内乡县卫生健康委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡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 内乡县卫生健康委员会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 内乡县卫生健康委员会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

内乡县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、机构设置

内乡县卫健委内设机构16个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股

（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教宣传股、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股。

三、预算单位构成

内乡县卫生健康委员会部门预算包括：

1. 内乡县卫生健康委员会机关本级；

2. 内乡县120指挥中心、疾病预防控制中心、卫生监督所3个单位为财政全供事业单位；内乡县卫生中等职业学校、内县人民医院、内乡县第二人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院五个单位只涉及财政补助项目，三公经费预算不在范围。

第二部分

内乡县卫生健康委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年收入总计14,274.50万元，支出总计14,274.50万元，与2022年相比，收、支各增加2,961.89万元，增长26.18%。主要原因：由于疫情财政补助项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年收入总计14,274.50万元，其中：一般公共预算收入14,274.50万元，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

内乡县卫生健康委员会2023年支出合计14,274.50万元，其中：基本支出1,655.86万元，占11.60%；项目支出12,618.64万元，占88.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算14,274.50万元，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，内乡县卫生健康委员会一般公共预算收支预算增加2,961.89万元，增长26.18%，主要原因：由于疫情财政补助项目增加。

内乡县卫生健康委员会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

内乡县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出预算14,274.50万元。其中：基本支出1,655.86万元，占11.60%；项目支出12,618.64万元，占88.40%。主要用于以下方面：教育支出31.80万元，占0.22%；卫生健康支出14,242.70万元，占99.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出1,655.86万元，其中：

人员经费支出1,570.14万元，占94.82%；公用经费支出85.72万元，占5.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为59.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 20.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费20.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 39.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县卫生健康委员会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

内乡县卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）85.72万元，主要保障机关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2022年预算减少756.70万元，下降47.88%，主要原因：严格按照财政公用经费支出标准，过紧日子，压减不必要支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县卫生健康委员会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14,274.50万元，其中：基本支出1,655.86万元，项目支出12,618.64万元，支出项目80个。

内乡县卫生健康委员会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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县卫生健康委员会共有车辆11辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要原因：其他用车主要是医疗用救护车；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

内乡县卫生健康委员会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。

附件内乡县卫生健康委员会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：内乡县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,274.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	10,259.28	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	31.80
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	14,242.70
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,274.50	本年支出合计	14,274.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,274.50	支出总计	14,274.50

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：内乡县卫生健康委员会

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	14,274.50	14,274.50	14,274.50	10,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	内乡县卫生健 康委员会	14,274.50	14,274.50	14,274.50	10,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	内乡县卫生健 康委员会	9,716.59	9,716.59	9,716.59	5,891.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	内乡县120急救 指挥中心	80.90	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	内乡县疾病预 防控制中心	1,172.04	1,172.04	1,172.04	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	内乡县卫生监 督所	348.39	348.39	348.39	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	内县人民医院	2,514.57	2,514.57	2,514.57	2,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	内乡县第二人 民医院	287.50	287.50	287.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	内乡县卫生中 等职业学校	31.80	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	内乡县中医院	61.81	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304011	内乡县妇幼保 健院	60.90	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	14,274.50	1,655.86	1,337.87	232.27	85.72	0.00	12,618.64	337.53	12,281.11
	304	内乡县卫生健康委员会	14,274.50	1,655.86	1,337.87	232.27	85.72	0.00	12,618.64	337.53	12,281.11
2100101		行政运行	715.80	715.80	545.42	126.31	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.06	42.00	351.06
2100199		其他卫生健康管理事务支出	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.81	60.00	153.81
2100206		妇幼保健医院	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.20	0.00	193.20
2100299		其他公立医院支出	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.10	0.00	701.10
2100302		乡镇卫生院	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.58	0.00	1,430.58
2100408		基本公共卫生服务	3,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.87	0.00	3,680.87
2100409		重大公共卫生服务	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.90	143.64	99.26
2100410		突发公共卫生事件应急处理	429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.03	0.00	429.03
2100601		中医（民族医）药专项	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.81	0.00	261.81
2100717		计划生育服务	1,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.24	0.00	1,783.24

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			
2100401		疾病预防控制机构	876.26	717.40	586.27	100.42	30.71	0.00	158.86	30.89	127.97
2100402		卫生监督机构	342.97	222.66	206.19	5.54	10.92	0.00	120.31	61.00	59.31
2100201		综合医院	2,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.07	0.00	2,662.07
2050302		中等职业教育	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80

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：内乡县卫生健康委员会

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	14,274.50	一、本年支出	14,274.50	14,274.50	10,259.28	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,274.50	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	10,259.28	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	14,242.70	14,242.70	10,227.48	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,274.50	支出合计	14,274.50	14,274.50	10,259.28	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	14,274.50	1,655.86	1,337.87	232.27	85.72	0.00	12,618.64	337.53	12,281.11
	304	内乡县卫生健康委员会	14,274.50	1,655.86	1,337.87	232.27	85.72	0.00	12,618.64	337.53	12,281.11
2100101		行政运行	715.80	715.80	545.42	126.31	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.06	42.00	351.06
2100199		其他卫生健康管理事务支出	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.81	60.00	153.81
2100206		妇幼保健医院	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.20	0.00	193.20
2100299		其他公立医院支出	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.10	0.00	701.10
2100302		乡镇卫生院	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.58	0.00	1,430.58
2100408		基本公共卫生服务	3,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.87	0.00	3,680.87
2100409		重大公共卫生服务	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.90	143.64	99.26
2100410		突发公共卫生事件应急处理	429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.03	0.00	429.03
2100601		中医（民族医）药专项	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.81	0.00	261.81
2100717		计划生育服务	1,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.24	0.00	1,783.24

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			
2100401		疾病预防控制机构	876.26	717.40	586.27	100.42	30.71	0.00	158.86	30.89	127.97
2100402		卫生监督机构	342.97	222.66	206.19	5.54	10.92	0.00	120.31	61.00	59.31
2100201		综合医院	2,662.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.07	0.00	2,662.07
2050302		中等职业教育	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80

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：内乡县卫生健康委员会

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	1,655.86	1,570.14	85.72
30302	退休费	50905	离退休费	187.98	187.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.91	37.91	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.43	10.43	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.17	42.17	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.30	48.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.41	275.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.86	33.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.72	61.72	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.17	0.00	15.17
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.33	0.00	5.33
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.89	0.00	6.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.37	72.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.71	46.71	0.00

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.18	64.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.57	85.57	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488.17	488.17	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.86	0.00	5.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.20	0.00	12.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

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：内乡县卫生健康委员会

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	14,274.50	14,274.50	10,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	内乡县卫生健康委员会			14,274.50	14,274.50	10,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	187.98	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.06	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,684.39	2,684.39	275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50201	办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	679.49	679.49	679.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	2,138.02	2,138.02	1,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,500.01	2,500.01	2,449.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服 务支出	3,256.78	3,256.78	2,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	44.77	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,823.00	1,823.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	
59.00	0.00	20.00	0.00	20.00	39.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县卫生健康委员会

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	12,618.64	12,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	内乡县卫生健 康委员会	12,618.64	12,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023医调委工 作经费	内乡县卫生健 康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年乡村医 生培训绩效考评	内乡县卫生健 康委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公共卫 生等专项经费	内乡县卫生健 康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	联合诊所下放 人员生活补助	内乡县卫生健 康委员会	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	精神病人肇事 肇祸准备金	内乡县卫生健 康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	购置公务车经 费	内乡县卫生健 康委员会	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年健康教 育活动费等	内乡县卫生健 康委员会	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	无烟机关创建 和病媒生物防制 工作经费	内乡县卫生健 康委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公职人员补缴 社保金	内乡县卫生健 康委员会	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县卫生健 康委员会	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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老龄委工作经费	内乡县卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023职业病防治	内乡县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023医师节护士节活动经费	内乡县卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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）	内乡县卫生健康委员会	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县妇幼保健院公共卫生服务大楼建设项目资金	内乡县卫生健康委员会	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	内乡县卫生健康委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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）	内乡县卫生健康委员会	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公立医院重点学科和人才培养	内乡县卫生健康委员会	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年基层卫生院补助资金	内乡县卫生健康委员会	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡镇卫生优质服务基层行	内乡县卫生健康委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	大桥卫生院（集中医养点）医养补助	内乡县卫生健康委员会	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基本药物制度补助资金	内乡县卫生健康委员会	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年村医生活补助	内乡县卫生健康委员会	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财政基本药物制度补助资金	内乡县卫生健康委员会	446.60	446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基本公共卫生均等化服务项目	内乡县卫生健康委员会	1,041.50	1,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年免费开展农村适龄妇女纳入城市低保适龄妇女两癌筛查项目补助	内乡县卫生健康委员会	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023预防出生缺陷产前筛查补助资金	内乡县卫生健康委员会	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	内乡县卫生健康委员会	2,408.98	2,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年免费婚前保健	内乡县卫生健康委员会	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年国家免费孕前优生健康检查项目	内乡县卫生健康委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年预防出生缺陷新生儿两病筛查及听力筛查补助资金	内乡县卫生健康委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年艾滋病防治定点医院补助	内乡县卫生健康委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	艾滋病防治	内乡县卫生健康委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	支援贵州、郑州、镇平等地核酸检测及采样相关费用	内乡县卫生健康委员会	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公共医学中心建设项目资金	内乡县卫生健康委员会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县集中隔离点经费	内乡县卫生健康委员会	379.46	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中医药示范县创建	内乡县卫生健康委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城镇独生子女父母奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年生育关怀抚慰金	内乡县卫生健康委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年计划生育补助资金	内乡县卫生健康委员会	610.90	610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育特殊困难家庭扶助	内乡县卫生健康委员会	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计划生育特殊家庭住院护理补助	内乡县卫生健康委员会	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城镇独生子女奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年独生子女父母奖励	内乡县卫生健康委员会	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年计划生育家庭特别扶助	内乡县卫生健康委员会	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年120指挥中心业务费	内乡县120急救指挥中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县120急救指挥中心	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年防疫津贴	内乡县疾病预防控制中心	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023疾病控制专项经费	内乡县疾病预防控制中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县疾病预防控制中心	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	内乡县疾病预防控制中心	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023基本公共卫生（培训）	内乡县疾病预防控制中心	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	除四害防治经费	内乡县疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行业预防性免费体检经费	内乡县疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治经费	内乡县疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	儿童计划免疫经费	内乡县疾病预防控制中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治资金	内乡县疾病预防控制中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023农村饮用水水质安全检测	内乡县疾病预防控制中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年艾滋病参保	内乡县疾病预防控制中心	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023核酸检测费用	内乡县疾病预防控制中心	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	传染病防治分类监督综合评价专项经费	内乡县卫生监督所	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政抽检专项经费2023	内乡县卫生监督所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生监督检查业务费.	内乡县卫生监督所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县卫生监督所	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	创建示范性卫生监督机构标杆单位	内乡县卫生监督所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	内乡县卫生监督所	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年新医院建设专项资金	内乡县人民医院	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年全县慢性病健康管理	内县人民医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年定额补助	内县人民医院	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公立医院改革补助	内县人民医院	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公立医院改革补助	内乡县第二人民医院	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年定额补助	内乡县第二人民医院	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公立医院建设补助	内乡县第二人民医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	内乡县第二人民医院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年定额补助	内乡县卫生中等职业学校	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年定额补助	内乡县中医院	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年公立医院改革补助	内乡县中医院	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年定额补助	内乡县妇幼保健院	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公立医院改革补助	内乡县妇幼保健院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	内乡县卫生健康委员会			
年度履职目标	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大，确保医疗机构可持续健康发展；老年村医、联合诊所人员补助落实到位，艾滋病、精神病人医疗救助不断完善，计划生育奖励扶助政策落实到位，实施好民生实事，保障工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗卫生体制改革，计划生育家庭奖励扶助，艾滋病医疗救治，疫情防控，老龄工作等。	负责全县卫生健康规划编制和实施、医药卫生体制、公立医院改革。突发公共卫生事件的医疗救援，计划生育奖励扶助政策的落实，中医药文化传承发展，艾滋病医疗救治、县老龄、疫情防控常态化工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,274.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,274.56		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,655.92		
（2）项目支出	12,618.64			
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	≥98%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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	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	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革	保障	确保医疗机构可持续健康发展
	履职目标实现	实现率	100%	实现年度工作目标。
效益指标	履职效益	卫生健康工作	提升	确保医疗机构可持续健康发展；老年村医、联合诊所人员补助落实到位，艾滋病、精神病人医疗救助不断完善，计划生育奖励扶助政策落实到位，实施好民生实事，保障工作正常运转。
	满意度	服务对象满意率	≥90%	各项民生实事、政策落实到位，服务对象满意度逐年提高。
		职工满意率	≥90%	职工获得感不断提升。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会

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						
304		12,618.64	12,618.64																
304001	内乡县卫生健康委员会	9,068.70	9,068.70																
41132523000000133503	2023年乡村医生培训绩效考核评价	2.00	2.00			总成本	≤2万元	日常工作完成率	100%	绩效考评工作	提高	乡村医生满意度	≥90%						
41132523000000137103	2023年公共卫生等专项经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000143901	2023医调委工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000143902	2023老协委工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000143903	2023职业病防治	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000143904	2023医师节系列活动经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	活动参与人员	全县医护人员参与	增加医护人员的幸福指数	增加	医护人员满意度	≥92%						
41132523000000028369	艾滋病防治	32.00	32.00			总成本	≤32万元	艾滋病感染报告率	100%	艾滋病感染人数	减少	艾滋病防治工作人员满意度	≥90%						
41132523000000028757	老年村民生活补助	216.48	216.48			总成本	≤216.48万元	老年村民人数	≤509人	老年村民生活水平	提高	老年村民满意度	≥90%						
41132523000000028759	联合诊所下放人员生活补助	140.30	140.30			总成本	≤140.3万元	补助发放合格率	100%	联合诊所下放人员及遗属生活水平	提高	联合诊所下放人员及遗属满意度	≥90%						
41132523000000029856	支援贵州、鄂州、镇平等地核酸检测及采样相关费用	14.29	14.29			总成本	14.29万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000029859	2023年健康教育等活动费	91.26	91.26			总成本	≤91.26万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000029872	内乡县妇幼保健院公共卫生服务大楼建设项目资金	132.30	132.30			总成本	≤132.3万元	工程建设	按期	服务能力	提升	就诊患者满意度	≥90%						
41132523000000030073	内乡县集中隔离点经费	379.46	379.46			总成本	379.46万元	保障隔离点费用	10个	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%						
41132523000000035178	2023年基本公共卫生均等化服务项目	1,041.50	1,041.50			总成本	≤1041.5万元	适龄儿童免疫规划	≥90%	城乡居民公共卫生差距	缩小	医生、患者满意度	≥90%						
41132523000000035184	2023年计划生育家庭特别扶助	244.48	244.48			总成本	≤244.48万元	子女伤残	≤169人	社会稳定水平	逐步提高	特殊对象满意度	≥90%						
41132523000000036708	公共医学中心建设项目资金	11.00	11.00			总成本	≤11万元	改扩建费用	≤11万元	服务能力	提升	就诊患者满意度	≥90%						
41132523000000040301	2023预防出生缺陷产前筛查补助资金	36.00	36.00			总成本	≤36万元	新生儿“两病”筛查率	≥90%	新生儿出生缺陷	降低	群众满意度	≥90%						
41132523000000040302	2023预防出生缺陷新生儿两病筛查及听力筛查补助资金	16.00	16.00			总成本	≤16万元	新生儿“两病”筛查率	≥90%	妇女儿童健康保障水平	提高	群众满意度	≥90%						
41132523000000040303	无限机关创建和病原体预防工作经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%						
41132523000000056702	购置公务用车经费	17.98	17.98			总费用	≤17.98万元	购置公务用车一辆	1辆	保障单位正常运转	保障	服务单位人员满意度	≥91%						
41132523000000058703	2023年中央财政基本药物制度补助资金	446.60	446.60			总成本	≤446.6万元	村卫生室实施国家基本药物制度	100%	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高	卫生室满意度	≥90%						
41132523000000058705	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	60.00	60.00			总成本	≤60万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意度	≥90%						
41132523000000058707	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）	147.40	147.40			总成本	≤147.4万元	受补助医院零差率销售药品占比	≤100%	药品收入占医疗收入的比例	30%	服务对象满意度指标	≥90%						
41132523000000063105	2023年基本药物制度补助资金	331.50	331.50			总成本	≤331.5万元	村卫生室基本药物补助资金	及时拨付	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	卫生室满意度	≥90%						
41132523000000063106	乡镇卫生院优质服务基层行	200.00	200.00			总成本	≤200万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意度	≥90%						