

2023 年度
三门峡市卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市卫生健康委员会概 况

一、部门职责

（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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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）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，指导落实食品安全地方标准。

（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）拟订全市医疗机构、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）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）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）负责市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）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市卫生健康委员会内设机构 22 个，包括：（一）办公室（信访稳定办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。（二）人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。

（三）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施；指导和监督中央、省级、市级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。（四）规划发展科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康三门峡战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；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，承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。（五）信息化工作科。承担全市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；组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与全市人口基础信息库建设工作。（六）法规科。承担规章草案起草工作；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；承担行政复议、行政应诉有关工作。（七）体制改革科。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。（八）疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全市艾滋病防治政策、规划并组织实施。（九）医政医管科（行业作风建设办公室）。贯彻落实市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，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，指导并组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。（十）中医科。贯彻落实省、市中医药事业发展的规划、政策和相关标准，参与全市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。（十一）基层卫生健康科。贯彻落实基层卫生健康政策、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。（十二）卫

生应急办公室（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，指导全市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。（十三）科技教育科。贯彻落实省、市卫生健康科技发展规划及相关政策，组织市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。（十四）综合监督科。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；指导落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。（十五）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策、基本药物药事服务和使用管理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。（十六）老龄健康科。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；承担市老龄工作委员会的具体工作。（十七）妇幼保健科。

拟订全市妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施；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。（十八）职业健康科。拟订全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；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工作；协调开展职业病防治工作。（十九）人口监测与家庭发展科。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；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作。（二十）宣传科。组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。（二十一）保健科（市保健委员会办公室）。研究拟订全市干部保健工作政策、规划并组织实施；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。（二十二）政务服务科。负责市卫生健康各部门行政审批权力和行政服务事项目录的整理规范，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；负责市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；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系

统行政审批标准体系。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。。

从决算单位构成看，三门峡市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，具体是：

- 1、三门峡市卫健委机关本级
- 2、三门峡市中心医院
- 3、三门峡市中医院
- 4、三门峡市市直机关医院
- 5、三门峡市疾病预防控制中心
- 6、三门峡市卫生局医学会办公室
- 7、三门峡市红十字会
- 8、三门峡市第三人民医院
- 9、三门峡市中心血站
- 10、三门峡市卫生计生监督局
- 11、三门峡市 120 急救指挥中心
- 12、三门峡市卫生健康培训中心
- 13、三门峡市计划生育药具管理站
- 14、三门峡市计划生育协会
- 15、三门峡市爱国卫生和健康服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,218.19	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	907.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	879.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	170.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.10	八、社会保障和就业支出	39	453.21
	9		九、卫生健康支出	40	25,805.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	28.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	165.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,459.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,032.87	本年支出合计	58	28,087.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,054.76	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	28,087.63	总计	62	28,087.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会
2023 年度
公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,032.87	26,125.37		879.41			28.10
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	170.27	170.27					
20602	基础研究	4.00	4.00					
2060299	其他基础研究支出	4.00	4.00					
20605	科技条件与服务	40.00	40.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	126.27	126.27					
2069999	其他科学技术支出	126.27	126.27					
208	社会保障和就业支出	453.21	453.21					

20805	行政事业单位养老支出	311.43	311.43					
2080501	行政单位离退休	36.51	36.51					
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52					
20808	抚恤	26.53	26.53					
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53					
20816	红十字事业	115.26	115.26					
2081601	行政运行	115.26	115.26					
210	卫生健康支出	24,750.49	23,842.99		879.41			28.10
21001	卫生健康管理事务	1,711.17	1,711.17					
2100101	行政运行	1,345.07	1,345.07					
2100102	一般行政管理事务	104.83	104.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.27	261.27					
21002	公立医院	18,598.36	17,690.85		879.41			28.10
2100201	综合医院	2,487.26	1,579.75		879.41			28.10
2100202	中医（民族）医院	15,167.10	15,167.10					
2100299	其他公立医院支出	944.00	944.00					
21003	基层医疗卫生机构	17.25	17.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.25	17.25					
21004	公共卫生	3,770.13	3,770.13					
2100401	疾病预防控制机构	770.64	770.64					
2100402	卫生监督机构	313.32	313.32					
2100405	急救救治机构	76.65	76.65					

2100407	其他专业公共卫生机构	57.43	57.43					
2100408	基本公共卫生服务	625.90	625.90					
2100409	重大公共卫生服务	797.79	797.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,119.71	1,119.71					
2100499	其他公共卫生支出	8.70	8.70					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	171.61	171.61					
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06					
2101102	事业单位医疗	126.55	126.55					
21099	其他卫生健康支出	471.98	471.98					
2109999	其他卫生健康支出	471.98	471.98					
213	农林水支出	28.84	28.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.84	28.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	28.84	28.84					
221	住房保障支出	165.38	165.38					
22102	住房改革支出	165.38	165.38					
2210201	住房公积金	165.38	165.38					
229	其他支出	1,459.68	1,459.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	801.94	801.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	801.94	801.94					
22960	彩票公益金安排的支出	105.24	105.24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.24	105.24					

22999	其他支出	552.50	552.50					
2299999	其他支出	552.50	552.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,087.63	6,552.54	21,535.09			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	170.27		170.27			
20602	基础研究	4.00		4.00			
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00			
20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	126.27		126.27			
2069999	其他科学技术支出	126.27		126.27			
208	社会保障和就业支出	453.21	445.21	8.00			

20805	行政事业单位养老支出	311.43	311.43				
2080501	行政单位离退休	36.51	36.51				
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52				
20808	抚恤	26.53	26.53				
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53				
20816	红十字事业	115.26	107.26	8.00			
2081601	行政运行	115.26	107.26	8.00			
210	卫生健康支出	25,805.25	5,929.43	19,875.82			
21001	卫生健康管理事务	1,711.17	1,601.24	109.93			
2100101	行政运行	1,345.07	1,339.97	5.10			
2100102	一般行政管理事务	104.83		104.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.27	261.27				
21002	公立医院	18,966.10	2,961.00	16,005.09			
2100201	综合医院	2,855.00	2,637.00	217.99			
2100202	中医（民族）医院	15,167.10	144.00	15,023.10			
2100299	其他公立医院支出	944.00	180.00	764.00			
21003	基层医疗卫生机构	17.25		17.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.25		17.25			
21004	公共卫生	4,457.15	1,195.58	3,261.57			

2100401	疾病预防控制机构	770.64	770.64				
2100402	卫生监督机构	313.32	303.72	9.60			
2100405	急救救治机构	76.65	68.65	8.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	57.43	52.58	4.85			
2100408	基本公共卫生服务	1,312.92		1,312.92			
2100409	重大公共卫生服务	797.79		797.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,119.71		1,119.71			
2100499	其他公共卫生支出	8.70		8.70			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	171.61	171.61				
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06				
2101102	事业单位医疗	126.55	126.55				
21099	其他卫生健康支出	471.98		471.98			
2109999	其他卫生健康支出	471.98		471.98			
213	农林水支出	28.84	12.52	16.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.84	12.52	16.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	28.84	12.52	16.33			
221	住房保障支出	165.38	165.38				
22102	住房改革支出	165.38	165.38				

2210201	住房公积金	165.38	165.38				
229	其他支出	1,459.68		1,459.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	801.94		801.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	801.94		801.94			
22960	彩票公益金安排的支出	105.24		105.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.24		105.24			
22999	其他支出	552.50		552.50			
2299999	其他支出	552.50		552.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,218.19	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	907.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	170.27	170.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.21	453.21		
	9		九、卫生健康支出	41	24,530.01	24,530.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28.84	28.84		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165.38	165.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,459.68	552.50	907.18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,125.37	本年支出合计	59	26,812.39	25,905.21	907.18	
年初财政拨款结转和结余	28	687.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	687.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,812.39	总计	64	26,812.39	25,905.21	907.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,905.21	5,277.30	20,627.91
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	170.27		170.27
20602	基础研究	4.00		4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00
20605	科技条件与服务	40.00		40.00

2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	126.27		126.27
2069999	其他科学技术支出	126.27		126.27
208	社会保障和就业支出	453.21	445.21	8.00
20805	行政事业单位养老支出	311.43	311.43	
2080501	行政单位离退休	36.51	36.51	
2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52	
20808	抚恤	26.53	26.53	
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	
20816	红十字事业	115.26	107.26	8.00
2081601	行政运行	115.26	107.26	8.00
210	卫生健康支出	24,530.01	4,654.19	19,875.82
21001	卫生健康管理事务	1,711.17	1,601.24	109.93
2100101	行政运行	1,345.07	1,339.97	5.10

2100102	一般行政管理事务	104.83		104.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.27	261.27	
21002	公立医院	17,690.85	1,685.76	16,005.09
2100201	综合医院	1,579.75	1,361.76	217.99
2100202	中医（民族）医院	15,167.10	144.00	15,023.10
2100299	其他公立医院支出	944.00	180.00	764.00
21003	基层医疗卫生机构	17.25		17.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.25		17.25
21004	公共卫生	4,457.15	1,195.58	3,261.57
2100401	疾病预防控制机构	770.64	770.64	
2100402	卫生监督机构	313.32	303.72	9.60
2100405	急救救治机构	76.65	68.65	8.00
2100407	其他专业公共卫生机构	57.43	52.58	4.85
2100408	基本公共卫生服务	1,312.92		1,312.92
2100409	重大公共卫生服务	797.79		797.79

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,119.71		1,119.71
2100499	其他公共卫生支出	8.70		8.70
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	171.61	171.61	
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06	
2101102	事业单位医疗	126.55	126.55	
21099	其他卫生健康支出	471.98		471.98
2109999	其他卫生健康支出	471.98		471.98
213	农林水支出	28.84	12.52	16.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.84	12.52	16.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.84	12.52	16.33
221	住房保障支出	165.38	165.38	
22102	住房改革支出	165.38	165.38	
2210201	住房公积金	165.38	165.38	

229	其他支出	552. 50		552. 50
22999	其他支出	552. 50		552. 50
2299999	其他支出	552. 50		552. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,250.66	302	商品和服务支出	190.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,711.07	30201	办公费	21.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.35	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.49	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.70	30206	电费	3.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.86	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.51	30209	物业管理费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.16	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	836.29	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	483.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	261.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.77			
人员经费合计		5,086.94	公用经费合计					190.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会 2023 年度 公开 07 表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			907.18	907.18		907.18	
229	其他支出		907.18	907.18		907.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		801.94	801.94		801.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出		801.94	801.94		801.94	
22960	彩票公益金安排的支出		105.24	105.24		105.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.24	105.24		105.24	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会 2023 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.68		5.09		5.09	4.59	9.68		5.09		5.09	4.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28087.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3390.84 万元，下降 10.77%。主要原因是根据政策要求，过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27032.87 万元，其中：财政拨款收入 26125.37 万元，占 96.64%；事业收入 879.41 万元，占 3.25%；其他收入 28.10 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28087.63 万元，其中：基本支出 6552.54 万元，占 23.33%；项目支出 21535.09 万元，占 76.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26812.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.61 万元，下降 0.95%。主要原因是根据政策要求，过紧日子，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25905.21 万元，占支出合计的 92.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1164.29 万元，下降 4.30%。主要原因是根据政策要求，过紧日子，厉行节约。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25905.21 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 170.27 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 453.21 万元，占 1.75%；卫生健康（类）支出 24530.01 万元，占 94.69%；农林水（类）支出 28.84 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 165.38 万元，占 0.64%；其他（类）支出 552.50 万元，占 2.13%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25905.21 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 40.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 126.27 万元，决算数 126.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 36.51 万元，决算数 36.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 52.40 万元，决算数 52.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 222.52 万元，决算数 222.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 26.53 万元，决算数 26.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算数为 115.26 万元，决算数 115.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1345.07 万元，决算数 1345.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 104.83 万元，决算数 104.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 261.27 万元，决算数 261.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 1579.75 万元，决算数 1579.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 15167.10 万元，决算数 15167.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 944.00 万元，决算数 944.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 17.25 万元，决算数 17.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 770.64 万元，决算数 770.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为 313.32 万元，决算数 313.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）年初预算数为 76.65 万元，决算数 76.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算数为 57.43 万元，决算数 57.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 1312.92 万元，决算数 1312.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 797.79 万元，决算数 797.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 1119.71 万元，决算数 1119.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 8.70 万元，决算数 8.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 45.06 万元，决算数 45.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 126.55 万元，决算数 126.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 471.98 万元，决算数 471.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 28.84 万元，决算数 28.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 165.38 万元，决算数 165.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 552.50 万元，决算数 552.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5277.30 万元。

其中：人员经费 5086.94 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 907.18 万元，支出决算为 907.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.68 万元，支

出决算为 9.68 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.09 万元，完成预算的 100.00%，占 52.58%；公务接待费支出决算 4.59 万元，完成预算的 100.00%，占 47.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：未安排该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.09 万元。主要用于公务用车运行与维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 57 辆。

3. 公务接待费预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于未安排该项支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪

同人员)。来访人员主要包括：未安排该项支出等。

其他国内公务接待支出 4.59 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 594 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 84.85 万元，比 2022 年度减少 129.83 万元，下降 60.48%，主要原因是根据政策要求，过紧日子，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 14662.55 万元，其中：政府采购货物支出 927.01 万元、政府采购工程支出 13709.74 万元、政府采购服务支出 25.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 57 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 38 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对38个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度38个项目进行了绩效自评。其中：38个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

我部门对2023年度38个项目进行了部门评价，评价得分95.63分，评价结果为优。财政部门未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市卫生健康委员会	
年度履职目标	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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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；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。负责职责范围内的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；拟订全市医疗机构、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，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，完善市级计划生育政策；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。负责市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；负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导三门峡市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	党建工作	落实全面从严治党主体责任，进一步提升卫健系统党建水平。	
	医疗体制改革	以做实城乡紧密型医共体建设为切入点，健全医疗卫生服务体系，进一步深化医改。按照“市、县要强”“乡	

			要活”“村要稳”“上下联”“信息通”要求，进一步健全三级医疗卫生体系，提升全市医疗卫生服务水平和服务能力。	
	健康教育		以建设健康三门峡行动纲要为抓手，以普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命为路径，促进以治病为中心向以健康为中心转变，进一步增强群众健康获得感。	
	重大疾病防控和卫生应急工作		以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点，进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。	
	计划生育服务		贯彻落实计划生育惠民政策，加快计划生育服务转型发展，促进人口长期均衡发展 and 健康老龄化工作。	
	“放管服”改革		深化“放管服”改革，加强行业综合监管和法制建设，维护群众健康权益和系统安全稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,968.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,968.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,575.2	
	（2）项目支出		2,393.3	
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	<p>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；</p> <p>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。</p>
		工作任务科学性	科学	<p>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</p>
		绩效指标合理性	合理	<p>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；</p>

				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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≥90%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>

		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	深化“放管服”改革，加强行业综合监管和法制建设，维护群众	100%	做好政务公开和行政服务工作，全面推进依法行政。

		健康权益和系统安全稳定。		
		贯彻落实计划生育惠民政策，加快计划生育服务转型发展，促进人口长期均衡发展 and 健康老龄化工作。	100%	全面落实计划生育奖励扶助政策。
		以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点，进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。	100%	改革完善疾病预防控制体系和健全公共卫生服务体系。
		以做实城乡紧密型医共体建设为切入点，进一步健全三级医疗卫生体系。提升全市医疗卫生服务能力	100%	全市共组建完成县域医共体 7 个，7 个医共体牵头医院全部达到“二级甲等”医院标准，收治病种达到河南省县级医疗机构分级诊疗基本病种目录（100 种）的 85%以上。

	履职目标实现	省、市政府确定的重点民生实事工作目标实现率	100%	<p>一是免费开展产前四维彩色超声筛查，2021 年全年目标筛查率为 55%；</p> <p>二是开展血清学产前筛查工作，2021 年全年目标筛查率为 55%；三是在全市开展新生儿免费“两病”筛查，2021 年全年目标筛查率为 90%；四是开展新生儿免费听力筛查工作，2021 年全年目标筛查率为 90%；五是开展农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌筛查，2021 年全年目标为筛查 38500 人；六是开展农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女乳腺癌筛查，2021 年全年目标为筛查 38500 人；七是开展全市青少年近视防控工作，2021 年全年目标为检查 48000 人。</p>
		法定传染病和免疫规划工作目标实现率	100%	完成了市政府下达的工作目标
		改革完善疾病预防控制体系和健全公共卫生服务体系	≤100%	完成建设率 100%

		全面深入推进全市医 共体建设	$\leq 100\%$	7 个医共体牵头医院全部达到 “二 级甲等” 医院标准，收治病种达到 河南省县级医疗机构分级诊疗基本 病种目录（100 种）的 85%以上。
		食品安全风险监测工 作	$\leq 100\%$	任务完成率 100%
		深入开展爱国卫生运 动	$\leq 100\%$	努力创建全国卫生城市
效益指标	履职效益	经济效益	$\geq 90\%$	持续提高
		社会效益	$\geq 90\%$	不断提升公共卫生保障能力
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	满意
		服务对象满意度	$\geq 90\%$	满意

项目单位自评汇总表

三门峡市卫生健康委员会项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级
1	流动人口管理服务经费	9.0	9	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优
2	慰问计生困难户	2.6	0	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90	优
3	健康中国行动工作经费	10.0	0	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90	优
4	创建全国卫生城市、党组活动经费	20.0	11.9	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	95.95	优
5	性别比综合治理经费	5.0	5	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优
6	母婴保健	4.0	4	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优
7	计划生育宣传	5.0	5	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优

	培训经费			康委员会	会		
8	保健经费	1.0	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	90	优
9	食品卫生协调	4.0	4	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	100	优
1 0	派驻纪检监察 组公用、业务开 展经费	23. 0	3.51	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	91.53	优
1 1	卫生执法监督 工作经费	55. 3	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	90	优
1 2	突发事件处理	5.0	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	90	优
1 3	艾滋病防治工 作经费	2.0	2	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	100	优
1 4	考试考务、职称 评审费	82. 5	28.8 9	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	93.5	优
1 5	县级以上在职 和离退休干部体 检费	139 .0	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	90	优
1 6	离休干部医药 费	400 .0	261. 27	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生健康委员 会	96.53	优
1	120 网络维护、	8	8	三门峡市卫生健	三门峡市 120 急救指挥	100	优

7	光纤租赁及公共 应急			康委员会	中心		
1 8	床位补贴	61. 2	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市第三人民医院	90	优
1 9	床位补贴	25. 2	5	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市直机关医院	91.98	优
2 0	免疫规划冷链运 转经费	35	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市直机关医院	90	优
2 1	社区卫生服务一 体化经费	83	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市直机关医院	90	优
2 2	市直机关干部保 健服务经费	12	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市直机关医院	90	优
2 3	疫情防控常态化 工作经费	20	5	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市直机关医院	92.5	优
2 4	基本药物零差率 经费	40	0	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市直机关医院	90	优
2 5	床位补贴	468 万 元	468 万元	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市中心医院	100	优
2 6	床位补贴	144	144	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市中医院	100	优
2	医疗事故鉴定专	2	2	三门峡市卫生健	三门峡市卫生局医学会	100	优

7	家库管理及培训 经费			康委员会	办公室		
28	医学鉴定、培训 等费用	0.9	0.9	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生局医学会 办公室	100	优
29	医学新技术、新 项目推广费用	2	2	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生局医学会 办公室	100	优
30	爱国卫生运动活 动经费	5	5	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市爱国卫生和健 康服务中心	100	优
31	人道救助	8	8	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市红十字会	99.88	优
32	疫苗药品成本	23	14.7 4	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市疾控中心	96.41	优
33	免疫 15 种疫苗 管理经费	78	77	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市疾控中心	94.36	优
34	药品成本及耗材	255	255	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市疾控中心	100	优
35	实验室耗材	62. 8	55.3	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市疾控中心	98.81	优
36	生活饮用水	5	2.3	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市疾控中心	94.06	优
37	卫生饮用水水质 监测	8	6.64	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市卫生计生监督 局	98.3	优

3 8	血液核酸检测工 作经费	280	280	三门峡市卫生健 康委员会	三门峡市中心血站	100	优
--------	----------------	-----	-----	-----------------	----------	-----	---