

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

2023 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2023 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

## 部门 2023 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻落实国民健康政策，起草全区卫生健康事业发展的相关政策、规划等并组织实施；
- 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政策、任务、措施的建议；
- 3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；
- 4、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；
- 5、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；
- 6、围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，促进人口长期均衡发展和家庭和谐发展；
- 7、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；协助市级相关部门做好职责范围内的公共卫生监督管理；
- 8、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施；
- 9、指导全区卫生健康工作；
- 10、制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展；
- 11、承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

### （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 20 人，其中在职 11 人，退休 9 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 11 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

### 二、部门 2023 年部门预算表

详见附表 1-8。

### 三、2023 年部门预算情况说明

#### （一）部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算汇总预算总收入是 1847.11 万元，2023 年度本级预算总收入 1847.11 万元。其中：财政拨款收入 1847.11 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2022 年增加 500.75 万元。主要原因是：预算项目增加，总预算增加。

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算汇总预算总支出是 1847.11 万元，本级预算总支出 1847.11 万元。其中：基本支出 271.95 万元、项目支出 1575.16 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2022 年增加 500.75 万元。主要原因是：上级转移支付并入预算，总预算增加。

#### （二）部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算总收入是 1847.11 万元。比 2022 年增加 500.75 万元。主要原因是：上级转移支付并入预算，总预算增加。

本年本级收入合计 1847.11 万元，其中：财政拨款收入 1847.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （三）支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算总支出是 1847.11 万元，本年支出合计 1847.11 万元，其中：基本支出 271.95 万元，占 14.72%；项目支出 1575.15 万元，占 85.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### （四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1847.11 万元，本级财政拨款收入 1847.11 万元，比 2022 年相比增加 500.75 万元，财政拨款支出总预算 1847.11 万元，比 2022 年相比增加 500.75 万元。主要原因是：上级转移支付并入预算，总预算增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1847.11 万元，2023 年部门本级公共预算财政拨款支出 1847.11 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 1847.11 万元，占本年支出 100%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 271.96 万元，其中人员经费 248.84 万元，包括基本工资 44.17 万元、津贴补贴 15.84 万元、奖金 56.42 万元、绩效工资 14.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.68 万元、职业年金缴费 9.34 万元、职工基本医疗保险缴费 18.64 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 16.33 万元、其他工资福利支出 20 万元、离休费 0 万元、退休费 30.36 万元、医疗费补助 4.5 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 23.12 万元：包括办

公费 5.6 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 3.4 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.1 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元；其他资本性支出 0.1 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.1 万元，与 2022 年“三公”经费保持一致，分析说明原因：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2022 年相比持平，原因：无因公出国（境）费用支出计划；

2、公务接待费 0.1 万元，国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人数 15 人。与 2022 年“三公”经费保持一致，原因：本单位厉行节约，严格控制公务接待支出；

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2022 年相比持平，原因：无公务用车购置支出计划；

4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2022 年相比持平，原因：无公务车；

#### （八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：办公耗材 4 万元、法律服务 2.5 万元、印刷费 22 万元、审计服务 7 万元、电脑 7 万元。

### 第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2023 年机关运转经费：23.12 万元

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：附后

### 第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

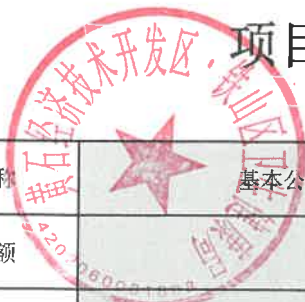
7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。

# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

|                                  |         |                                                                              |                    |                                  |        |                    |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------|
| 项目名称                             |         | 基本公共卫生服务                                                                     |                    | 项目负责人                            |        |                    |
| 项目金额                             |         | 183.12万                                                                      |                    | 其中：当年市级财政资                       |        | 183.12万            |
| 项目主管部门                           |         | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局                                                           |                    | 实施单位                             |        | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局 |
| 项目属性                             |         | 持续性项目■ 新增性项目□                                                                |                    | 项目期                              |        | 2023年              |
| 年度绩效目标（文字）                       |         | <p>从严从实抓好疫情防控和基层公共卫生服务重点工作，切实做好“一老一小”健康管理服务，推进城乡社区防病能力提升，全面推进电子健康档案普及应用。</p> |                    |                                  |        |                    |
| 绩效指标                             | 一级指标    | 二级指标                                                                         | 三级指标               | 指标值                              |        | 指标标准或依据            |
|                                  | 产出指标    | 数量指标                                                                         | 人均基本公共卫生服务费        |                                  | 8.4元/人 | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 年计划企业职业病危害因素现场监测家数 |                                  | 25     | 计划标准               |
|                                  |         | 质量指标                                                                         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    |                                  | ≥90%   | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 辖区企业职业病危害因素现场监测率   |                                  | 6%     | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 高血压患者规范管理率         |                                  | ≥60%   | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 老年人健康管理率           |                                  | ≥70%   | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 时效指标               | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率                |        | 100%               |
|                                  |         | 成本指标                                                                         | 预算控制率              |                                  | 100%   | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 每家企业职业病危害因素现场监测    |                                  | 3200元  | 计划标准               |
|                                  |         | 可持续影响指标                                                                      | 经济效益指标             | 减轻病患经济负担                         |        | 持续改善               |
|                                  | 社会效益指标  |                                                                              | 服务对象综合知晓率          |                                  | ≥50%   | 计划标准               |
|                                  |         |                                                                              | 村卫生室工作人员素养         |                                  | 持续提升   | 计划标准               |
|                                  | 可持续影响指标 |                                                                              | 居民电子健康档案建档管理       |                                  | 持续改善   | 计划标准               |
|                                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                    | 服务对象满意度            |                                  | ≥80%   | 经验标准               |
| <p>财政资金管理部门（盖章）</p> <p>年 月 日</p> |         |                                                                              |                    | <p>财政绩效管理科室（盖章）</p> <p>年 月 日</p> |        |                    |



# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

|            |                       |                                                                                           |                    |                   |                       |         |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称       |                       | 基本公共卫生服务-转移支付                                                                             |                    | 项目负责人             |                       |         |
| 项目金额       |                       | 350万                                                                                      |                    | 其中：当年<br>市级财政资    | 350万                  |         |
| 项目主管部门     |                       | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局                                                                        |                    | 实施单位              | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局    |         |
| 项目属性       |                       | 持续性项目■ 新增性项目□                                                                             |                    | 项目期               | 2023年                 |         |
| 年度绩效目标（文字） |                       | 指导基层医疗卫生机构结合基本公共卫生服务项目中传染病及突发公共卫生事件报告和处理，切实做好疫情防控相关工作，统筹实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种，做好基本卫生公共服务。 |                    |                   |                       |         |
| 绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标                                                                                      | 三级指标               | 指标值               |                       | 指标标准或依据 |
|            |                       |                                                                                           |                    | 2022年实际<br>实现值    | 预期2023年实现<br>值        |         |
|            | 产出指标                  | 数量指标                                                                                      | 人均基本公共卫生服务费        |                   | 8.4元/人                | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 年计划企业职业病危害因素现场监测家数 |                   | 25                    | 计划标准    |
|            |                       | 质量指标                                                                                      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    |                   | ≥90%                  | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 辖区企业职业病危害因素现场监测率   |                   | 6%                    | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 高血压患者规范管理率         |                   | ≥60%                  | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 老年人健康管理率           |                   | ≥70%                  | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 时效指标               | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 |                       | 100%    |
|            |                       | 成本指标                                                                                      | 预算控制率              |                   | 100%                  | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 每家企业职业病危害因素现场监测    |                   | 3200元                 | 计划标准    |
|            |                       | 可持续影响指标                                                                                   | 经济效益指标             | 减轻病患经济负担          |                       | 持续改善    |
|            | 社会效益指标                |                                                                                           | 服务对象综合知晓率          |                   | ≥50%                  | 计划标准    |
|            |                       |                                                                                           | 村卫生室工作人员素养         |                   | 持续提升                  | 计划标准    |
|            | 可持续影响指标               |                                                                                           | 居民电子健康档案建档管理       |                   | 持续改善                  | 计划标准    |
|            | 满意度指标                 | 服务对象满意度<br>指标                                                                             | 服务对象满意度            |                   | ≥80%                  | 经验标准    |
|            | 财政资金管理科室（盖章）<br>年 月 日 |                                                                                           |                    |                   | 财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日 |         |

# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

|                       |           |                                                                          |                          |                       |           |                    |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称                  |           | 计划生育服务经费                                                                 |                          | 项目负责人                 |           |                    |
| 项目金额                  |           | 300万                                                                     |                          | 其中：当年市级财政资            |           | 300万               |
| 项目主管部门                |           | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局                                                       |                          | 实施单位                  |           | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局 |
| 项目属性                  |           | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |                          | 项目期                   |           | 2023年              |
| 年度绩效目标（文字）            |           | 落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业单位退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金。                 |                          |                       |           |                    |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标                                                                     | 三级指标                     | 指标值                   |           | 指标标准或依据            |
|                       | 产出指标      | 数量指标                                                                     | 独生子女特殊家庭人数               |                       | ≥545人     | 计划标准               |
|                       |           |                                                                          | 预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数   |                       | 101人      | 计划标准               |
|                       |           | 质量指标                                                                     | 按时按标准发放计划生育家庭            |                       | 100%      | 计划标准               |
|                       |           |                                                                          | 药具免费率                    |                       | 100%      | 计划标准               |
|                       |           |                                                                          | 免费婚检年度目标人群覆盖率            |                       | ≥80%      | 计划标准               |
|                       |           | 时效指标                                                                     | 独生子女特殊家庭抚慰金发放率           |                       | 100%      | 计划标准               |
|                       |           |                                                                          | 对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖率       |                       | ≥95%      | 计划标准               |
|                       |           | 成本指标                                                                     | 独生子女特殊家庭月补助标准            |                       | 580-750不等 | 计划标准               |
|                       |           |                                                                          | 预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工补助标准 |                       | 3500/每人   | 计划标准               |
| 效益指标                  |           | 社会效益指标                                                                   | 提高计划生育困难家庭幸福感            |                       | 持续提高      | 计划标准               |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                                                  |                          | ≥95%                  | 经验标准      |                    |
| 财政资金管理部门（盖章）<br>年 月 日 |           |                                                                          |                          | 财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日 |           |                    |



# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

|            |      |                                                                                                                         |               |            |               |                       |      |  |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|------|--|
| 项目名称       |      | 乡村卫生服务一体化                                                                                                               |               | 项目负责人      |               |                       |      |  |
| 项目金额       |      | 105.5万                                                                                                                  |               | 其中：当年市级财政资 |               | 105.5万                |      |  |
| 项目主管部门     |      | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局                                                                                                      |               | 实施单位       |               | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局    |      |  |
| 项目属性       |      | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                |               | 项目期        |               | 2023年                 |      |  |
| 年度绩效目标（文字） |      | 围绕“保基本、强基层、建机制”要求，以突出公益性，保障农村卫生健康网底“为重点，建立区、镇（街）、村三级医疗卫生机构”风险共担、利益共享“的紧密型医共体。健全管理、运行和考核等机制，合理规划和配置乡村卫生资源，建立乡村卫生一体化管理模式。 |               |            |               |                       |      |  |
| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                    | 三级指标          | 指标值        |               | 指标标准或依据               |      |  |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                    | 辖区村医人数        |            | 164人          | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 辖区到龄离岗村医人数    |            | 82人           | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 到龄离岗村医        |            | 87人           | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 村卫生室          |            | 102个          | 计划标准                  |      |  |
|            |      | 质量指标                                                                                                                    | 重点人群签约服务覆盖率   |            | ≥90%          | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 村医养老保险参保率     |            | 100%          | 计划标准                  |      |  |
|            |      | 时效指标                                                                                                                    | 补助资金及时到位率     |            | 100%          | 计划标准                  |      |  |
|            |      | 成本指标                                                                                                                    | 在岗村医养老补助标准    |            | 2000元/人       | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 到龄离岗村医生活补助标准  |            | 200-500/每人每月  | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 签约服务APP每个村卫生室 |            | 1188元/年       | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 村卫生室医疗责任险     |            | 1500元/每年每个卫生室 | 计划标准                  |      |  |
|            |      |                                                                                                                         | 日常维修费用        |            | ≥10万元         | 计划标准                  |      |  |
|            |      | 效益指标                                                                                                                    | 可持续影响指标       | 保障乡村医疗队伍稳定 |               | 持续改善                  | 计划标准 |  |
|            |      | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标     | 乡村医生满意度    |               | ≥95%                  | 经验标准 |  |
|            |      | 财政资金管理部门（盖章）<br>年 月 日                                                                                                   |               |            |               | 财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日 |      |  |



# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

|            |                                                                          |           |                        |                    |                       |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称       | 乡村医生基药补助（开发区）                                                            |           | 项目负责人                  |                    |                       |         |
| 项目金额       | 130万                                                                     |           | 其中：当年市级财政资             | 130万               |                       |         |
| 项目主管部门     | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局                                                       |           | 实施单位                   | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局 |                       |         |
| 项目属性       | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |           | 项目日期                   | 2023年              |                       |         |
| 年度绩效目标（文字） | 全区村卫生室全面执行国家基本药物制度，统一采购、配送和使用基本药物，实行基本药物零差率销售。                           |           |                        |                    |                       |         |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                |                       | 指标标准或依据 |
|            |                                                                          |           |                        | 2022年实际实现值         | 预期2023年实现值            |         |
|            | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 村卫生室数                  |                    | 102个                  | 计划标准    |
|            |                                                                          |           | 村医人数                   |                    | 164人                  | 计划标准    |
|            |                                                                          | 质量指标      | 全部配备和使用基本药物执行零差价率销售    |                    | 100%                  | 计划标准    |
|            |                                                                          |           | 村卫生室处方书写合格率            |                    | ≥85%                  | 计划标准    |
|            |                                                                          |           | 门诊抗生素2联以上联用处方百分比不超过20% |                    | 95%                   | 计划标准    |
|            |                                                                          | 时效指标      | 基本药物资金补助及时率            |                    | 100%                  | 计划标准    |
|            |                                                                          | 成本指标      | 预算控制率                  |                    | 100%                  | 计划标准    |
|            | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 农村居民看病费用逐年下降           |                    | 持续改善                  | 计划标准    |
|            |                                                                          | 社会效益指标    | 农村居民就医安全逐年提高           |                    | 持续改善                  | 计划标准    |
|            |                                                                          | 可持续影响指标   | 农村居民期望寿命逐年提高           |                    | 持续提高                  | 计划标准    |
|            | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 农村居民就医满意度              |                    | ≥95%                  | 经验标准    |
|            | 财政资金管理部门（盖章）<br>年 月 日                                                    |           |                        |                    | 财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日 |         |



# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

|                       |       |                                                                                                                                    |                                 |                       |                |                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称                  |       | 严重精神障碍高风险患者监护人补助                                                                                                                   |                                 | 项目负责人                 |                |                    |
| 项目金额                  |       | 134.64万                                                                                                                            |                                 | 其中：当年<br>市级财政资        |                | 134.64万            |
| 项目主管部门                |       | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局                                                                                                                 |                                 | 实施单位                  |                | 黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局 |
| 项目属性                  |       | 持续性项目■ 新增性项目□                                                                                                                      |                                 | 项目期                   |                | 2023年              |
| 年度绩效目标（文字）            |       | 将严重精神障碍患者交予监护人监管，确保有人管、不脱管，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者有人管、不脱管，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。 |                                 |                       |                |                    |
| 绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标                            | 指标值                   |                | 指标标准或依据            |
|                       |       |                                                                                                                                    |                                 | 2022年实际<br>实现值        | 预期2023年实现<br>值 |                    |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                               | 严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数（按公安、政法委核定人数） |                       | ≥561人          | 计划标准               |
|                       |       | 质量指标                                                                                                                               | 严重精神障碍患者管理规范合格率                 |                       | ≥95%           | 计划标准               |
|                       |       | 时效指标                                                                                                                               | 各类补助每月发放及时率                     |                       | 100%           | 计划标准               |
|                       |       | 成本指标                                                                                                                               | 预算控制率                           |                       | 100%           | 计划标准               |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                             | 减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生        |                       | 有效改善           | 计划标准               |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 精神病人监护人满意率                      |                       | ≥95%           | 经验标准               |
| 财政资金管理部门（盖章）<br>年 月 日 |       |                                                                                                                                    |                                 | 财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日 |                |                    |



2023 年 部门收支总体情况表

01表

单位：万元

| 收                   |         | 支              |         |                |         |
|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|                     |         | 项目（按支出功能分类）    | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1847.11 | 201一般公共服务支出    |         | 支出类别分类         | 1847.11 |
|                     |         | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 2488.83 |
| 一般公共预算财政拨款管理的非税收入拨款 | 1847.11 | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 213.99  |
| 一般债券                |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭补助       | 34.85   |
| 外国政府和国际组织捐款         |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 23.12   |
| 外国政府和国际组织捐赠款        |         | 206科学技术支出      |         | 公用经费项目支出       | 23.12   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     |         | 207文化旅游体育与传媒支出 |         | 其他运转类项目支出      |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    |         | 208社会保障和就业支出   |         | 三、特定目标类项目支出    | 1575.15 |
| 四、财政专户管理资金收入        |         | 209社会风险基金支出    |         | 本级支出项目         | 1575.15 |
| 五、单位资金收入            |         | 210卫生健康支出      | 1847.11 | 转移性支出项目        |         |
| 其中：事业收入             |         | 211节能环保支出      |         |                |         |
| 上级补助收入              |         | 212城乡社区支出      |         |                |         |
| 附属单位上缴收入            |         | 213农林水支出       |         |                |         |
| 事业单位经营收入            |         | 214交通运输支出      |         |                |         |
| 其他收入                |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 部门预算支出经济分类     | 1847.11 |
|                     |         | 216商业服务业等支出    |         | 301工资福利支出      | 213.99  |
|                     |         | 217金融支出        |         | 302商品和服务支出     | 954.30  |
|                     |         | 219援助其他地区支出    |         | 303对个人和家庭的补助   | 671.72  |
|                     |         | 220自然资源海洋气象等支出 |         | 309资本性支出(基本建设) |         |
|                     |         | 221住房保障支出      |         | 310资本性支出       | 7.10    |
|                     |         | 222粮油物资储备支出    |         | 311对企业补助(基本建设) |         |
|                     |         | 223国有资本经营预算支出  |         | 312对企业补助       |         |
|                     |         | 224灾害防治及应急管理支出 |         | 313社会保险基金补助    |         |
|                     |         | 227预备费         |         | 359其他支出        |         |
|                     |         | 229其他支出        |         |                |         |
|                     |         | 230转移性支出       |         |                |         |
|                     |         | 231债务还本支出      |         |                |         |
|                     |         | 232债务付息支出      |         |                |         |
|                     |         | 233债务发行费用支出    |         |                |         |
|                     |         | 234抗疫特别国债安排的支出 |         |                |         |
| 本年收入合计              | 1847.11 | 本年支出合计         | 1847.11 | 本年支出合计         | 1847.11 |
| 六、上年结余结转            |         | 结转下年           |         | 结转下年           |         |
| 其中：一般公共预算           |         |                |         |                |         |
| 政府性基金预算             |         |                |         |                |         |
| 单位资金                |         |                |         |                |         |
| 收入总计                | 1847.11 | 支出总计           | 1847.11 | 支出总计           | 1847.11 |

2023 年部门收入预算情况表

| 单位编码    | 单位名称        | 总计      | 一般公共预算财政拨款收入 |          |                 |             |               |                |            |      |        |          |          | 上年结余结转 |        |         |      |
|---------|-------------|---------|--------------|----------|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|---------|------|
|         |             |         | 一般公共预算收入合计   | 经常拨款(补助) | 调入一般公共预算管理的非税收入 | 外国捐赠和国际组织捐款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 |
|         |             |         |              |          |                 |             |               |                |            |      |        |          |          |        |        |         |      |
| 03      | 合计          | 1847.11 | 1847.11      | 1847.11  | 1847.11         |             | 8             | 9              | 10         | 11   | 12     | 13       | 14       | 15     | 16     | 17      | 18   |
| 2055001 | 黄石经济技术开发区 * | 1847.11 | 1847.11      | 1847.11  | 1847.11         |             |               |                |            |      |        |          |          |        |        |         |      |

单位:万元

## 2023 年部门支出预算情况表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 人员类项目支出 |           |          | 运转类项目支出   |   | 特定目标类项目支出 |
|---------|------------|---------|-----------|----------|-----------|---|-----------|
|         |            | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |   |           |
| **      | **         | 1       | 2         | 3        | 4         | 5 | 6         |
|         | 合计         | 1847.11 | 213.99    | 34.85    | 23.12     |   | 1575.15   |
| 210     | 卫生健康支出     | 1847.11 | 213.99    | 34.85    | 23.12     |   | 1575.15   |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 550.60  | 213.99    | 34.85    | 23.12     |   | 278.64    |
| 2100101 | 行政运行       | 271.96  | 213.99    | 34.85    | 23.12     |   |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务   | 144.00  |           |          |           |   | 144.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 134.64  |           |          |           |   | 134.64    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 261.00  |           |          |           |   | 261.00    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 261.00  |           |          |           |   | 261.00    |
| 21004   | 公共卫生       | 605.51  |           |          |           |   | 605.51    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 533.12  |           |          |           |   | 533.12    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 42.39   |           |          |           |   | 42.39     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 30.00   |           |          |           |   | 30.00     |
| 21007   | 计划生育事务     | 430.00  |           |          |           |   | 430.00    |
| 2100717 | 计划生育服务     | 300.00  |           |          |           |   | 300.00    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 130.00  |           |          |           |   | 130.00    |



2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

| 收               |         | 支 出            |         | 单位: 万元         |         |
|-----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目             | 预算数     | 项目 (按支出功能分类)   | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1847.11 | 201一般公共服务支出    | 1847.11 | 支出类初分类         |         |
| 财政拨款(补助)        |         | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 248.83  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1847.11 | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 213.99  |
| 一般债券            |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 34.85   |
| 外国政府和国际组织贷款     |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 23.12   |
| 外国政府和国际组织赠款     |         | 206科学技术支出      |         | 公用经费项目支出       | 23.12   |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入 |         | 207文化体育与传媒支出   |         | 其他运转类项目支出      |         |
| 国有资本经营预算财政拨款收入  |         | 208社会保障和就业支出   |         | 三、特定目标类项目支出    | 1575.15 |
|                 |         | 209社会保险基金支出    |         | 本级支出项目         | 1575.15 |
|                 |         | 210卫生健康支出      | 1847.11 | 转移性支出项目        | 1575.15 |
|                 |         | 211节能环保支出      |         |                |         |
|                 |         | 212城乡社区支出      |         |                |         |
|                 |         | 213农林水支出       |         |                |         |
|                 |         | 214交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类     | 1847.11 |
|                 |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 213.99  |
|                 |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 954.30  |
|                 |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 671.72  |
|                 |         | 219援助其他地区支出    |         | 307债务利息及费用支出   |         |
|                 |         | 220自然资源海洋气象等支出 |         | 309资本性支出(基本建设) |         |
|                 |         | 221住房保障支出      |         | 310资本性支出       | 7.10    |
|                 |         | 222粮油物资储备支出    |         | 311对企业补助(基本建设) |         |
|                 |         | 223国有资本经营预算支出  |         | 312对企业补助       |         |
|                 |         | 224灾害防治及应急管理支出 |         | 313对社会福利基金补助   |         |
|                 |         | 227预备费         |         | 399其他支出        |         |
|                 |         | 229其他支出        |         |                |         |
|                 |         | 230转移性支出       |         |                |         |
|                 |         | 231债务还本支出      |         |                |         |
|                 |         | 232债务利息支出      |         |                |         |
|                 |         | 233债务发行费用支出    |         |                |         |
|                 |         | 234抗疫特别国债安排的支出 |         |                |         |
| 本年收入合计          | 1847.11 | 本年支出合计         | 1847.11 | 本年支出合计         | 1847.11 |
| 二、上年结余结转        |         | 结转下年           |         | 结转下年           |         |
| (一)一般公共预算       |         |                |         |                |         |
| (二)政府性基金预算      |         |                |         |                |         |
|                 |         |                |         |                |         |
|                 |         |                |         |                |         |
| 收入总计            | 1847.11 | 支出总计           | 1847.11 | 支出总计           | 1847.11 |

2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

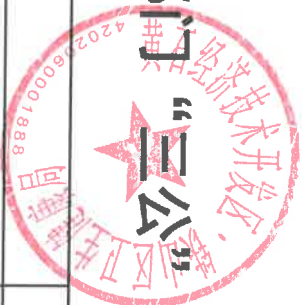
| 单位：万元   |            |         |         |           |          |           |         |         |           |
|---------|------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 总计      | 人员类项目支出 |           |          |           | 运转类项目支出 |         | 特定目标类项目支出 |
|         |            |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |         |         |           |
| **      | **         | 1       | 2       | 3         | 4        | 5         | 6       |         |           |
|         | 合计         | 1847.11 | 213.99  | 34.85     | 23.12    |           |         | 1575.15 |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 1847.11 | 213.99  | 34.85     | 23.12    |           |         | 1575.15 |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 550.60  | 213.99  | 34.85     | 23.12    |           |         | 278.64  |           |
| 2100101 | 行政运行       | 271.96  | 213.99  | 34.85     | 23.12    |           |         |         |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务   | 144.00  |         |           |          |           |         | 144.00  |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | 134.64  |         |           |          |           |         | 134.64  |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 261.00  |         |           |          |           |         | 261.00  |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 261.00  |         |           |          |           |         | 261.00  |           |
| 21004   | 公共卫生       | 605.51  |         |           |          |           |         | 605.51  |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 533.12  |         |           |          |           |         | 533.12  |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 42.39   |         |           |          |           |         | 42.39   |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 30.00   |         |           |          |           |         | 30.00   |           |
| 21007   | 计划生育事务     | 430.00  |         |           |          |           |         | 430.00  |           |
| 2100717 | 计划生育服务     | 300.00  |         |           |          |           |         | 300.00  |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 130.00  |         |           |          |           |         | 130.00  |           |

2023年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 总科目编码 | 总科目名称  | ---一般公共预算财政拨款收入 |        |                        |      |                 |                 |   | 政府性基金预算<br>财政拨款收入 | 国有资本经营预算<br>财政拨款收入 |
|--------|----------------|-------|--------|-----------------|--------|------------------------|------|-----------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|
|        |                |       |        | 经济科目编码          | 经济科目名称 | 纳入一般公共预算管理的非<br>税收收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国<br>际组织贷款 | 外国政府和国际<br>组织赠款 | 8 |                   |                    |
| **     | **             | 1     | 271.96 | 271.96          | 3      | 4                      | 5    | 6               | 7               | 8 | 9                 |                    |
|        |                |       | 271.96 | 271.96          | 271.96 |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 301    | 工资福利支出         |       | 213.99 | 213.99          | 213.99 |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30101  | 基本工资           |       | 44.17  | 44.17           | 44.17  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30102  | 津贴补贴           |       | 15.84  | 15.84           | 15.84  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30103  | 奖金             |       | 56.42  | 56.42           | 56.42  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30107  | 绩效工资           |       | 14.56  | 14.56           | 14.56  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 18.68  | 18.68           | 18.68  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 9.34   | 9.34            | 9.34   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30110  | 职工基本医疗保险费      |       | 18.64  | 18.64           | 18.64  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30113  | 住房公积金          |       | 16.33  | 16.33           | 16.33  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30199  | 其他工资福利         |       | 20.00  | 20.00           | 20.00  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 302    | 商品和服务支出        |       | 23.02  | 23.02           | 23.02  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30201  | 办公费            |       | 5.60   | 5.60            | 5.60   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30202  | 印刷费            |       | 1.50   | 1.50            | 1.50   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30207  | 邮电费            |       | 0.60   | 0.60            | 0.60   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30211  | 差旅费            |       | 0.10   | 0.10            | 0.10   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30213  | 维修（护）费         |       | 0.50   | 0.50            | 0.50   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30216  | 培训费            |       | 0.20   | 0.20            | 0.20   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30217  | 公务接待费          |       | 0.10   | 0.10            | 0.10   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30226  | 劳务费            |       | 1.50   | 1.50            | 1.50   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30228  | 工会经费           |       | 2.72   | 2.72            | 2.72   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30229  | 福利费            |       | 3.40   | 3.40            | 3.40   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30239  | 其他交通费用         |       | 5.10   | 5.10            | 5.10   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30299  | 其他商品和服务        |       | 1.70   | 1.70            | 1.70   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 34.85  | 34.85           | 34.85  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30302  | 退休费            |       | 30.35  | 30.35           | 30.35  |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 4.50   | 4.50            | 4.50   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 310    | 资本性支出          |       | 0.10   | 0.10            | 0.10   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |
| 31002  | 办公设备购置         |       | 0.10   | 0.10            | 0.10   |                        |      |                 |                 |   |                   |                    |

2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



| 项目           | 财政拨款安排“三公”经费支出 |          |              | 单位：万元 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------|
|              | 合计             | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 |       |
| “三公”经费合计     | 0.10           | 0.10     |              |       |
| 1、因公出国境费用    |                |          |              |       |
| 2、公务用车购置和运行费 |                |          |              |       |
| 公务用车购置费      |                |          |              |       |
| 公务用车运行费      |                |          |              |       |
| 3、公务接待费      | 0.10           | 0.10     |              |       |

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 |           | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|------|------|----|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
|      |      |    | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| **   | **   | 1  | 2       | 3         | 4        | 5         | 6         |