

2023 年
罗山县卫生健康委员会（本级）预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分：罗山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：罗山县卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县卫生健康委员会 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：罗山县卫生健康委员会概况

部门机构设置、职能

1. 根据《中共信阳市委办公室、信阳市人民政府办公室关于印发〈罗山县机构改革方案〉的通知》(信办文【2019】6号文件:设立罗山县卫生健康委员会(以下简称县卫生健康委员会)为县政府工作部门。

职能转变

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康罗山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基础、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。注重提高服务质量和水平，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，推动卫生健康公共卫生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。

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，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。组织实施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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）监督实施医疗机构、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。

（七）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，完善县级计划生育政策。

（八）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。

（九）拟定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。

（十）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健工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（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、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导罗山县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康

委员会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，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县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，研究提出本县人口发展战略，拟订本县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. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会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。县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、法规、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. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会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，并及时向县市场监督管理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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理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，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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、县卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室（信访稳定办公室）。综合协调机关工作；负责文电、会务、机要、档案、政务公开、安全生产、信访稳定等工作；承担重大问题调研、重要文稿起草等工作；组织办理人大代表建议和政协提案；承担机关及直属单位的政务信息化工作。

（二）人事股（合作交流办公室）。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、职称评聘、人事档案、劳动工资等工作；负责指导县卫生健康委员会管理的干部培训工作；组织开展县卫生健康委员会全县性表彰工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；组织指导全县卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作。

（三）财务规划与信息股。组织拟订机关内部财务管理制度，按照相关规定参加有关专项资金的管理；负责机关及纳入机关统一财务管理的预决算和国有资产管理；负责内部审计工作，指导医疗卫生机构开展内部审计工作；提出医疗服务价格政策建议；制定全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调全县卫生健康资源配置工作，编制和实施区域卫生健康规划，指导卫生健康公共服务体系建设；配合做好基层医疗卫生机构基础设施的制定及监督管理工作；拟订大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施；承担全县卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”工作；指导卫生健康的信息化建设、网站建设和统计工作，参与县人口基础信息库建设。

（四）法制监督和行政审批股（职业健康股）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责县本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责政务服务“一

网通办”等工作；负责现场查验人员的管理和监督；负责指导本系统行政审批工作；组织实施全县职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

（五）卫生应急和爱国卫生股（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督，规划、部署、协调和指导本县的爱国卫生工作；负责协调、组织实施本系统卫生、文明等创建活动；开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水改厕、环境卫生治理与除害防病工作；负责落实爱国卫生工作有关标准和检查办法的制定。

（六）疾病预防控制股（县艾滋病防治工作办公室）。组织实施全县重大疾病防治规划、免疫规划、精神卫生和公共卫生问题的干预措施；完善疾病预防控制体系；组织实施艾滋病防治政策、规划。

（七）医政股。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟

订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设。

（八）中医股。拟订全县中医药事业发展的规划并组织实施，落实中医药相关政策、规定，参与全县重大中医药项目的规划和组织实施；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展，承担县中医药工作领导小组办公室日常工作。

（九）基层卫生健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十）妇幼健康股。组织实施全县妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十一）药物政策与基本药物制度股。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施药物政策、基本药物药事服务和使用的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

（十二）科技教育股。拟订全县卫生健康科技发展规划

及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育。

（十三）老龄健康股（人口监测与家庭发展股）。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县老龄工作委员会的具体工作；组织实施全县干部保健工作政策、规划；负责重要会议、重大活动的卫生保健工作；负责保健对象的医疗保健、县直部门有关干部医疗管理工作；指导全县干部保健工作；承担县保健委员会办公室日常工作；承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担县人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

（十四）医改办。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（十五）督查和宣传股。负责新闻宣传、信息发布、督查督办等工作；负责重要政务工作和领导批示办理事项的督促查办；负责本单位门户网站的建设、运行管理和内容保障工作，组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、

健康扶贫等工作；承担全县卫生健康科学知识普及工作。

机关党组织按有关规定设置。负责机关和直属单位的党群工作、行风建设等工作。

机构编制

罗山县卫生健康委员会机关及归口预算管理单位共有编制 42 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 20 人；在职职工 36 人，离退休人员 61 人。

预算年度主要工作任务

保障委机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县卫生健康委员会预算包括局本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县卫生健康委员会本级

第二部分：罗山县卫生健康委员会 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4687.00 万元，支出总计 4867.00 万元，比 2022 年预算增加 159.10 万元，主要原因：人员工资正常晋升调整。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4687.00 万元，其中：一般公共预算 4687.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 4687.00 万元，其中：基本支出 489.30 万元，占 10%；项目支出 4197.70 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 4687.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 159.10 万元，增长 3.5%，主要原因：人员工资正常晋升调整。

我部门没有政府性基金收入，也没有国有资本经营预算

收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 4687.00 万元。主要用于以下方面：基本支出 489.3 万元，占 10%；项目支出 4197.70 万元，占 90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 489.30 万元，其中：

人员经费支出 482.10 万元，占 98%；公用经费支出 7.20 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 11 万元，与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车的维修、保养、燃油费，与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)7.2万元,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,与2022年预算持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元,其中:政府采购货物预算100万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目成本、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,预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4867.00万元,其中项目共25个,金额为4197.7万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有25项,主要是:工作经费项目50万元、红十字会项目3万元、爱卫、创卫经费项目5万元、艾滋病防治经费21万元、县级公立医院改革项目150万元、120急救中心业务费项目10万元、精神病患者住院治疗费项目30万元、离休干部医疗保险基金项目250万元、乡镇卫生院实施药品零差价收支缺经费

项目 1000 万元、65 岁以上老年乡村医生活补助项目 159 万元、村卫生室实施基药制度补助项目 150 万元、联合诊所人员生活补助项目 6 万元，饮用水水质监测项目 6 万元、扶贫支出-贫困村水质检测项目 68 万元、独生子女伤残死亡特别扶助项目 173.1 万元、计划生育特殊家庭关怀救助项目 60 万元、城镇计划生育奖励扶助项目 276.5 万元、农村计划生育奖励扶助项目 55.3 万元、免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目 64 万元、两癌免费筛查项目 51.2 万元、免费孕前优生检测费项目 4.8 万元、农村独生子女父母奖励费项目 166.8 万元、农村政策内双女户养老保险项目 48 万元、扶贫支出-困难群众轻度慢性病药费项目 1040 万元、基本公共卫生服务项目项目 350 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，其内容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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：罗山县卫生健康委员会 2023 年度部门（本级）预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4687.00	一、一般公共服务	489.30
其中：财政拨款	4687.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	4197.70
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	4687.00	本年支出合计	4687.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4687.00	支出总计	4687.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

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	4687.00	4687.00	4687.00	4687.00	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
203001	罗山县卫 健委	4687.00	4687.00	4687.00	4687.00	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
XX	XX	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	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： 罗山县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4687.00	489.30	424.60	52.90	11.80	0.00	4197.70	4197.70	0.00
2010801	203001	行政运行	4568.59	370.89	359.09		11.80	0.00	4197.70	4197.70	0.00
2080801	203001	遗属生活补助	6.80	6.80		6.80					
2080501	203001	行政单位离退休费	46.10	46.10		46.10					
2080505	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56						
2101101	203001	行政单位医疗保险	12.03	46.93	12.03						
2210201	203001	住房公积金	22.92	22.92	22.92						

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：罗山县卫生健康委员会

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	4687.00	一、本年支出	4687.00	4687.00	4687.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4687.00	（一）一般公共服务支出	489.30	489.30	489.30	0.00	0.00
其中：财政拨款	4687.00	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	4197.70	4197.70	4197.70	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

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	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
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

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) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

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		
		（三十）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	4687.00	支出合计	4687.00	4687.00	4687.00	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4687.00	489.30	424.60	52.90	11.80	0.00	4197.70	4197.70	0.00
2010801	203001	行政运行	4568.59	370.89	359.09		11.80	0.00	4197.70	4197.70	0.00
2080801	203001	遗属生活补助	6.80	6.80		6.80					
2080501	203001	行政单位离退休费	46.10	46.10		46.10					
2080505	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56						
2101101	203001	行政单位医疗保险	12.03	46.93	12.03						
2210201	203001	住房公积金	22.92	22.92	22.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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		482.10	11.80
30101	基本工资				289.12	0.00
30102	津贴补贴				28.19	0.00
30103	奖金				28.18	
30104	社会保障缴费				66.28	
30107	绩效工资				17.43	
30301	离休费				46.10	
30305	生活补助				6.80	
30201	办公费					7.20
30229	福利费					4.60

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： 罗山县卫生健康委员会

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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		482.10	11.80
30101	基本工资				289.12	0.00
30102	津贴补贴				28.19	0.00
30103	奖金				28.18	
30104	社会保障缴费				66.28	
30107	绩效工资				17.43	
30301	离休费				46.10	
30305	生活补助				6.80	
30201	办公费					7.20
30229	福利费					4.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00	0.00	3.00	0.00	3.00	8.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县卫生健康委员会

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203001	罗山县卫健委	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	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。

本部门 2023 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： 罗山县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	4197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	工作经费	罗山县卫生健康委员会	50.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	红十字会	罗山县卫生健康委员会	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	爱卫、创卫经费	罗山县卫生健康委员会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	艾滋病防治经费	罗山县卫生健康委员会	21.00	21.00							
其他运转类	县级公立医院改革	罗山县卫生健康委员会	150.00	150.00							
其他运转类	120 急救中心业务费	罗山县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	精神病患者住院治疗费	罗山县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	离休干部医疗保险基金	罗山县卫生健康委员会	250.00	250.00							
其他运转类	乡镇卫生院实施药品零差价收支缺口 经费	罗山县卫生健康委员会	1000.00	1000.00							
其他运转类	65 岁以上老年乡村医生生活补助	罗山县卫生健康委员会	159.00	159.00							

项目支出表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	村卫生室实施基药制度补助	罗山县卫生健康委员会	150.00	150.00							
其他运转类	联合诊所人员生活补助	罗山县卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	饮用水水质监测	罗山县卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	扶贫支出-贫困村水质检测	罗山县卫生健康委员会	68.00	68.00							
其他运转类	独生子女伤残死亡特别扶助	罗山县卫生健康委员会	173.10	173.10							
其他运转类	计划生育特殊家庭关怀救助	罗山县卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	城镇计划生育奖励扶助	罗山县卫生健康委员会	276.50	276.50							
其他运转类	农村计划生育奖励扶助	罗山县卫生健康委员会	55.30	55.30							
其他运转类	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	罗山县卫生健康委员会	64.00	64.00							
其他运转类	两癌免费筛查	罗山县卫生健康委员会	51.20	51.20							
其他运转类	免费孕前优生检测费	罗山县卫生健康委员会	4.80	4.80							
其他运转类	农村独生子女父母奖励费	罗山县卫生健康委员会	166.80	166.80							

项目支出表

部门名称： 罗山县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	农村政策内双女户养老保险	罗山县卫生健康委员会	48.00	48.00							
其他运转类	扶贫支出--困难群众轻度慢性病药费	罗山县卫生健康委员会	1040.00	1040.00							
其他运转类	基本公共卫生服务项目	罗山县卫生健康委员会	350.00	350.00							

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	罗山县卫生健康委员会	
年度履职目标	持续深化医药卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务能力，持续推进公共卫生体系建设，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康罗山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基础、重保障为着力点，持续加强中医药传承创新发展，持续加强人才、科技教育与合作交流工作，持续提升行业治理效能，全面加强党的建设等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加快公共卫生体系建设	改革完善疾病预防控制体系，健全重大疫情救治体系，强化传染病、慢性病、地方病防控，深入推进职业健康工作，做好食品安全标准制定和监测评估，规范实施基本公共卫生服务，完善信息化保障机制。
	全面提升医疗服务能力，持续深化医药卫生体制改革	贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规方针政策，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；进一步抓好公立医院综合改革，高质量推进紧密型医共体建设，提高基层医务人员薪酬，持续推进药品耗材使用管理。
	推进中医药传承创新发展	提升中医药服务能力，强化中医药人才培养和重点专科建设。
	贯彻落实国家基本药物政策和药物制度	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。
	实施计划生育家庭特别扶助制度奖励扶助制度	实施计划生育家庭特别扶助制度奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；

预算情况	部门预算总额（万元）		4687.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4687.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		489.3	
	（2）项目支出		4197.7	
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	≤5%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
决算真实性	真实	反映决算真实程度		

		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	公共卫生体系建设	100%	反映部门基本公共卫生服务能力
		全科医生队伍建设	20人	反映部门医疗服务能力
		中医药人才培养	10人	反映部门中医服务能力
		政府办基层医疗卫生机构国家基本药物覆盖率	100%	政府办基层医疗卫生机构国家基本药物覆盖情况
		计划生育奖扶发放	100%	反映部门计划生育奖励扶助发放情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	群众对医疗服务满意度	提升	反映社会对医疗服务的认可度
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映群众满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县卫生健康委员会

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							
		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
203001	工作经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	完成工作目标的实效、质量	及时	保障工作业务	保障有力	工作人员满意度	≥90%
203001	红十字会	3.00	3.00			项目总成本	≤3 万元	应急救护及防病知识普及性	提升	公众急救认知度	稳固提升	服务满意度	≥90%
203001	爱卫、创卫经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	爱卫创卫工作四害消杀	≥12 次	爱卫、创卫对社会发展带来影响	稳固提升	服务满意度	≥90%
203001	艾滋病防治经费	21.00	21.00			项目总成本	≤21 万元	符合救治条件患者的救治及时情况	提高	维护社会稳定	稳定	服务满意度	≥90%
203001	县级公立医院改革	150.00	150.00			项目总成本	≤150 万元	公立医院服务及建设能力	提升	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	服务满意度	≥90%
203001	120 急救中心业务费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	120 急救中心急救服务水平	提高	保障工作业务	保障有力	服务满意度	≥90%
203001	精神病患者住院治疗费	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	全县精神病患者救治服务能力	提升	精神病患者住院治疗水平	逐步提高	服务满意度	≥90%

203001	离休干部医疗保险基金	250.00	250.00			项目总成本	≤250 万元	离休干部医疗保障服务能力	提升	离休干部医疗保险报销及时性	及时	服务满意度	≥90%
203001	乡镇卫生院实施药品零差价收支缺口经费	1000.00	1000.00			项目总成本	≤1000 万元	政府办基层医疗卫生机构国家基本药物覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	服务满意度	≥90%
203001	65 岁以上老年乡村医生生活补助	159.00	159.00			项目总成本	≤159 万元	老年村医生活补助	100%	老年村医生活补助发放及时性	及时	服务满意度	≥90%
203001	村卫生室实施基药制度补助	150.00	150.00			项目总成本	≤150 万元	村卫生室基药补助	100%	村卫生室基药补助发放及时性	及时	服务满意度	≥90%
203001	联合诊所人员生活补助	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	联合诊所人员生活补助	100%	联合诊所人员生活补助发放及时性	及时	服务满意度	≥90%
203001	饮用水水质监测	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	饮用水水质	改善	引用水水质提升	逐步改善	服务满意度	≥90%
203001	扶贫支出-贫困村水质检测	68.00	68.00			项目总成本	≤68 万元	贫困村水质	改善	贫困村水质提升	逐步改善	服务满意度	≥90%
203001	独生子女伤残死亡特别扶助	173.10	173.10			项目总成本	≤173.10 万元	独生子女伤残死亡补助	100%	独生子女伤残死亡补助及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	计划生育特殊家庭关怀救助	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万元	计划生育特殊家庭关怀救助	100%	计划生育特殊家庭关怀救助及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	城镇计划生育奖励扶助	276.50	276.50			项目总成本	≤276.50 万元	城镇计划生育奖励扶助	100%	镇计划生育奖励扶助及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	农村计划生育奖励扶助	55.30	55.30			项目总成本	≤55.30 万元	农村计划生育奖励扶助	100%	农村计划生育奖励扶助及时	及时	服务满意度	≥90%

203001	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	64.00	64.00			项目总成本	≤64 万元	免费开展预防出生缺陷前筛查和新生儿疾病筛查	100%	免费开展预防出生缺陷前筛查和新生儿疾病筛查及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	两癌免费筛查	51.20	51.20			项目总成本	≤51.20 万元	两癌免费筛查	≥12 次	群众服务认知	稳固提升	服务满意度	≥90%
203001	免费孕前优生检测费	4.80	4.80			项目总成本	≤4.80 万元	免费孕前优生检测费	100%	免费孕前优生检测费及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	农村独生子女父母奖励费	166.80	166.80			项目总成本	≤166.80 万元	农村独生子女父母奖励费	100%	农村独生子女父母奖励费及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	农村政策内双女户养老保险	48.00	48.00			项目总成本	≤48 万元	农村政策内双女户养老保	100%	农村政策内双女户养老保及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	扶贫支出--困难群众轻度慢性病药费	1040.00	1040.00			项目总成本	≤1040 万元	扶贫支出--困难群众轻度慢性病药费	100%	扶贫支出--困难群众轻度慢性病药费及时	及时	服务满意度	≥90%
203001	基本公共卫生服务项目	350.00	350.00			项目总成本	≤350 万元	全县基本公共卫生服务能力	提升	全县基本公共卫生服务水平	稳固提升	服务满意度	≥90%