

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

艾滋病防治经费

## 二、立项依据

根据国家、省、市、区文件精神和工作安排，2023 年将开展艾滋病防治工作，确保 2023 年补助资金合法合规，按照有关政策文件编制 2023 年艾滋病防治资金项目，杜绝补助资金管理中的漏洞。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

防控机制更加健全，防控体系更加完善，防控措施更加有效。持续推进“三个 90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除血液传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全县艾滋病疫情总体下降，为 2030 年实现终结艾滋病流行目标打下坚实基础。

## 五、项目实施内容

开展艾滋病哨点监测、自愿咨询监测、PITC和高危人群重点人群动员检测工作。开展艾滋病高危人群行为干预，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。

## 六、资金安排情况

本项目 2023 年计划安排资金 30.00 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

持续推进“三个 90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除血液传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全县艾滋病疫情总体下降，为 2030 年实现终结艾滋病流行目标打下坚实基础。

项目基本信息表

一级项目名称	其他预算项目			财政区划	华宁县	
上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001251404	
项目名称	艾滋病防治经费			项目状态	新增	
项目类别	312 民生类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法	
项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	阶段性项目	
设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限(年)	1	
项目属性	按标准测算					
是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否	
是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否	
是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否	
支出保障分类科目	003003 保基本民生					
申请金额(元)	项目总额(元) 300,000.00	其中：社会投入资 金	其中：2023年预算申报数	300,000.00		
			其中：政府预算资金申报数	300,000.00		
			财政专户管理资金申报数			
			单位资金申报数			
		其中：2023年社会投入资金				
单位名称	华宁县卫生健康局			填报人员	罗炜虹	
联系电话	5017078	财政内部机构	社会保障股			
项目概述	简述	持续推进“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除血液传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全县艾滋病疫情总体下降，为2030年实现终结艾滋病流行目标打下坚实基础。			项目支出分类	139支持健康云南建设
					项目热点分类	003003保基本民生
					编报模版	艾滋病防治经费
部门评审意见	同意			是否终止	否	
部门审核意见	审核通过					

### 分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					国有资源（资产）有偿使用安排	是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排			
2023	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	绩效指标		
							指标内容	指标来源	
项目目标	总体目标(2023年-2025年)	防控机制更加健全，防控体系更加完善，防控措施更加有效，持续推进“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个清零”（清除血液传播和母婴传播），进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少受艾滋病影响人群的健康，提高艾滋病病毒感染者和病人的生活质量，实现全民艾滋病防治目标。							
		1.开展艾滋病哨点监测、自愿咨询检测、PITC和高风险人群重点人群动员检测工作。							
	预算年度(2023年)目标	3.全市艾滋病疫情稳中有序，无经血传播、母婴传播率，降低艾滋病死亡率。							
		4.加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。							
	产出指标	数量指标	空	空	空	空	空	空	
		艾滋病病毒抗体检测率	95	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映符合条件申报对象抗毒治疗完成情况	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标
		艾滋病血液样本检测率	100	=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映符合条件申报对象血液样本检测完成情况	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标
		质量指标	空	空	空	空	空	空	空
		完成率	95	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映哨点对象检测完成情况	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标
		艾滋病规范化随访访干率	85	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映特定对象规范化随访干预情况	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标
		艾滋病感染孕产妇生儿童感染率	90	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映艾滋病感染孕产妇生儿童感染率	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标
		效益指标	空	空	空	空	空	空	空
		可持续影响指标	空	空	空	空	空	空	空
		HIV/AIDS检测发现率	90	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映艾滋病检测发现率	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标
	HIV/AIDS感染率	90	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映艾滋病患者抗毒治疗情况	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标	
	满意度指标	空	空	空	空	空	空	空	
	服务对象满意度	空	空	空	空	空	空	空	
	服务对象满意度	95	>=	%	定量指标	完成指标值及以上得分，指标值以下按完成比例扣分。	反映服务对象的满意情况	设定依据：玉溪市、市政府第五轮艾滋病防治工作实施方案（保密文件）、玉财社〔2022〕138号文件经费绩效目标	

本级项目测算表

项目任务明细名称	支出类级标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价(元)	计量数	测算数	测算依据及说明	经费构成或来源	预算级次
艾滋病防治经费												300,000.00	空	空	5县(区)级
艾滋病防治经费	暂定标准	艾滋病市防治经费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	003000310 防治艾滋病经费	30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	300,000.00	1.00	300,000.00	玉溪市委、市政府第五轮寨塘防治艾	玉溪市委、市政府第五轮寨塘防治艾人民级	5县(区)级

单位：元

### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

### 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额



# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

爱国卫生运动项目经费

## 二、立项依据

立项依据：《华宁县 2016 年鼠疫防治联防联控工作计划》华鼠防〔2016〕1 号文件。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

贯彻落实《华宁县 2016 年鼠疫防治联防联控工作计划》华鼠防〔2016〕1 号文件。鼠疫防控联防联控领导小组成员单位，继续落实各自在鼠疫联防工作中的职责，克服松懈麻痹思想和侥幸心理，按各自的工作职责，相互支持与配合，继续认真落实城乡灭鼠和鼠情鼠疫监测等各项综合防治措施。同时，要争取必要的鼠防工作经费的投入，共同做好鼠疫防控联防联控工作，预防和控制鼠疫的发生。

## 五、项目实施内容

为进一步加强鼠疫疫情监测工作，认真落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度等措施，有效防控鼠疫疫情的发生。市场监督管理、卫生、住建、农业农村、环保、乡镇等部门开展

技术业务培训、日常监管工作推进、相关设施的配置、2020年来（连续3年）“创卫”复审档案资料的收集整理归档、日常工作宣传发动等。

## 六、资金安排情况

本项目2023年计划安排资金100.00万元。

## 七、项目实施计划

2023年1月1日-2023年12月31日

## 八、项目实施成效

通过开展爱国卫生灭鼠灭蚤等活动，预防鼠疫等疾病的发生，提升了华宁县群众的人居环境，也为群众的身体健康提供保障。2023年通过省级国家卫生县城复审考核验收（技术评估等程序步骤，等待国家级暗访、社会公示和命名）。

项目基本信息表

一级项目名称	其他预算项目		财政区划	华宁县
上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001244413
项目名称	爱国卫生运动项目经费		项目状态	新增
项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	项目法
项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	经常性项目
设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限(年)
项目属性	县委县政府决定			1
是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围
是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排
是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模板
支出保障分类科目	805001 社会事务管理		其中：2023年预算申报数	1,000,000.00
申请金额(元)	项目总额(元)		其中：政府预算资金申报数	4,226,000.00
	其中：社会投入资金		财政专户管理资金申报数	
	单位名称		单位资金申报数	
	联系电话		其中：2023年社会投入资金	
	5017078		填报人员	尹一清
	华宁县卫生健康局			
	2020-2023年是华宁县创建国家卫生乡镇(县城)复审周期年限，2022年是华宁县创卫工作复审年，要全面启动国家卫生县城复审工作，对照《国家卫生乡镇(县城)标准》，坚持治标与治本相结合，综合整治与科学管理相结合，不断提升县城环境卫生的整体水平，确保在2023年通过国家卫生县城复审考核验收(走完暗访		项目支出分类	122支持新型城镇化 138支持社会保障 143支持乡村振兴
项目概述	项目支出分类		项目热点分类	002001利民项目
	项目支出分类		项目热点分类	
	项目支出分类		项目热点分类	
	项目支出分类		项目热点分类	
	项目支出分类		项目热点分类	
部门评审意见	情况属实		编报模板	爱国卫生运动项目
部门审核意见	审核通过		是否终止	否

### 分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					国有资源（资产）有偿使用安排	是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排			
2023	4226000.00	4226000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	否

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	绩效指标		
							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
项目目标	总体目标(2023年-2025年)		开展创建国家卫生县城活动，是社会主义精神文明建设的必然要求，对改善卫生面貌、完善城市功能、提升县城品位、提高居民素质和城市管理水平，建设山水田园生态园林县城具有重要意义。全面启动创建国家卫生县城工作，对照《国家卫生乡镇（县城）标准》，坚持治标与治本相结合，综合整治与科学管理相结合，不断提升城市环境卫生的整体水平，确保在2017年通过国家卫生县城考核验收（走完暗访、技术评估等程序步骤，等待社会公示和命名）。在2023年通过省级技术评估和国家暗访等工作。						
	预算年度(2023年)目标		开展创建国家卫生县城活动，是社会主义精神文明建设的必然要求，对改善卫生面貌、完善城市功能、提升县城品位、提高居民素质和城市管理水平，建设山水田园生态园林县城具有重要意义。全面启动创建国家卫生县城工作，对照《国家卫生乡镇（县城）标准》，坚持治标与治本相结合，综合整治与科学管理相结合，不断提升城市环境卫生的整体水平，确保在2017年通过国家卫生县城考核验收（走完暗访、技术评估等程序步骤，等待社会公示和命名）。在2023年通过省级技术评估和国家暗访等工作。						
产出指标	数量指标	开展创卫复审工作运行行动	>=	20	次	定量指标	完成15分，未完成1次扣1分。	反映创卫工作复审运行、制作迎检档案、召开动员及业务培训会议等。	设定依据：云爱卫办发（2017）2号、华办发（2017）3号；数据来源：实际开展工作情况
		开展病媒生物防制行动	>=	10	次	定量指标	完成15分，未完成1次扣1分。	反映开展创卫复审区域病媒生物防制工作；病媒生物防制外包、投放一定量的除“四害”药物等。	设定依据：云爱卫办发（2017）2号、云爱卫办发（2019）2号；数据来源：实际开展工作情况
		开展国家卫生县城复审宣传活动	>=	15	次	定量指标	完成15分，未完成1次扣1分。	反映制作宣传单、宣传画、媒体宣传、开展宣传活动等。	设定依据：云爱卫办发（2014）6号；数据来源：实际开展工作情况
		开展乡镇创卫复审工作	>=	10	次	定量指标	完成15分，未完成1次扣1分。	反映开展卫生乡镇、卫生村创建复审工作经历	设定依据：云爱卫办发（2014）6号；数据来源：实际开展工作情况
		开展行业单位规范监管工作	>=	15	次	定量指标	完成15分，未完成1次扣1分。	反映强化行业单位规范运营等情况	设定依据：云爱卫办发（2014）6号；数据来源：实际开展工作情况



本级项目测算表

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价(元)	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成来源	预算级次
合计												4,226,000.00			
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	300,000.00	1.00	300,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	380,000.00	1.00	380,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	300,000.00	1.00	300,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	空	300,000.00	1.00	300,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	300,000.00	1.00	300,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	300,000.00	1.00	300,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	456,000.00	1.00	456,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级
开展的卫生监督工作运行社	暂定标准	开展的卫生监督工作运行	本级财力安排	11 年初安排	2100409 重大公共卫生服务	805001 社会事务管理	30201 办公费	50201 办公经费	元	150,000.00	1.00	150,000.00	华办发〔2017〕3号文件要求	项目实施方案	5县(区)级

单位: 元

### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							



### 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

春节走访敬老节慰问经费

## 二、立项依据

立项依据：《云南省老年人权益保障条例》、《云南省人民政府关于进一步加强老龄事业发展的实施意见》（云政发〔2018〕42 号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（玉政发〔2013〕243 号）。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

贯彻落实《云南省老年人权益保障条例》、《云南省人民政府关于进一步加强老龄事业发展的实施意见》（云政发〔2018〕42 号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（玉政发〔2013〕243 号）等文件。华宁县卫生健康局积极营造有利于老龄事业发展的社会环境，围绕建设社会主义核心价值体系，大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。利用“老年节”等节日，通过举办大型文体活动、走访慰问、主题宣传等各种形式，加大社会尊老敬老的宣传力度。关心关爱高龄困难老年人，将敬老节慰问经费列入财政

预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老，根据上年华宁县百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人的人数预算慰问经费。

## 五、项目实施内容

春节慰问百岁老人 9 人，慰问金每人 0.20 万元，慰问空巢和失能（或特困）老人 10 人，慰问金每人 0.10 万元，合计 2.80 万元；敬老节慰问百岁老人 9 人，慰问金每人 0.50 万元，慰问空巢和失能（或特困）老人 26 人，慰问金每人 0.10 万元，95-99 岁高龄老人 60 人，慰问金每人 0.05 万元，合计 10.10 元。两项共计 12.90 万元。

## 六、资金安排情况

本项目计划安排资金 12.90 万元，其中春节走访慰问经费 2.80 万元，敬老节高龄困难老年人走访慰问经费 10.10 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

通过开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老，大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。让百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人等感受到政府、社会给以的温暖和关爱。

项目基本信息表

一级项目名称	敬老节、春节高龄老人慰问经费		财政区划	华宁县	
上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001243465	
项目名称	春节走访慰问敬老节慰问经费		项目状态	新增	
项目类别	312 民生类	项目来源	本级申报项目	项目法	
项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	阶段性项目	
设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限(年)	1
项目属性	按标准测算		是否设置使用范围	否	
是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否成品油转移支付安排	否
是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否使用公共模板	否
是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否		
支出保障分类科目	805001 社会事务管理		其中：2023年预算申报数	129,000.00	
申请金额(元)	项目总额(元)	129,000.00	其中：政府预算资金申报数	261,000.00	
			财政专户管理资金申报数		
			单位资金申报数		
其中：社会投入资金			其中：2023年社会投入资金		
单位名称	华宁县卫生健康局		填报人员	罗炜虹	
联系电话	5017078	财政内部机构	社会保障股	139支持健康云南建设	
项目概述	简述	营造全市敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，将敬老节慰问、春节慰问经费列入财政预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老。		项目支出分类	
		项目热点分类			
		编报模版	2023春节走访慰问敬老节慰问经费		
部门评审意见	同意	部门审核意见	审核通过	是否终止	否

### 分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额						是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资产（资产）有偿使用安排		
2023	261000.00	129000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	





本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出经济分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
合计												251,000.00			
2023年春节走访慰问老党员												28,000.00	空	空	5县（区）级
2023年春节走访慰问老党员	暂定标准	2023年春节慰问经费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2101601 老龄卫生健康事务	004003016 其他财政补助人员	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	28,000.00	1.00	28,000.00	《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》	《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》	5县（区）级
2023年春节走访慰问老党员	暂定标准	2023年春节慰问经费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2101601 老龄卫生健康事务	004003016 其他财政补助人员	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	101,000.00	1.00	101,000.00	《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》	《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》、《云南省老年人权益保障条例》	5县（区）级
2023年春节走访慰问老党员	暂定标准	2023年春节慰问经费	1116 上级补助	213 共同事项转移支付	2101601 老龄卫生健康事务	004003016 其他财政补助人员	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	132,000.00	1.00	132,000.00	《关于配合市委做好2022年春节期间走访慰问老党员	《关于配合市委做好2022年春节期间走访慰问老党员	4市级



### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

附件1: 表6

### 项目资产配置信息表

单位: 元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

基本公共卫生服务经费

## 二、立项依据

根据国家、省、市、区文件精神和工作安排，2023 年将开展基本公共卫生服务工作，确保 2023 年补助资金合法合规，按照有关政策文件编制 2023 年基本公共卫生服务经费项目，杜绝补助资金管理中的漏洞。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

## 五、项目实施内容

将 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁及以上老年人、高血压和孕产妇、65 岁糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老

年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。

## 六、资金安排情况

本项目 2023 年计划安排资金 37.08 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

## 八、项目实施成效

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.00\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 70.00\%$ ，7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 90.00\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90.00\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 65.00\%$ ，老年人中医药健康管理率 $\geq 65.00\%$ ，遗传代谢病性疾病筛查率 $\geq 90.00\%$ ，高血压患者规范管理率 $\geq 60.00\%$ ，2 型糖尿病患者规范管理率 $\geq 60.00\%$ ，严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80.00\%$ ，肺结核病患者管理率 $\geq 90.00\%$ ，国家随机监督抽查任务监督完成率 $\geq 90.00\%$ ，检测任务完成率 $\geq 80.00\%$ 。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	其他预算项目		财政区划	华宁县	
	上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001264146	
	项目名称	基本公共卫生服务经费		项目状态	新增	
	项目类别	312 民生类	项目来源	分配方式	项目法	
	项目级次	1 本级	项目性质	项目分类	经常性项目	
	设立年度	2023	起始时间	项目期限(年)	1	
	项目属性	按标准测算				
	是否基建项目	否	是否科研项目	是否设置使用范围	否	
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	是否成品油转移支付安排	否	
	是否补贴人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	是否使用公共模板	否	
支出保障分类科目	003003 保基本民生					
申请金额(元)	项目总额(元)	其中：社会投入资金	370,782.72	其中：2023年预算申报数	370,782.72	
				其中：政府预算资金申报数	15,449,280.00	
				财政专户管理资金申报数		
				单位资金申报数		
		其中：2023年社会投入资金				
单位名称	华宁县卫生健康局		填报人员	罗炜虹		
联系电话	5017078					
	财政内部机构	社会保障股				
项目概述	简述	按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。				
		项目支出分类	139支持健康云南建设			
		项目热点分类	003003保基本民生			
部门评审意见	同意	编报模板	基本公共卫生服务经费			
		是否终止	否			
部门审核意见	审核通过					

### 分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					国有资源（资产）有偿使用安排	是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排			
2023	15449280.00	370782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	否	

		高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映高血压患者基层规范管理情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
时效指标				空			空	空	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
		食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映食源性疾病暴发事件报告及时情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
效益指标				空			空	空	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
	社会效益指标			空			空	空	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
		专项传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映专项传染病和突发公共卫生事件报告情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
	可持续影响指标			空			空	空	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
		基本公共卫生服务水平	=	持续提高		定性指标	为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、	反映基本公共卫生服务水平	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
满意度指标				空			空	空	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
	服务对象满意度指标			空			空	空	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生
		服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映基本公共卫生服务对象满意度程度	设定依据：云卫基层发〔2022〕144号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	绩效指标		评（打）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
							指标值	指标属性			
项目目标	总体目标(2023年-2025年)		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。								
	预算年度(2023年)目标		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。								
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕5号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生服务经费绩效目标表	
		孕产妇系统管理率	>=	90	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映孕产妇系统管理情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕5号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生服务经费绩效目标表	
		老年人中医药健康管理率	>=	65	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映老年人中医药健康管理情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕5号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生服务经费绩效目标表	
		食品安全风险监测覆盖率(区)数	=	1	个	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映华宁县为食品安全风险监测覆盖率	设定依据：云卫基层发〔2022〕5号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生服务经费绩效目标表	
	质量指标	城乡居民健康档案建档率		90	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映城乡居民健康档案建档情况	设定依据：云卫基层发〔2022〕5号文件、玉财社〔2022〕144号文件经费绩效目标表结合华宁实际设定；数据来源：玉财社〔2022〕144号、基本公共卫生服务经费绩效目标表	





### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

### 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

计划生育“奖优免补”经费。

## 二、立项依据

根据国家、省、市、区文件精神和工作安排，2023 年将开计划生育“奖优免补”工作，确保 2023 年补助资金合法合规，按照有关政策文件编制 2023 年计划生育“奖优免补”经费项目，杜绝补助资金管理中的漏洞。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

计划生育“奖优免补”项目经费包括九个项目，即：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、计划生育手术并发症、计划生育失独家庭一次性抚慰金、奖学金、一次性奖励金、计划生育城乡居民医疗保险、城镇居民养老扶助金、保健费。

## 五、项目实施内容

对应享受奖励与扶助（包括“奖励扶助制度”、“特别扶助制度”）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

## 六、资金安排情况

本项目 2023 年计划安排资金 22.47 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。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，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

项目基本信息表

一级项目名称	其他预算项目		财政区划	华宁县
上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001268573
项目名称	计划生育“奖优免补”经费		项目状态	新增
项目类别	312 民生类	项目来源	分配方式	项目法
项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	阶段性项目
设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限(年)
项目属性	按标准测算			1
是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围
是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排
是否补贴人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版
支出保障分类科目	003003 保基本民生		其中：2023年预算申报数	224,700.00
申请金额(元)	项目总额(元) 224,700.00		其中：政府预算资金申报数	2,996,000.00
	其中：社会投入资金		财政专户管理资金申报数	
	其中：社会投入资金		单位资金申报数	
单位名称	华宁县卫生健康局		其中：2023年社会投入资金	
联系电话	5017078	财政内部机构	填报人员	罗炜虹
		社会保障股	项目支出分类	139支持健康云南建设
项目概述	简述 . 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。		项目热点分类	003003保基本民生
部门评审意见	同意		编报模版	计划生育“奖优免补”经费
部门审核意见	审核通过		是否终止	否



项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	绩效指标		指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源																										
							评（扣）分标准	指标内容																												
产出指标	数量指标	按既定政策标准核定计划生育特别扶助制度（其它家庭）人数	=	13	人	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映符合条件申报计划生育特别扶助制度（其它家庭）人数	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保																										
											按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数	=	762	人	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映符合条件申报农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保																	
																				按既定政策标准核定享受特别扶助制度（独生子女伤残和死亡）人数	=	91	人	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映符合条件申报享受特别扶助制度（独生子女伤残和死亡）人数	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保								
																													质量指标	空	空	空	空	空	空	空
奖励与扶助对象档案建档率	=	100	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	空	反映符合奖励与扶助对象档案建档情况	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保																												

目标1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。2.实施计划生育特别扶助制度，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，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

目标1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善了计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻了边境地区扶贫工作的压力。2.实施计划生育特别扶助制度，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，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。



		资格确认准确率	>=	98	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映符合条件申报对象资格确认准确情况	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保
	时效指标			空			空	空	空
		奖励与扶助资金的到位率	=	100	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映奖励与扶助资金的到位情况	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		家庭发展能力指标	=	逐步提高		定性指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映符合条件申报对象完成情况	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保
		社会稳定水平指标	=	逐步提高		定性指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映符合条件申报对象完成情况	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保
满意度指标				空			空	空	空
		服务对象满意度指标		空			空	空	空
		服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	完成指标值及以上得满分，指标值以下按完成比例扣分。	反映符合条件服务对象满意程度	设定依据：玉财社〔2022〕135号、玉财社〔2018〕160号、财经〔2022〕49号特别扶助制度、计划家庭奖励和特别扶助奖励的补充通知、2019年城镇居民参保

本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数据来源	预算级次
计划生育“奖优免补”4												2,996,000.00	空	空	5县（区）级
计划生育“奖优免补”4															
计划生育“奖优免补”4暂定标准	计划生育“奖优免补”4	计划生育县级配套	1111 本级财力安排	11 年初安排	2100717 计划生育服务	003003022001 农村部分计划生育家庭奖励扶助	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	224,700.00	1.00	224,700.00	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	5县（区）级
计划生育“奖优免补”4暂定标准	计划生育“奖优免补”4	计划生育“奖优免补”4补助下	1116 上级补助	213 共同事业转移支付	2100717 计划生育服务	003003022002 全国计划生育特别扶助制度	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	1,103,600.00	1.00	1,103,600.00	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	1中央级
计划生育“奖优免补”4暂定标准	计划生育“奖优免补”4	计划生育省级补助	1116 上级补助	213 共同事业转移支付	2100717 计划生育服务	003003022002 全国计划生育特别扶助制度	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	1,330,700.00	1.00	1,330,700.00	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	2省级
计划生育“奖优免补”4暂定标准	计划生育“奖优免补”4	计划生育市级补助	1116 上级补助	213 共同事业转移支付	2100717 计划生育服务	003003022002 全国计划生育特别扶助制度	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	元	337,000.00	1.00	337,000.00	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	根据玉屏社（2022）135号等文件测算，其	4市级

### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

精神病以奖代补经费项目

## 二、立项依据

通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

对 65 人进行“以奖代补”的监护人发放资金(家庭监护人 63 人，指定监护人 2 人，通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。

## 五、项目实施内容

每月开展精神病人开药及督促服药情况，依据严重精神障碍患者重点任务，各乡镇开展精神病管理现场评估、培训、活动宣传数量等。

## 六、资金安排情况

本项目 2023 年计划安排资金 14.23 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。

项目基本信息表

一级项目名称	其他预算项目		财政区划	华宁县
上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001267097
项目名称	精神病以奖代补经费		项目状态	新增
项目类别	312 民生类	项目来源	分配方式	项目法
项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	经常性项目
设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限(年)
项目属性	按标准测算			1
是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围
是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排
是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版
支出保障分类科目	003003 保基本民生			
申请金额(元)	项目总额(元)	142,275.00	其中：2023年预算申报数	142,275.00
			其中：政府预算资金申报数	142,275.00
			财政专户管理资金申报数	
			单位资金申报数	
	其中：社会投入资金		其中：2023年社会投入资金	
单位名称	华宁县卫生健康局		填报人员	尹一清
联系电话	5017078	财政内部机构	社会保障股	
项目概述  简述	家庭监护人5元/人·天，家庭监护人63人、指定监护人10元/人·天，指定监护人2人。发放精神病监护费，做好精神病人管理，维护社会和谐。各乡镇开展号精神病管理现场评估、培训、宣传活动等。		项目支出分类	138支持社会保障
			项目热点分类	003003保基本民生
			项目支出分类	
部门评审意见	同意	是否最终	否	
部门审核意见	审核通过			







	社会效益指标		空				空	空	空	设定依据：玉财社（2021）151号下达2021年严重精神病患者“以奖代补”市级补助经费、华财社（2022）156号、华财社（2022）156号。数据来源：华
		精神卫生综合管理 水平（报告患病率）	>=	4	%	定量指标	完成指标值得满分，未完成按照相应比例扣分。	反映精神卫生综合管理水平是否提升		设定依据：玉财社（2021）151号下达2021年严重精神病患者“以奖代补”市级补助经费、华财社（2022）156号、华财社（2022）156号。数据来源：华
满意度指标				空			空	空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	空	
		患者及家属满意度	>=	85	%	定量指标	完成指标值得满分，未完成按照相应比例扣分。	反映严重精神病患者及家属满意度		设定依据：玉财社（2021）151号下达2021年严重精神病患者“以奖代补”市级补助经费、华财社（2022）156号、华财社（2022）156号。数据来源：华

本级项目测算表

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价(元)	计量数	测算数	测算依据及说明	资金构成或来源	预算级次
合计												142,275.00			
严重精神障碍患者“以事定标”标准	暂定标准	2023年严重精神障碍患者监护人补助经费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2100408 基本公共卫生服务	0030303021 基本公共卫生服务	30305 生活补助	50990 社会福利和救助	元	122,275.00	1.00	122,275.00	发放监护人费用 122275元,对85人	依据2022年各乡镇上报严重精神障碍患者	5县(区)级
严重精神障碍患者“以事定标”标准	暂定标准	精神病区床位补贴费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2100408 基本公共卫生服务	0030303021 基本公共卫生服务	30305 生活补助	50990 社会福利和救助	元	20,000.00	1.00	20,000.00	依据严重精神障碍患者重点任务,各乡镇	依据2022年各乡镇上报严重精神障碍患者重点任务,各乡镇	5县(区)级

单位:元

### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

### 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

疫情防控经费

## 二、立项依据

国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的通知》（联防联控机制综发〔2021〕51号）、《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步加强核酸检测主动监测工作的通知》、《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步做好防疫和医疗物资储备工作的通知》等。

## 三、项目实施单位

华宁县卫生健康局

## 四、项目基本概况

做好外防输入、内防扩散工作，最严格落实疫情防控措施，最果断处置疫情和舆情，最有效控制传染疾病传播，筑牢基层疫情防控底线。

## 五、项目实施内容

一是严格落实新冠肺炎疫情防控政策措施，强化风险职业人群监测，压实各行业主管部门责任，精准摸排41类重点人群核酸检测底数，动态建立人员名单，确保重点人员“应检尽检”。二是持续落实《关于切实加强全县医疗机构新冠肺炎

炎疫情防控和充分发挥哨点作用的通知》，督促全县各级各类医疗机构积极发挥哨点作用，对所有发热患者，其他有新冠肺炎 10 大症状患者，购买、服用“一退两抗”药品人员全面开展核酸检测。三是规范隔离管理工作。按照集中隔离点配置方案，全县设置集中隔离点和隔离房间，组建隔离管控工作专班。四是做好防控物资准备。始终坚持“宁可备而不用，不可用而无备”的工作方针，积极开展防疫物资采购、储备和有序发放等各项工作，确保了全县新冠肺炎疫情防控各项工作的顺利开展。

## 六、资金安排情况

本项目 2023 年计划安排资金 100.00 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

做好外防输入、内防扩散工作，最严格落实疫情防控措施，最果断处置疫情和舆情，最有效控制传染疾病传播，筑牢基层疫情防控底线，确保辖区人民群众身体健康。

项目基本信息表

一级项目名称	其他预算项目		财政区划	华宁县
上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001250631
项目名称	疫情防控经费		项目状态	新增
项目类别	312 民生类	项目来源	分配方式	项目法
项目级次	1 本级	项目性质	项目分类	经常性项目
设立年度	2023	起始时间	项目期限(年)	1
项目属性	县委县政府决定		是否设置使用范围	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否	
是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	
是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	
支出保障分类科目	003003 保基本民生		是否成品油转移支付安排	否
申请金额(元)	项目总额(元)	1,000,000.00	是否使用公共模板	否
	其中：社会投入资金			
单位名称	华宁县卫生健康局		填报人员	尹一清
联系电话	5017078	财政内部机构	社会保障股	
项目概述	常态化疫情防控、核酸检测(含全员核酸检测)、集中隔离点启用、防疫物资保障等、		项目支出分类	146支持疫情防控
			项目热点分类	003003保基本民生
			编报模板	疫情防控经费
部门评审意见	情况属实		是否终止	否
部门审核意见	审核通过			

附件1: 表2

### 分年度支出计划表

单位: 元

年度	申报数	其中: 一般公共预算安排金额						是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排	国有资产(资产)有偿使用安排		
2023	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	





		防控物资验收合格率	=	98	%	定量指标	完成11分，每下降1%扣0.1分	反映防控物资准备，及时有效医治新冠肺炎患者，最果断处置疫情和舆情，有效控制传染病传播，筑牢基层疫情防控底线，确保辖区人民群众身体健康	设定依据：华疫防指发（2020）4号，数据来源：实际工作情况
	时效指标			空			空	空	空
		突发疫情处理率	=	100	%	定量指标	完成11分，每下降1%扣0.1分	反映第一时间启动疫情防控程序，及时处理疫情	设定依据：华疫防指发（2020）4号，数据来源：实际工作情况
		资金到位率	=	90	%	定量指标	完成11分，每下降1%扣0.1分	反映保证资金购买相关疫情防控物资	设定依据：华疫防指发（2020）4号，数据来源：实际工作情况
效益指标				空			空	空	空
	可持续影响指标			空			空	空	空
		新冠疫苗接种率	>=	80	%	定量指标	完成11分，每下降1%扣0.1分	反映新冠疫苗接种率	设定依据：华疫防指发（2020）4号，数据来源：实际工作情况
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		群众满意度	=	98	%	定性指标	完成12分，每下降1%扣0.1分	反映疫情防控工作群众满意度	设定依据：华疫防指发（2020）4号，数据来源：实际工作情况、问卷调查

本级项目测算表

单位: 元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出经济分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价(元)	计量数	测算数	测算依据及说明	经费构成资金来源	预算级次
合计												4,000,000.00			
疫情防控经费	暂定标准	疫情防控经费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2100410 突发公共卫生事件 应急处置	030303024 疫情防控支出	30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	4,000,000.00	1.00	4,000,000.00 (2022) 4号文	按照华发改附指发 (2022) 4号文	按照华发改附指发 (2022) 4号文件, 常	5县(区)级

### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次

### 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

2023 年取消药品加成财政补助资金。

## 二、立项依据

《云南省财政厅 云南省卫生计生委 云南省发展和改革委员会 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知》（云财社〔2015〕11 号）、《玉溪市财政局、玉溪市卫生局、玉溪市发展和改革委员会、玉溪市人力资源和社会保障局关于印发玉溪市县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知》（玉财社〔2015〕59 号）和《华宁县财政局、华宁县卫生局、华宁县发展和改革委员会、华宁县人力资源和社会保障局关于印发华宁县县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知》（华财社〔2015〕9 号）。

## 三、项目实施单位

华宁县总医院。

## 四、项目基本概况

认真贯彻落实好党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届八次、九次全会精神，深入推动实施国家和我省关于“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的部

署，按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的要求，坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，按照“以投入促改革、以投入换机制”的思路，以破除以药补医机制为关键环节，不断完善补偿机制，逐步理顺医疗服务价格，认真落实地方政府投入责任，建立健全绩效评价机制，着力支持全面深化县级公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制，有效遏制县级公立医院医药费用逐年增高、医保基金支付压力不断增大的趋势。鼓励各地结合实际积极推行紧密型县乡医疗服务一体化管理，充分发挥好县级公立医院的辐射作用，带动提升基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展，实现大病不出县目标。

## 五、项目实施内容

本年度计划采购胃肠镜 1 台，计划 2022 年 11--12 月进行财政资产系统申购的备案，通过后 2023 年 1-2 月开始进行政府公开招标采购，最后在预算计划内采购，严格执行《华宁县人民医院 华宁县中医医院财务管理制度》，采购办采购，财务科负责支付资金和绩效评价。

## 六、资金安排情况

本项目 2023 年计划安排资金 110.86 万元。主要用于设备购买，计划采购胃肠镜 1 台，计划使用取消药品加成财政补助资金 110.86 万元，剩余用医院自有资金支付余款。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

(一) 取消药品加成政策，完善补偿机制。县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，医院由此减少的合理收入通过三方面途径予以补偿：一是通过调整医疗技术服务价格补偿不超过 80.00%；二是通过医院加强核算、强化内部管理，节约运行成本自行消化 10.00%；三是按照统筹算账、综合核补的原则，在中央和省级财政补助的基础上，由县级财政负责补齐，州（市）财政根据实际情况给予补助。同时，要充分发挥医疗保险补偿作用，医保基金通过购买服务对医院提供的基本医疗服务予以及时补偿，缩小医保基金政策内报销比例与实际报销比例的差距。

(二) 理顺医疗服务价格，优化收入结构。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，体现医务人员技术劳务价值，综合考虑取消药品加成、医保支付能力、群众就医负担以及当地经济社会发展水平等因素合理调整医疗服务价格，逐步理顺医疗服务比价关系。提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格，降低大型医用设备检查和治疗价格。

(三) 落实政府投入责任，增强公益属性。县级人民政府是举办县级公立医院的主体，要在严格控制公立医院建设



规模、标准的基础上，认真落实政府投入政策，切实增强县级公立医院公益属性。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	其他预算项目		财政区划	华宁县	
	上级转移支付项目代码			项目代码	530424231100001250265	
	项目名称	2023年取消药品加成财政补助资金		项目状态	新增	
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	分配方式	项目法	
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限(年)	1
	项目属性	按标准测算	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出	是否设置使用范围	否
	是否基建项目	否	是否科研项目	是	是否成品油转移支付安排	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否使用公共模版	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否		
支出保障分类科目	805001 社会事务管理					
申请金额(元)	项目总额(元)	1,108,616.00		其中：2023年预算申报数	1,108,616.00	
	其中：社会投入资 金			其中：政府预算资金申报数	1,108,616.00	
				财政专户管理资金申报数		
				单位资金申报数		
				其中：2023年社会投入资金		
	单位名称	华宁县总医院		填报人员	唐菁婷	
	联系电话	5016808	财政内部机构	社会保障股		
		2023年取消药品加成财政补助资金				
项目概述	简述			项目支出分类	138支持社会保障	
				项目热点分类		
				编报模版	2023年取消药品加成财政补 助资金	
部门评审意见	同意。			是否终止	否	
部门审核意见	审核通过					

### 分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算安排金额					国有资源（资产）有偿使用安排	是否结束
		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助安排	收费成本补助安排			
2023	1108616.00	1108616.00	0.00	0.00	0.00		0.00	否



## 本级项目测算表

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成来源	预算级次
合计												1,108,616.00			
2023年取消药品加成财政补助资金项目		2023年取消药品加成财政补助资金项目	1111 本级财力安排	11 年初安排	210001 综合医院	805001 社会事务管理	30903 专用设备购置	50502 资本性支出（万元）		1,108,616.00	1.00	1,108,616.00	测算依据：华财社〔2015〕9号、华财字〔2015〕9号	数量构成：华财社〔2015〕9号、华财字人	5层（区）级

单位：元

### 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

### 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
一、建设立项要素(25分)						
(1)项目是否具备政府决定		(5分)				
简述						
(2)项目是否编制可行性研究报告		(10分)				
简述						
(3)项目可行性研究报告是否批复		(10分)				
简述						
二、项目开工建设条件(50分)						
(1)项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)				
简述						
(2)项目是否通过建设用地预审		(8分)				
简述						
(3)项目是否编制初步设计		(10分)				
简述						
(4)项目初步设计是否批复		(10分)				
简述						
(5)项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)				
简述						
(6)项目是否存在影响开工建设建设的重大障碍		(8分)				
简述						
三、项目年度预算(25分)						
权重			部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见	
(1)项目是否编制年度建设计划		(10分)				
简述						
(2)项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)				
简述						
(3)上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)				
简述						



2023年-2025年项目支出预算编审批表

序号	项目立项必要性(25分)	权重	得分	评审得分	80.75	评审意见	审核标准		编制要求
							得分	评审得分	
1	1.项目依据是否充分(15分)	100	100	100	80.75	评审意见	审核标准	编制要求	
	(1)项目实施的法律法规、政策等依据		10	10			1.项目实施的法律法规、政策等依据	1.项目实施的法律法规、政策等依据	
	(2)项目符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金管理范围	5	5	5			1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和国家政策、财政资金支持方向及财政资金管理范围;2.符合国家政策但不属财政资金管理范围;3.符合国家政策但不属财政资金管理范围	1.项目从政策、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分;2.项目未制定可行性分析报告得0分	
	(1)项目可行性研究论证(10分)	5	5	5			1.项目从政策、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分;2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范,内容全面,层次分明;2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
	(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	5	5	5			1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证,并出具意见得5分;2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范,内容全面,层次分明;2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
	2.项目预算方案是否详尽(25分)								
	2.1项目预算方案是否详尽(25分)								
	2.2项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映	15	15	15			1.项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映;2.项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映;3.项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映	1.项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映;2.项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映;3.项目预算安排是否充分细化,并在预算明细表中反映	
	3.项目实施可行性(成熟度)(25分)								
	3.1项目管理是否有效(25分)								
	(1)项目基础条件是否完备,为完成项目所必须具备的基础条件	10	10	10			1.完成项目所必须具备的基础条件如工具、场地、设备等软件硬件保障;2.其他项目应提供立项批复文件	1.项目开展前期工作逐一列表;2.基建项目应提供立项批复文件	
	(2)项目是否制定详细的资金执行计划	10	10	10			1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标,得10分;2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标,得0分;	1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标,得10分;2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标,得0分;	
	(3)项目是否有规范的内部控制机制	5	5	5			1.项目有规范的财务制度和资金监管办法得5分;2.其他按项目具体情况酌情扣分。	1.项目有规范的财务制度和资金监管办法;2.其他按项目具体情况酌情扣分。	
	四、项目绩效目标适配性(25分)								
	4.1完整性审核(20分)								
	1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规范要求;内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	10	10	10			1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规范要求;内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规范要求;内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	
	2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰,是否能够反映项目的主要描述,是否选取了最能体现项目实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	10	10	10			1.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰,是否能够反映项目的主要描述,是否选取了最能体现项目实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	1.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰,是否能够反映项目的主要描述,是否选取了最能体现项目实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	
	4.2相关性审核(30分)								
	30	30	30	30					
	27	27	27	27					
	18	18	18	18					
	12	12	12	12					
	4.3项目支出内容等,是否符合财政部门和管理部门的要求,和预算支出内容等,是否符合财政部门和管理部门的要求。								
	4.4年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围,和预算支出内容等,是否符合财政部门和管理部门的要求。								
	4.5年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围,和预算支出内容等,是否符合财政部门和管理部门的要求。								
	4.6年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围,和预算支出内容等,是否符合财政部门和管理部门的要求。								

<p>① 审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善, 得分8分; ② 指标值符合行业正常水平或事业发展规划, 得6分; ③ 预期绩效合理, 不存在尚未实现情况, 得3分。 ④ 根据简述和项目相关资料, 审核项目预期绩效的合理性, 审核项目目标是否出现已实现或取消的情况。</p>	<p>① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配, 在项目资金安排是否充分体现了成本效益原则, 所有明细开支是否是实现目标的必要开支, 与资金规模匹配, 得10分; ② 资金测算符合有关补助标准或比例规定, 体现资金使用和优先保障重点支出等要求, 得8分。 ③ 用项目预算明细表及佐证材料证明项目绩效目标的出处或依据来源, 无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明, 审核项目是否具备充分的实施条件(如: 政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件), 可执行性较强。 ④ 根据简述和项目相关材料进行审核。</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>4. 可行性审核(15分)</p> <p>7. 绩效目标是经过充分调查研究、论证和合理测算, 绩效目标实现的可能性是否充分, 是否考虑了现实条件和可操作性。</p>
<p>① 绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标合理, 得分10分; ② 资金测算符合有关补助标准或比例规定, 体现资金使用和优先保障重点支出等要求, 得8分。 ③ 用项目预算明细表及佐证材料证明项目绩效目标的出处或依据来源, 无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明, 审核项目是否具备充分的实施条件(如: 政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件), 可执行性较强。 ④ 根据简述和项目相关材料进行审核。</p>	<p>① 绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标合理, 得分10分; ② 资金测算符合有关补助标准或比例规定, 体现资金使用和优先保障重点支出等要求, 得8分。 ③ 用项目预算明细表及佐证材料证明项目绩效目标的出处或依据来源, 无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明, 审核项目是否具备充分的实施条件(如: 政策条件、技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件), 可执行性较强。 ④ 根据简述和项目相关材料进行审核。</p>	<p>18</p>	<p>18</p>	<p>18</p>	<p>6. 绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是过高或过低, 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小; 资金测算是否符合有关补助标准或比例规定, 是否体现资金使用和优先保障重点支出等要求。</p>	
<p>① 预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得分8分; ② 指标值符合行业正常水平或事业发展规划, 得6分; ③ 预期绩效合理, 不存在尚未实现情况, 得3分。 ④ 根据简述和项目相关资料, 审核项目预期绩效的合理性, 审核项目目标是否出现已实现或取消的情况。</p>	<p>① 预期绩效显著, 能够体现实际产出和效果的明显改善, 得分8分; ② 指标值符合行业正常水平或事业发展规划, 得6分; ③ 预期绩效合理, 不存在尚未实现情况, 得3分。 ④ 根据简述和项目相关资料, 审核项目预期绩效的合理性, 审核项目目标是否出现已实现或取消的情况。</p>	<p>17</p>	<p>17</p>	<p>17</p>	<p>5. 预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善; 预期绩效是否改善; 是否符合行业正常水平或事业发展规划; 预期绩效是否合理, 是否尚未实现或取消。</p>	
<p>4. 3. 适当性审核(35分)</p> <p>(35分)</p>						<p>上传资料清单</p> <p>一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律法规、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作目标任务、部门年度工作目标任务、部门年度工作方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理方案 三、项目预算安排的相关资料 1. 项目预算及明细、测算说明 2. 项目支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>

# 华宁县卫生健康局 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

## 一、项目名称

2023 年麻风病人生活补助专项资金

## 二、立项依据

根据华宁县卫生健康局下发的单位三定方案中属于我单位的工作职责范畴中包含麻风病人管理的工作内容，党和政府高度重视对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关怀和关爱，多年以来，财政对麻风院人员按照 200 元/人/月的标准给予生活补助。

## 三、项目实施单位

华宁县疾病预防控制中心

## 四、项目基本概况

根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。

## 五、项目实施内容

此项目为常规性工作内容，全年度开展，出于对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关怀和关爱，按照按照 200

元/人/月的标准，对我单位管理的 11 位麻风病人提供生活补助及慰问，具体为每月到麻风院送生活物资，中秋节、春节开展慰问。

## 六、资金安排情况

(一) 每人每年购买大米 350 斤，11 人，共 3850 斤，每斤 2.5 元，计划使用 0.96 万元。

(二) 购买猪肉计划使用 0.60 万元。

(三) 油,每人每年 4 桶(5L),每桶 75 元，计划使用 0.33 万元。

(四) 牛奶，每人每年 2 提，每提 50 元，计划使用 0.11 万元。

(五) 纸，每人每年 4 提，每提 25 元，计划使用 0.11 万元。

(六) 中秋节、春节购买慰问品计划使用 0.53 万元。

## 七、项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 八、项目实施成效

在上级卫生主管部门的领导下，协助和配合上级疾控部门开展麻风病的防治及病人的生活慰问工作，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致畸残人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。

## 项目基本信息表

基本信息	一级项目名称		其他预算项目		财政区划		华宁县		
	上级转移支付项目代码				项目代码		530424231100001259480		
	项目名称		2023年麻风病人民生活补助专项资金		项目状态		1		
	项目类别		312 民生类		分配方式		项目法		
	项目级次		1 本级		项目分类		1		
	设立年度		2023		项目期限（年）		1		
	项目属性		2 阶段性项目		政策类别		0102 保基本民生		
	是否基建项目		是		是否设置使用范围		是		
	是否资产项目		否		是否成品油转移支付安排		否		
	是否补贴人到企业		99 其他		是否直达资金的地方对 应安排		否		
支出保障分类科目		004003 其他刚性支出政策							
申请金额（元）		项目总额（元） 其中：社会投入资金		26,400.00		其中：2022年预算申报数 其中：2022年社会投入资金		26,400.00	
单位名称		华宁县疾病预防控制中心		填报人员		马丽娅			
联系电话		0877-5020707		财政内部机构		社会保障股			
项目概述		简述		在上级卫生主管部门的领导下，负责麻风院人员生活物资购买、发放，保障麻风院人员的生活保障。					
				项目热点分类		地方对应安排资金支持健康云南建设			
项目概述		说明		编报模版		2023年麻风病人民生活补助专项资金			

# 分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2023	26400.00	26400.00	是

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2021年-2023年)		根据主管局的三定方案, 在上级卫生主管部门的领导下, 我单位负责全县疾病预防控制的常规工作, 协助和配合上级疾控部门开展相关业务, 其中麻风防治科负责麻						
		预算年度(2021年)目标		根据主管局的三定方案, 在上级卫生主管部门的领导下, 我单位负责全县疾病预防控制的常规工作, 协助和配合上级疾控部门开展相关业务, 其中麻风防治科负责麻						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源	
产出指标										
	数量指标									
		每人每年发放大米350斤	>=	3850	斤	定量指标	根据采购达成率评分, 采购计划反映部门购置计划执行情况。		绩效指标设定依据: 卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源: 根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况	
		猪肉	>=	150	斤	定量指标	根据采购达成率评分, 采购计划反映部门购置计划执行情况。		绩效指标设定依据: 卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源: 根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况	
		油	>=	44	桶	定量指标	根据采购达成率评分, 采购计划反映部门购置计划执行情况。		绩效指标设定依据: 卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源: 根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况	
		牛奶	>=	22	件	定量指标	根据采购达成率评分, 采购计划反映部门购置计划执行情况。		绩效指标设定依据: 卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源: 根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况	
		纸	>=	44	件	定量指标	根据采购达成率评分, 采购计划反映部门购置计划执行情况。		绩效指标设定依据: 卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源: 根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情况	

		中秋节、春节慰问	>=	5275		元	定量指标	根据采购达成率评分，采购计划反映部门购置计划执行情况。		绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
质量指标		每人每年发放大米350斤质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到	空	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		猪肉质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到		绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		油质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到		绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		牛奶质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到		绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		纸质质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到		绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
		中秋节、春节慰问采购物资质量合格率	=	100	%	定量指标	质量合格率达100%，达不到不	反映是购买物品质量是否达到		绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情
时效指标		年内完成10次以上的生活发放慰问	>=	10	次	定量指标	是否按指标值发放吗，根据未	反映是否按时按次数慰问	空	绩效指标设定依据：卫健局下发的华宁县疾病预防控制中心三定方案 数据来源：根据麻风科统计的麻风院人员情况及麻风经费开支情





本级项目测算表

单位：元

项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源
合计												26,400.00		
麻风病人生活补助	暂定标准	会计核算项目使用金额	1111 本级财力安排	11 年初安排	2100401 疾病预防控制中心	004003016 其他财政补助 人员	90305 生活补助	50901 社会福利和救助 元		1.00	26,400.00	26,400.00	测算依据：根据麻风病院列入生活补助	数量构成：主要由2023年度预算采购的

# 对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数
合计						

# 项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额



## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
合计							

## 部门预算项目年度预算表

单位：元

资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数	用途（摘要）	工资标志名称
合计						26,400.00	26,400.00		0
1111 本级财力安排	11 年初安排	2100401 疾病预防控制机构	004003016 其他财政补助人员	30305 生活补助	50901 社会福利和救助	26,400.00	26,400.00	麻风病人生活补助	0





基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
一、建设立项要素 (25分)		(5分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否具备政府决定						
简述		(10分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(2) 项目是否编制可行性研究报告						
简述		(10分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(3) 项目可行性研究报告是否批复						
二、项目开工建设条件 (50分)		(6分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批						
简述		(8分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(2) 项目是否通过建设用地预审						
简述		(8分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(3) 项目是否编制初步设计						
简述		(10分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(4) 项目初步设计是否批复						
简述		(10分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项						
简述		(8分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍						
三、项目年度预算 (25分)		(10分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划						
简述		(10分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划						
简述		(6分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况						



<p>① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配，项目资金规模下，绩效目标是否充分体现了成本效益原则，所有明确开支是否为实现目标的必要开支。</p> <p>② 若目标较历史数据有变化，部门(单位)需匹配，得10分；</p> <p>(2) 资金测算符合有关补助标准或比例规定，体现资金统筹使用和优先保障重点支出要求，得8分。</p> <p>③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据，审核项目资金安排是否突出重点，未出现小散乱等现象。</p> <p>④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分，对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。</p>	<p>① 审核项目绩效目标的出处或依据来源，无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明，审核项目是否具备充分的实现条件和可操作性，得5分。</p> <p>合理测算，得10分；</p> <p>(2) 绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性，得5分。</p>	<p>是</p>	<p>18</p>	<p>18</p>	<p>(18分)</p>	<p>6. 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；资金测算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。</p> <p>4.4 可行性审核 (15分)</p> <p>(15分)</p> <p>7. 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算；绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性。</p>
<p>② 根据概述和项目相关材料进行审核。</p>			<p>15</p>	<p>15</p>	<p>(15分)</p>	<p>简述</p>
<p>一、项目立项背景及部门发展规划</p> <p>1. 国家及省市相关法律法规、法规和规章制度</p> <p>2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划</p> <p>3. 省委省政府确定的部门重点工作目标任务、部门年度工作目标任务等方面的相关材料</p> <p>4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料</p> <p>二、项目实施方案(计划)</p> <p>1. 项目实施方案</p> <p>2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等</p> <p>3. 项目的发展规划</p> <p>4. 项目资金管理方法等</p> <p>三、项目预算安排的相关资料</p> <p>1. 项目预算及明细、测算说明</p> <p>2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等</p> <p>3. 主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等</p> <p>4. 反映测算依据的其他相关文件规定</p> <p>五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度</p> <p>六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料</p>	<p>上传资料</p>					