

鲁山县卫生健康委员会（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县卫生健康委员会（本级）单位概况

一、鲁山县卫生健康委员会（本级）主要职责

鲁山县卫生健康委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康工作政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康工作资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）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，组织和指导全市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，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。

（三）负责组织实施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。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）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。组织实施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，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，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。

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

（七）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，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部

门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订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。

（十二）组织拟订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。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流与合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县各种保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及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。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、鲁山县卫生健康委员会（本级）预算单位构成情况

鲁山县卫生健康委员会预算包括单位本级预算。

鲁山县卫生健康委员会本级预算包括：办公室、人事股、财务审计股、规划发展与信息化股、疾病防治控制股、医政药政股、综合监督与规划股、中医管理与保健股、基层卫生健康股、行政审批股、妇幼保健股、家庭发展股、老龄办、宣传股、纪检监察室、信访办、安全办、扶贫办、党办等股室的预算。

第二部分

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年收入总计15503.8万元，支出总计15503.8万元，与2022年预算相比，收入减少2886.7万元，下降15.7%。主要原因：财政拨款减少；支出减少2886.7万元，下降15.7%。主要原因：压缩开支，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年收入合计15503.8万元，其中：一般公共预算11107.7万元；政府性基金预算拨款收入4396.1万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年支出合计15503.8万元，其中：基本支出3392.3万元，占21.9%；项目支出12111.6万元，占78.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算收支预算11107.7万元，政府性基金收支预算4396.1万元，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减少5666.2万元，下降33.8%。主要原因：财政拨款减少，压缩开支，

厉行节俭；政府性基金收支预算增加2779.5万元，增长171.9%，主要原因：财政拨款增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为11107.7万元。其中：基本支出3392.3万元，占30.5%；项目支出7715.4万元，占69.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出96.9万元，占0.9%；卫生健康（类）支出10,950.5万元，占98.6%；住房保障（类）支出60.3万元，占0.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为3392.3万元。其中：人员经费支出3321.4万元，占97.9%；公用经费支出70.9万元，占2.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023年“三公”经费支出预算为3.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降5.0%。

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、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：我单位无公务出国（境）费用开支。

(二) 公务接待费1.9万元，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0.1万元，下降5.0%。主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节俭，压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费1.9万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.9万元，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：我单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，下降5.0%。主要原因：压缩开支，厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会(本级)2023年政府性基金预算支出年初预算为4396.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出4396.1万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会(本级)2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

鲁山县卫生健康委员会(本级)2023年机构运转经费支出预算70.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加20.7万元，增长41.2%，主要原因：业务量增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排78.5万元，其中：政府采购货物预算66.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.6万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县卫生健康委员会2023年预算绩效管理支出总额为36947.7万元。其中：人员经费支出3321.4万元；公用经费支出33626.3万元；项目支出12111.6万元，涉及项目18个。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标情况

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县卫生健康委员会（本级）共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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，其他用车主要是：0；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县卫生健康委员会2023年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,107.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	10,757.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	4,396.1	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	96.9
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	10,950.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,396.1
		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	60.3
		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	3,000.0
		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	15,503.8	本年支出合计	15,503.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	15,503.8	支出总计	15,503.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	15,503.8	15,503.8	11,107.7	10,757.7	4,396.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300001	鲁山县卫生健 康委员会	15,503.8	15,503.8	11,107.7	10,757.7	4,396.1	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。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,503.8	3,392.3	3,299.6	21.8	70.9	0	12,111.6	13.6	12,098.0
			300001	鲁山县卫生健康委员会	15,503.8	3,392.3	3,299.6	21.8	70.9	0	12,111.6	13.6	12,098.0
208	05	01		行政单位离退休	16.1	16.1	0	16.1	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.8	80.8	80.8	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	3,198.1	3,198.1	3,121.5	5.7	70.9	0	0	0	0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,029.4	0	0	0	0	0	1,029.4	0	1,029.4
210	04	08		基本公共卫生服务	5,074.6	0	0	0	0	0	5,074.6	0	5,074.6
210	04	09		重大公共卫生服务	272.5	0	0	0	0	0	272.5	0	272.5
210	07	17		计划生育服务	788.9	0	0	0	0	0	788.9	0	788.9
210	07	99		其他计划生育事务支出	350.0	0	0	0	0	0	350.0	0	350.0
210	11	01		行政单位医疗	35.3	35.3	35.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
212	08	15		农村社会事业支出	168.6	0	0	0	0	0	168.6	0	168.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,227.5	0	0	0	0	0	1,227.5	13.6	1,214.0
221	02	01		住房公积金	60.3	60.3	60.3	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	3,000.0	0	0	0	0	0	3,000.0	0	3,000.0

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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,503.8	一、本年支出	15,503.8	11,107.7	10,757.7	4,396.1	0
（一）一般公共预算拨款	11,107.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	10,757.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	4,396.1	（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	96.9	96.9	96.9	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	10,950.5	10,950.5	10,600.5	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	1,396.1	0	0	1,396.1	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	60.3	60.3	60.3	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	3,000.0	0	0	3,000.0	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	15,503.8	支出合计	15,503.8	11,107.7	10,757.7	4,396.1	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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	11,107.7	3,392.3	3,299.6	21.8	70.9	0	7,715.4	0	7,715.4
			300001	鲁山县卫生健康委员会	11,107.7	3,392.3	3,299.6	21.8	70.9	0	7,715.4	0	7,715.4
208	05	01		行政单位离退休	16.1	16.1	0	16.1	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.8	80.8	80.8	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	3,198.1	3,198.1	3,121.5	5.7	70.9	0	0	0	0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,029.4	0	0	0	0	0	1,029.4	0	1,029.4
210	04	08		基本公共卫生服务	5,074.6	0	0	0	0	0	5,074.6	0	5,074.6
210	04	09		重大公共卫生服务	272.5	0	0	0	0	0	272.5	0	272.5
210	07	17		计划生育服务	788.9	0	0	0	0	0	788.9	0	788.9
210	07	99		其他计划生育事务支出	350.0	0	0	0	0	0	350.0	0	350.0
210	11	01		行政单位医疗	35.3	35.3	35.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	60.3	60.3	60.3	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。
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：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,392.3	3,321.4	70.9
30301	离休费	50905	离退休费	16.1	16.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	117.8	117.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.4	26.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.3	77.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,967.9	2,967.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.9	49.9	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.3	0	32.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	1.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30206	电费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
30205	水费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30201	办公费	50201	办公经费	11.9	0	11.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.3	60.3	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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	15,503.8	11,107.7	10,757.7	4,396.1	0	0	0	0	0	0	0	0
300001		鲁山县卫生健康委员会			15,503.8	11,107.7	10,757.7	4,396.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	117.8	117.8	117.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.4	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.3	77.3	77.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	794.6	794.6	794.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,967.9	2,967.9	2,967.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.9	49.9	49.9	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	7,090.0	6,558.2	6,208.2	531.8	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	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	1.9	1.9	1.9	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	05	水费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.5	11.9	11.9	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.0	200.0	200.0	300.0	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	751.3	200.6	200.6	550.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,000.0	0	0	3,000.0	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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.8	0	1.9	0	1.9	1.9

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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,396.1	0	0	0	0	4,396.1	13.6	4,382.6	
			300001	鲁山县卫生健康委员会	4,396.1	0	0	0	0	4,396.1	13.6	4,382.6	
212	08	15		农村社会事业支出	168.6	0	0	0	0	168.6	0	168.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,227.5	0	0	0	0	1,227.5	13.6	1,214.0	
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	3,000.0	0	0	0	0	3,000.0	0	3,000.0	

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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	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。
 本单位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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	12,111.6	7,715.4	4,396.1	0	0	0	0	0	0
	300001	鲁山县卫生健康委员会	12,111.6	7,715.4	4,396.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	严重精神障碍患者“以奖代补”奖金	鲁山县卫生健康委员会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	老年乡村医生生活补助（县级）	鲁山县卫生健康委员会	173.0	173.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	原卫生系统农村联合诊所人员补助	鲁山县卫生健康委员会	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201号）	鲁山县卫生健康委员会	828.8	828.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生服务项目（豫财社[2022]204号）	鲁山县卫生健康委员会	4,774.6	4,774.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生服务（县级）	鲁山县卫生健康委员会	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	重大传染病防控经费（豫财社[2022]206号）	鲁山县卫生健康委员会	272.5	272.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	计划生育奖励扶助资金（豫财社[2022]187号）	鲁山县卫生健康委员会	368.9	368.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	计划生育奖励扶助资金（县级）	鲁山县卫生健康委员会	420.0	420.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	计划生育事业费	鲁山县卫生健康委员会	350.0	350.0	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	老年乡村医生生活补助（县级）2	鲁山县卫生健康 委员会	118.6	0	118.6	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	非贫困村标准化卫生室建设2	鲁山县卫生健康 委员会	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	在职公用经费	鲁山县卫生健康 委员会	13.6	0	13.6	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	疫情防控资金2	鲁山县卫生健康 委员会	228.8	0	228.8	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基本公共卫生服务(县级)2	鲁山县卫生健康 委员会	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	计划生育奖励扶助资金（县级）2	鲁山县卫生健康 委员会	432.1	0	432.1	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基本药物制度补助资金2	鲁山县卫生健康 委员会	253.0	0	253.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县精神病医院建设项目1	鲁山县卫生健康 委员会	3,000.0	0	3,000.0	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。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		鲁山县卫健委		
年度履职目标	目标1：持续深化医药卫生体制改革，加快实施健康鹰城建设，持续提升医疗卫生服务能力和质量，巩固公共卫生、妇幼健康和爱国卫生运动成果，圆满完成健康扶贫任务，持续提升行业治理效能，协调推进计划生育、红十字会、药具管理等卫生健康工作，全面加强党的建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	基本支出类	机关与各医疗卫生单位运转，工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出。	
	任务2	厉行节约类	保障部门日常公务接待、公车转运、培训、会议	
	任务3	业务工作经费	保障各业务科室履职经费及改革经费支出	
预算情况	年度部门预算总额（万元）		36947.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		35882.33	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）其他资金		1065.4	
	2、资金结构：（1）基本支出		11098.81	
	（2）项目支出		25848.93	
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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	99%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	15%	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（单位）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	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	95%	“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	95%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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	90%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效监控完成率	90%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	90%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作1计划完成率	99%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			重点工作2计划完成率	99%	
.....					
履职目标实现		年度工作目标1实现率	99%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	99%		
				
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。	
		社会效益	资产管理		规范
		生态效益	基础管理		能支撑重点工作完成
				
	满意度	社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）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。	
		服务对象满意度	99%		
				

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

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							
210	04	10	鲁山县卫生健康委员会 (本级)		服务				11.6
210	04	10	鲁山县卫生健康委员会 (本级)		货物				66.9
			鲁山县卫生健康委员会 (本级)						