

温县卫生健康委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县卫生健康委员会 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县卫生健康委员会 2023 年预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县卫生健康委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

温县卫生健康委员会内设机构 12 个，分别为办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120 指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。2、协调推进深化医药

卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市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、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研

究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、温县卫生健康委员会预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县卫生健康委员会本级；2. 温县疾病预防控制中心；3. 温县卫生计生监督所；4. 温县人民医院；5. 温县中医院；6. 温县社会保险医院；7. 温县妇幼保健院。

## **第二部分**

### **温县卫生健康委员会2023年度预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023年收入总计9528.32万元，支出总计9528.32万元，与上

年相比，收、支总计各增加820.20万元，增长9.42%。主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县疾病预防控制中心、温县卫生计生监督所调整成为我部门下属单位预算。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计9528.32万元，其中：一般公共预算收入9528.32万元；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。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计9528.32万元，其中：基本支出1579.87万元，占16.58%；项目支出7948.45万元，占83.42%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算9528.32万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加820.20万元，增长9.42%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县疾病预防控制中心、温县卫生计生监督所调整成为我部门下属单位预算；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为9528.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出182.97万元，占1.92%；卫生健康支出9237.00万元，占96.94%；住房保障支出108.35万元，占1.14%。上年结转0.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1579.87万元，其中：人员经费**1481.32万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费**98.55万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为16.28万元，比上年预算数增加15.28万元，增长1528.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费14.18万元。其中公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**；公务用车运行维护费14.18万元，主要用于卫生工作督导、检查所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年增加13.18万元，较上年增长1318.00%，主

要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县疾病预防控制中心、温县卫生计生监督所调整成为我部门下属单位预算。

（三）公务接待费2.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年预算数增加2.10万元，属于净增长，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县疾病预防控制中心、温县卫生计生监督所调整成为我部门下属单位预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算54.20万元，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、维修费、差旅费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加44.56万元，增长462.24%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县疾病预防控制中心、温县卫生计生监督所调整成为我部门下属单位预算。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部

门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9528.32万元。其中：人员经费支出1481.32万元；公用经费支出98.55万元；项目支出7948.45万元，涉及项目62个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，温县卫生健康委员会固定资产总额82338.71万元，其中，房屋建筑物29336.34万元，车辆1043.77万元，办公设备3257.11万元，专用设备41036.50万元，其他资产7664.99万元。车辆共有47辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤车0辆，业务用车32辆；单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备63台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康支出：是指卫生健康、中医、疾病预防控制等工作开展所发生的支出。

九、基本公共卫生服务支出：是指以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务支出。

十、结核病防治费:用于结核病人防治经费。

附件：温县卫生健康委员会2023年预算公开表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

温县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9528.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9366.50	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	182.97
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	9237.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	108.35
		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	9528.32	本年支出合计	9528.32
上年结转结余			
收入总计	9528.32	支出总计	9528.32



## 2023年部门支出预算表

部门名称：温县卫生健康委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	9528.32	1579.87	1451.79	29.53	98.55	7948.45	181.94	7766.51	
			613	温县卫生健康委员会	9528.32	1579.87	1451.79	29.53	98.55	7948.45	181.94	7766.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.44	153.44	153.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.53	29.53		29.53					
210	01	01		行政运行	209.91	209.91	180.57		29.34				
210	01	02		一般行政管理事务	120.80					120.80	100.80	20.00	
210	02	99		其他公立医院支出	1091.70					1091.70		1091.70	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1199.58					1199.58		1199.58	
210	04	08		基本公共卫生服务	2852.06					2852.06		2852.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	137.70					137.70		137.70	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	800.00					800.00		800.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	116.60					116.60		116.60	
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.50					40.50		40.50	
210	07	16		计划生育机构	291.70	291.70	275.12		16.58				
210	07	17		计划生育服务	800.87					800.87		800.87	
210	11	01		行政单位医疗	12.44	12.44	12.44						
210	11	02		事业单位医疗	59.50	59.50	59.50						
210	16	01		老龄卫生健康事务	84.00					84.00		84.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	516.00					516.00		516.00	
221	02	01		住房公积金	108.35	108.35	108.35						
210	02	01		综合医院	133.50	42.50	42.50			91.00		91.00	
210	02	02		中医（民族）医院	42.00	25.50	25.50			16.50		16.50	
210	02	06		妇幼保健医院	24.00					24.00	24.00		
210	04	01		疾病预防控制机构	465.13	422.01	388.69		33.32	43.12	43.12		
210	04	02		卫生监督机构	239.01	224.99	205.68		19.31	14.02	14.02		



		(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								

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	9528.32	1579.87	1451.79	29.53	98.55		7948.45	181.94	7766.51
			613	温县卫生健康委员会	9528.32	1579.87	1451.79	29.53	98.55		7948.45	181.94	7766.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	153.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.53	29.53		29.53					
210	01	01		行政运行	209.91	209.91	180.57		29.34				
210	01	02		一般行政管理事务	120.80						120.80	100.80	20.00
210	02	99		其他公立医院支出	1091.70						1091.70		1091.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1199.58						1199.58		1199.58
210	04	08		基本公共卫生服务	2852.06						2852.06		2852.06
210	04	09		重大公共卫生服务	137.70						137.70		137.70
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	800.00						800.00		800.00
210	04	99		其他公共卫生支出	116.60						116.60		116.60
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.50						40.50		40.50
210	07	16		计划生育机构	291.70	291.70	275.12		16.58				
210	07	17		计划生育服务	800.87						800.87		800.87
210	11	01		行政单位医疗	12.44	12.44	12.44						
210	11	02		事业单位医疗	59.50	59.50	59.50						
210	16	01		老龄卫生健康事务	84.00						84.00		84.00
210	99	99		其他卫生健康支出	516.00						516.00		516.00
221	02	01		住房公积金	108.35	108.35	108.35						
210	02	01		综合医院	133.50	42.50	42.50				91.00		91.00
210	02	02		中医（民族）医院	42.00	25.50	25.50				16.50		16.50
210	02	06		妇幼保健医院	24.00						24.00	24.00	
210	04	01		疾病预防控制中心	465.13	422.01	388.69		33.32		43.12	43.12	
210	04	02		卫生监督机构	239.01	224.99	205.68		19.31		14.02	14.02	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县卫生健康委员会

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		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				1579.87	1481.32	98.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.53	26.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.91	126.91	
30302	退休费	50905	离退休费	29.53	29.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.99	116.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.10		3.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12		18.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556.91	556.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.93	97.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.06	157.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.41	46.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.60	77.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.93		14.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.50	59.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.73	18.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.62	89.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.18		13.18

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1579.87	1579.87							
	613	温县卫生健康委员会	1579.87	1579.87							
温县卫生健康委员会	人员类	养老保险金（行政）	26.53	26.53							
		养老保险金（事业）	39.01	39.01							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.66	6.66							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.54	6.54							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	116.99	116.99							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	9.75	9.75							
		工伤保险费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员文明奖（行政）	9.72	9.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.70	4.70							
		津贴补贴(行政)	37.78	37.78							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	174.85	174.85							
		国家保留津贴（事业）	4.91	4.91							
		70%基础性绩效工资	34.71	34.71							
		30%奖励性绩效工资	14.75	14.75							
		年终一次性奖金（事业）	14.57	14.57							
		工伤保险费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.82	6.82							
		特岗津贴（事业）	0.02	0.02							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	9.60	9.60							
		医疗保险金（行政）	12.44	12.44							
		医疗保险金（事业）	18.29	18.29							
		住房公积金（行政）	18.73	18.73							
		住房公积金（事业）	27.51	27.51							
		在职人员定额公用经费（行政）	8.10	8.10							
工会经费（行政）	3.12	3.12									

	公用经费	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	18.12	18.12								
		在职人员定额公用经费（事业）	12.00	12.00								
		工会经费（事业）	4.58	4.58								
温县人民医院	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	34.00	34.00								
温县社会医疗保险医院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.69	0.69								
		在职人员其他工资福利支出（事业）	8.50	8.50								
温县中医院	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	25.50	25.50								
温县妇幼保健院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	8.28	8.28								
温县疾病预防控制中心	人员类	养老金（事业）	57.19	57.19								
		退休人员采暖补贴（事业）	5.64	5.64								
		事业人员及事业技术工人年基本工资	246.62	246.62								
		国家保留津贴（事业）	2.78	2.78								
		70%基础性绩效工资	48.70	48.70								
		30%奖励性绩效工资	20.68	20.68								
		年终一次性奖金（事业）	20.55	20.55								
		工伤保险费（事业）	0.71	0.71								
		在职人员文明奖（事业）	20.52	20.52								
		在职人员采暖补贴（事业）	10.03	10.03								
		特岗津贴（事业）	18.10	18.10								
		医疗保险金（事业）	26.81	26.81								
	住房公积金（事业）	40.43	40.43									
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	17.40	17.40								
		工会经费（事业）	6.74	6.74								
		公务用车运行维护费（事业）	7.18	7.18								
公务接待费（事业）		2.00	2.00									
温县卫生计生监督所	人员类	养老金（事业）	30.71	30.71								
		退休人员采暖补贴（事业）	1.72	1.72								
		事业人员及事业技术工人年基本工资	135.44	135.44								
		国家保留津贴（事业）	1.54	1.54								
		70%基础性绩效工资	26.83	26.83								
		30%奖励性绩效工资	11.39	11.39								
		年终一次性奖金（事业）	11.29	11.29								
		工伤保险费（事业）	0.38	0.38								
		在职人员文明奖（事业）	7.88	7.88								

	在职人员采暖补贴（事业）	5.47	5.47						
	特岗津贴（事业）	5.46	5.46						
	医疗保险金（事业）	14.40	14.40						
	住房公积金（事业）	21.68	21.68						
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	15.70	15.70						
	工会经费（事业）	3.61	3.61						



303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	6.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	754.80	754.80	754.80								
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	173.77	173.77	173.77								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	15.00	15.00	15.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	60.00	60.00								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.12	10.12	4.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	1.00								

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

温县卫生健康委员会

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	
16.28		14.18		14.18	2.10

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。





## 2023年项目支出预算表

部门名称： 温县卫生健康委员会

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		
			7948.45	7948.45							
	613	温县卫生健康委员会	7948.45	7948.45							
其他运转类	卫生健康事业发展资金	温县卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	120指挥中心工作经费	温县卫生健康委员会	7.00	7.00							
其他运转类	卫生事业专项工作经费	温县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	健康温县行动和爱国卫生运动	温县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	卫生创建、全城清洁工作经费	温县卫生健康委员会	3.80	3.80							
其他运转类	医共体建设工作经费	温县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	基本公卫、两癌两筛等工作经费	温县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	红十字会工作经费	温县卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	红十字会困难救助	温县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	公立医院综合医改补助	温县卫生健康委员会	190.00	190.00							
特定目标类	公立医院倾斜性补助资金	温县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	医疗卫生机构能力建设补助资金	温县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县卫生健康委员会	540.00	540.00							
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	温县卫生健康委员会	131.70	131.70							
特定目标类	基本药物制度和综合医改补助	温县卫生健康委员会	320.00	320.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助	温县卫生健康委员会	113.62	113.62							
特定目标类	65岁以上村医生活补助	温县卫生健康委员会	144.12	144.12							
特定目标类	联合诊所人员补助	温县卫生健康委员会	9.24	9.24							



特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	温县卫生健康委员会	170.50	170.50								
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度	温县卫生健康委员会	36.30	36.30								
特定目标类	计生服务补助资金	温县卫生健康委员会	278.00	278.00								
特定目标类	85岁以上高龄老年人体检	温县卫生健康委员会	84.00	84.00								
特定目标类	医养中心运行补助	温县卫生健康委员会	350.00	350.00								
特定目标类	体检费	温县卫生健康委员会	166.00	166.00								
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县人民医院	50.00	50.00								
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县社会医疗保险医院	21.00	21.00								
特定目标类	武警中队医药费	温县社会医疗保险医院	20.00	20.00								
特定目标类	公立医院重点发展和人才培养	温县中医院	16.50	16.50								
其他运转类	公立医院重点学科发展和人才培养	温县妇幼保健院	21.00	21.00								
其他运转类	两癌筛查	温县妇幼保健院	3.00	3.00								
其他运转类	结核病防治经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00								
其他运转类	慢性病防治经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00								
其他运转类	卫生监督及预防性体检经费	温县疾病预防控制中心	3.50	3.50								
其他运转类	艾滋病防治经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00								
其他运转类	免疫规划经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00								
其他运转类	食品安全评估费	温县疾病预防控制中心	3.50	3.50								
其他运转类	疾控业务运转成本等经费	温县疾病预防控制中心	16.12	16.12								
其他运转类	卫生监督业务费	温县卫生计生监督所	14.02	14.02								

## 2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

温县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		54.20
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	11.50
30205	水费	1.00
30206	电费	11.10
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	3.50

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县卫生健康委员会		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施,统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划编制和实施,拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。</p> <p>(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议,组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施国家省、市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。</p> <p>(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。</p> <p>(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>(五) 贯彻落实国家药物制度和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。</p> <p>(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>(七) 拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>(八) 负责计划生育和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。</p> <p>(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>(十) 负责县医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(十一) 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度短板,推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系,提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。		
	任务2: 持续加快中医药传承创新发展	全面落实中医药传承发展的实施意见,进一步加快中医药事业发展。		
	任务3: 持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节,优化资源配置,强化政策保障,构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。		
预算情况	部门预算总额(万元)		9528.32	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9528.32	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1579.87	
(2) 项目支出		7948.45		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥98%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效目标编制完成率	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%	

	绩效管理	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	持续提升医疗服务能力	≥90%	
		持续深化医药卫生体制改革	≥90%	
	履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	逐步加强	
效益指标	履职效益	医疗服务能力	逐步提升	
	满意度	服务对象满意度	逐步提升	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

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
613	温县卫生健康委员会	4906.45	4906.45										
613001	温县卫生健康委员会	4717.81	4717.81										
41082522000000015604	卫生健康事业发展资金	60.00	60.00		项目总金额	≤60万元	大型卫生健康宣传活动	≥1次	卫生健康水平	持续提高	群众满意度	≥90%	
							医疗卫生服务能力	持续提高					
41082522000000021766	120指挥中心工作经费	7.00	7.00		项目总金额	≤7.00万元	应急救助制度覆盖率	>95%	各项保障政策的衔接情	提高	患者满意度	≥95%	
							救助患者及时情况	提高					
41082522000000021769	卫生事业专项工作经费	10.00	10.00		项目总金额	≤10.00万元	开展卫生健康知识宣传教育次数	≥10次	卫生健康知识宣传覆盖率	较上年提高	群众满意度	≥90%	
							公众参与度	≥95%					
41082522000000021776	健康温县行动和爱国卫生运动	15.00	15.00		项目总金额	≤15万元	开展爱国卫生及健康温县宣传教育	≥12次	卫生宣传教育覆盖率	提高	群众满意度	≥95%	
							公众参与度	≥90%					
41082522000000021783	卫生创建、全城清洁工作经费	3.80	3.80		项目总金额	≤3.8万元	开展爱国卫生、全城清洁宣教活动	≥12次	卫生宣传知识知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%	
							公众参与度	≥95%	提高生态效益、促进发展环境	提高			
							爱国卫生、全城清洁宣教活动开展	100%					
41082522000000021786	医共体建设工作经费	2.00	2.00		项目总金额	≤2万元	医改会议及培训	≥1次	医疗机构运行情况	良性运行	患者满意度	≥90%	
							公立医院资产负债率	降低					
41082522000000022958	基本公卫、两癌两筛等工作经费	2.00	2.00		项目总金额	≤2万元	居民健康水平	逐渐提高	城乡居民公共服务卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥80%	
							家庭签约服务覆盖率	逐步提高					
							妇幼健康管	逐步提高					
41082522000					项目总金额	≤1万元	政策宣传覆盖率	不断提高	群众自救、互救意识	不断提高	服务对象满意度	≥90%	

41082522000000022995	红十字会工作经费	1.00	1.00					医疗救助等专业技术人员服务能力	不断提高					
41082522000000021792	基本药物制度和综合医改补助	320.00	320.00			项目总金额	≤320.00万元	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	100%					
								基层医疗卫生机构基本药物使用品	≥70%					
41082522000000021793	村卫生室实施基本药物制度补助	113.62	113.62			项目总金额	≤113.62万元	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%					
								基层医疗卫生机构基本药物试用品	≥70%					
41082522000000021796	疫情防控专项资金	800.00	800.00			项目总金额	≤500万元	全县疫情防控物资储备齐全率	100%	对群众日常生活影响	进一步下降	社会公众满意度	≥95%	
								新冠肺炎疫	有效防控					
41082522000000022005	公立医院综合医改补助	190.00	190.00			项目总金额	≤190万元	县级公立医院综合改革个数	4个	公立医院出院者平均医药费用增长	降低	患者满意度	≥90%	
								县级公立医院医疗服务	提升					
41082522000000022007	公立医院倾斜性补助资金	30.00	30.00			项目总金额	≤30万元	应急救助制度覆盖率	100%	医疗保障能力	提升	患者满意度	≥90%	
								救助患者及时情况	提高					
41082522000000022547	基本公共卫生服务	768.00	768.00			项目总金额	≤768.00万元	老年人中医药健康管理	≥65%					
								儿童中医药健康管理率	≥65%					
								地方病监测完成率	≥95%					
								7岁以下儿童健康管理率	≥90%					
								孕产妇系统管理率	≥90%					
								老年人健康管理率	≥60%					
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
								2型糖尿病患者规范管理	≥60%					
								高血压患者规范管理率	≥60%					

41082522000000022571	65岁以上村医生活补助	144.12	144.12			项目总金额	≤144.12万元	项目完成时 符合规定审批人员发放	≤1年 492人	按时发放、 足额到位	持续实 施	受益人群满 意度	≥90%
								符合标准率	100%				
								项目完成时	持续完成				
41082522000000022577	联合诊所人员补助	9.24	9.24			项目总金额	≤9.24万 元	符合规定审 批人员发放	22人	按时发放、 足额到位	持续实施	受益人群满 意度	≥90%
								符合规定人 员通过审批	100%				
								项目完成时	持续实施				
41082522000000022584	家庭医生签约服务补 助	169.00	169.00			项目总金额	≤169万 元	城区家庭医 生签约服务 覆盖率	>30%	签约服务能 力逐步提升	持续提升	群众满意度	≥90%
								农村家庭医 生签约服务 覆盖率	>70%				
								特困人员救 助供养对象 覆盖率	100%				
								低保和计生 特殊家庭覆 盖率	100%				
								建档立卡贫 困人口覆盖 率	100%				
								项目完成时	1年				
41082522000000022587	85岁以上高龄老年人 体检	84.00	84.00			项目总金额	≤84.00 万元	完成体检人 数	4200人				
								行动不便老 人	上门体检				
								项目完成时	1年				
41082522000000023209	饮用水水质监测项目	86.60	86.60			项目总金额	≤86.6万 元	水质监测次 数	2次	监测工作对 环境和人员 的影响	不断降低	群众对开展 城乡饮用水 监测工作满 意度	≥90%
								居民饮用水 质量	安全达标				
41082522000000023223	医养中心运行补助	350.00	350.00			项目总金额	≤350万 元	补助医养中 心数	5家	保障医养中 心稳定运 营，医养对 象生活无忧	稳定运行	服务对象满 意度	≥90%
								符合标准人 员入住率	≥90%				
41082522000000023237	免费孕前优生项目	5.76	5.76			项目总金额	≤5.76万 元	完成孕前优 生检查	1500对	出生缺陷发 生风险	逐渐降低	参检群众对 免费孕前优 生满意度	≥90%
								孕前优生完 成率	≥80%				
41082522000000023238						项目总金额	≤12.60 万元	上环	700例	育龄妇女健 康意识	逐渐提高	服务对象满 意度	≥90%

41082522000 0000023242	基本避孕服务项目	12.60	12.60					取环	700例				
								政策宣传覆盖率	100%				
41082522000 0000023243	病媒生物防制项目	30.00	30.00			项目总金额	≤30万元	开展病媒生物防制培训班	≥3期	控制四害密度，巩固创建成果	明显	主管部门满意度	≥97%
								参训人员出勤率	≥95%	有害生物成灾事故降低	100%		
41082522000 0000023245	婚前医学检查项目	18.00	18.00			项目总金额	≤18.00万元	免费婚前医学检查	1650对	婚前保健意识	逐渐增强	受益人群满意度	≥90%
								婚前保健率	≥65%				
41082522000 0000023258	村卫生室建设项目	54.00	54.00			项目总金额	≤54万元	产权公有村卫生室	≥80%	就医环境	改善	群众满意度	≥80%
								建设标准	省级标准				
								项目完成时	1年				
41082522000 0000023265	两癌两筛及产前诊断	92.00	92.00			项目总金额	≤92.00万元	产前筛查	3500人	提高两癌早诊早治率	逐步提高	受益人群满意度	≥90%
								新生儿筛查	3500人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%		
								产前诊断	100人				
								宫颈癌筛查	3000人				
								乳腺癌筛查	3000人				
								术前四项	300人				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								参检对象符合参检标准	≥90%				
41082522000 0000023601	中医药事业发展专项	20.00	20.00			项目支出	≤20万元	中医医院	1家	群众对中医诊治接受度	逐渐提高	服务对象满意度	≥90%
								中医药服务能力	逐渐提升				
41082522000 0000024003	红十字会困难救助	20.00	20.00			项目总金额	≤20万元	困难救助政策宣传覆盖	≥90%				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082522000 0000024429	计生保险	7.77	7.77			计生专干意外险人均补助标准	60元	计划专干意外险户数	≤245户				
						计生家庭意外险人均补助标准	30元	计划生育计生家庭户数	≤2100户				
								符合条件申报对象覆盖	100%				

41082522000 0000024451	计生家庭居家养老	28.10	28.10			项目总金额	≤28.10万元	双女家庭父母养老补助	580人				
								奖励扶助对象中的独女	550人				
								符合条件对象覆盖率	100%				
41082522000 0000024802	养老扶助金（失独失能）	4.20	4.20			项目总金额	≤4.20万元	计划生育特殊家庭失独失能关怀人	≤7人				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082522000 0000024811	独生子女父母奖励费	96.00	96.00			项目总金额	≤96万元	子女未满十八周岁的领《独生子女父母光荣证》家庭父母	≤4200人	发挥奖励费的激励引导作用完善利益导向机制	逐渐完善	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082522000 0000024816	教育成才工程	10.00	10.00			项目总金额	≤10万元	考入本科	50人	家庭压力	降低	服务对象满意度	≥90%
								考入一中人	60人	家庭发展能	逐渐提高		
								符合条件对象覆盖率	100%				
41082522000 0000024823	计生困难家庭救助	6.00	6.00			项目总金额	≤6.00万元	符合标准（独生子女死亡）人数	≤1人	社会稳定水平	逐步提高	受益对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								符合标准（独生子女父母一方死	≤50人				
41082522000 0000024849	计划生育服务补助资金	164.00	164.00			特别扶助（死亡）	21240元/人/年	特别扶助（死亡）发	61人	计生家庭养老问题	缓解	受益人群满意度	≥90%
						特别扶助（伤残）	16560元/人/年	特别扶助（三级并发症）发放人	11人				
						特别扶助（二级并发	14040元/人/年	特别扶助（伤残）发	76人				
						特别扶助（三级并发症）	9360元/人/年	特别扶助（二级并发症）发放人	1人				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41082522000 0000079292	公立医院重点学科发展和人才培养	540.00	540.00			项目总金额	≤540万元	编制床位数	1815张	医院整体医疗水平	逐步上升	病人满意度	≥90%
								医疗服务水	逐步上升				



41082523000 0000011624	公立医院重点发展和人才培养	16.50	16.50			项目总金额	≤16.50万元	持续加快中医药传承创新发展	提升	提高医院的医疗收入	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								突出中医特色,强化中医质量,加强中医服务	完成	提升医院急救能力,水平,改善医院就业环境	提升,改善		
										促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合	促进		
613005	温县妇幼保健院	24.00	24.00										
41082523000 0000011208	公立医院重点学科发展和人才培养	21.00	21.00			支出成本	≤21万元	人才培养	20人	提升医院整体服务水平,社会影	≥80%	参检群众对医务工作者满意度	≥95%
								形成人才梯队、骨干指标达提高	≥60%				
								培养对象能力有所提升	>30%				
41082523000 0000011209	两癌筛查	3.00	3.00			支出成本	≤3.00万元	参检对象人数	≥3000人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%	参检群众对免费“两癌”筛查满意	≥85%
								参检档案录入直报系统的完整率	≥95%				
								两癌工作计划完成及时	≥95%				
								参检对象符合参检标准	≥95%				
613006	温县疾病预防控制中心	43.12	43.12										
41082523000 0000014001	结核病防治经费	5.00	5.00			项目总金额	≤5.00万元	发现并治疗管理肺结核患者率	≥85%	公众结核病核心知识知晓率	≥85%	肺结核患者调查满意度	≥95%
								肺结核患者治疗成功率	≥90%				
41082523000						项目总金额	≤5万元	肿瘤监测报告率,心脑血管疾病监测率,死因监测报告率	持续上升	通过慢性病综合防控减设极大提高全面健康生活方式知识	持续提高	群众对慢病工作满意度	≥95%



41082522000000039638	医疗卫生机构能力建设补助资金	200.00	200.00			项目总金额	≤200万元	医务人员技术培训	≥1场	医疗服务能力	逐渐提升	患者满意度	≥90%	
								政策覆盖率	100%					
								资金拨付到位时限	≤1年					
41082522000000039645	重大传染病防控经费	137.70	137.70			项目总金额	≤137.7万元	召开艾滋病防治工作会议	4次	突发公共卫生事件风险评估能力	逐渐提高	社会满意度	≥95%	
								监测场所覆盖率	100%					
41082522000000041207	65岁以上村医生活补助	33.00	33.00			项目总金额	≤33万元	符合规定审批人员发放	492人	按时发放、足额到位	持续实施	受益人群满意度	≥90%	
								符合标准率	100%					
								项目完成时	≤1年					
41082522000000079259	2023年基本药物制度和综合医改补助资金	405.90	405.90			项目总金额	≤405.9万元	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖	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	≥90%	
								基层医疗卫生机构基本药物使用品	≥70%					
4108252200000008403	中医药事业传承与发展补助资金	20.50	20.50			项目支出	≤20.5万元	中医医院	1个	群众对中医诊治接受度	逐渐提高	服务对象满意度	≥95%	
								中医药服务能力	逐步提升					
4108252200000008407	村卫生室实施基本药物制度补助资金	119.70	119.70			项目总金额	≤119.7万元	村卫生室实施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%	
								基层医疗卫生机构基本药物试用品	≥70%					
41082523000000020036	基本公共卫生服务补助资金	1786.70	1786.70			项目总金额	≤1786.7万元	地方病监测完成率	≥95%	城乡居民公共卫生服务	不断缩小	服务对象满意度	≥80%	
								儿童中医药健康管理率	≥65%					
								2型糖尿病患者规范管理	≥60%					
								项目完成时	≤1年					
41082523000000020042	公立医院综合改革补助资金	131.70	131.70			项目总金额	≤131.7万元	县级公立医院综合改革个数	4个	公立医院出院者平均医药费用增长	降低	患者满意度	≥90%	
								县级公立医院医疗服务	提升					
						生育关怀	1200元/人/年	农村计划生育家庭奖励扶助金发放	≤3434人	计生家庭养老问题	缓解	受益人群满意度	≥90%	

41082523000 0000036306	农村部分计划生育家庭奖励扶助	170.50	170.50		农村计划生育家庭奖励扶助金发放	1080元/人/年	农村奖扶女性提前三年发放人数	≤ 746人				
					城镇计划生育家庭奖励扶助金发放	1080元/人/年	生育关怀发放人数	≤35人				
					城镇奖扶女性提前三年	1080元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助金发放	≤261人				
					农村奖扶女性提前三年	1080元/人/年	城镇奖扶女性提前三年发放人数	≤261人				
							符合条件申报对象覆盖	100%				
41082523000 0000036308	全国计划生育特别扶助制度	36.30	36.30		特别扶助（死亡）	21240元/人/年	特别扶助（死亡）发	61人	计生家庭养老问题	缓解	服务对象满意度	≥95%
					特别扶助（伤残）	16560元/人/年	特别扶助（三级并发症）发放人	11人				
					特别扶助（二级并发	14040元/人/年	特别扶助（伤残）发	76人				
					特别扶助（三级并发症）	9360元/人/年	特别扶助（二级并发症）发放人	1人				
							符合条件申报对象覆盖	100%				