

吕梁市卫生健康委员会

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>5</b>
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据《中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅关于印发（吕梁市机构改革方案）的通知》（吕办发〔2019〕号），吕梁市卫生健康委员会是市政府工作部门，机关行政编制34名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数14正3副，为正处级单位。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的各项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：

- 1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家省卫生健康相关法律法规、政策规划，负责职责范围内的标准化工作，统筹规划卫生健康资源配置，指导县市区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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。
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
- 3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及对严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。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。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
- 6、负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系
- 7、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员

员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施，加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12、负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

14、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市卫生健康委员会。

15、承担法律法规规定的其他职责，完成市委市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康吕梁战略，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，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

## 二、机构设置情况

1、办公室（机关党办）。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关和所属单位事业的党群工作。指导监督卫生健康行业单位安全工作。

2、人事科。拟订市级卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关

和所属事业单位目标责任考核、干部选派相关工作。组织指导卫生健康援外工作，承担机关及所属事业单位人员的因公出国（出境）等涉外管理工作。

3、规划宣传和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，组织指导卫生健康事业规划的编制和实施，组织指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承办爱国卫生运动委员会的具体工作，组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

4、财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理，负责机关和所属事业单位内部审计工作。

5、体制改革科。承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出市级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

6、疾病预防控制科。组织实施重大疾病防治规划、免疫接种等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作，承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

7、医政医管科。组织落实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、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。推进公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。贯彻落实国家、省中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务，承担中央保健对象、重要外宾在吕梁工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承办有关卫生健康系统信访事项。

8、基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，推进实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录

内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。

9、应急监督科。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。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、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为，承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

10、妇幼保健与科技教育科。拟订并组织实施市级卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、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。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

11、老龄工作科。协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传、贯彻落实医养结合的政策、标准和规范。承担市老龄工作委员会的日常工作。

12、职业健康科。组织实施国家、省卫健委拟定的职业卫生、放射卫生相关政策及标准。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。

13、人口与家庭发展科。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，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，推动计划生育家庭奖励规定落实。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,447.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.46	162.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5,191.19	5,191.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	93.99	93.99	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			



		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,447.64	本年支出合计	5,447.64	5,447.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,447.64	支出总计	5,447.64	5,447.64	

### 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		5,447.64	5,447.64					
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46					
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46					
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13					
210	卫生健康支出	5,191.19	5,191.19					
21001	卫生健康管理事务	1,254.95	1,254.95					
2100101	行政运行	1,223.72	1,223.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.23	31.23					
21002	公立医院	1,000.00	1,000.00					
2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00					
21004	公共卫生	1,469.40	1,469.40					
2100408	基本公共卫生服务	1,469.40	1,469.40					
21007	计划生育事务	1,464.34	1,464.34					
2100799	其他计划生育事务支出	1,464.34	1,464.34					
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50					
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	93.99	93.99					
22102	住房改革支出	93.99	93.99					
2210201	住房公积金	93.99	93.99					

### 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,447.64	873.21	4,574.43
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
210	卫生健康支出	5,191.19	616.76	4,574.43
21001	卫生健康管理事务	1,254.95	614.26	640.69
2100101	行政运行	1,223.72	583.03	640.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.23	31.23	
21002	公立医院	1,000.00		1,000.00
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00
21004	公共卫生	1,469.40		1,469.40
2100408	基本公共卫生服务	1,469.40		1,469.40
21007	计划生育事务	1,464.34		1,464.34
2100799	其他计划生育事务支出	1,464.34		1,464.34
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	93.99	93.99	
22102	住房改革支出	93.99	93.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,447.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.46	162.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5,191.19	5,191.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	93.99	93.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,447.64	本年支出合计	5,447.64	5,447.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,447.64	支出总计	5,447.64	5,447.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,447.64	873.21	4,574.43
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
210	卫生健康支出	5,191.19	616.76	4,574.43
21001	卫生健康管理事务	1,254.95	614.26	640.69
2100101	行政运行	1,223.72	583.03	640.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.23	31.23	
21002	公立医院	1,000.00		1,000.00
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00
21004	公共卫生	1,469.40		1,469.40
2100408	基本公共卫生服务	1,469.40		1,469.40
21007	计划生育事务	1,464.34		1,464.34
2100799	其他计划生育事务支出	1,464.34		1,464.34
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	93.99	93.99	
22102	住房改革支出	93.99	93.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>873.21</b>	<b>796.17</b>	<b>77.04</b>
工资福利支出		704.76	704.76	
基本工资	工资奖金津补贴	217.25	217.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	121.97	121.97	
奖金	工资奖金津补贴	96.82	96.82	
绩效工资	工资福利支出	33.78	33.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	71.13	71.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.90	28.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.52	11.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.96	8.96	
住房公积金	住房公积金	93.99	93.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.44	20.44	
商品和服务支出		77.04		77.04
办公费	办公经费	6.45		6.45
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
福利费	办公经费	15.56		15.56
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	31.23		31.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.30		6.30
对个人和家庭的补助		91.41	91.41	
退休费	离退休费	91.32	91.32	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据



### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	21001	卫生健康管理事务		0.00	0.00
2100101	行政运行		2100101	行政运行			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21099	其他卫生健康支出	0.00	21099	其他卫生健康支出		0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	18.00	18.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		
合计	19.00	19.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	77.04	77.04		
吕梁市卫生健康委员会	77.04	77.04		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
智医助理项目(启动资金)	1,000.00	1,000.00				
2023年基本公共卫生项目市级配套资金	1,469.40	1,469.40				
2023年计划生育项目市级配套	1,464.34	1,464.34				
会议费	5.00	5.00				
培训费	10.00	10.00				
视频会议租赁费	3.60	3.60				
信息网络服务费	25.55	25.55				
维修费	4.50	4.50				
法律咨询费	8.00	8.00				
卫生总费用	15.00	15.00				
干部体检费	204.00	204.00				
卫生工作经费	181.33	181.33				
爱国卫生工作经费	30.40	30.40				
老年人事业经费	7.29	7.29				
特困老人慰问	6.00	6.00				
考试考务费	96.05	96.05				
遗属补助	3.47	3.47				
招才引智住房补贴	7.50	7.50				
2022年新进人员追加工资	23.97	23.97				
郭力2022年养老单位部分	1.48	1.48				
购置费	7.57	7.57				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

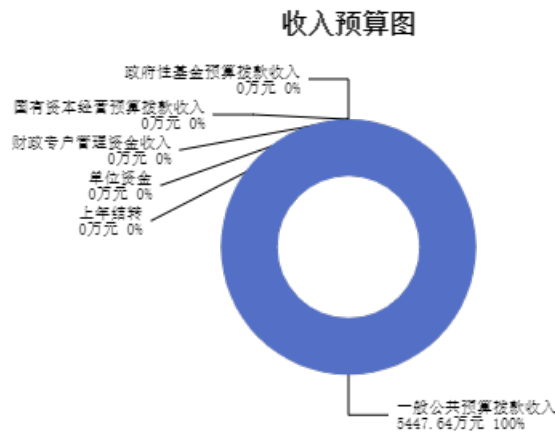
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,447.64万元，其中：本年收入5,447.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加1008.70万元，增加22.72%，主要原因是人员经费增加、绩效增加；本年单位预算支出总计5,447.64万元，其中：本年预算安排5,447.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加1008.70万元，增加22.72%，主要原因是人员经费增加、绩效增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,447.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,447.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,447.64万元，其中：基本支出873.21万元，占16.03%；项目支出4,574.43万元，占83.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,447.64万元。收入为一般公共预算拨款5,447.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,447.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出162.46万元、卫生健康支出5,191.19万元、住房保障支出93.99万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

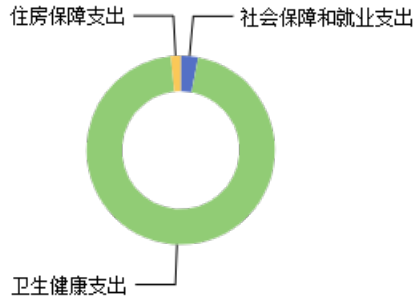
2023年度一般公共预算当年拨款5,447.64万元，比上年增加1008.70万元，增

加22.72%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,447.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出162.46万元,占2.98%;卫生健康支出5,191.19万元,占95.29%;住房保障支出93.99万元,占1.73%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 873.21万元,其中:

人员经费 796.17万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费77.04万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算19.00万元比2022年同口径增加 1.00万元,主要原因是公车运行费增加

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费18.00万元与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是预计公务活动用车增加;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

人员增加绩效经费增加

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市卫生健康委员会部门各单位政府采购预算总额31.37万元。其中：政府采购货物预算31.37万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市卫生健康委员会单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款5901万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 驻村医生岗位津贴
2. 驻村医生个人要素补助金
3. 村卫生室实施基本药物制度
4. 村卫生室运行补助
5. 基本公共卫生项目
6. 公立医院改革药品零差率财政补贴资金
7. 落实计划生育项目
8. 智慧助医项目

转移支付区域绩效目标表

(2023年度)

专项名称		计划生育转移支付资金(4+2)		
省级主管部门		山西省卫生健康委员会		
市级财政部门		吕梁市财政局	市级主管部门	吕梁市卫健委
资金情况 (万元)		年度金额:		
		其中:中央补助		
		市级补助		643.1
年度总体目标	目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,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; 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:扶助独生子女伤残家庭人数	141人
			指标2:扶助独生子女死亡家庭人数	220人
			指标3:扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	15(14个三级1个二级)
			指标4:农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	7466人
			指标5:农村领证独生子女父母人数	42564人
			指标6:独生子女伤残死亡家庭一次性补助户数	8户
			指标7:退二孩指标家庭数	17户
			指标8:双女绝育户家庭数	8户
	产出指标	质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	指标1:奖励和扶助资金到位率	100%
	产出指标	成本指标	指标1:独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6600元/人/年
			指标2:独生子女死亡家庭扶助金发放标准	7800元/人/年
			指标3:计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级2400元/人/年,二级3600/人/年
			指标4:农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	960元/人/年
指标5:农村领证独生子女父母奖励标准			50元/人/月	
指标6:独生子女伤残死亡家庭一次性补助标准			一次性5000元/户	
指标7:退二孩指标家庭奖励标准			一次性5000元/户	
指标8:双女绝育户家庭奖励标准			一次性奖励500/1000/3000元	
效益指标	社会效益指标	指标1:家庭发展能力	逐步提高	
		指标2:社会稳定水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:扶助对象满意率	达到预期	

专项名称	基本公共卫生专项				
省级主管部门	山西省卫生健康委员会				
市级财政部门	吕梁市财政局	市级主管部门	吕梁市卫生健康委员会		
资金情况 (万元)	年度金额:				
	其中:中央补助				
	地方补助		1056.64		
年度总体目标	目标: 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			高血压患者管理人数	314006人	
			2型糖尿病患者管理人数	102270人	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
			地方病监测完成率	≥95%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%
				2型糖尿病患者规范管理率	≥65%
	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%			
	肺结核患者管理率	≥90%			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
	地方病核心指标监测率	≥90%			
	麻风病可疑线索报告率	≥90%			
		青少年烟草流行调查按时完成应答率	≥90%		
		开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	不断提高	

附件2:

### 地方转移支付整体绩效目标表

(2023年度)

专项名称		基本药物制度补助资金		
省级主管部门		山西省卫生健康委员会		
市级财政部门		吕梁市财政局	市级主管部门	吕梁市卫生健康委员会
资金情况 (万元)		年度金额:		
		其中: 市级补助		144.68
		地方补助		
年度总体目标	目标1: 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。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	效益指标	经济效益	指标1: 乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响指	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市卫生健康委员会车辆编制4辆；车辆实有数4辆。

### 2、房屋情况：

办公用房200平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

无

## 第四部分 名词解释

**一、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和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。