

2023 年栾川县卫生健康委员会（本级）
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县卫生健康委员会单位概况

- 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单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县卫生健康委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县卫生健康委员会单位概况

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

本预算为栾川县卫生健康委员会单位预算,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。

第二部分

2023 年栾川县卫生健康委员会单位预算 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 8669.60 万元，支出总计 8669.60 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1308.25 万元，下降 13.11%。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 8669.60 万元，其中：一般公共预算收入 7061.35 万元；上年结转结余 1608.25 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 8669.60 万元，其中：基本支出 544.41 万元，占 6.28%；项目支出 8125.19 万元，占 93.72%。

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 8669.60 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1308.25 万元，下降 13.11%，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；政府性基金收支预算与 2022 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2022 年保持一致。

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 8669.60 万元，其中：基本支出 544.41 万元，占 6.28%；项目支出 8125.19 万元，占 93.72%。

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 544.41 万元，其中：人员经费支出 502.57 万元，占 92.31%；公用经费支出 41.84 万元，占 7.69%。

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：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

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 41.84 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，预期达到的社会经

济效益、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 8125.19 万元，共 48 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 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，我单位将进一步改进管理、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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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（本级）预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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	7061.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7061.35	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	8616.30
		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	7061.35	本年支出合计	8669.60
上年结转结余	1608.25	年终结转结余	0.00
收入总计	8669.60	支出总计	8669.60

2023 年部门收入预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

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 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	8669.60	7061.35	7061.35	7061.35							1608.25	1608.25					
304	栾川县卫生 健康委员会 (本级)	8669.60	7061.35	7061.35	7061.35							1608.25	1608.25					
304001	栾川县卫 生健康委员 会(本级)	8669.60	7061.35	7061.35	7061.35							1608.25	1608.25					

2023 年部门支出预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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			
						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	8669.60	544.41	473.48	29.09	41.84		8125.19	4971.06	3154.13
			304	栾川县卫生健康委员会 （本级）	8669.60	544.41	473.48	29.09	41.84		8125.19	4971.06	3154.13
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	958.93						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	2406.22						2406.22	474.42	1931.80
210	04	09		重大公共卫生服务	509.05						509.05	360.00	149.05
210	04	99		其他公共卫生支出	130.00						130.00	130.00	
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	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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	7061.35	一、本年支出	7061.35	7061.35	7061.35		
（一）一般公共预算拨款	7061.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7061.35	（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	1608.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1608.25	（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	7061.35	7061.35	7061.35		
		（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	1608.25	1608.25	1554.95		
收入合计	8669.60	支出合计	8669.60	8669.60	8616.30		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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		
						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	8669.60	544.41	473.48	29.09	41.84		8125.19	4971.06	3154.13
			304	栾川县卫生健康委员会（本级）	8669.60	544.41	473.48	29.09	41.84		8125.19	4971.06	3154.13
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	958.93						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	2406.22						2406.22	474.42	1931.80
210	04	09		重大公共卫生服务	509.05						509.05	360.00	149.05
210	04	99		其他公共卫生支出	130.00						130.00	130.00	
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	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

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				544.41	502.57	41.84
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	22.18	22.18	
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

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				8669.60	7061.35	7061.35			1608.25						
304		栾川县卫生健康委员会（本级）				8669.60	7061.35	7061.35			1608.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.35	114.34	114.34			0.01						
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	23.90	22.18	22.18			1.72						
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	15.96	15.96	15.96									
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	6489.78	5126.23	5126.23			1363.55						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	53.30					53.30						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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	

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（本级）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

单位：万
元

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

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（本级）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

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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		
						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（本级）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

单位名称：栾川县卫生健康委员会（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		
			8125.19	6516.94			1608.25				
	304	栾川县卫生健康委员会（本级）	8125.19	6516.94			1608.25				
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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	6.75				6.75				
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（本级）	0.64	0.64							
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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	6.48				6.48				
其他运转类	2022 年 65 岁以上老年村医生活补助结转资金	栾川县卫生健康委员会（本级）	26.68				26.68				
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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	53.30				53.30				

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县卫生健康委员会（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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	
			8125.19	8125.19											
304001	栾川县卫生健康委员会（本级）		8125.19	8125.19											
410324230000000018394	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	其他 运 转 类	962.08	962.08			项目实施成本	962.08 万元	项目完成时间	2023 年底	为社会生态环境建设提供和谐稳定的生活环境	为社会生态环境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%					
									项目实施经费	526.02 万					

									元					
410324230000000019198	2023 疫情防控资金	其他运转类	360.00	360.00			项目实施成本	360 万元	启用集中隔离点	≥4 个	防疫物资保障	防疫物资保障	人民群众满意度	≥95%
									集中隔离点建设合格率	100%	群众防疫意识	增强		
									项目完成时间节点	在政策规定时间内完成	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		
410324230000000027205	2022 年定向生结转资金	其他运转类	82.43	82.43			项目实施成本	82.43 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。	人民群众满意度	≥90%
									项目实施完成时间	2023 年 12 月底前				
									项目实施工作经费	82.43 万元				
410324230000000027980	2022 年卫生健康人才培养(含百万医师)培训培养结转资金	其他运转	113.68	113.68			综合医院骨干医师补助标准	0.15 万元/人/年	妇幼骨干医师在培人数	2 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%

		类					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	医疗卫生人 才专业水平	逐步提升		
							特招医学 院校毕业 生补助标 准	0.6万元/ 人/年	培训完成时间	2023年 12月前				
410324230000000027981	2022年65岁以上 老年村医生活补 助结转资金	其他运 转类	26.68	26.68			老年村医 补助标准	300人/月 /元	老年村医资金 发放时间	按季度发 放	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 满意 度	100%
									乡村医生队伍 稳定率	≥95%	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		
									符合发放补助 标准的老年村 医	293人				

410324230000000027982	2022年女工卫生 费结转资金	其他 运转类	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	其他 运转类	6.48	6.48			原联合诊 所人员补 助标准	1200人/ 月/元	符合条件申报 对象覆盖率	100%	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%
									项目实施完成 时间	2023年 12月底前				
									符合发放补助 标准的联合诊 所	10名				
410324230000000027986	2022年遗嘱补助 结转经费	其他 运转类	1.72	1.72			遗嘱补助 标准	660元/月 /人	资金发放时间	2023年底 前	家庭发展能 力	逐步提高	受益 人员 满意 度	100%
									遗嘱补助人员	3人				
									符合条件申报 对象覆盖率	100%				

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	其他运转类	0.90	0.90			计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助	3万元/家庭	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助人数	7人	家庭发展能力	逐步提升	扶助对象政策满意度	≥90%
							计划生育特殊住院护理补贴	350元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%				
									计划生育特殊住院护理补贴保险人数	3920人				
									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	其他运转类	53.30	53.30			项目实施成本	53.3万元	项目完成时间	2023年 12月底	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%
									项目实施金额	53.3万元				
									项目验收合格率	100%				
410324230000000027992	2022年离休人员护理费、生活补助结转资金	其他运转类	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	资金发放时间	2023年底 前				

								资金发放质量 达标率	100%					
410324230000000027998	2022年计划生育 结转资金	其他 运转类	66.43	66.43			项目实施 成本	66.43万 元	符合条件申报 对象覆盖率	100%	家庭发展能 力	逐步提高	符合 条件 申报 对象 满意 度	≥90%
									项目完成时间	2023年底 前				
									农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数	3954				
410324230000000028000	2022年名医名护 结转资金	其他 运转类	0.80	0.80			名医名护 补助标准	2000人/ 年/元	名医名护考核 合格率	100%	医疗卫生人 才专业水平	逐步提升	人员 满意 度	≥95%
									名医名护补助 数量	4人				
									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	其他 运转类	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	其 他 运 转 类	0.57	0.57			项目实施 成本	0.57 万元	县级妇幼保健 院能力建设	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 年基本公卫 中央补助结转资 金	其 他 运 转 类	66.42	66.42			项目实施 成本	66.42 万 元	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%	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%
									7 岁以下儿童 健康管理率	≥85%	居民健康素 养水平	不断提高		
									项目实施完成 时间	2023 年 12 月前				

								高血压患者管理人数	37201				
								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%				
41032423000000033957	基本公共卫生服务项目县级配套资金	其他运转类	408.00	408.00		项目实施成本	408 万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	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%
								65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	居民健康素养水平	不断提高		
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				

							食品安全风险 监测任务数据 及时上报率	≥90%				
							社区在册居家 重精神障碍患 者健康管理率	≥80%				
							高血压患者管 理人数	37201				
							2 型糖尿病患 者管理人数	11804				
							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%				
							0-6 岁儿童眼 保健和视力检 查覆盖率	≥90%				
							肺结核患者管 理率	≥90%				

								2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								项目实施完成时间	2023 年 12 月前				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								7 岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				

410324230000000033958	村卫生室基药制度资金	其他运转类	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%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意度	≥95%
									村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	乡村医生收入	保持稳定		
									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	其他运转类	81.00	81.00			老年村医补助标准	300人/月/元	稳定乡村医生队伍	≥90%	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%
									符合发放补助标准的老年村医	293人	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	2023年12月前				

410324230000000033961	原联合诊所人员生活补助资金	其他运转类	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%
									联合诊所资金发放时间	2023年12月前	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		
									稳定乡村医生队伍	≥90%				
410324230000000033962	65岁以上老年村医生活补助省级资金-进入基数	其他运转类	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	2023年12月前					
410324230000000033964	两癌项目补助资金	其他运转类	20.00	20.00			宫颈癌补助标准	49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	筛查对象满意率	≥95%
							乳腺癌补助标准	79元/人	按计划完成筛查任务	按计划完成筛查任务	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。		
									完成宫颈癌和乳腺癌筛查	3000人				
410324230000000033966	产前、新生儿疾病免费筛查项目补助资金	其他运转类	100.00	100.00			产前超声筛查	160元/人	产前筛查目标人群覆盖率	≥80%	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%
							产前诊断	2000元/人	项目完成时间	2023年12月底前				

							新生儿听力筛查	45 元/人	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	1000 人				
							血清筛查	140 元/人						
410324230000000033968	婚前保健项目资金	其他运转类	10.00	10.00			婚前保健补助标准	182 元/对	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健意识	增强	参加群众满意度	≥90%
									免费婚前保健率	≥65%				
									婚前卫生指导人数	1435 对				
									婚前医学检查人数	1435 对				
									婚检疾病检出率	≥5%				
									婚前卫生咨询人数	1435 对				
									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	其他运转	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%

		类						项目完成时间	2023 年底 前					
								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%					
41032423000000033972	基层卫生院绩效 工资补助经费	其他 运转类	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%
									项目完成时间	2023 年底 前				
									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%				
41032423000000033974	14 个乡镇卫生院 收支差额补助资 金	其他 运转类	485.00	485.00			在编人员 补助标准	5000 元/ 人/季度	项目完成时间	2023 年底 前	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%				
									实施国家基本 药物制度的政	15 个				

								府办乡镇卫生院						
410324230000000033977	计划生育人均事业费.	其他运转类	210.00	210.00			项目实施成本	210 万元	自收自支人员完成全年工作	自收自支人员完成全年工作	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%
									项目完成时间	2023 年底前				
									全年工作经费	210 万元				
410324230000000033983	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心运转项目经费	其他运转类	10.00	10.00			项目实施成本	10 万元	120 指挥中心更好的服务群众	120 指挥中心更好的服务群众	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%
									项目实施完成时间	2023 年底前				
									保证每次准确快速的出车	保证每次准确快速的出车				
410324230000000033985	重阳节慰问百岁老人.	其他运转	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%

		类							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	其他运转类	230.00	230.00			签约服务	签约服务	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%
									项目完成时间	2023年底前				
									签约服务对象知晓率	≥95%				
410324230000000033989	公立医院综合改革补助资金	其他运转类	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	三级公立医院门诊人次与出院患者人次数的比例	较上年降低	收益群众满意度	≥94%
									项目完成时间	2023年12月底前	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			
								公立医院资产负债率	较上年降低	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			
								公立医院平均住院日	较上年降低					
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高					
								三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高					
41032423000000033992	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	其他运转类	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	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%

								奖励和扶助资金到位率	100%					
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1920 人					
								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	其他运转类	53.10	53.10			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700 元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%	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	独生子女死亡家庭扶助人数	31 人				
							计划生育手术并发症扶助金发放标准一级	800 元/人/月	项目完成时间	2023 年 12 月底前				

						计划生育手术并发症扶助金发放标准二级	600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三级	400元/人/月	奖励和扶助资金到位率	100%				
410324230000000033994	计划生育家庭奖励县级配套资金	其他运转类	825.00	825.00		计划生育手术并发症扶助金发放标准一级	800元/人/月	奖励和扶助资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	57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%				
						独生子女死亡家庭扶助金发	900元/人/月	独生子女死亡家庭扶助人数	127人				

						放标准							
						农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标准	80元/人/ 月	项目完成时间	2023年 12月底前				
						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				
						计划生育 手术并发 症扶助金 发放标准 三级	400元/人 /月	独生子女伤残 家庭扶助人数	57人				
410324230000000033996	2023年计划生育 免费技术服务费	其他 运转类	36.23	36.23		项目实施 成本	≥36.23 万元	项目实施完成 时间	2023年底 前	降低妇女病 发病率	降低妇女病发 病率	群众 满意 度	≥90%
								放置宫内节育 术人数	50人				
								手术合格率	100%				
410324230000000033998	2022年遗嘱补助 和离休人员生活 补助	其他运	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%

		转类						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	其他运转类	0.14	0.14			项目实施成本	0.14 万元	项目实施完成时间	2023 年底前	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%				
									项目实施金额	0.14 万元				
410324230000000010006	提前下达 2023 年计划生育特殊家庭扶助资金	特定目标类	33.10	33.10			计划生育手上并发症发放标准一级	800 元/人/月	项目完成时间	2022 年 12 月底前	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				
							农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	城镇独生子女父母奖励扶助人数	2297 人				

						计划生育 手上并发 症发放标 准二级	600 元/人 /月	独生子女死亡 家庭扶助人数	127 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	农村部分计划 生育家庭扶助 人数	57 人				
						计划生育 手上并发 症发放标 准三级	400 元/人 /月						
410324230000000010010	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)	特 定 目 标 类	400.00	400.00		县级妇幼 保健院能 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%
						县级疾控 中心能力 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%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				

								辖区孕产妇系 统管理率	≥85%					
410324230000000010012	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	特 定 目 标 类	33.68	33.68			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	基层医疗机 构门急诊人 次	较上年提高	培训 人员 满意 度	≥90%
							基层医疗 卫生结构 骨干医师 补助标准	0.16 万/ 人/年	培训完成时间	2023 年 12 月前	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	培养对象招收 完成率	≥90%				
							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%				
									助理全科医生 结业考核通过 率	≥70%				
410324230000000010014	提前下达 203 年 中央财政基本药 物制度补助资金	特 定 目 标	196.40	196.40			项目实施 成本	196.4 万 元	村卫生室实施 国家基本药物 制度覆盖率	100%	药品零差率	减轻辖区内群 众就医负担	基层 患者 满意 度	≥95%

		类						政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定			
								村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%					
								村卫生室实施基本药物制度补助	2023年12月31日前					
410324230000000010018	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)	特定目标类	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	≥95%
									项目完成时间	2023年12月底前				
									公立医院平均住院日	较上年降低				
410324230000000010020	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1931.80	1931.80			项目实施成本	1931.8万元	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	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	≥90%

													务满 意度
						监测点（县/ 区）门急诊伤 害监测漏报率	≤10%	居民健康素 养水平	不断提高				
						项目实施完成 时间	2023 年 12 月前						
						儿童中医药健 康管理率	≥65%						
						社区在册居家 重精神障碍患 者健康管理率	≥80%						
						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%						
						适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%						

							肺结核患者管理率	≥90%				
							老年人中医药健康管理率	≥65%				
							高血压患者管理人数	37201 人				
							2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
							7 岁以下儿童健康管理率	≥85%				
							中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				
							2 型糖尿病患者管理人数	11804 人				
							职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
							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 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%					
410324230000000018505	栾川县石庙卫生院综合楼工程	特定目标类	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	特定目标类	12.00	12.00			项目实施成本	12 万元	项目实施阶段为项目完成时间节点	规定时间内完成	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%
									项目实施经费	12 万元				
									项目完成的质量达标率	100%				
410324230000000057102	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	特定目标类	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	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥95%

								农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数	14160 人					
								项目完成时间	23 年 12 月底前					
410324230000000036719	提前下达 2023 年 重大传染病防控 经费	特定 目标 类	149.05	149.05			规范管理 传染病经 费成本	149.05 万 元	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		
								补助落实时 间	2023 年 12 月以前					