

2023 年度桐柏县卫生健康委员会部门预算 公开 目 录

第一部分 桐柏县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县卫生健康委员会概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育法律、法规、政策，负责制定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范，负责协调推进全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导全县突发公共卫生事件的医学救援。

（三）负责组织实施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、饮水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育。妇幼卫生服务体系建设，推进基本公卫和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）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。

（六）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定药物采购、配送、使用的措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施，制定计划生育服务管理制度并监督实施。

（九）组织建立计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等制度、机制。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共卫生服务机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强全科医生等人才培养。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）承担县爱国运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县红十字会、县人口和计划生育领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的正常工作。

（十四）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策落实，组织查处重大违法行为。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和在桐柏县召开的

重要会议、活动的卫生保健工作，承办县委县政府委托或指定的有关保健医疗工作任务。

（十七）承办县政府交办的其他事项

二、 内设机构设置情况

桐柏县卫生健康委员会内设机构 15 个，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、中医药发展股、人事股。

桐柏县卫生健康委员会部门预算包括本级预算及 8 个所属二级单位预算，隶属于县政府管理的正科级行政单位，行政编制为 28 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名、副书记 1 名、纪检书记 1 名，中层领导职数 15 名。核定驾驶员编制 2 名，全供事业编 46 名。

三、 部门所属预算单位构成情况

桐柏县卫生健康委员会部门预算为机关本级预算。

第二部分

桐柏县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我委 2023 年收入总计 3270.07 万元，支出总计 3270.07 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 824.3 万元，增加

33.7%。变化原因主要是：各单位收入支出均在委机关预算。

二、收入预算总体情况说明

我委 2023 年收入总计 3270.07 万元，其中：一般公共预算收入 3270.07 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我委 2023 年支出总计 3270.07 万元，其中：基本支出 993.2 万元，占总支出的 30.37%；项目支出 2276.87 万元，占总支出的 69.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我委 2023 年财政拨款收入 3270.07 万元，支出 3270.07 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 824.3 万元，增加 33.7%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3270.07 万元。主要用于以下方面：基本支出 993.2 万元，占总支出的 30.37%；项目支出 2276.87 万元，占总支出的 69.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 993.2 万元，其中：

人员经费支出 935.67 万元，占 94.21%；公用经费支出 57.53 万元，占 5.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 15.80 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。预算数比 2022 年增加 3 万元，增长 23.43%。主要原因：疫情防控开支增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我委 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）

57.53 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我委 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）绩效目标设置情况

我委 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。

我委设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级

指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映刘我委年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我委共有车改保留车辆 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，其他用车主要原因：无其他用车；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

我委 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

第四部分 桐柏县卫生健康委员会2023年度部门预算表

附件：桐柏县卫生健康委员会（本级）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（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	3,270.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,270.07	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	2.30
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	3,226.44
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	41.33
		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	

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	3,270.07	本 年 支 出 合 计	3,270.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,270.07	支 出 总 计	3,270.07

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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	3,270.07	3,270.07	3,270.07	3,270.07	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
210	桐柏县卫生健康委员会	3,270.07	3,270.07	3,270.07	3,270.07	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
210001	桐柏县卫生健康委员会	3,270.07	3,270.07	3,270.07	3,270.07	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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	3,270.07	993.20	929.29	6.38	57.53		2,276.87	187.53	2,089.34
			210	桐柏县卫生健康委员会	3,270.07	993.20	929.29	6.38	57.53		2,276.87	187.53	2,089.34
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30						
210	01	01		行政运行	2,276.87						2,276.87	187.53	2,089.34
210	04	01		疾病预防控制机构	905.80	905.80	841.89	6.38	57.53				
210	11	01		行政单位医疗	10.20	10.20	10.20						
210	11	02		事业单位医疗	26.29	26.29	26.29						
210	11	03		公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38						

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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
							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			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
221	02	01		住房公积金	41.33	41.33	41.33						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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	3,270.07	一、本年支出	3,270.07	3,270.07	3,270.07		
（一）一般公共预算拨款	3,270.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,270.07	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	2.30	2.30	2.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,226.44	3,226.44	3,226.44		

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
		（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	41.33	41.33	41.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
		（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					
收入合计：	3,270.07	支出合计	3,270.07	3,270.07	3,270.07		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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	3,270.07	993.20	929.29	6.38	57.53		2,276.87	187.53	2,089.34
			210	桐柏县卫生健康委员会	3,270.07	993.20	929.29	6.38	57.53		2,276.87	187.53	2,089.34
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30						
210	01	01		行政运行	2,276.87						2,276.87	187.53	2,089.34
210	04	01		疾病预防控制机构	905.80	905.80	841.89	6.38	57.53				
210	11	01		行政单位医疗	10.20	10.20	10.20						
210	11	02		事业单位医疗	26.29	26.29	26.29						

一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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			
210	11	03		公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
221	02	01		住房公积金	41.33	41.33	41.33						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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				993.20	935.67	57.53
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.49	36.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606.33	606.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.98	72.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.81	22.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.25	35.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.91		15.91
30229	福利费	50201	办公经费	9.20		9.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.49	36.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.33	41.33	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.49	36.49	36.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.33	41.33	41.33									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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	
18.80		3.00		3.00	15.80

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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								

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
			2,276.87	2,276.87							
	210	桐柏县卫生健 康委员会	2,276.87	2,276.87							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县卫生健 康委员会	187.53	187.53							
特定目标类	2023 年专项 A 元月购买核酸 采样屋资金	桐柏县卫生健 康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月拨付 6-7 月核酸检测费 用等 7 个	桐柏县卫生健 康委员会	150.00	150.00							

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月《2020 年-2021 年两年城区病媒生物防制部分工作项目》市场化服务施工项目款 2	桐柏县卫生健康委员会	52. 59	52. 59							
特定目标类	2023 年专项 A 元月 PCR 实验室项目费用 2 等三个	桐柏县卫生健康委员会	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023 年专项 A 特殊困难家庭扶助县配套	桐柏县卫生健康委员会	20. 00	20. 00							

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
特定目标类	2023 年专项 A 计划生育家庭 特别扶助奖励 扶助金	桐柏县卫生健 康委员会	100. 00	100. 00							
特定目标类	2023 年专项 A 老年村医生活 补	桐柏县卫生健 康委员会	140. 46	140. 46							
特定目标类	2023 年专项 A 生育关怀抚慰 金（新）	桐柏县卫生健 康委员会	1. 00	1. 00							
特定目标类	2023 年专项 A 中医药发展专 项资金	桐柏县卫生健 康委员会	30. 00	30. 00							
特定目标类	2023 年专项 A 人才引进	桐柏县卫生健 康委员会	180. 00	180. 00							

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月核酸检测 有关资金	桐柏县卫生健 康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月疫情防控 工作资金. 2	桐柏县卫生健 康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月疫情防控 工作资金 2	桐柏县卫生健 康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年专项 A 乡镇卫生院经 常性经费	桐柏县卫生健 康委员会	140.00	140.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月疫情防控 工作资金 1	桐柏县卫生健 康委员会	50.00	50.00							

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月购买扩增 仪	桐柏县卫生健 康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月各乡镇(集 聚区)及卡点配 置核酸采样小 屋	桐柏县卫生健 康委员会	38.40	38.40							
特定目标类	2023 年专项 A 基本公卫县配 套（新）	桐柏县卫生健 康委员会	134.00	134.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月关于国家 基本公共卫生 服务项目县级 配套资金的报 告 2	桐柏县卫生健 康委员会	74.70	74.70							

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月 1-11 月各 项保障用药费 用 2 等两个	桐柏县卫生健 康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月拨付 6-7 月核酸检测费 用 2 等四个	桐柏县卫生健 康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年专项 A 独生子女奖励 扶助金	桐柏县卫生健 康委员会	182.00	182.00							
特定目标类	2023 年专项 A 未满 18 周岁独 生子女父母奖 励费	桐柏县卫生健 康委员会	16.00	16.00							

项目支出表

部门名称： 桐柏县卫生健康委员会（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		
特定目标类	2023 年专项 A 元月建设指挥部办公楼资金 2	桐柏县卫生健 康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月前院硬化 工程资金	桐柏县卫生健 康委员会	10.19	10.19							

注： 本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		桐柏县卫生健康委员会		
年度履职目标	目标 1：实施农村计划生育家庭奖励制度，解决家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施农村计划生育家庭奖励政策，提供基本公共卫生服务。		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，老年人中医药健康管理，计划生育奖励金发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,270.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,270.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		993.20	
	（2）项目支出		2,276.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是

				否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理

				的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	老年人中医药健康管理率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		计划生育家庭奖励扶助	规范	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	基本公共卫生服务水平	规范	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意	属实	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会

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
210		2,276.87	2,276.87										
210001	桐柏县卫生健康委员会	2,276.87	2,276.87										
41133023000000001733	2023 年一般 A 工作经费	187.53	187.53			支出保障的合理性	合理	单位职工人数	72 人	保护生态	中长期	服务对象的满意度	100%
						一般工作经费	187.53 万元	资金到位情况	足额拨付	高质量发展	中长期		
						保护生态环境	中长期	资金拨付时效	及时拨付	保障单位职工的工作	中长期		
411330230000000020840	2023 年专项 A 元月前院硬化工程资金	10.19	10.19			前院硬化工程资金	10.19 万元	提升服务能力	中长期	服务能力提高	中长期	群众满意度	≥95%
								资金拨付时间	≤30 日				

4113302300000 00020845	2023 年专项 A 元月购买扩 增仪	30.00	30.00			购买扩增仪	30 万 元	资金拨付时间	≤30 日	服务能力提高	中长期	群众满意度	≥95%
								提升服务能力	中 长 期				
4113302300000 00020852	2023 年专项 A 元月购买核 酸采样屋资 金	20.00	20.00			购买核酸采样 屋资金	20 万 元	提升服务能力	中 长 期	服务能力提高	中长期	群众满意度	≥95%
								资金拨付时间	≤30 日				
4113302300000 00020853	2023 年专项 A 元月各乡镇 （集聚区）及 卡点配置核 酸采样小屋	38.40	38.40			卡点配置核酸 采样小屋	38.4 万元	资金拨付时间	≤30 日	服务能力提高	中长期	群众满意度	≥95%
								提升服务能力	不 断 提 高				
4113302300000 00020855	2023 年专项 A 元月疫情防 控工作资金 1	50.00	50.00			疫情防控工作 资金	50 万 元	物资储备量	≤30 天	防疫医疗服务 水平	提高	服务对象满意 度	≥95%
						支出标准的合 理性	合理	重点人群核酸 检测	免费	全民新冠免疫 屏障	逐步提高		
						保护生态环境	中 长 期	资金支出率	100%	医疗机构高质 量发展	改善		
4113302300000 00020863	2023 年专项 A 元月疫情防 控工作资金 2	200.0 0	200.0 0			疫情防控工作 资金	200 万 元	物资储备量	≤30 日	医疗机构高质 量发展	改善	服务对象满意 度	≥95%
								重点人群核酸 检测	免 费				

4113302300000 00020865	2023 年专项 A 元月核酸检测有关资金	200.0 0	200.0 0			疫情防控资金	200 万 元	物资储备量	≤30 日	医疗机构高质量 发展	改善	服务对象满意度	≥95%
								重点人群核酸 检测	免费				
4113302300000 00020959	2023 年专项 A 元月拨付 6-7 月核酸检测 费用等 7 个	150.0 0	150.0 0			疫情防控工资 资金	150 万 元	重点人群核酸 检测	免费	医疗机构高质 量发展	改善	服务对象满意 度	≥95%
								物资储备量	≤30 日				
4113302300000 00021277	2023 年专项 A 元月建设指 挥部办公楼 资金 2	50.00	50.00			建设指挥部办 公楼	50 万 元	提升服务能力	中 长 期	服务能力提高	中 长 期	群众满意度	≥95%
								资金拨付时间	≤30 日				
4113302300000 00021290	2023 年专项 A 元月关于国 家基本公共 卫生服务项 目县级配套 资金的报告 2	74.70	74.70			公共卫生服务 标准	85 元	管理服务率	≥90%	居民健康素养 水平	不断提高	服务对象满意 度	≥90%
								高血压患者管 理人数	≥10 万人				
4113302300000 00021297	2023 年专项 A 元月拨付 6-7 月核酸检测 费用 2 等四个	100.0 0	100.0 0			疫情防控工资 资金	100 万 元	物资储备量	≤30 日	医疗机构高质 量发展	改善	服务对象满意 度	≥95%
								重点人群核酸 检测	免费				
4113302300000 00021302	2023 年专项 A 元月 1-11 月 各项保障用 药费用 2 等两	50.00	50.00			1-11 月各项 保障用药费	50 万 元	提升服务能力	中 长 期	服务能力提高	中 长 期	群众满意度	≥95%
								资金拨付时间	≤30 日				

	个												
4113302300000 00021316	2023 年专项 A 元月疫情防控 工作资金. 2	100. 0 0	100. 0 0			疫情防控工 资资金	100 万 元	重点人群核 酸检测	免费	医疗机构高 质量发展	改善	服务对象满 意度	≥95%
								物资储备量	≤30 日				
4113302300000 00021336	2023 年专项 A 元月 PCR 实 验室项目费用 2 等三个	20. 00	20. 00			PCR 实验室项 目费用	20 万 元	PCR 实验室项 目	1 套	服务能力提高	中长期	服务对象满 意度	≥95%
								提升服务质量	中 长 期				
								资金拨付时间	≤30 日				
4113302300000 00021936	2023 年专项 A 元月《2020 年 -2021 年两年 城区病媒生 物防制部分 工作项目》市 场化服务施 工项目款 2	52. 59	52. 59			病媒生物防制 部分工作项目 经费	52. 59 万元	资金拨付时间	≤30 日	服务能力提高	中长期	群众满意度	≥95%
								提升服务能力	中 长 期				
4113302300000 00079547	2023 年专项 A 独生子女奖 励扶助金	182. 0 0	182. 0 0			独生子女奖励 扶助金	240 元	独生子女奖励 扶助标准	≥600 人	促进社会 和谐稳定	中长期	群众满意	≥95%
						服务群众	中 长 期	奖励资金到 位率	100%	缓解家庭 生活	中长期		
						保护生态环境	中 长 期	符合条件申 报对象覆盖 率	100%	保护生态	中长期		

4113302300000 00079548	2023 年专项 A 计划生育家庭特别扶助奖励扶助金	100.0 0	100.0 0			计划生育家庭特别扶助奖励扶助标准	900 元	符合条件申报对象覆盖率	100%	促进社会和谐稳定	中长期	群众满意	≥95%
						保护生态环境	中长期	资金到位率	100%	保护生态	中长期		
						提高社会效益	中长期	扶助独生子女家庭人数	≥102 人	缓解家庭生活	中长期		
4113302300000 00079549	2023 年专项 A 未满 18 周岁独生子女父母奖励费	16.00	16.00			保护生态环境	中长期	符合条件申报对象覆盖率	100%	促进社会和谐稳定	中长期	群众满意	≥95%
						服务群众	中长期	奖励资金到位率	100%	缓解家庭生活	中长期		
						未满 18 周岁独生子女父母奖励费	240 人	未满 18 周岁独生子女父母家庭人数	≥600 人	保护生态	中长期		
4113302300000 00079550	2023 年专项 A 特殊困难家庭扶助县配套	20.00	20.00			特殊困难家庭扶助标准	5000 元	特殊困难家庭扶助人数	≥200 人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥96%
						提高社会效益	中长期	符合条件申报对象覆盖率	100%	促进社会和谐稳定	中长期		
						保护生态环境	中长期	资金到位率	100%	保护生态	中长期		
4113302300000 00079555	2023 年专项 A 生育关怀抚慰金（新）	1.00	1.00			生育关怀抚慰金	1200 元	生育关怀抚慰金标准	≥10 人	保护生态	中长期	群众满意	≥95%
						服务群众	中长期	符合条件申报对象覆盖率	100%	促进社会和谐稳定	中长期		
						保护生态环境	中长期	奖励金到位率	100%	缓解家庭生活	中长期		

4113302300000 00079557	2023 年专项 A 老年村医生活补	140.4 6	140.4 6			老年村医生活补标准	3600 元	老年村医生活补人数	≥384 人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
4113302300000 00079561	2023 年专项 A 乡镇卫生院经常性经费	140.0 0	140.0 0			乡镇卫生院经常性经费	140 万元	工资发放足额程度	足额发放	劳动生存率变动情况	好	服务对象满意度	≥90%
						保护环境	中长期	乡镇卫生院	15 个	保护生态	中长期		
						提高服务能力	中长期	工资发放及时性	及时	管理和服务水平的提高程度	良好		
4113302300000 00079562	2023 年专项 A 基本公卫县配套（新）	134.0 0	134.0 0			公共卫生服务标准	85 元	高血压患者管理规范服务	≥65%	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
						提高社会效益	中长期	有效控制	及时性	生态环境	中长期		
						保护生态环境	中长期	高血压患者管理人数	≥10 万人	基本公共卫生服务水平	不断提高		
4113302300000 00079565	2023 年专项 A 中医药发展专项资金	30.00	30.00			加强中医药培养人均补助	≥100 0 人	中医药康复服务能力提升	≥2 个	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	服务对象满意度	≥95%
								人才培养合格率	≥90%				

4113302300000 00079566	2023 年专项 A 人才引进	180.0 0	180.0 0			引进人才补助	180 万 元	资金拨付时间	≤30 日	保护生态	中长期	服务对象满意 度	≥90%
						医院效益提升	中 长 期	引进 5 名高 职 称人才	5 人	医院高质量发 展	中长期		
						保护生态环境	中 长 期	引进高职称人 才为桐柏县群 众看病治疗	中 长 期	提升医院效益	中长期		