

2023 年栾川县卫生健康委员会
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县卫生健康委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

第一部分

栾川县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，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. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业危害检测及职工体检工作。

6. 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

7. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

9. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全县人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业

发展总体规划和战略目标。

12. 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

13. 承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、业务股、综合股（行政审批股）的预算。

栾川县卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）
2. 栾川县城关卫生院
3. 栾川县疾病预防控制中心
4. 栾川县卫生计生监督所

第二部分

2023 年栾川县卫生健康委员会部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年收入总计 10259.79 万元，支出总计 10259.79 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1360.38 万元，下降 11.71%。主要原因是：卫生健康系统承担的新冠疫情防控工作趋于平稳，防控工作量减少，预算费用相应减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年收入合计 10259.79 万元，其中：一般公共预算收入 8278.71 万元；上年结转结余 1981.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年支出合计 10259.79 万元，其中：基本支出 1202.93 万元，占 11.72%；项目支出 9056.86 万元，占 88.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 10259.79 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1360.38 万元，下降 11.71%，主要原因是：卫生

健康系统承担的新冠疫情防控工作趋于平稳，防控工作量减少，预算费用相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10259.79 万元，其中：基本支出 1202.93 万元，占 11.72%；项目支出 9056.86 万元，占 88.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1202.93 万元，其中：人员经费支出 1107.14 万元，占 92.04%；公用经费支出 95.79 万元，占 7.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 3.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比减少 3.40 万元。主要原因是：卫健委本级 2023 年公务接待费预算指标未下达。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 95.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县卫生健康委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县卫生健康委员会 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。

栾川县卫生健康委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9056.86 万元，共 81 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县卫生健康委员会共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 12 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 4 辆（其他用车主要是救护车 4 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 17 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县卫生健康委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年栾川县卫生健康委员会（汇总）部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8278.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8177.06	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	
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	10206.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	53.30
		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	
		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	8278.71	本 年 支 出 合 计	10259.79
上年结转结余	1981.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10259.79	支 出 总 计	10259.79

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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	10259.79	8278.71	8278.71	8177.06									1981.08	1981.08				
304	栾川县卫生健康委员会（汇总）	10259.79	8278.71	8278.71	8177.06									1981.08	1981.08				
304001	栾川县卫生健康委员会（汇总）	8669.60	7061.35	7061.35	7061.35									1608.25	1608.25				
304002	栾川县妇幼保健计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	84.81	54.31	54.31	54.31									30.50	30.50				
304003	栾川县城关卫生院	74.57	74.57	74.57	74.57														
304005	栾川县疾病预防控制中心	1142.28	894.95	894.95	835.30									247.33	247.33				
304006	栾川县卫生计生监督所	288.53	193.53	193.53	151.53									95.00	95.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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	10259.79	1202.93	1074.68	32.46	95.79		9056.86	5875.58	3181.28
			304	栾川县卫生健康委员会（汇 总）	10259.79	1202.93	1074.68	32.46	95.79		9056.86	5875.58	3181.28
210	01	01		行政运行	554.67	544.41	473.48	29.09	41.84		10.26	10.26	
210	01	02		一般行政管理事务	972.08						972.08	972.08	
210	02	01		综合医院	956.37						956.37	420.57	535.80
210	03	02		乡镇卫生院	1033.50	74.57	69.23	1.72	3.62		958.93	950.43	8.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	434.96						434.96	238.56	196.40
210	04	08		基本公共卫生服务	2491.32						2491.32	559.52	1931.80
210	04	09		重大公共卫生服务	875.75						875.75	726.70	149.05
210	04	99		其他公共卫生支出	144.40						144.40	144.40	
210	07	17		计划生育服务	1335.86						1335.86	1036.96	298.90
210	07	99		其他计划生育事务支出	210.00						210.00	210.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	148.16						148.16	114.48	33.68
213	01	99		其他农业农村支出	53.30						53.30	53.30	
210	02	06		妇幼保健医院	30.50						30.50	30.50	
210	04	03		妇幼保健机构	54.31	54.31	49.95	0.03	4.33				
210	04	01		疾病预防控制机构	683.78	431.11	391.90	1.59	37.62		252.67	225.52	27.15
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50	3.50	
210	04	02		卫生监督机构	277.33	98.53	90.12	0.03	8.38		178.80	178.80	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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	8278.71	一、本年支出	8278.71	8278.71	8177.06		
（一）一般公共预算拨款	8278.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8177.06	（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	1981.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1981.08	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8278.71	8278.71	8177.06		
		（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					
		(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	1981.08	1981.08	1888.43		
收入合计	10259.79	支出合计	10259.79	10259.79	10065.49		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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	10259.79	1202.93	1074.68	32.46	95.79		9056.86	5875.58	3181.28
			304	栾川县卫生健康委员会（汇 总）	10259.79	1202.93	1074.68	32.46	95.79		9056.86	5875.58	3181.28
210	01	01		行政运行	554.67	544.41	473.48	29.09	41.84		10.26	10.26	
210	01	02		一般行政管理事务	972.08						972.08	972.08	
210	02	01		综合医院	956.37						956.37	420.57	535.80
210	03	02		乡镇卫生院	1033.50	74.57	69.23	1.72	3.62		958.93	950.43	8.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	434.96						434.96	238.56	196.40
210	04	08		基本公共卫生服务	2491.32						2491.32	559.52	1931.80
210	04	09		重大公共卫生服务	875.75						875.75	726.70	149.05
210	04	99		其他公共卫生支出	144.40						144.40	144.40	
210	07	17		计划生育服务	1335.86						1335.86	1036.96	298.90
210	07	99		其他计划生育事务支出	210.00						210.00	210.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	148.16						148.16	114.48	33.68
213	01	99		其他农业农村支出	53.30						53.30	53.30	
210	02	06		妇幼保健医院	30.50						30.50	30.50	
210	04	03		妇幼保健机构	54.31	54.31	49.95	0.03	4.33				
210	04	01		疾病预防控制机构	683.78	431.11	391.90	1.59	37.62		252.67	225.52	27.15
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50	3.50	
210	04	02		卫生监督机构	277.33	98.53	90.12	0.03	8.38		178.80	178.80	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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		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				1202. 93	1107. 14	95. 79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114. 20	114. 20	
30301	离休费	50905	离退休费	6. 91	6. 91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25. 49	25. 49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99. 32	99. 32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183. 42	183. 42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 43	0. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 03	34. 03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25. 53	25. 53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 96	15. 96	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0. 59	0. 59	
30229	福利费	50201	办公经费	5. 20		5. 20
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 56		2. 56
30201	办公费	50201	办公经费	34. 08		34. 08
30103	奖金	50501	工资福利支出	77. 03	77. 03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221. 47	221. 47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 65	0. 65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37. 73	37. 73	

30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.26	189.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.29	50.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.20		43.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.95		6.95

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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				10259.79	8278.71	8177.06			1981.08						
304		栾川县卫生健康委员会（汇总）				10259.79	8278.71	8177.06			1981.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.65	114.34	114.34			0.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.30	7.55	7.55			6.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.01	25.49	25.49			2.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.32	99.32	99.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.42	183.42	183.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.03	34.03	34.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.53	25.53	25.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.56	15.96	15.96			0.60						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.59	0.59	0.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.08	34.08	34.08									

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	1572.85	1389.93	1389.93			182.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6998.98	5462.38	5435.23			1536.60						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	53.30					53.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.00					30.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.62	1.49	1.49			13.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.03	77.03	77.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	291.47	291.47	291.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	37.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.06	0.06	0.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.76	221.76	189.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.29	50.29	50.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.58	23.58	23.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.20	43.20	43.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	274.84	119.89	77.89			154.95						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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、差旅费、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。

备注：栾川县卫生健康委员会（汇总）2023 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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									

备注：栾川县卫生健康委员会（汇总）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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
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								

备注：栾川县卫生健康委员会（汇总）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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		
			9056.86	7075.78			1981.08				
	304	栾川县卫生健康委员会(汇总)	9056.86	7075.78			1981.08				
其他运转类	2022 年遗嘱补助和离休人员生活补助	栾川县卫生健康委员会(汇总)	0.64	0.64							
其他运转类	2022 年女工卫生费结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	0.01				0.01				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县卫生健康委员会(汇总)	0.14	0.14							
其他运转类	2022 年遗嘱补助结转经费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	1.72				1.72				
其他运转类	重阳节慰问百岁老人.	栾川县卫生健康委员会(汇总)	1.00	1.00							
其他运转类	2022 年离休人员护理费、生活补助结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	6.75				6.75				
其他运转类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县卫生健康委员会(汇总)	962.08				962.08				
其他运转类	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转项目经费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升工程项目第二批结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	220.00				220.00				

其他运转类	2022年医疗卫生机构能力建设补助结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	0.57				0.57				
其他运转类	公立医院综合改革补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达 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)	栾川县卫生健康委员会(汇总)	400.00	400.00							
特定目标类	提前下达 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)	栾川县卫生健康委员会(汇总)	123.80	123.80							
特定目标类	栾川县妇幼保健院综合业务楼工程项目	栾川县卫生健康委员会(汇总)	12.00	12.00							
其他运转类	2022 年定向生结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	82.43				82.43				
其他运转类	14 个乡镇卫生院收支差额补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	485.00	485.00							
其他运转类	基层卫生院综合改革补助经费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	81.00	81.00							
其他运转类	2023 年家庭医生签约服务费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	230.00	230.00							
其他运转类	基层卫生院绩效工资补助经费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	72.00	72.00							
特定目标类	栾川县石庙卫生院综合楼工程	栾川县卫生健康委员会(汇总)	8.50	8.50							
其他运转类	原联合诊所人员生活补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	14.40	14.40							
其他运转类	65 岁以上老年村医生活补助省级资金-进入基数	栾川县卫生健康委员会(汇总)	25.00	25.00							
其他运转类	65 岁以上老年村医生活补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	81.00	81.00							
其他运转类	2022 年原联合诊所生活补助结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	6.48				6.48				
其他运转类	2022 年 65 岁以上老年村医生活	栾川县卫生健康委员会(汇总)	26.68				26.68				

	补助结转资金										
其他运转类	村卫生室基药制度资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	85.00	85.00							
特定目标类	提前下达 203 年中央财政基本药物制度补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	196.40	196.40							
其他运转类	基本公共卫生服务项目县级配套资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	408.00	408.00							
其他运转类	2022 年基本公卫中央补助结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	66.42				66.42				
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	1931.80	1931.80							
其他运转类	2023 疫情防控资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	360.00	360.00							
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	149.05	149.05							
其他运转类	产前、新生儿疾病免费筛查项目补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	100.00	100.00							
其他运转类	两癌项目补助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	20.00	20.00							
其他运转类	婚前保健项目资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	10.00	10.00							
其他运转类	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	55.30	55.30							
其他运转类	2022 年计划生育结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	66.43				66.43				
其他运转类	2022 年计划生育特殊家庭住院护理保险费补贴和实施试管婴儿辅助生殖技术补贴结转经费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	0.90				0.90				
其他运转类	计划生育家庭奖励县级配套资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	825.00	825.00							
其他运转类	2023 年计划生育免费技术服务费	栾川县卫生健康委员会(汇总)	36.23	36.23							

其他运转类	全国计划生育特别扶助制度资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	53.10	53.10							
特定目标类	提前下达 2023 年计划生育特殊家庭扶助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	33.10	33.10							
特定目标类	2023 年提前下达计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	265.80	265.80							
其他运转类	计划生育人均事业费.	栾川县卫生健康委员会(汇总)	210.00	210.00							
其他运转类	2022 年卫生健康人才培养(含百万医师)培训培养结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	113.68				113.68				
其他运转类	2022 年名医名护结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	0.80				0.80				
特定目标类	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	栾川县卫生健康委员会(汇总)	33.68	33.68							
其他运转类	2022 年栾川县医疗机构紧缺常用医疗设备购置项目结转资金	栾川县卫生健康委员会(汇总)	53.30				53.30				
其他运转类	绩效工资(2022 年结转)	栾川县妇幼保健计划生育服务中心(栾川县妇幼保健院)	30.00				30.00				
其他运转类	2022 年职工大额医疗补助(2022 年结转)	栾川县妇幼保健计划生育服务中心(栾川县妇幼保健院)	0.37				0.37				
其他运转类	女工卫生费(2022 年结转)	栾川县妇幼保健计划生育服务中心(栾川县妇幼保健院)	0.13				0.13				
其他运转类	2023 年预防性体检费	栾川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023 艾滋病防治	栾川县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 冷链运转	栾川县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023 疾病预防经费	栾川县疾病预防控制中心	70.00	70.00							
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县疾病预防控制中心	0.30	0.30							

其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县疾病预防控制中心	32.50	32.50							
其他运转类	2022 年结转（遗属补助）	栾川县疾病预防控制中心	0.80				0.80				
其他运转类	2022 年结转（非税专款安排的支出）	栾川县疾病预防控制中心	4.77				4.77				
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县疾病预防控制中心	4.89	4.89							
其他运转类	2023 年结核病防治	栾川县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	2022 年结转（从非税中安排的支出）	栾川县疾病预防控制中心	23.26				23.26				
特定目标类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县疾病预防控制中心	27.15	27.15							
其他运转类	2022 年结转（基本公共卫生服务补助资金）2	栾川县疾病预防控制中心	37.60				37.60				
其他运转类	2022 年结转（基本公共卫生服务补助资金）	栾川县疾病预防控制中心	36.30				36.30				
其他运转类	2023 年疫情防控资金	栾川县疾病预防控制中心	240.00	240.00							
其他运转类	2022 年结转（提前下达 2022 年重大传染病防控经费）	栾川县疾病预防控制中心	126.70				126.70				
其他运转类	2022 年结转（2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助）	栾川县疾病预防控制中心	1.40				1.40				
其他运转类	2022 年结转（提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治专项资金）	栾川县疾病预防控制中心	13.00				13.00				
其他运转类	2022 年结转（2022 年中医药事业传承与发展补助资金）	栾川县疾病预防控制中心	3.50				3.50				
其他运转类	2022 年职工大额医疗补助结转资金	栾川县卫生计生监督所	0.23				0.23				

其他运转类	2022 年调整取暖费结转资金	栾川县卫生计生监督所	0.17				0.17				
其他运转类	2022 年女工卫生费结转资金	栾川县卫生计生监督所	0.13				0.13				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县卫生计生监督所	42.00	42.00							
其他运转类	绩效工资（2022 年结转）	栾川县卫生计生监督所	13.00				13.00				
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县卫生计生监督所	58.95				58.95				
其他运转类	2022 年非税收入安排的支出结转	栾川县卫生计生监督所	10.35				10.35				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县卫生计生监督所	0.97				0.97				
其他运转类	卫生监督经费	栾川县卫生计生监督所	53.00	53.00							
其他运转类	基本公卫监督抽查经费（2022 年结转）	栾川县卫生计生监督所	11.20				11.20				

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县卫生健康委员会（汇总）	
年度履职目标	依据国家赋予的职能，负责协调推进全县卫生健康保障工作，统筹全县卫生资源配置。		
	目标 1：持续抓好常态化疫情防控工作。一是完善应急指挥机制，保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。		
	目标 2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。		
	目标 3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，确保健康扶持工作不出任何问题。		
	目标 4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，确保各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，确保全县再有 20%以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。		
	目标 5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。		
	目标 6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。		
	目标 7：做好执法监督工作，负责全县作业场所职业健康监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。		
年度主要任务	目标 8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。”		
	任务名称		主要内容
	1、基本支出		主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。
	2、公立医院综合改革项目		对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。
	3、乡镇卫生院绩效、基药、差额补助		主要用于乡镇卫生院绩效工资、执行基本药物制度补助、收支差额补贴。
	4、基层医疗人才引进项目		对乡镇卫生院引进定向本科生予以工资补助。

	5、村级卫生室基本药物制度补助项目		主要对村级卫生室执行基本药物制度进行补助。	
	6、其他基层医疗卫生机构补助项目		主要用于老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。	
	7、中医药事业传承与发展项目		在基层医疗卫生机构建设 1 个中医馆，以提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。	
	8、基本公共卫生服务项目		为全县人民提供基本公共卫生保障服务，具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。	
	9、其他公共卫生服务支出项目		为居民推广家庭医生签约服务，为产前及新生儿提供疾病免费筛查服务，为适龄妇女提供两癌筛查服务。	
	10、计划生育免费技术服务		向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务工作，按实际服务数量及时足额拨付免费技术服务资金。对全县被普查村的所有已婚育龄妇女，兼顾更、老年期妇女免费开展一次妇女病普查工作，目标任务数 15000 人。	
	11、计划生育补助项目		主要用于计划生育人均事业费、计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、独生子女家庭补助、计划生育服现役家庭补助、计划生育家庭养老补助等。	
	12、婚前保健项目		为全县符合条件的并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。	
	13、老龄卫生健康项目		主要用于 60 岁以上老年人体检及慰问百岁老人支出。	
	14、其他项目		基本公卫服务督导、120 指挥中心经费、女工卫生费	
	15、三公经费		用于公务接待支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		10259.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10259.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1202.93	
	（2）项目支出		9056.86	
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、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	100%	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	≥95%	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	≤1%	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	≤2%	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	≤100%	“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	工作 13: 老龄卫生健康项目（60 周岁以上老年人免费医学健康体检项目）	100%	
		工作 12: 婚前保健项目完成	100%	
		工作 11: 计划生育补助项目完成率	100%	
		工作 1: 公立医院综合改革计划完成率	100%	
		工作 2: 乡镇卫生院三项经费补助计划完成率	100%	

		工作 3：基层医疗人才引进补助完成率	100%	
		工作 4：村级卫生室基本药物制度完成率	100%	
		工作 5:65 岁以上老年村医生活补助完成率	100%	
		工作 6：原联合诊所人员生活补助完成率	100%	
		工作 7：中医药事业传承与发展项目完成率	100%	
		工作 8：基本公共卫生服务项目完成率	100%	
		工作 9：其他公共卫生服务项目完成率	100%	
		工作 10：计划生育免费技术服务完成率	100%	
	履职目标实现	目标 8：开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作实现率	100%	
		目标 1：持续抓好常态化疫情防控实现率	100%	
		目标 2：深化医药卫生体制改革实现率	100%	
		目标 3：扎实开展健康扶贫工作实现率	100%	
		目标 4：做好基本公共卫生服务工作实现率	100%	
		目标 5：完善疾病预防控制体系实现率	100%	
		目标 6：人口和计划生育工作实现率	100%	
		目标 7：执法监督工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	
		牵头单位工作完成率	100%	
	满意度	社会公众满意度	90%	
		外部监督部门满意度	85%	
		服务对象满意度	90%	
		患者满意度	90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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
		5923. 23	5923. 23										
304001	栾川县卫生健康 委员会	4991. 56	4991. 56										
410324230000000018394	2022 年县本级 压减项目（2022 年结转）	962. 08	962. 08			项目实施成 本	526. 02 万元	项目实施经 费	526. 02 万元	为社会生态 环节建设提 供和谐稳定 的生活环境	为社会生态 环节建设提 供和谐稳定 的生活环境	人民 群众 满意 度	≥95%
								项目完成的 质量达标率	100%				
								项目完成时 间	2023 年底				

410324230000000019198	2023 疫情防控 资金	360.00	360.00			项目实施成本	360 万元	启用集中隔离点	≥4 个	群众防疫意识	增强	人民群众满意度	≥95%
								集中隔离点建设合格率	100%	增强我县应对突发公共卫生事件处置能力	增强我县应对突发公共卫生事件处置能力		
								项目完成时间节点	在政策规定时间内完成	防疫物资保障	防疫物资保障		
410324230000000027205	2022 年定向生 结转资金	82.43	82.43			项目实施成本	82.43 万元	项目实施工作经费	82.43 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	人民群众满意度	≥90%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年 12 月底前				
410324230000000027980	2022 年卫生健康人才培养（含百万医师）培训 培养结转资金	113.68	113.68			特岗全科医生补助标准	6 万元/人/年	培训基层医疗卫生结构业务骨干数	≥15 人	基层医疗机构门急诊人次	较上年提高	培训人员满意度	≥95%
						特招医学院校毕业生补助标准	0.6 万元/人/年	妇幼骨干医师在培人数	2 人	医疗卫生人才专业水平	逐步提升		
						基层医疗卫生结构骨干医师补助标	0.16 万元/人/年	参训人员考核合格率	≥90%				

						准							
						综合医院骨干医师补助标准	0.15 万元/人/年	培训完成时间	2023 年 12 月前				
						妇幼保健机构骨干医师补助标准	2 万元/人/年						
410324230000000027981	2022 年 65 岁以上老年村医生活补助结转资金	26.68	26.68			老年村医补助标准	300 人/月/元	符合发放补助标准的老年村医	293 人	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	老年村医满意度	100%
								乡村医生队伍稳定率	≥95%	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关怀和爱护。	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关怀和爱护。		
								老年村医资金发放时间	按季度发放				
410324230000000027982	2022 年女工卫生费结转资金	0.01	0.01			女工卫生费标准	35 元/月/人	女工人数	13 人	服务能力提高	服务能力提高，辖区群众受益	女工满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

								资金发放时间	2023 年底前				
410324230000000027983	2022 年原联合 诊所生活补助结 转资金	6.48	6.48			原联合诊所 人员补助标 准	1200 人/月/ 元	符合发放补 助标准的联 合诊所	10 名	解决联合诊 所人员在生 活、医疗、 养老等方面 的困难，减 轻经济负担	解决联合诊 所人员在生 活、医疗、养 老等方面的 困难，减轻经 济负担	联合 诊所 人员 满意 度	100%
								符合条件申 报对象覆盖 率	100%				
								项目实施完 成时间	2023 年 12 月底前				
410324230000000027986	2022 年遗嘱补 助结转经费	1.72	1.72			遗嘱补助标 准	660 元/月/人	遗嘱补助人 员	3 人	家庭发展能 力	逐步提高	受益 人员 满意 度	100%
								符合条件申 报对象覆盖 率	100%				
								资金发放时 间	2023 年底前				
410324230000000027989	2022 年计划生 育特殊家庭住院 护理保险费补贴 和实施试管婴儿 辅助生殖技术补 贴结转经费	0.90	0.90			计划生育特 殊住院护理 补贴保险	300 元/人/年	计划生育特 殊住院护理 补贴保险人 数	30 人	家庭发展能 力	逐步提升	扶助 对象 政策 满意 度	≥90%
								符合条件申 报对象覆盖	100%				

								率					
								项目完成时间	2023 年底前				
410324230000000027990	2022 年栾川县 医疗机构紧缺常 用医疗设备购置 项目结转资金	53.30	53.30			项目实施成本	53.3 万元	项目实施金额	53.3 万元	服务能力提高, 辖区群众受益	服务能力提高, 辖区群众受益	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底				
410324230000000027992	2022 年离休人 员护理费、生活 补助结转资金	6.75	6.75			离休人员护理费标准	2400 元/年/人	离休人员	2 人	家庭发展能力	逐步提高	离休人员满意度	100%
						离休人员生活补助标准	9750 元/年/人	资金发放质量达标率	100%				
								资金发放时间	2023 年底前				
410324230000000027998	2022 年计划生 育结转资金	66.43	66.43			项目实施成本	66.43 万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3954 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								项目完成时	2023 年底前				

								间					
410324230000000028000	2022 年名医名护结转资金	0.80	0.80			名医名护补助标准	2000 人/年/元	名医名护补助数量	4 人	医疗卫生人才专业水平	逐步提升	人员满意度	≥95%
								名医名护考核合格率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000028001	2022 年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目第二批结转资金	220.00	220.00			项目实施成本	220 万元	项目实施工作经费	220 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	人民群众满意度	≥90%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000028002	2022 年医疗卫生机构能力建设补助结转资金	0.57	0.57			项目实施成本	0.57 万元	县级妇幼保健能力建设	1 家	辖区住院分娩率	≥95%	患者满意度	≥90%
								项目覆盖县区疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥10%				
								项目实施阶段完成时间节点	2023 年底前				
410324230000000028009	2022 年基本公共卫生中央补助结转	66.42	66.42			项目实施成本	66.42 万元	高血压患者管理人数	37201 人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民	≥90%

	资金										对基本公共卫生服务满意度		
							7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高			
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%					
							65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%					
							项目实施完成时间	2023 年 12 月前					
410324230000000033957	基本公共卫生服务项目县级配套资金	408.00	408.00			项目实施成本	408 万元	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生	≥90%

											生服 务满 意度	
							儿童中医药 健康管理率	≥65%	居民健康素 养水平	不断提高		
							社区在册居 家重精神障 碍患者健康 管理率	≥80%				
							适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
							0-6 岁儿童 眼保健和视 力检查覆盖 率	≥90%				
							孕产妇系统 管理率	≥90%				
							3 岁以下儿 童系统管理 率	≥80%				
							高血压患者 管理人数	37201 人				
							2 型糖尿病 患者管理人 数	11804 人				
							肺结核患者 管理率	≥90%				

							职业健康核心指标监测 县区覆盖率	≥90%					
							老年人中医药健康管理率	≥65%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%					
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%					
							65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%					
							食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%					
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
							中国成人烟草流行调查	≥75%					

								应答率					
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
								项目实施完成时间	2023 年 12 月前				
410324230000000033958	村卫生室基药制度资金	85.00	85.00			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
								村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								村卫生室实施基本药物制度补助	2023 年 12 月 31 日前				
410324230000000033959	65 岁以上老年村医生活补助资金	81.00	81.00			老年村医补助标准	300 人/月/元	符合发放补助标准的老年村医	293 人	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	老年村医满意度	100%
								稳定乡村医生队伍	≥90%	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到		

										到国家的关怀和爱护。	国家的关怀和爱护。		
								老年村医资金发放时间	2023 年 12 月前				
410324230000000033961	原联合诊所人员生活补助资金	14.40	14.40			原联合诊所人员补助标准	1200 人/月/元	符合发放补助标准的联合诊所	10 人	解决联合诊所人员在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	解决联合诊所人员在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	联合诊所人员满意度	100%
								稳定乡村医生队伍	≥90%	切实维护联合诊所人员的生存权，使其享受到国家的关怀和爱护	切实维护联合诊所人员的生存权，使其享受到国家的关怀和爱护		
								联合诊所资金发放时间	2023 年 12 月前				
410324230000000033962	65 岁以上老年村医生活补助省级资金-进入基数	25.00	25.00			老年村医补助标准	300 人/月/元	符合发放补助标准的老年村医	293 人	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	解决老年村医在生活、医疗、养老等方面的困难，减轻经济负担	老年村医满意度	100%
								稳定乡村医生队伍	≥90%	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关怀		

										怀和爱护。	和爱护。		
								老年村医资金发放时间	2023 年 12 月前				
410324230000000033964	两癌项目补助资金	20.00	20.00			宫颈癌补助标准	49 元/人	完成宫颈癌和乳腺癌筛查	3000 人	对妇女两癌疾病做到早发现、早治疗,减轻群众经济负担。	对妇女两癌疾病做到早发现、早治疗,减轻群众经济负担。	筛查对象满意率	≥95%
						乳腺癌补助标准	79 元/人	筛查合格率	100%	建立妇女宫颈癌和乳腺癌筛查机制	建立妇女宫颈癌和乳腺癌筛查机制		
								按计划完成筛查任务	按计划完成筛查任务				
410324230000000033966	产前、新生儿疾病免费筛查项目补助资金	100.00	100.00			产前超声筛查	160 元/人	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	≥1000 人	减少出生缺陷发生,减轻家庭医疗支出。	减少出生缺陷发生,减轻家庭医疗支出。	患者满意度	≥90%
						血清筛查	140 元/人	产前筛查目标人群覆盖率	≥80%				
						产前诊断	2000 元/人	项目完成时间	2023 年 12 月底前				
						新生儿听力	45 元/人						

						筛查							
410324230000000033968	婚前保健项目资金	10.00	10.00			婚前保健补助标准	182 元/对	婚前医学检查人数	≥1400 对	婚前保健意识	增强	参加群众满意度	≥90%
								婚前卫生指导人数	≥1400 对				
								婚前卫生咨询人数	≥1400 对				
								婚前医学检查基本项目数	10 项				
								免费婚前保健率	≥65%				
								婚检疾病检出率	≥5%				
								各级补助资金发放效性	100%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
410324230000000033971	基层卫生院综合改革补助经费	81.00	81.00			在编人员每人补助标准	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出	减少群众医疗费用支出	基层患者满意度	≥95%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制	100%				

								度覆盖率					
								项目完成时间	2023 年底前				
410324230000000033972	基层卫生院绩效工资补助经费	72.00	72.00			在编人员补助	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出。	减少群众医疗费用支出。	基层患者满意度	≥95%
								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%				
								项目完成时间	2023 年底前				
410324230000000033974	14 个乡镇卫生院收支差额补助资金	485.00	485.00			在编人员补助标准	5000 元/人/季度	实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院	15 个	减少群众医疗费用支出	减少群众医疗费用支出	基层患者满意度	≥95%
								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%				
								项目完成时间	2023 年底前				

410324230000000033977	计划生育人均事业费.	210.00	210.00			项目实施成本	210 万元	全年工资社保工作经费	210 万元	按时完成自收自支人员工资发放	按时完成自收自支人员工资发放	职工满意度	≥95%
								自收自支人员完成全年工作	自收自支人员完成全年工作				
								项目完成时间	2023 年底前				
410324230000000033983	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转项目经费	10.00	10.00			项目实施成本	10 万元	保证每次准确快速的出车	保证每次准确快速的出车	保障 120 指挥中心发挥最好的社会效益	保障 120 指挥中心发挥最好的社会效益	受益群众满意度	≥90%
								120 指挥中心更好的服务群众	120 指挥中心更好的服务群众				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000033985	重阳节慰问百岁老人.	1.00	1.00			重阳节慰问百岁老人标准	1000 元/人	百岁老人人数	10 人	让百岁老人感受到社会的关爱	让百岁老人感受到社会的关爱	百岁老人满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								项目完成时间	规定时间内完成				

410324230000000033988	2023 年家庭医生签约服务费	230.00	230.00			签约服务费 人均共计 37 元	签约服务费人 均共计 37 元	居民家庭医 生签约服务 签约覆盖率	100%	疾病早发 现，慢性病 及时干预， 少住院	疾病早发现， 慢性病及时 干预，少住院	群众 签约 服务 满意 度	≥95%
								签约服务对 象知晓率	≥95%				
								项目完成时 间	2023 年底前				
410324230000000033989	公立医院综合改 革补助资金	200.00	200.00			公立医院百 元医疗收入 的医疗支出 (不含药品 收入)	较上年降低	医院服务收 入(不含药 品、耗材、检 查、化验收 入)占公立医 院医疗收入 的比例	较上年提高	基层医疗卫 生机构诊疗 人次数占医 疗卫生机构 诊疗总人次 数的比例	较上年提高	收益 群众 满意 度	≥94%
								公立医院资 产负债率	较上年降低	公立医院每 门诊人次平 均收费水平 增长比例	较上年降低		
								公立医院基 本建设、设备 购置长期负 债总资产的 比例	较上年降低	公立医院出 院患者平均 医药费用增 长比例	较上年降低		
								三级公立医 院出院患者 手术占比	较上年提高	三级公立医 院门诊人次 数与出院患 者人次数的	较上年降低		

										比例			
								公立医院平 均住院日	较上年降低				
								三级公立医 院出院患者 四级手术比 例	较上年提高				
								项目完成时 间	2023 年 12 月底前				
410324230000000033992	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 资金	55.30	55.30			农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准	80 元/人/月	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	≥1920 人	家庭发展能 力	逐步提高	符合 条件 申报 对象 满意 度	≥90%
								符合条件申 报对象覆盖 率	100%				
								奖励和扶助 资金到位率	100%				
								项目完成时 间	2023 年 12 月底前				

410324230000000033993	全国计划生育特别扶助制度资金	53.10	53.10			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人/月	独生子女死亡家庭扶助人数	31 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900 元/人/月	独生子女伤残家庭扶助人数	57 人				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准一级	800 元/人/月	计划生育手术并发症扶助人数一、二、三级	50 人				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准二级	600 元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准三级	400 元/人/月	奖励和扶助资金到位率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				
410324230000000033994	计划生育家庭奖励县级配套资金	825.00	825.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3954 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%

						城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	城镇独生子女父母奖励扶助人数	2297 人				
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人/月	独生子女死亡家庭扶助人数	31 人				
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900 元/人/月	独生子女伤残家庭扶助人数	127 人				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准一级	800 元/人/月	计划生育手术并发症扶助人数一、二、三级	90 人				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准二级	600 元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准三级	400 元/人/月	奖励和扶助资金到位率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				
410324230000000033996	2023 年计划生育免费技术服务费	36.23	36.23			项目实施成本	≥36.23 万元	放置宫内节育术人数	≥50 人	降低妇女病发病率	降低妇女病发病率	群众满意度	≥90%
								手术合格率	100%				

								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000033998	2022 年遗嘱补助和离休人员生活补助	0.64	0.64			项目实施成本	0.79 万元	遗嘱补助人数	3 人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥98%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								项目完成时间	2023 年底前				
410324230000000043942	调整 2022 年取暖补贴	0.14	0.14			项目实施成本	0.14 万元	项目实施金额	0.14 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥98%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000018505	栾川县石庙卫生院综合楼工程	8.50	8.50			项目实施成本	12 万元	项目完成的质量达标率	100%	服务能力提高, 辖区群众受益	服务能力提高, 辖区群众受益	群众满意度	≥90%
								项目实施阶段为项目完成时间节点	规定时间内完成				
								项目实施经费	12 万元				

410324230000000018513	栾川县妇幼保健院综合业务楼工程项目	12.00	12.00			项目实施成本	12 万元	项目实施经费	12 万元	服务能力提高，辖区群众受益	服务能力提高，辖区群众受益	群众满意度	≥90%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施阶段为项目完成时间节点	规定时间内完成				
304002	栾川县妇幼保健院计划生育服务中心（栾川县妇幼保健院）	30.50	30.50										
410324230000000036715	女工卫生费（2022 年结转）	0.13	0.13			项目实施成本	0.13 万元	项目实施金额	0.13 万元	提升职工生活水平	95	提升职工满意度	95
								实施完成率	100				
410324230000000036716	2022 年职工大额医疗补助（2022 年结转）	0.37	0.37			项目实施成本	0.37 万元	项目实施金额	0.37 万元	提高职工生活水平	≥95%	提高职工满意度	≥95%
								完成率	100				
410324230000000036718	绩效工资（2022 年结转）	30.00	30.00					妇女儿童按时上报率	100%	降低妇女儿童常见疾病病死率	≥95%	提高妇女儿童满意度	≥95%

								按时上报	按时完成	提升妇女儿童保健意识	≥95%		
304005	栾川县疾病预防控制中心	711.17	711.17										
410324230000000018390	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	4.89	4.89			2022 年县本级压减项目（2022 年结转）金额	48869 元	项目数量	4 项	提高工作人员积极性	≥95%	职工满意度	100%
								及时发放率	≥95%				
								完成发放周期	2023.1-2023.12 全年				
410324230000000019215	2023 年疫情防控资金	240.00	240.00			2023 年疫情防控资金	2400000 元	检测设备、防护用品、检测试剂等	三	保证设备、防护用品、试剂的需求	长期	群众满意度	≥95%
								使用合格率	100%	新冠疫情执行率	100%		
								长期有效	2023.1-2023.12 全年				
410324230000000034333	2023 年结核病防治	4.00	4.00			规范管理结核患者成本	4 万元	规范管理结核病人	≥196 人次	结核病人治疗费用	降低	结核病人满意率	≥98%
								规范管理率	≥90%	结核病人治愈率	逐年提高		
								一年	100%	结核病发病率	逐年降低		

410324230000000034335	2023 年预防性 体检费	60.00	60.00			核算成本 70 元/人	60 万元	为公共服务 行业免费体 检	≥8800 人次	有效预防和 降低从业人 员引起的传 染病传播和 流行	≥90%	预防 性体 检人 员满 意率	≥99%
								从业人员传 染病筛查应 检尽检	100%	提高群众防 病意识，降 低传染病发 病率	逐步下降		
								一年	365 天				
410324230000000034337	2023 艾滋病防 治	5.00	5.00			艾滋病人管 理	5 万元	艾滋病人管 理人数	85 人	减轻艾滋病 人负担	100%	艾 滋病 人管 理满 意率	≥98%
								艾滋病人管 理率	100%	通过有效管 理，延长艾 滋病人寿命	逐年提高		
								一年	365 天				
410324230000000034338	2023 冷链运转	20.00	20.00			疫苗冷链管 理	20 万元	疫苗储存冷 库、温度监测 仪运转维护	365 天	保障疫苗安 全有效	100%	服务 群众 满意 度	≥96%
								疫苗冷藏车 运转维护	≥45 次	降低疫苗 针对传染病 发生率	逐年减低		
								安全运转率	100%				
								一年	365 天				

410324230000000034340	2023 疾病预防 经费	70.00	70.00			人员工资及 社保	70 万元	发放工资及 缴纳社保、公 积金人数	11 人	提高工作人 员的积极性	11 人	单位 工作 人员 满意 率	≥95%
								工资发放完 成率	100%	工作积极性 逐年提高	≥95%		
								一年	365 天				
410324230000000034341	2023 年非税收 入安排的支出	32.50	32.50			非统发人员 工资及个人 部分支出	32.5 万元	非统发人员 工资发放及 社保缴费	11 人	非统发人员 工作积极性 提高	100%	职 工满 意率	≥99%
								及时发放	及时				
								一年	及时				
410324230000000036719	2022 年结转（提 前下达 2022 年 重大传染病防控 经费）	126.70	126.70			规范管理传 染病经费成 本	126.7 万元	标 艾滋病免 费抗病毒治 疗任务等	100%	居民健康水 平提高	中长期	满意 度指 标 传 染病 治疗 患者 满意 率	≥90%
								以乡镇（街 道）为单位适 龄儿童国家 免疫规划疫 苗接种率等	90%	效益指标 有效控制艾 滋病疫情	处于低流 行水平		

								标 补助落实 时间	2023 年 12 月以前				
410324230000000036720	2022 年结转 (2022 年中医 药事业传承与发 展补助资金)	3. 50	3. 50			专项补助资 金	35000 元	下达任务完 成率	100%	中医药事业 与发展	逐步提高	群众 满意 度	≥95%
								补助资金发 放率	100%				
								补助落实到 位时间	2022 年 12 月 31 日前				
410324230000000036721	2022 年结转(基 本公共卫生服务 补助资金)	36. 30	36. 30			补助资金总 额	36. 3 万元	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	居民健康 素养水平	不断提高	城乡 居民 对基 本公 共卫 生服 务满 意度	≥95%
								职业健康核 心指标检测 县区覆盖率	≥90%				
								地方病核心 指标检测率	≥95%				
								疟疾媒介 调查点工作 完成率	≥90%				
								传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				

								补助落实 周期	2023 全年				
410324230000000036722	2022 年结转（基本公共卫生服务补助资金）2	37.60	37.60			结转 2022 年补助资金 总额	37.6 万元	疟疾媒介 调查点工作 完成率	≥90%	居民健康 素养水平	不断提高	城乡 居民 对基 本公 共卫 生服 务满 意度	≥95%
								职业健康核 心指标检测 县区覆盖率	≥90%				
								地方病核心 指标检测率	≥95%				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								传染病和 突发公共卫 生事件报告 率	≥95%				
								补助落实周 期	2023				
410324230000000036723	2022 年结转（提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治专项资金）	13.00	13.00			救治补助标 准	600 元/人/月	艾滋病疫情 库中诊断为 艾滋病患者 的人数	46053 人	艾滋病患者 抗病毒治疗 成功率	≥90%	抗病 毒治 疗患 者满 意率	≥90%

								救治对象政策条件符合率	100%				
								补助落实至各地时间	2023 年 12 月 31 日以前				
410324230000000036724	2022 年结转（非税专款安排的支出）	4.77	4.77			结转 2022 年非税收入金额	4.77 万元	用于非统发人员工资发放及社保缴费	13 人	非统发人员工作积极性提高	100%	职工满意率	≥95%
								及时发放率	≥95%				
								有效时间内及时发放	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000036725	2022 年结转（遗属补助）	0.80	0.80			遗属补助金额	8000 元	补助人数	1 人	人员积极性提高	≥85%	收到补助人员满意度	≥95%
								补助及时发放率	≥90%				
								有效时间内及时发放	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000036726	2022 年结转（从非税中安排的支出）	23.26	23.26			结转 2022 年非税收入金额	23.26 万元	用于单位日常活动	5 类	职工积极性提高	100%	职工满意率	≥95%
								资金及时发放率	≥95%				

								有效时间内 及时发放	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000036727	2022 年结转 (2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助)	1. 40	1. 40			救治补助 标准	600 元/人/ 月	艾滋病疫 情库中诊断 为艾滋病患 者的人数	46053 人	艾滋病患 者抗病毒治 疗成功率	≥90%	抗 病毒 治疗 患者 满意 率	≥90%
								救治对象 政策条件符 合率	100%				
								补助落实 至各地时间	2022 年 5 月 30 日 以前				
410324230000000043918	调整 2022 年取 暖补贴	0. 30	0. 30			取暖补贴金 额	3000 元	发放取暖补 贴人数	41 人	工作人员工 作积极性提 高	不断提高	职工 满意 度	≥95%
								取暖补贴资 金及时发放 率	≥90%				
								及时发放时 效	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000017985	调整 2022 年非 税收入安排支出	27. 15	27. 15			非税收入金 额	271415. 03 元	发放周期	2023. 1-2023. 12 月	保障单位经 济发展	高于上年	群众 满意 度	≥95%
								非税任务完 成率	≥98%				
								非税收入发 放率	≥95%				

304006	栾川县卫生计生 监督所	190.00	190.00										
410324220000000051201	2022 年县本级 压减项目（2022 年结转）	58.95	58.95			项目实施成 本	100 万元	项目实施时 间	2022 年 12 月底前	在岗职工生 活保障提升	100%	员工 满意 度	≥98%
								符合发放范 围人员数量	100%				
								基本工资及 社保落实率	100%				
410324230000000018306	调整 2022 年非 税收入安排支出	0.97	0.97			差额人员工 资	0.97 万元	发放工资人 数	19 人	差额人员工 资按时发放	100%	职工 满意 度	100%
								及时发放	及时				
								一年	及时				
410324230000000027237	2022 年非税收 入安排的支出结 转	10.35	10.35			项目实施成 本	10.24 万元	项目实施经 费	10.24 万元	提高职工 生活水平	提高职工 生活水平	职工 满意 度	≥98%
								项目质量达 标率	100%				
								项目实施期 限	2023 年 12 月底前				
410324230000000034100	卫生监督经费	53.00	53.00			符合发放范 围工资标准	100%	符合发放范 围的人员数 量	100%	在岗职工家 庭负担减轻	100%	职工 满意 度	≥99%
						保障社会 和谐稳定	100%	绩效工资 落实率	100%	在岗职工生 活保障提升	100%		

						生态环境绿色高效	100%	资金拨付及时率	100%	在岗职工良性循环发展提升	100%		
410324230000000034101	2023 年非税收入安排的支出	42.00	42.00			符合单位基本运转	100%	监督检查医疗、公共场所卫生	≥200 家	实现卫生行业健康运行	健康发展	提高整体健康水平	≥99%
								服务对象健康运行	逐步提高				
								资金拨付及时率	100%				
410324230000000037503	绩效工资（2022 年结转）	13.00	13.00			符合发放范围工资标准	100%	符合发放范围的人员数量	100%	在岗职工生活保障提升	100%	服务对象满意度	≥98%
								绩效工资落实率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410324230000000037504	基本公共卫生监督检查经费（2022 年结转）	11.20	11.20			项目实施成本	11.2 万元	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								监测点（县/区）门诊急诊伤	≤10%				

								害					
								项目实施完成时间	2023 年				
410324230000000043507	2022 年职工大额医疗补助结转资金	0.23	0.23			项目实施成本	0.23 万元	项目实施金额	0.23 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥95%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000043508	2022 年女工卫生费结转资金	0.13	0.13			项目实施成本	0.13 万元	项目实施金额	0.13 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥98%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000043509	2022 年调整取暖费结转资金	0.17	0.17			项目实施成本	0.17 万元	项目完成的质量达标率	100%	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥98%
								项目实施完成时间	2023 年底前				
								项目实施金额	0.17 万元				

		3133.63	3133.63										
304001	栾川县卫生健康委员会	3133.63	3133.63										
410324230000000010005	提前下达 2023 年计划生育特殊家庭扶助资金	33.10	33.10			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	独生子女死亡家庭扶助人数	127 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%
						城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	独生子女伤残家庭扶助人数	57 人				
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900 元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人/月	项目完成时间	2022 年 12 月底前				
						计划生育手术并发症发放标准一级	800 元/人/月	城镇独生子女父母奖励扶助人数	554 人				
						计划生育手术并发症发放标准二级	600 元/人/月	农村部分计划生育家庭扶助人数	3954 人				
						计划生育手术并发症发放标准三级	400 元/人/月						

410324230000000010009	提前下达 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）	400.00	400.00			县级疾控中心能力建设补助标准	200 万元/个	县级妇幼保健院能力建设	1 家	辖区住院分娩率	≥99%	患者满意度	≥90%
						县级妇幼保健院能力建设补助标准	200 万元/个	项目覆盖县区疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥10%				
								辖区孕产妇系统管理率	≥85%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				
410324230000000010011	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	33.68	33.68			妇幼保健机构骨干医师补助标准	2 万/人/年	培训基层医疗卫生卫生结构业务骨干数	≥50 人	基层医疗机构门急诊人次	较上年提高	培训人员满意度	≥90%
						综合医院骨干医师补助标准	0.15 万/人/年	妇幼骨干医师在培人数	2 人	医疗卫生人才专业水平	逐步提升		
						特岗全科医生补助标准	6 万/人/年	助理全科医生结业考核通过率	≥70%				
						特招医学院校毕业生补助标准	0.6 万/人/年	参训人员考核合格率	≥90%				
						基层医疗卫生结构骨干医师补助标	0.16 万/人/年	培养对象招收完成率	≥90%				

						准							
								培训完成时间	2023 年 12 月前				
410324230000000010013	提前下达 203 年中央财政基本药物制度补助资金	196.40	196.40			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%
								政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
								村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%				
								项目实施完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410324230000000010017	提前下达 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）	123.80	123.80			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	公立医院资产负债	较上年降低	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥94%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				

410324230000000010019	提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1931.80	1931.80			项目实施成本	1931.8 万元	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								儿童中医药健康管理率	≥65%	居民健康素养水平	不断提高		
								社区在册居家重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3 岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理人数	37201 人				

							2 型糖尿病 患者管理人 数	11804 人				
							肺结核患者 管理率	≥90%				
							职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	≥90%				
							老年人中医 药健康管理 率	≥65%				
							居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥60%				
							高血压患者 基层规范管 理服务率	≥60%				
							2 型糖尿病 患者基层规 范管理服务 率	≥60%				
							65 岁以上老 年人城乡社 区规范健康 管理服务率	≥60%				
							食品安全风 险监测任务 数据及时上 报率	≥90%				

								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
								项目实施完成时间	2023 年 12 月前				
410324230000000010021	提前下达 2023 年重大传染病防控经费	149.05	149.05			项目实施成本	149.05 万元	农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1 %	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				
								农村地区癫痫患者筛查任务完成率	100 %				
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100 %				
								重大慢性疾病筛查任务完成率	100 %				

								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85 %				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100 %				
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80 %				
								窝沟封闭完好率	≥85 %				
								死因监测报告率	≥80 %				
								艾滋病规范化随访干预比例	100 %				
410324230000000057101	2023 年提前下达计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	265.80	265.80			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3954 人	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								项目完成时间	23 年 12 月底前				