

方城县卫生局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县卫生局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县卫生局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县卫生局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县卫生局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，探索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、县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性建议。

（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。

（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。

（五）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。

（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。

（七）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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八）贯彻落实国家和省、市关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准；制定并组织实施全县中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施；指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革；对全县中医药服务工作实行行业管理；组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准；制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作。

（九）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，提出完善计划生育政策的配套措施。

（十）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。

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

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委

员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县卫生局部门内设16个机构：分别是办公室（党建工作办公室）、规划发展股（方城县爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制股、医政医管股、卫生应急办公室、基层卫生和妇幼保健股、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、科技教育宣传股、中医药管理股、保健股、财务审计股、人事股。

三、预算单位构成

方城县卫生局部门预算包括：

1. 方城县卫生局机关本级。

2. 二级单位：方城县疾病预防控制中心、方城县卫生局卫生监督所、方城县妇幼保健院、方城县人民医院、方城县第二人民医院、方城县中医院、方城县120急救指挥中心、方城县卫生学校。

第二部分

方城县卫生局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县卫生局2023年收入总计21,997.83万元，支出总计21,997.83万元，与2022年相比，收、支各增加10,368.50万元，增长89.16%。主要原因：结转资金增加，主要项目经费增长，2023年有政府性基金预算。

二、收入预算总体情况说明

方城县卫生局2023年收入总计21,997.83万元，其中：一般公共预算收入13,495.16万元，政府性基金预算收入3,900.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余4,602.67万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县卫生局2023年支出合计21,997.83万元，其中：基本支出4,610.40万元，占20.96%；项目支出17,387.43万元，占79.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县卫生局2023年一般公共预算收支预算18,097.83万元，政府性基金收支预算3,900.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县卫生局一般公共预算收支预算增加6,468.50万元，增长55.62%，主要原因：结转资金增加，主要项目经费增长。

与2022年相比，方城县卫生局2023年政府性基金收支预算增加3,900.00万元，2022年无预算安排，主要原因：2023年有政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县卫生局2023年一般公共预算支出预算13,495.16万元。其中：基本支出4,610.40万元，占34.16%；项目支出8,884.76万元，占65.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出228.34万元，占1.69%；卫生健康支出13,266.82万元，占98.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县卫生局2023年一般公共预算基本支出4,610.40万元，其中：

人员经费支出4,581.14万元，占99.37%；公用经费支出29.26万元，占0.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县卫生局2023年“三公”经费预算为26.00万元，与2022年相比，增加17.00万元，增长188.89%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 13.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费。二是公务用车运行费13.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加4.00万元，增长44.44%。主要原因：公务用车量增加。

（三）公务接待费 13.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加13.00万元，2022年无预算安排。主要原因：科目细化，公务接待量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县卫生局2023年政府性基金预算支出年初预算为3,900.00万元，用于县医院凤凰山分院建设，比2022年预算增加3,900.00万元，2022年无预算安排，主要原因：2022年无政府性基金项目，2023年有。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县卫生局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加12.72万元，增长76.90%，主要原因：业务量增加。

（二）政府采购支出情况

方城县卫生局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额21,997.83万元，其中：基本支出4,610.40万元，项目支出17,387.43万元，支出项目75个。

方城县卫生局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县卫生局共有车辆48辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车29辆，其他用车16辆，其他用车主要原因：应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备34台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县卫生局2023年负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：基本公共卫生服务补助资金4514万元、基本药物制度补助790.5万元、重大传染病防控经费473.12万元、中医药事业传承与发展经费130万元、卫生健康人才培养补助资金123.34万元、公立医院综合改革补助296.40万元等。我部门将按照《预算法》等

有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件方城县卫生局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,495.16	一、一般公共服务	228.34
其中：财政拨款	13,393.56	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,900.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	17,774.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	3,995.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,395.16	本年支出合计	21,997.83
上年结转结余	4,602.67	年终结转结余	0.00
收入总计	21,997.83	支出总计	21,997.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县卫生局

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	21,997.83	17,395.16	13,495.16	13,393.56	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.67	4,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局	21,997.83	17,395.16	13,495.16	13,393.56	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.67	4,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	方城县卫生局	17,135.59	13,893.26	9,993.26	9,993.26	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.33	3,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
138002	方城县疾病预防控制中心	1,500.70	1,070.03	1,070.03	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
138003	方城县卫生局卫生监督所	297.03	247.63	247.63	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
138004	方城县妇幼保健院	391.09	213.82	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00
138005	方城县人民医院	1,204.00	727.50	727.50	727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
138006	方城县第二人民医院	580.99	538.39	538.39	538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
138007	方城县中医院	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县中医医院	335.26	335.26	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
138008	方城县120急救 指挥中心	68.42	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138009	方城县卫生职 业中等学校	50.70	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县卫生学 校	280.85	280.85	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	21,997.83	4,610.40	4,579.00	2.14	29.26	0.00	17,387.43	5,315.77	12,071.66
	138	方城县卫生局	21,997.83	4,610.40	4,579.00	2.14	29.26	0.00	17,387.43	5,315.77	12,071.66
2019999		其他一般公共服务支出	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	1,430.61	1,369.21	1,341.79	0.78	26.64	0.00	61.40	61.40	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00
2100299		其他公立医院支出	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.30	192.60	394.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.45	120.00	1,782.45
2100408		基本公共卫生服务	8,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.74	86.17	7,960.57
2100409		重大公共卫生服务	478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.40	403.40	75.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.12	0.00	473.12
2100499		其他公共卫生支出	243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.36	0.00	243.36
2100601		中医（民族医）药专项	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2109999		其他卫生健康支出	563.31	280.85	280.01	0.84	0.00	0.00	282.46	100.00	182.46
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2299999		其他支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
2100401		疾病预防控制机构	1,070.03	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	140.00	140.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	207.82	200.82	200.30	0.52	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2100201		综合医院	1,521.09	1,265.89	1,265.89	0.00	0.00	0.00	255.20	255.20	0.00
2100202		中医（民族）医院	335.26	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县卫生局

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	17,395.16	一、本年支出	21,997.83	18,097.83	17,996.23	3,900.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,495.16	（一）一般公共服务支出	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00
其中：财政拨款	13,393.56	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	3,900.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	4,602.67	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,602.67	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	17,774.49	17,774.49	17,672.89	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	3,995.00	95.00	95.00	3,900.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	21,997.83	支出合计	21,997.83	18,097.83	17,996.23	3,900.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	13,495.16	4,610.40	4,579.00	2.14	29.26	0.00	8,884.76	278.40	8,606.36
	138	方城县卫生局	13,495.16	4,610.40	4,579.00	2.14	29.26	0.00	8,884.76	278.40	8,606.36
2019999		其他一般公共服务支出	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	1,430.61	1,369.21	1,341.79	0.78	26.64	0.00	61.40	61.40	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00
2100299		其他公立医院支出	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.40	0.00	296.40
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.50	0.00	1,090.50
2100408		基本公共卫生服务	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.12	0.00	473.12
2100601		中医（民族医）药专项	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2109999		其他卫生健康支出	424.19	280.85	280.01	0.84	0.00	0.00	143.34	20.00	123.34
2100401		疾病预防控制机构	1,070.03	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	140.00	140.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2100206		妇幼保健医院	207.82	200.82	200.30	0.52	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2100201		综合医院	1,265.89	1,265.89	1,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	335.26	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,610.40	4,581.14	29.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459.35	459.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.87	279.87	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.08	60.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,167.70	3,167.70	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200.74	200.74	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.14	2.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.16	242.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.57	31.57	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.52	74.52	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.92	0.00	4.92
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03	0.00	2.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	21,997.83	13,495.16	13,393.56	3,900.00	0.00	4,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局			21,997.83	13,495.16	13,393.56	3,900.00	0.00	4,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459.35	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.87	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	12.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	9.20	9.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.80	7.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,816.26	1,601.62	1,585.22	0.00	0.00	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,167.70	3,167.70	3,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200.74	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	770.14	675.14	675.14	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.16	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,650.92	253.00	253.00	0.00	0.00	1,397.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	390.16	296.40	296.40	0.00	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	366.06	145.34	143.34	0.00	0.00	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,990.07	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	2,170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	381.02	33.92	33.92	0.00	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县卫生局

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	
26.00	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	138	方城县卫生局	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县卫生局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	17,387.43	8,884.76	3,900.00	0.00	4,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	方城县卫生局	17,387.43	8,884.76	3,900.00	0.00	4,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年业务运转经费	方城县卫生局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年红十字会办公经费	方城县卫生局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年村医及联合诊所补助	方城县卫生局	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达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）预算的通知	方城县卫生局	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年基本药物制度中央补助资金（乡基药）	方城县卫生局	508.50	0.00	0.00	0.00	508.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年基本药物制度中央补助资金（基层医疗卫生机构补助）	方城县卫生局	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2022年卫生健康人才培养（全科医生特设岗位计划）	方城县卫生局	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	方城县卫生局	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年基本药物制度省级补助（村基药）	方城县卫生局	67.75	0.00	0.00	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年基本药物制度补助资金（村卫生室补助）	方城县卫生局	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年基本药物制度中央补助资金（村卫生室补助）	方城县卫生局	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金	方城县卫生局	5,814.00	5,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社2022 80号-二次下达2022年基本公共卫生补助资金-中央	方城县卫生局	720.30	0.00	0.00	0.00	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	基本公卫省级 资金	方城县卫生局	1,310.60	0.00	0.00	0.00	1,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重大传染病防 控补助资金（艾 滋病防治）	方城县卫生局	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省卫生健康 委 关于提前下 达2023年重大传 染病防控经费预 算的通知	方城县卫生局	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社[2021] 203号-艾滋病合 并重大疾病救 助-市县	方城县卫生局	220.30	0.00	0.00	0.00	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年艾滋病 合并重大疾病救 治项目省级补助	方城县卫生局	23.06	0.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省卫生健康 委关于提前下达 2023年医疗服务 与保障能力提升 补助资金（中医 药事业传承与发 展部分）预算的 通知	方城县卫生局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（中医馆建设）	方城县卫生局	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社2021[177]号-提前下达2022年中央财政中医药事业传承与发展补助资金（建设中医药文化产品）	方城县卫生局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养补助资金的通知	方城县卫生局	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基层医疗卫生机构骨干医生培训	方城县卫生局	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅河南省卫生健康委关于提前下达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）补助资金预算的通知	方城县卫生局	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	方城县人民医院凤凰山分院建设项目	方城县卫生局	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年乡村医生生活补助资金的通知（基数）	方城县卫生局	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防接种	方城县疾病预防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央补助资金-市县（职业病防治）	方城县疾病预防控制中心	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央补助资金-市县（地方病防治）	方城县疾病预防控制中心	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫财社2022 80号-二次下达2022年基本公卫补助资金（职业病防治）	方城县疾病预防控制中心	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央补助资金-市县（健康素养促进）	方城县疾病预防控制中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	基本公卫中央补助资金-市县（重大疾病与健康危害因素监测）	方城县疾病预防控制中心	20.57	0.00	0.00	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防控补助资金（精神和慢性非传染性疾病）	方城县疾病预防控制中心	240.80	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划）	方城县疾病预防控制中心	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防控补助资金（结核病防治）	方城县疾病预防控制中心	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防控补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测）	方城县疾病预防控制中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县卫生局卫生监督所	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家随机监督抽查（2022年）	方城县卫生局卫生监督所	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央补助资金（卫生监督执法业务保障）	方城县卫生局卫生监督所	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	示范性卫生监督机构（服务能力提升和省级医疗服务能力提升资金）	方城县卫生局卫生监督所	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	方城县妇幼保健院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	方城县妇幼保健院	67.60	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	产前筛查	方城县妇幼保健院	34.06	0.00	0.00	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	婚前保健	方城县妇幼保健院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	两癌筛查	方城县妇幼保健院	32.17	0.00	0.00	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新生儿疾病筛查	方城县妇幼保健院	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年河南省县级公立医院改革省级补助资金(药品零差率)	方城县人民医院	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年公立医院改革中央补助	方城县人民医院	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年卫生健康人才培养(助理全科医生培训)	方城县人民医院	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	重大传染病防 控补助资金(上 消化道癌早诊早 治)	方城县人民医 院	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	助理全科医生 培训项目	方城县人民医 院	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022公立医院 医疗服务价格改 革项目药品零差 率	方城县第二人 民医院	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年公立医 院改革中央补助	方城县第二人 民医院	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年河南省 县级公立医院综 合改革省级补助 资金(药品零差 率)	方城县中医院	63.20	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年公立医 院综合改革中央 补助	方城县中医院	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中医扶持专项 (省级区域中医 专科诊疗中心)	方城县中医院	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	方城县120急救 指挥中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年公立医 院综合改革中央 补助	方城县卫生职 业中等学校	25.70	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	方城县卫生职业中等学校	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度乡村医生培训	方城县卫生职业中等学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县卫生局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,997.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,997.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,610.40	
（2）项目支出		17,387.43		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县卫生局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		17,387.43	17,387.43										
138001	方城县卫生局	15,807.69	15,807.69										
411322230000000021154	方城县人民医院凤凰山分院建设项目	3,900.00	3,900.00										
411322230000000031102	2023年红十字会办公经费	15.00	15.00										
411322230000000031143	2023年业务运转经费	50.00	50.00										
411322230000000021127	老年村医及联合诊所补助	673.00	673.00										
411322230000000030708	2023年基本公共卫生服务补助资金	5,814.00	5,814.00										
411322230000000031388	关于提前下达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）预算	296.40	296.40										
411322230000000031393	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达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）补助资金预算的通知	123.34	123.34										
411322230000000031427	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	1,090.50	1,090.50										
411322230000000031430	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	130.00	130.00										
411322230000000031439	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算	473.12	473.12										
411322230000000090367	重大传染病防控补助资金（艾滋病防治）	75.00	75.00										
411322230000000090368	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助	23.06	23.06										
411322230000000090369	2022年基本药物制度中央补助资金（乡基药）	508.50	508.50										
411322230000000090375	2022年卫生健康人才培养（全科医生特设岗位计划）	22.00	22.00										
411322230000000090377	2022年基本药物制度省级补助（村基药）	67.75	67.75										
411322230000000090378	豫财社2022 80号-二次下达2022年基本公卫补助资金-中央	720.30	720.30										
411322230000000090379	2022年基本药物制度补助资金（村卫生室补助）	22.10	22.10										
411322230000000090382	豫财社[2021]203号-艾滋病合并重大疾病救助-市县	220.30	220.30										
411322230000000090383	2022年基本药物制度中央补助资金（基层医疗卫生机构补助）	45.60	45.60										

41132223000000090006	产前筛查	34.06	34.06										
41132223000000090007	两癌筛查	32.17	32.17										
138005	方城县人民医院	476.50	476.50										
41132223000000089901	2022年公立医院改革中央补助	75.00	75.00			公立医院综合改革补助资金75万元	公立医院综合改革补助资金75万元	优化患者就医流程	优化患者就医流程	改善就医环境,提升就医体验	改善就医环境,提升就医体验		
								购进医疗设备	购进医疗设备				
41132223000000089902	重大传染病防控补助资金(上消化道癌早诊早治)	29.50	29.50										
41132223000000089907	2022年河南省县级公立医院改革省级补助资金(药品零差率)	192.00	192.00					确保医院采购的西药和成药无加价销售	确保医院采购的西药和成药无加价销售	减少药品加成收入192万元	减少药品加成收入192万元		
								预计县级政府补助192万元	预计县级政府补助192万元	降低患者就医经济负担	降低患者就医经济负担		
								及时执行药品零差率政策	及时执行药品零差率政策				
41132223000000089913	助理全科医生培训项目	60.00	60.00					助理全科医生培训补助60万元	助理全科医生培训补助60万元	为增强业务保障能力,提升保障相关业务工作开展能力	为增强业务保障能力,提升保障相关业务工作开展能力		
								按预计及时完成培训计划	按预计及时完成培训计划				
								全额完成任务	全额完成任务				
41132223000000089916	2022年卫生健康人才培养(助理全科医生培训)	120.00	120.00			助理全科医生培训中央、省级财政补助标准	助理全科医生培训中央、省级财政补助标准	助理全科医生培训结业考核通过率	助理全科医生培训结业考核通过率	参训助理全科医生业务水平	参训助理全科医生业务水平		
								助理全科医生培训招收率	助理全科医生培训招收率				
138006	方城县第二人民医院	42.60	42.60										
41132223000000090359	2022公立医院医疗服务价格改革项目药品零差	7.60	7.60										
41132223000000090364	2022年公立医院改革中央补助	35.00	35.00										
138007	方城县中医院	153.20	153.20										
41132223000000090719	2022年公立医院综合改革中央补助	75.00	75.00										
41132223000000090721	2022年河南省县级公立医院综合改革省级补助资金(药品零差率)	63.20	63.20										
41132223000000090720	中医扶持专项(省级区域中医专科诊疗中心)	15.00	15.00										
138008	方城县120急救指挥中心	8.00	8.00										
41132223000000032571	办公经费	8.00	8.00										
138009	方城县卫生职业中等专业学校	50.70	50.70										
41132223000000022378	2023年度乡村医生培训	20.00	20.00			社会成本	100	时效	100	生态	100	满意度	100
						生态环境	100	数量	100	经济	100		
						经济成本	100	质量	100	社会	100		
41132223000000090713	公立医院综合改革补助资金	5.00	5.00										
41132223000000090714	2022年公立医院综合改革中央补助	25.70	25.70										
138		2,113.36	2,113.36										
138001	方城县卫生局	2,113.36	2,113.36										

411322230000000031387	关于提前下达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）预算	296.40	296.40										
411322230000000031392	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达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）补助资金预算的通知	123.34	123.34										
411322230000000031426	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的	1,090.50	1,090.50										
411322230000000031429	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	130.00	130.00										
411322230000000031438	河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算	473.12	473.12										