曾都区卫生健康局及所属二级单位 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区卫生健康系统（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区卫生健康系统 2023 年部门预算情况 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区卫生健康系统 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区卫生健康系统 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区卫生健康系统概况

一、部门主要职责

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，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室（健康曾都办公室）、人事教育股、规划财务信息股、政策法规与综合监督股、医政医管股、疾病预防控制股、人口监测与家族发展股（基层卫生与妇幼健康股）共计 7 个职能科室。所属事业单位 13 个，其中：全额事业单位 3 个（区卫生计生综合监督执法局、

区老龄工作服务中心、区疾病预防控制中心)，差额事业单位 10 个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

第二部分 曾都区卫生健康系统 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 12182.92 万元(上年收入总计 12794.05 万元，同比减少 611.14 万元，同比减少 4.77%)。其中财政拨款收入 11863.42 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 12182.92 万元(上年支出总计 12794.05 万元，同比减少 611.14 万元，同比减少 4.77%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）282.82 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）11838.51 万元：主要用于政府医疗卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）61.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 786.68 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 275.46 万、津贴补贴 73.27 万、奖金 151.72 万、绩效工资 93.11 万、机关事业单位基本养老保险缴费 83.61 万、职工基本医疗保险缴费 37.97 万、公务员医疗补助缴费 7.26 万、住房公积金 30.35 万、其他社会保障缴费 33.94 万）

2. 商品和服务支出 46.88 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.70 万、水电费 4.30 万、邮电费 0.20 万、物业管理费 7.50 万、印刷费 1.30 万、咨询费 2 万、差旅费 0.50 万、维修（护）费 0.40 万、会议费 0.40 万、公务接待费 0.72 万、工会经费 3.41 万、福利费 5.16 万、其他交通费用 8.39 万、其他商品和服务支出 1.72 万、培训费 0.48 万、劳务费 0.6 万、公务用车运行维护费 3 万、委托业务费 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 159.66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经

费 149 万元、医疗费补助 10.66 万元等)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 611.13 万元，其中基本支出增加 131.55 万元，项目支出减少 742.68 万元。基本支出增加的主要原因是用于社会保障支出的行政事业单位养老支出增加；项目支出减少的主要原因是计生事务支出的计划生育服务减少预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 11863.42 万元，比去年预算 10981.03 万元增加 882.39 万元，其中：基本支出 993.22 万元，比去年预算 855.03 万元增加 138.19 万元，项目支出 10870.20 万元，比去年预算 10126 万元增加 744.20 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资正常调资；项目支出增加的主要原因是基本公共卫生服务增加预算。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.88 万元，比去年预算数减少 5.3 万元，减少 10.15%。主要原因是：办公运行维护支出减少。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 15.60 万元，较上年减少 1048.28 万元。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额为 6512.50 万元，2022 年初资产总额 4525.40 万元，较上年增加 1987.10 万元，增长了 43.91%。主要原因为区疾控中心新建项目及区医修站固定资产划转区卫生健康局。

（九）政府购买服务情况

根据执行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出共计 910 万元，购买的服务内容主要有基本公共卫生服务支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区卫健系统“三公”经费年初预算安排 3.72 万元，比上年增加 1.83 万，主要原因是业务量增长造成公务用车运行费用增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %。

公务接待费 0.72 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 4.35 %，主要原因是：卫健系统业务量增长需要。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 1.8 万元，同比增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %。

第三部分 曾都区卫生健康系统 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,863.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	304.50	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	282.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11838.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	15.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,182.92	本年支出合计	12182.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,182.92	支 出 总 计	12182.92

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12182.92	1312.72	10870.20			
208	社会保障和就业支出	282.82	282.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	281.95	281.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	119.00	119.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	78.00	78.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	11838.51	968.31	10870.20			
21001	卫生健康管理事务	259.36	204.36	55.00			
2100101	行政运行	204.36	204.36	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00	0.00	55.00			
21002	公立医院	538.00	0.00	538.00			
2100201	综合医院	538.00	0.00	538.00			
21003	基层医疗卫生机构	1614.20	0.00	1614.20			
2100302	乡镇卫生院	1450.00	0.00	1450.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.20	0.00	164.20			
21004	公共卫生	7204.36	160.36	7044.00			
2100401	疾病预防控制机构	32.60	32.60	0.00			
2100402	卫生监督机构	147.76	127.76	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	5728.00	0.00	5728.00			
2100409	重大公共卫生服务	101.00	0.00	101.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00			
2100499	其他公共卫生支出	1185.00	0.00	1185.00			
21007	计划生育事务	2069.82	501.82	1568.00			
2100717	计划生育服务	1568.00	0.00	1568.00			
2100799	其他计划生育事务支出	501.82	501.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	89.80	89.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.81	41.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00			
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00			
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00			
21016	老龄卫生健康事务	16.98	11.98	5.00			
2101601	老龄卫生健康事务	16.98	11.98	5.00			
21099	其他卫生健康支出	44.00	0.00	44.00			
2109999	其他卫生健康支出	44.00	0.00	44.00			
221	住房保障支出	61.59	61.59	0.00			
22102	住房改革支出	61.59	61.59	0.00			
2210201	住房公积金	61.59	61.59	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11863.42	一、本年支出	11863.42
（一）一般公共预算拨款	11863.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	230.23
		（八）卫生健康支出	11604.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	28.30
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11863.42	支 出 总 计	11863.42

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,863.42	993.22	946.34	46.88	10,870.20
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	230.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.49	229.49	229.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,604.89	734.69	687.81	46.88	10,870.20
21001	卫生健康管理事务	244.36	189.36	159.25	30.11	55.00
2100101	行政运行	189.36	189.36	159.25	30.11	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21002	公立医院	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
2100201	综合医院	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
21003	基层医疗卫生机构	1,614.20	0.00	0.00	0.00	1,614.20
2100302	乡镇卫生院	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.20	0.00	0.00	0.00	164.20
21004	公共卫生	7,204.36	160.36	145.27	15.10	7,044.00
2100401	疾病预防控制机构	32.60	32.60	30.60	2.00	0.00
2100402	卫生监督机构	147.76	127.76	114.67	13.10	20.00
2100408	基本公共卫生服务	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
2100409	重大公共卫生服务	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
21007	计划生育事务	1,853.28	285.28	284.63	0.65	1,568.00
2100717	计划生育服务	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00
2100799	其他计划生育事务支出	285.28	285.28	284.63	0.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21016	老龄卫生健康事务	16.98	11.98	10.95	1.02	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	16.98	11.98	10.95	1.02	5.00
21099	其他卫生健康支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2109999	其他卫生健康支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00

A		B		C		D		E	
附表4-6									
一般公共预算基本支出表									
部门/单位：					单位：万元				
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出						
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
	合计		993.22	946.34	46.88				
301	工资福利支出		786.68	786.68	0.00				
30101	基本工资		275.46	275.46	0.00				
30102	津贴补贴		73.27	73.27	0.00				
30103	奖金		151.72	151.72	0.00				
30107	绩效工资		93.11	93.11	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		83.61	83.61	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费		37.97	37.97	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费		7.26	7.26	0.00				
30112	其他社会保障缴费		33.94	33.94	0.00				
30113	住房公积金		30.35	30.35	0.00				
30199	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00				
302	商品和服务支出		46.88	0.00	46.88				
30201	办公费		5.70	0.00	5.70				
30202	印刷费		1.30	0.00	1.30				
30203	咨询费		2.00	0.00	2.00				
30205	水费		1.10	0.00	1.10				
30206	电费		3.30	0.00	3.30				
30207	邮电费		0.20	0.00	0.20				
30209	物业管理费		7.50	0.00	7.50				
30211	差旅费		0.50	0.00	0.50				
30213	维修(护)费		0.40	0.00	0.40				
30215	会议费		0.40	0.00	0.40				
30216	培训费		0.48	0.00	0.48				
30217	公务接待费		0.72	0.00	0.72				
30226	劳务费		0.60	0.00	0.60				
30227	委托业务费		1.00	0.00	1.00				
30228	工会经费		3.41	0.00	3.41				
30229	福利费		5.16	0.00	5.16				
30231	公务用车运行维护费		3.00	0.00	3.00				
30239	其他交通费用		8.39	0.00	8.39				
30299	其他商品和服务支出		1.72	0.00	1.72				
303	对个人和家庭的补助		159.66	159.66	0.00				
30302	退休费		149.00	149.00	0.00				
30307	医疗费补助		10.66	10.66	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00				
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00				
31002	办公设备购置		0.00	0.00	0.00				

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
3.72	0.00	3.00	0.00	3.00	0.72

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

0000166		务中心										
1107	在职人员住房补贴		7.88	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
42130322028R00 0000167	在职人员住房补贴	曾都区妇幼保健计划生育服务中心	7.88	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
1108	交通补贴		8.40	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
42130322028R00 0000168	交通补贴	曾都区妇幼保健计划生育服务中心	8.40	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
1111	绩效工资		74.26	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00
42130322028R00 0000170	绩效工资	曾都区妇幼保健计划生育服务中心	74.26	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00
1114	基本养老保险缴费		44.57	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00
42130322028R00 0000173	基本养老保险缴费	曾都区妇幼保健计划生育服务中心	44.57	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.80	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00

政府采购预算表

单
位：
元

预算
13 表

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来 源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										156000 .00	3000 0.00	1260 00.00
08	社会保障股										156000	3000	1260

											.00	0.00	00.00
028	曾都区卫生健康局										156000.00	3000.00	126000.00
028001	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2100101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	75000		75000.00		75000.00
028001	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
028001	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2100101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
028001	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A03022400]文件、宣传品	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	11000		11000.00		11000.00
028001	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[C20030300]法律咨询服务	[2100101]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00

028001	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040401] 文具	[2100101] 行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
028003	曾都区卫生计生综合监督执法局	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2100402] 卫生监督机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生管理体制和运行机制，推进城乡基本公共卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，努力满足人民群众对更高水平医疗卫生服务的新期待。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、落实乡村医生待遇

1.1 项目内容 落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。

1.2 产出指标

数量指标

460 名到龄离岗乡村医生生活补助 112 万元；160 名。

在岗执业乡村医生养老保险补助 48 万元

质量指标

财政资金到位率 100%

社会效益指标

落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村

医生队伍稳定

2、卫生室基本运行经费

2.1 项目内容 落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。

2.2 产出指标

数量指标

为全区 132 个卫生室落实基本运行经费

质量指标

财政资金到位率 100%

社会效益指标

落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设

3、大学生乡村医生配备项目

3.1 项目内容 实施一村一名大学生村医制度，2021 年至 2023 年，以“定向招生、定向培养、定向就业、政府补助”方式，通过 3 年医学专业教育，培养一批品德好、素质高、热爱医疗卫生事业、能扎根基层的乡村医生，切实筑牢农村医疗卫生服务“网底”

3.2 产出指标

数量指标

2021-2023 年定向培养村医计划共计 94 名。

2021-2023 年定向培养村医计划共计 98 名。

4、艾滋病防治

4.1 项目内容

艾滋病综合干预、性病监测、实验室检测、随访、康病毒治疗、人员培训等

4.2 产出指标

数量指标

病人管理=98%

CD4 检测=95%

质量指标

病毒载量=95%

发病率 5/10 万以下

5、结核病防治

5.1 项目内容 结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育

5.2 产出指标

数量指标 结核病防治=46.3 万

质量指标

结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导

6、慢性非传染病防治

6.1 项目内容 开展慢性非传染性疾病预防技术指导、宣传、人员培训、考核、监测评估达到湖北省防治慢性病中长期

(2017--2025 年) 主要指标

6.2 产出指标

数量指标 达到 2023 年度标准

质量指标

死因监测 $\geq 6\%$

社会效益指标

巩固慢病示范区成果

7、曾都区重性精神障碍患者防治经费

7.1 项目内容

以奖代补，救治救助

7.2 产出指标

数量指标 完成救治，以奖代补=100%

质量指标 心理救援，疏导

8、国家基本药物制度

8.1 项目内容 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

8.2 产出指标

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度的村卫生室占比 100%

质量指标

乡村医生收入保持稳定

国家基本药物制度在基层实持续实施

9、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

9.1 项目内容 曾都医院全面取消药品加成（中药饮片除外），执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革，对医院减少的合理收入，原则上通过医疗服务价格调整补偿 80%，地方政府补助 20%；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，医疗服务体系能力明显提升，公立医院综合改革有力推进和高质量发展。

9.2 产出指标

数量指标 资产负债率基本建设较上年降低

质量指标 平均住院日较上年降低

社会效益指标 群众满意

10、预防性体检工作

10.1 项目内容 从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员；药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员；直接从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到 100%；公共场所服务经营者；供、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到 100%。

10.2 产出指标

数量指标 体检率 100%

11、带病返乡复员军人医疗费补助

11.1 项目内容 曾都区目前还有带病回乡复员军人10人，根据上年标准测算。

11.2 产出指标

数量指标 保障人数 100%

质量指标 复员军人医药费减免

社会效益指标 满意

12、计划生育事业费

12.1 项目内容 实施农村部分计划生育有家庭史时扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育有特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善善民生，促进社会和谐稳定。

12.2 产出指标

数量指标

农村部分计划生育家庭奖励扶=3057 人

计划生育特别扶助人数=658 人

质量指标

符合条件申报对象覆盖率及奖励扶助资金到位率 100%

13、突发公共卫生事件处置

13.1 项目内容 突发公共卫生事件处置

13.2 产出指标

数量指标 物资储备齐备

质量指标 疫情处置 100%

14、健康促进区创建

14.1 项目内容 省级健康促进区复审，助力创建国家卫生城市

14.2 产出指标

数量指标

积极开展健康促进场所建设，

巩固创建健康促进区

15、城乡适龄妇女宫颈癌筛查

15.1 项目内容 依据《湖北省人民政府办公厅关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》（鄂政办电〔2022〕3号）、《随州市人民政府办公室关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》及《随州市 2022—2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》（随妇发〔2022〕4号）要求，我区将从 2022 年到 2024 年，利用三年时间为全区 162991 名 35—64 岁城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。按照省、市政府文件要求，宫颈癌筛查费用为 49 元/人，农村适龄妇女通过基本公共卫生服务项目资金予以保障；城镇适龄妇女工会会员通过职工福利费和工会帮扶资金予以保障；城镇适龄妇女非工会会员通过安排新增财政资金予以保障，省与区

财政按照 6:4 比例分级负担。据统计局数据，全区 162991 名 35—64 岁城乡适龄妇女中，农村妇女 38522 人、城镇妇女非会员 124469 人。除去高新区城镇妇女外，按照分担比例，我区需配套城镇妇女非会员 100243 人本级筛查经费 196.5 万元（ $100243 \times 49 \times 40\%$ ），其中 2022 年 20% 任务 39.3 万元、2023 年 40% 任务 78.6 万元、2024 年 40% 任务 78.6 万元。

16、国家基本公共卫生服务

16.1 项目内容 1. 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》； 2. 国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21）； 3. 2021 曾都年鉴分镇分街道分社区服务人口 699475 人； 4. 财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药管理局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知》（财社〔2022〕31 号）； 5. 省财政厅、省卫健委《关于印发湖北省医疗领域事权和支出责任划分改革方案的通知》（鄂财社发〔2019〕1 号）

16.2 产出指标

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗 $\geq 90\%$ ；

7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ；

孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；
 居民规范化电子健康档案 $\geq 60\%$ ；
 高血压患者基层规范管理 $\geq 60\%$ ；
 2型糖尿病患者基层规范管理 $\geq 90\%$ ；
 65岁及以上老年人健康管理 $\geq 60\%$

17、老龄服务

17.1、项目内容 免费为60周岁以上老年人办理湖北省老年人优待证；开展老年人权益保障法宣传活动、老年人健康活动周宣传活动、关爱老年人健康大型义诊活动；重阳节期间走访慰问高龄、留守、失独困难老人。

产出指标

数量指标 财政资金到账率=100%

质量指标 落实老年人优待 中长期 老龄工作法规
 政策宣传春节 中长期

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区卫生健康局及所属二级单位		
填报人	邹飞	联系电话	3318468
部门职能概述	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，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规		

	划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	107		107	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2022 年预算金额 (C)	2021 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	11863.42	10981.03	882.39
		其他资金	319.5	1813.03	-1493.53
		合 计	12182.92	12794.06	-611.14
	支出构成	基本支出	1312.72	1181.17	131.55
		项目支出	10870.2	11612.89	-742.69
		合 计	12182.92	12794.06	-611.14
年度整体绩效总目标	建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生管理体制和运行机制，推进城乡基本公共卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，努力满足人民群众对更高水平医疗卫生服务的新期待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	基本公共卫生服务	提高公卫服务水平	
			计划生育服务	提高计划生育服务水平	
			基本药物制度收支改革	持续推进基本药物制度改革	
		公共管理	严重精神障碍患者防治	严格落实对将神障碍患者救治救助及以奖代补制度	
突发卫生事件处置	及时有效处置各类卫生				

				防控公共事 件	
			实验室检测及时率	100%	
			实验室检测准确率	≥98%	
			公共场所卫生监测	4480 份	
			提高卫生监督执法能力	提高卫生监 督执法能力	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升群众卫生健康水平	提升卫生健 康服务质量	
			预防控制地方病	100%	
			预防控制传染病	提高防空队 伍能力	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或 服务对象满 意度	提高群众满意度	提升满意度	

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。