总计24,634.40万元，支出总计24,634.40万元，与2022年相比，收、支各增加10,026.52万元，增长68.64%。主要原因：项目资金调整，较上年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2023年收入总计24,634.40万元，其中：一般公共预算收入24,634.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2023年支出合计24,634.40万元，其中：基本支出809.48万元，占3.29%；项目支出23,824.92万元，占96.71%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算24,634.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县卫生健康委员会一般公共预算收支预算增加10,026.52万元，增长68.64%，主要原因：项目资金调整，较上年增加。

唐河县卫生健康委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

唐河县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出预算24,634.40万元。其中：基本支出809.48万元，占3.29%；项目支出23,824.92万元，占96.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,000.00万元，占4.06%；社会保障和就业支出142.14万元，占0.58%；卫生健康支出23,445.64万元，占95.17%；住房保障支出46.62万元，占0.19%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

唐河县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出809.48万元，其中：

人员经费支出768.09万元，占94.89%；公用经费支出41.39万元，占5.11%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

唐河县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少2.10万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元 ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元 ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比，减少1.05万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元 ，与2022年相比，减少1.05万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县卫生健康委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

唐河县卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）55.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公用经费-商品和服务支出等支出，比2022年预算减少18.7万元，下降33.63%，主要原因：压缩开支、单位人员减少。

### （二）政府采购支出情况

唐河县卫生健康委员会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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额24,634.40万元，其中：基本支出809.48万元，项目支出23,824.92万元，支出项目26个。

唐河县卫生健康委员2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县卫生健康委员会共有车辆45辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆，其他用车15辆，其他用车主要原因：二级单位业务用车；单价50万元以上通用设备36台（套），单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

唐河县卫生健康委员会2023年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：计划生育转移支付资金项目726.7万元、中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目56.13万元、中央财政基本药物制度补助资金项目986万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目200.3万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承发展部分）项目5万元、基本公共卫生服务补助资金项目4724万元、重大传染病防控经费项目353.87万元等。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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件唐河县卫生健康委员会2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,634.40	一、一般公共服务	1,000.00
其中：财政拨款	24,634.40	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	142.15
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	23,445.64
		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	46.62
		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	24,634.40	本年支出合计	24,634.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,634.40	支出总计	24,634.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	24,634.40	24,634.40	24,634.40	24,634.40														
202	唐河县卫生健 康委员会	24,634.40	24,634.40	24,634.40	24,634.40														
202001	唐河县卫生健 康委员会机关	24,354.30	24,354.30	24,354.30	24,354.30														
202005	唐河县卫生健 康综合执法大队	231.24	231.24	231.24	231.24														
202009	唐河县紧急医 疗救援中心	48.85	48.85	48.85	48.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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			
				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	24,634.40	809.48	704.73	63.37	41.39	23,824.92	23,824.92		
	202	唐河县卫生健康委员会	24,634.40	809.48	704.73	63.37	41.39	23,824.92	23,824.92		
2011350		事业运行	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
2080501		行政单位离退休	34.15	34.15		34.15					
2080502		事业单位离退休	29.21	29.21		29.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	74.59						
2082701		财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	3.26						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.93						
2100101		行政运行	366.08	363.08	332.82		30.26	3.00	3.00		
2100202		中医（民族）医院	9.00					9.00	9.00		
2100408		基本公共卫生服务	9,486.20					9,486.20	9,486.20		
2100717		计划生育服务	2,847.70					2,847.70	2,847.70		
2101101		行政单位医疗	15.61	15.61	15.61						
2101102		事业单位医疗	10,502.12	23.10	23.10			10,479.02	10,479.02		

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			
2210201		住房公积金	46.62	46.62	46.62						
2100402		卫生监督机构	179.66	179.66	174.49		5.16				
2100405		应急救治机构	39.27	39.27	33.31		5.97				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	24,634.40	一、本年支出	24,634.40	24,634.40	24,634.40		
（一）一般公共预算拨款	24,634.40	（一）一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
其中：财政拨款	24,634.40	（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	142.15	142.15	142.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23,445.64	23,445.64	23,445.64		
		（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	46.62	46.62	46.62		
		（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					

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					
		(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	24,634.40	支出合计	24,634.40	24,634.40	24,634.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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			
				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	24,634.40	809.48	704.73	63.37	41.39	23,824.92	23,824.92		
	202	唐河县卫生健康委员会	24,634.40	809.48	704.73	63.37	41.39	23,824.92	23,824.92		
2011350		事业运行	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
2080501		行政单位离退休	34.15	34.15		34.15					
2080502		事业单位离退休	29.21	29.21		29.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	74.59						
2082701		财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	3.26						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.93						
2100101		行政运行	366.08	363.08	332.82		30.26	3.00	3.00		
2100202		中医（民族）医院	9.00					9.00	9.00		
2100408		基本公共卫生服务	9,486.20					9,486.20	9,486.20		
2100717		计划生育服务	2,847.70					2,847.70	2,847.70		
2101101		行政单位医疗	15.61	15.61	15.61						
2101102		事业单位医疗	10,502.12	23.10	23.10			10,479.02	10,479.02		

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			
2210201		住房公积金	46.62	46.62	46.62						
2100402		卫生监督机构	179.66	179.66	174.49		5.16				
2100405		应急救治机构	39.27	39.27	33.31		5.97				

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。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	809.48	768.09	41.39
30302	退休费	50905	离退休费	45.80	45.80	
30301	离休费	50905	离退休费	17.57	17.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.21	23.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.40	188.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.76	277.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.04	33.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50		19.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.71		4.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.48	24.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.48	29.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.41	27.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.22	14.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.13	17.13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
			合计	24,634.40	24,634.40	24,634.40									
202	唐河县卫生健康委员会			24,634.40	24,634.40	24,634.40									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.70	1,000.70	1,000.70									
30302	退休费	50905	离退休费	45.80	45.80	45.80									
30301	离休费	50905	离退休费	17.57	17.57	17.57									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	47.17									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	15.89									
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.21	23.21	23.21									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.40	188.40	188.40									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.76	277.76	277.76									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	0.46									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.04	33.04	33.04									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	19.50	19.50									
30229	福利费	50201	办公经费	4.71	4.71	4.71									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26	2.26	2.26									

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										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52										
39999	其他支出	59999	其他支出	10,564.59	10,564.59	10,564.59										
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.00	9.00	9.00										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,847.00	8,847.00	8,847.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,205.83	3,205.83	3,205.83										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.48	24.48	24.48										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.30	200.30	200.30										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.48	29.48	29.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.41	27.41	27.41										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	1.54										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.85	1.85	1.85										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.22	14.22	14.22										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.13	17.13	17.13										
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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			
				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。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	23,824.92	23,824.92							
	202	唐河县卫生健 康委员会	23,824.92	23,824.92							
其他运转类	疫情防控支出	唐河县卫生健 康委员会机关	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	2023红十字会 经费	唐河县卫生健 康委员会机关	3.00	3.00							
其他运转类	2023中医院定 补	唐河县卫生健 康委员会机关	9.00	9.00							
其他运转类	基本公共卫生 服务2023	唐河县卫生健 康委员会机关	8,845.20	8,845.20							
其他运转类	2023基本公共 卫生服务（县级 配套）	唐河县卫生健 康委员会机关	641.00	641.00							
其他运转类	2023县级计生 配套资金	唐河县卫生健 康委员会机关	45.00	45.00							
其他运转类	2023年计划生 育转移支付资金	唐河县卫生健 康委员会机关	726.70	726.70							
其他运转类	全国计划生育 特别扶助制度	唐河县卫生健 康委员会机关	828.00	828.00							
其他运转类	农村部分计划 生育家庭奖扶补 助	唐河县卫生健 康委员会机关	1,248.00	1,248.00							

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乡镇卫生院定补	唐河县卫生健康委员会机关	122.00	122.00							
其他运转类	2023疾控中心定补	唐河县卫生健康委员会机关	242.00	242.00							
其他运转类	2023计生定补包干经费	唐河县卫生健康委员会机关	320.00	320.00							
其他运转类	2023公疗医院定补	唐河县卫生健康委员会机关	60.00	60.00							
其他运转类	2023妇幼保健院定补	唐河县卫生健康委员会机关	55.00	55.00							
其他运转类	2023公共卫生与基层卫生事业绩效工资（纳入基数）	唐河县卫生健康委员会机关	196.00	196.00							
其他运转类	2023妇幼保健院公立医院改革	唐河县卫生健康委员会机关	118.00	118.00							
其他运转类	2023计划免疫	唐河县卫生健康委员会机关	40.00	40.00							
其他运转类	2023基本药物制度补助（县级配套）	唐河县卫生健康委员会机关	600.00	600.00							
其他运转类	2023艾滋病防治	唐河县卫生健康委员会机关	50.00	50.00							
其他运转类	2023老年村医生活补助（纳入基数）	唐河县卫生健康委员会机关	86.22	86.22							
其他运转类	2023县医院定补	唐河县卫生健康委员会机关	19.50	19.50							

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公疗公立医院改革	唐河县卫生健康委员会机关	321.00	321.00							
其他运转类	2023年中央财政基本药物制度补助资金	唐河县卫生健康委员会机关	986.00	986.00							
其他运转类	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承发展部分）	唐河县卫生健康委员会机关	5.00	5.00							
其他运转类	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	唐河县卫生健康委员会机关	4,724.00	4,724.00							
其他运转类	2023年重大传染病防控经费	唐河县卫生健康委员会机关	353.87	353.87							
其他运转类	2023省级基本药物制度补助（纳入基数）	唐河县卫生健康委员会机关	572.00	572.00							
其他运转类	2023卫校定补	唐河县卫生健康委员会机关	50.00	50.00							
其他运转类	2023公立医院改革补助（县级配套）	唐河县卫生健康委员会机关	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	2023原联合诊所下方人员补助	唐河县卫生健康委员会机关	82.00	82.00							
其他运转类	2023老年村医生活补助	唐河县卫生健康委员会机关	220.00	220.00							

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	唐河县卫生健康委员会机关	56.13	56.13							
其他运转类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	唐河县卫生健康委员会机关	200.30	200.30							

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		唐河县卫生健康委员会		
年度履职目标	负责唐河县医疗卫生、人口健康、中医药、疾病预防控制、爱国卫生等管理、指导工作；监督、管理全县卫生市场综合执法活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责唐河县医疗卫生、人口健康、中医药、疾病预防控制、爱国卫生等管理、指导工作	唐河县医疗卫生、人口健康、中医药、疾病预防控制、爱国卫生等管理、指导工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	24634.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24634.4		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	809.48		
	（2）项目支出	23824.92		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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
		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%	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	重点工作任务完成率	目标实现	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	推动全县医疗卫生事业发展	有效保障	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	满足群众精神文明需求	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县卫生健康委员

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
202	唐河县卫生健康委员	23,824.92	23,824.92										
202001	唐河县卫生健康委员	23,824.92	23,824.92										
	疫情防控支出	1,000.00	1,000.00										
	2023红十字会 经费	3.00	3.00										
	2023中医院定 补	9.00	9.00										
	基本公共卫生 服务2023	8,845.20	8,845.20										
	2023基本公共卫生服务(县级 配套)	641.00	641.00										
	2023县级计生配套资金	45.00	45.00										
	2023年计划生育转移支付资金	726.70	726.70										
	全国计划生育特别扶助制度	828.00	828.00										
	农村部分计划生育家庭奖扶补 助	1,248.00	1,248.00										
	2023乡镇卫生院定补	122.00	122.00										
	2023疾控中心定补	242.00	242.00										
	2023计生定补包干经费	320.00	320.00										
	2023公疗医院定补	60.00	60.00										
	2023妇幼保健院定补	55.00	55.00										
	2023公共卫生与基层卫生事业 绩效工资(纳入 基数)	196.00	196.00										
	2023妇幼保健院公立医院改革	118.00	118.00										
	2023计划免疫	40.00	40.00										
	2023基本药物制度补助(县级 配套)	600.00	600.00										
	2023艾滋病防治	50.00	50.00										
	2023老年村医生活补助(纳入 基数)	86.22	86.22										
	2023县医院定补	19.50	19.50										
	2023公疗公立医院改革	321.00	321.00										
	2023年中央财政基本药物制度补助资金	986.00	986.00										
	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中 医药事业传承发 展部分)	5.00	5.00										
	2023年中央财政基本公共卫生 服务补助资金	4,724.00	4,724.00										
	2023年重大传染病防控经费	353.87	353.87										
	2023省级基本药物制度补助(纳入基数)	572.00	572.00										
	2023卫校定补	50.00	50.00										
	2023公立医院改革补助(县级 配套)	1,000.00	1,000.00										
	2023原联合诊所下方人员补助	82.00	82.00										
	2023老年村医生活补助	220.00	220.00										
	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	56.13	56.13										
	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助 资金( 公立医院 综合改革)	200.30	200.30										