

2023 年度三门峡市陕州区卫生健康委员会 部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区卫生健康委员会 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

三门峡市陕州区卫生健康委员会概况

一、三门峡市陕州区卫生健康委员会主要职责

三门峡市陕州区卫生健康委员会的主要职责是：

（一）根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发〈陕州区机构改革方案〉的通知》（三办文[2019]5号），制定本规定。

（二）三门峡市陕州区卫生健康委员会（以下简称区卫生健康委）是区政府工作部门，为正科级。

（三）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康陕州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流

程，提高审批服务效率。

（四）区卫生健康委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：

一是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，拟订全区卫生健康、中医药事业发展政策、规划并组织实施。统筹全区卫生健康资源配置。拟订推进全区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。

二是协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区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、省、市、区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。

三是拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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

四是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

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品

使用检测、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，指导落实食品安全地方标准。

六是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

七是拟订全区医疗机构、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。拟订医疗服务规范、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

八是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。

九是负责基层医疗卫生、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。

十是负责区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

十一是负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划

十二是承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

十四是有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。区卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康委按有关规定落实应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作通报交流、口岸输入性疫情通报和协作处理相关工作。

4. 与市市场监督管理局陕州分局的有关职责分工。区卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局映州分局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局映州分局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局陕州分局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局陕州分局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。市市场监督管理局陕州分局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

下设办公室，人事股，财务股，规划发展股，疾病预防控制股，医政医管股，基层卫生健康股，法规与综合监督股，药物政策与基本药物制度股，妇幼保健股，宣传保健股，信息化与老龄健康股，人口监测与家庭发展股。

三、三门峡市陕州区卫生健康委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和 1 个下属单位预算具体是：

1. 三门峡市陕州区卫生健康委员会本级
2. 三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心。

特此说明：三门峡市陕州区第一人民医院、三门峡市陕州区人民医院、三门峡市陕州区卫生计生监督所、三门峡市陕州区疾病预防控制中心、三门峡市陕州区职工医院、三门峡市陕州区妇幼保健院、三门峡市陕州区温泉疗养院、三门峡市陕州区大营中心卫生院、三门峡市陕州区张汴卫生院、三门峡市陕州区张湾卫生院、三门峡市陕州区菜园卫生院、三门峡市陕州区东凡卫生院、三门峡市陕州区西张村中心卫生院、三门峡市陕州区宜村卫生院、三门峡市陕州区王家后卫生院、三门峡市陕州区柴洼卫生院、三门峡市陕州区张茅中心卫生院、三门峡市陕州区观音堂中心卫生院、三门峡市陕州区硖石卫生院、三门峡市陕州区官前中心卫生院、三门峡市陕州区大延洼卫生院、三门峡市陕州区西李村卫生院、三门峡市陕州区店子卫生院共 23 家单位为过账单位，预算一体化系统中无收支业务，故 2023 年不再做预决算。

第二部分

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年收入总计 778.70 万元，支出总计 778.70 万元，与 2022 年相比，收入减少 58.77 万元，减少 7.02%。主要原因是：疫情资金减少；支出减少 58.77 万元，减少 7.02%。主要原因是：疫情资金减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年收入合计 778.70 万元，其中：财政拨款 766.10 万元；缴入国库的行政事业性收入 3.60 万元；专项收入 0 万元；罚没收入 9.00 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年支出合计 778.70 万元，其中：基本支出 636.10 万元，占 81.68%；项目支出 142.60 万元，占 18.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 778.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.77 万元。减少 7.02%。主要原因是：疫情资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 778.70 万元。其中：基本支出 636.10 万元，占 81.68%；项目支出 142.60 万元，占 18.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 118.77 万元，占 15.25%；卫生健康支出 624.68 万元，占 80.22%；住房保障支出 35.25 万元，占 4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 636.10 万元，其中：人员经费支出 604.74 万元，占 95.07%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 31.36 万元元，占 4.93%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年无增减变化。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 3.00 万元，主要用于公务检查、会议等支出。预算数比 2022 年无增减变化。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无变化，主要原因是：无此项开支。公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无变化，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区卫生健康委员会 2023 年机构运行经费支出预算 31.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 24.91 万元，增长 386.20%，主要原因：因疫情原因，机构运行经费开支增大。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 6.26 元，其中：政府采购货物预算 6.26 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

我部门 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目标，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 778.70 万元，其中人员经费支出 604.74 万元，公用经费支出 31.36 万元，支出项目共 5 个，支出总额 142.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 130.00 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市陕州区卫健委 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

收			支									
入			出									
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户 管理资金	其他收 入	上年结转结余		上级转移支 付
					小计	其中：财政拨款				一般公共 预算结余 结转	政府性基 金预算结 余结转	
一 般 公 共 预 算	小计	778.70	一、基本支出	636.10	636.10	636.10	0.00					
	财政拨款	766.10	1、工资福利支出	580.53	580.53	580.53	0.00					
	缴入国库的行政事业 性收费	3.60	2、商品服务支出	31.36	31.36	31.36	0.00					
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	24.21	24.21	24.21	0.00					
	罚没收入	9.00	二、项目支出	142.60	142.60	142.60	0.00					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											

政府性基金											
财政专户管理资金											
其他收入											
上年结转	小计										
结转	一般公共预算结余结转										
结余	政府性基金预算结余结转										
上级转移支付											
收入合计	778.70	支出合计	778.70	778.70	778.70	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共				政府性 基金
类	款	项					预算	财政拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收入	罚没收 入
				合计		778.70	766.10	3.60	0.00	9.00	0.00
				401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	509.77	497.17	3.60	0.00	9.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	12.60	0.00	3.60	0.00	9.00	0.00

210	01	21001	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	21007	计划生育机构	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	基本项目	专项项目
				合计		778.70	636.10	580.53	31.36	24.21	142.60	142.60	
				401001	三门峡市陕州区卫生健 康委员会	509.77	367.17	329.16	22.96	15.05	142.60	142.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	401001	三门峡市陕州区卫生 健康委员会	26.67	26.67	11.62	0.00	15.05	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	401001	三门峡市陕州区卫生 健康委员会	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	401001	三门峡市陕州区卫生 健康委员会	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管 理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生 健康委员会	195.15	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管 理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生 健康委员会	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管 理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生 健康委员会	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	
210	11	01	行政单位医疗	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
				401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	268.93	268.93	251.37	8.40	9.16	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	22.25	22.25	13.09	0.00	9.16	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	07	16	计划生育机构	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	189.64	189.64	181.25	8.40	0.00	0.00	0.00	

210	11	02	事业单位医疗	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

单位：万元

收		入	支	出										
项		金 额	项	目	合 计	本年支								
						出小计	一般公共预算							政府性基
						小计	财政拨	缴入预算		罚没	政府住	其他一般		
						款	管理的行	专项收入	收入	房基金	公共预算	金		
						收费	行政事业性			收入	收入			
一 般 公 共 预 算	财政拨款	766.10	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	纳入预算管理的行政事业性收费	3.60	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	罚没收入	9.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
			八、社会保障和就业	118.77	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00			0.00		
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
			十、卫生健康	624.68	624.68	612.08	3.60	0.00	9.00			0.00		

		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	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	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	35.25	35.25	35.25	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	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	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	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	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	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	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	0.00			0.00
收 入 合 计	778.70	支出合计	778.70	778.70	766.10	3.60	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		778.70	636.10	580.53	31.36	24.21	142.60	142.60	
				401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	509.77	367.17	329.16	22.96	15.05	142.60	142.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	26.67	26.67	11.62	0.00	15.05	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	195.15	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	
210	11	01	行政单位医疗	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
				401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	268.93	268.93	251.37	8.40	9.16	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	22.25	22.25	13.09	0.00	9.16	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	07	16	计划生育机构	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划 生育服务中心	189.64	189.64	181.25	8.40	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划 生育服务中心	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	401005	三门峡市陕州区妇幼保健计划 生育服务中心	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市
陕州区卫生健
康委员会

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				636.10	636.10	636.10	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.89	22.89	22.89	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.31	77.31	77.31	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.53	81.53	81.53	0.00

三门峡市陕州区卫生健康委员会	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.11	47.11	47.11	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.46	12.46	12.46	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.12	41.12	41.12	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.73	70.73	70.73	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.26	43.26	43.26	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.22	21.22	21.22	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.13	25.13	25.13	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	12.89	0.00

三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	10.61	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	9.28	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.58	11.58	11.58	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.92	15.92	15.92	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.33	19.33	19.33	0.00

三门峡市陕州区卫生健康委员会	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.41	5.41	5.41	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.08	13.08	13.08	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	2.70	2.70	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	2.65	2.65	2.65	0.00

三门峡市陕州区卫生健康委员会	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.22	3.22	3.22	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	2.99	2.99	2.99	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	3.89	3.89	3.89	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30301	离休费	50905	离退休费	5.44	5.44	5.44	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30301	离休费	50905	离退休费	9.41	9.41	9.41	0.00
三门峡市陕州区卫生健康委员会	30302	退休费	50905	离退休费	29.02	29.02	29.02	0.00
三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心	30302	退休费	50905	离退休费	16.81	16.81	16.81	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区卫生健康委员会 和 三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算经 济分类			政府预算 经济分类				一般公共预算				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	政府性基金	上年结转结余	财政专户
		合计				778.70	778.70	766.10			
		三门峡市陕 州区卫生健 康委员会				778.70	778.70	766.10			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	77.31	77.31	77.31			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	81.53	81.53	81.53			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46			

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.11	47.11	47.11			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.12	41.12	41.12			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.73	70.73	70.73			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.26	43.26	43.26			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.13	25.13	25.13			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.22	21.22	21.22			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.89	12.89	12.89			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	10.61			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.58	11.58	11.58			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.28	9.28	9.28			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	2.25			

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.92	15.92	15.92			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.33	19.33	19.33			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.08	13.08	13.08			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.41	5.41	5.41			
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70			
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.30	133.30	133.30			
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05			
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	3.22	3.22	3.22			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	2.65	2.65	2.65			
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	2.99	2.99	2.99			
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	3.89	3.89	3.89			
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	12.48	12.48	12.48			

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.60	12.60				
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.44	5.44	5.44			
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.41	9.41	9.41			
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.02	29.02	29.02			
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.81	16.81	16.81			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市陕州区卫生健康委员会

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出情况表

单位：三门峡市陕州区卫生
健康委员会

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	小计

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分 类	政府经济分 类名称	单位编 码	单位名 称	项目名 称	内容	合计	一般公共预算					政府性基 金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收 入	罚没收入	
						合计				142.60	142.60	130.00	3.60	0.00	9.00	
						401001				142.60	142.60	130.00	3.60	0.00	9.00	
210	01	99	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	50201	办公经费	401001	三门峡 市陕州 区卫生 健康委 员会	创建卫 生城市 工作经 费	创建卫 生城市 工作经 费	30.00	30.00	30.00				
210	01	99	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	50299	其他商品和 服务支出	401001	三门峡 市陕州 区卫生 健康委 员会	疾控中 心办公 经费	疾控中 心办公 经费	3.60	3.60		3.60			

210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50201	办公经费	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	卫生工作经费	卫生工作经费	33.00	33.00	33.00				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	计生监督所经费	计生监督所经费	9.00	9.00				9.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50201	办公经费	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	家庭医生签约服务	家庭医生签约服务	67.00	67.00	67.00				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市陕州区卫生健康委员会		
年度履职目标	1、卫生工作经费 2、创建卫生城市工作经费 3、家庭医生签约服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、卫生工作经费 2、创建卫生城市工作经费 3、家庭医生签约服务		积极落实各项工作任务目标及创建卫生城市各项任务目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		778.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		778.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		636.10	
	（2）项目支出		142.60	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	

		预算调整率	<1%	
		结转结余率	<1%	
		“三公经费”控制率	>90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济与社会效益	100%	
	满意度	社会公众及服务满意度	>95%	

部门预算项目绩效目标汇总表
(2023 年度)

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							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
401001	陕州区卫生健 康委员会		142.60	142.60										
			142.60	142.60										
	卫生工作经费	其他运转 类	33.00	33.00			总预算成 本	≤ 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成	促进陕州区 卫健委系统 各项工作发 展	提高	受众满意 度	≥95%
	家庭医生签约 服务	其他运转 类	67.00	67.00			总预算成 本	≤ 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成	促进陕州区 卫健委系统 各项工作发 展	提高	受众满意 度	≥95%

	疾控中心办公 经费	其他运转 类	3.60	3.60			总预算成 本	≤ 万元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成	促进陕州区 卫健委系统 各项工作发 展	提高	受众满意 度	≥95%
	计生监督所经 费	其他运转 类	9.00	9.00			总预算成 本	≤ 万元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成	促进陕州区 卫健委系统 各项工作发 展	提高	受众满意 度	≥95%
	创建卫生城市 工作经费	其他运转 类	30.00	30.00			总预算成 本	≤ 万元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确保	受众满意 度	≥95%
									年度工作目标	完成	促进陕州区 卫健委系统 各项工作发 展	提高	受众满意 度	≥95%