

方城县卫生局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县卫生局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况 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（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县卫生局（本级）单位概况

一、主要职责

根据中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发《方城县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(方办〔2019〕33号)文件规定，方城县卫生健康委员会为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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

方城县卫生健康委员会内设机构16个，包括：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、基层卫生和妇幼健康股、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。另设有所属二级单位县直单位8个和乡镇卫生院16个。

三、预算单位构成

方城县卫生局预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县卫生局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县卫生局（本级）2023年收入总计17,135.59万元，支出总计17,135.59万元，与2022年相比，收、支各增加9,470.25万元，增长123.55%。主要原因：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县卫生局（本级）2023年收入总计17,135.59万元，其中：一般公共预算收入9,993.26万元，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3,242.33万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县卫生局（本级）2023年支出合计17,135.59万元，其中：基本支出1,327.90万元，占7.75%；项目支出15,807.69万元，占92.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县卫生局（本级）2023年一般公共预算收支预算13,235.59万元，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（本级）一般公共预算收支预算增加5,570.25万元，增长72.67%，主要原因：项目预算增加。

与2022年相比，方城县卫生局（本级）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：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县卫生局（本级）2023年一般公共预算支出预算9,993.26万元。其中：基本支出1,327.90万元，占13.29%；项目支出8,665.36万元，占86.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出228.34万元，占2.28%；卫生健康支出9,764.92万元，占97.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县卫生局（本级）2023年一般公共预算基本支出1,327.90万元，其中：

人员经费支出1,309.95万元，占98.65%；公用经费支出17.95万元，占1.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县卫生局（本级）2023年“三公”经费预算为12.00万元，与2022年相比，增加12.00万元，2022年无预算安排。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 3.00万元，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：我单位无新增公务用车；二是公务用车运行费3.00万元，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3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：正常维护公务用车需要。

（三）公务接待费 9.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加9.00万元，2022年无预算安排。主要原因：正常工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县卫生局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为3,900.00万元，用于方城县人民医院凤凰山分院建设项目，比2022年预算增加3,900.00万元，2022年无预算安排，主要原因：方城县人民医院凤凰山分院建设项目的增加。

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（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.95万元，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1.41万元，增长8.52%，主要原因：办公费、其他交通费年初预算安排稍有增加。

（二）政府采购支出情况

方城县卫生局（本级）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）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17,135.59万元，其中：基本支出1,327.90万元，项目支出15,807.69万元，支出项目26个。

方城县卫生局（本级）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（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县卫生局（本级）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。我单位将按照《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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县卫生局（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 | 9,993.26 | 一、一般公共服务 | 228.34 |
| 其中：财政拨款 | 9,993.26 | 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 | 12,912.25 |
| | | 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 | 13,893.26 | 本年支出合计 | 17,135.59 |
| 上年结转结余 | 3,242.33 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 17,135.59 | 支出总计 | 17,135.59 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县卫生局（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 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 | 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 |
| 138 | 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 |
| 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 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县卫生局（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 |
| | | | | | 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 | 17,135.59 | 1,327.90 | 1,309.43 | 0.52 | 17.95 | 0.00 | 15,807.69 | 3,965.00 | 11,842.69 |
| | 138 | 方城县卫生局 | 17,135.59 | 1,327.90 | 1,309.43 | 0.52 | 17.95 | 0.00 | 15,807.69 | 3,965.00 | 11,842.69 |
| 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 | 1,114.56 | 1,099.56 | 1,081.09 | 0.52 | 17.95 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 1,782.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.45 | 0.00 | 1,782.45 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 7,844.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,844.90 | 0.00 | 7,844.90 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 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 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 177.00 |

| 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 | 182.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.46 | 0.00 | 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 |

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

单位名称：方城县卫生局（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 | 13,893.26 | 一、本年支出 | 17,135.59 | 13,235.59 | 13,235.59 | 3,900.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,993.26 | （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 | 9,993.26 | （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 | 3,242.33 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,242.33 | （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 | 12,912.25 | 12,912.25 | 12,912.25 | 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 | 17,135.59 | 支出合计 | 17,135.59 | 13,235.59 | 13,235.59 | 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

单位名称：方城县卫生局（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 |
| | | | | | 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 | 9,993.26 | 1,327.90 | 1,309.43 | 0.52 | 17.95 | 0.00 | 8,665.36 | 65.00 | 8,600.36 |
| | 138 | 方城县卫生局 | 9,993.26 | 1,327.90 | 1,309.43 | 0.52 | 17.95 | 0.00 | 8,665.36 | 65.00 | 8,600.36 |
| 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 | 1,114.56 | 1,099.56 | 1,081.09 | 0.52 | 17.95 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 5,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,814.00 | 0.00 | 5,814.00 |
| 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 | 123.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.34 | 0.00 | 123.34 |

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

单位名称：方城县卫生局（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编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,327.90 | 1,309.95 | 17.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127.71 | 127.71 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.32 | 88.32 | 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 | 892.30 | 892.30 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.46 | 52.46 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67.47 | 67.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.78 | 8.78 | 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 |

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

单位名称：方城县卫生局（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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 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 | 17,135.59 | 9,993.26 | 9,993.26 | 3,900.00 | 0.00 | 3,242.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 方城县卫生局 | | | 17,135.59 | 9,993.26 | 9,993.26 | 3,900.00 | 0.00 | 3,242.33 | 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 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | 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 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 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 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | 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 | 9.00 | 9.00 | 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 | 8.20 | 8.20 | 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 | 2.80 | 2.80 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 1,585.22 | 1,585.22 | 1,585.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 892.30 | 892.30 | 892.30 | 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 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | 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 | 768.52 | 673.52 | 673.52 | 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 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 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 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 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 | 1,100.25 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 967.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 341.40 | 296.40 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 164.06 | 123.34 | 123.34 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7,844.90 | 5,814.00 | 5,814.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.90 | 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 |

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

单位名称：方城县卫生局（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 | |
| 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 |

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

单位名称：方城县卫生局（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 |
| | | | | | 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

单位名称：方城县卫生局（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 | | |
| | | 合计 | 15,807.69 | 8,665.36 | 3,900.00 | 0.00 | 3,242.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 138 | 方城县卫生局 | 15,807.69 | 8,665.36 | 3,900.00 | 0.00 | 3,242.33 | 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 |

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） | | 17,135.59 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 17,135.59 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 1,327.90 | |
| （2）项目支出 | | 15,807.69 | | |
| 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 | | 15,807.69 | 15,807.69 | | | | | | | | | | |
| 138001 | 方城县卫生局 | 15,807.69 | 15,807.69 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000021154 | 方城县人民医院凤凰山分院建设项目 | 3,900.00 | 3,900.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031102 | 2023年红十字会办公经费 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031143 | 2023年业务运转经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000021127 | 老年村医及联合诊所补助 | 673.00 | 673.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000030708 | 2023年基本公共卫生服务补助资金 | 5,814.00 | 5,814.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031388 | 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 | 296.40 | 296.40 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031393 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031427 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031430 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000031439 | 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 | 473.12 | 473.12 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090367 | 重大传染病防控补助资金(艾滋病防治) | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090368 | 2022年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助 | 23.06 | 23.06 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090369 | 2022年基本药物制度中央补助资金(乡基药) | 508.50 | 508.50 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090375 | 2022年卫生健康人才培养(全科医生特设岗位计划) | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090377 | 2022年基本药物制度省级补助(村基药) | 67.75 | 67.75 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090378 | 豫财社2022 80号二次下达2022年基本公共卫生补助资金-中央 | 720.30 | 720.30 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090379 | 2022年基本药物制度补助资金(村卫生室补助) | 22.10 | 22.10 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090382 | 豫财社[2021]203号-艾滋病合并重大疾病救助-市县 | 220.30 | 220.30 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090383 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090386 | 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)(中医建设) | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090389 | 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) | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090395 | 基层医疗卫生机构骨干医生培训 | 18.72 | 18.72 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090397 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,310.60 | 1,310.60 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090400 | 2022年基本药物制度中央补助资金(村卫生室补助) | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090403 | 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 | 40.40 | 40.40 | | | | | | | | | | |
| 41132223000000090406 | 老年乡村医生生活补助资金的通知(基数) | 95.00 | 95.00 | | | | | | | | | | |