

沁阳市卫生健康委员会

2023 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生健康委员会设 12 个内设机构。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科科长（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设办公室；含独立核算的二级机构 8 个，分别是：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心。

（二）部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市

深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）拟订全市医疗机构、医疗服务行业等管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规

范并组织实施。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（9）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（12）承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市卫生健康委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、沁阳市卫生健康委员会本级；2、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室；3、沁阳市人口和计划生育技术服务站；4、沁阳市中医院；5、沁阳市妇幼保健院；6、沁阳市卫生学校；7、沁阳市卫生计生监督所；8、沁阳市120急救指挥中心；9、沁阳市疾病预防控制中心。

第二部分

沁阳市卫生健康委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计14447.23万元，支出总计14447.23万元，与上年相比，收、支总计各增加516.85万元，增长3.71%。主要原因：上年结转结余资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计14447.23万元，其中：一般公共预算收入14389.43万元；政府性基金预算收入57.80万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计14447.23万元，其中：基本支出2045.69万元，占14.16%；项目支出12401.54万元，占85.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算14389.43万元，政府性基金收支预算57.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加507.46万元，增长3.65%，主要原因：上年结转结余资金增加；政府性基金收支预算增加9.39万元，增长19.40%，主要原因：增加专项债项目申报前期费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为14389.43万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出300.16万元，占2.08%；卫生健康支出11736.78万元，占81.57%；

住房保障支出248.42万元，占1.73%。上年结转2104.07万元，共占14.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2045.69万元，其中：人员经费1960.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费85.50万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出57.80万元，用于农村重度残疾人照护服务设施奖补资金、专项债券项目前期可研和绩效评估费用、基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆

购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有车辆运行费计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算33.80万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加5.20万元，增长18.18%，主要原因：人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排120.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算120.20万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市卫生健康委员会部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14447.23万元。其中：人员经费支出1960.19万元；公用经费支出85.50万元；项目支出12401.54万元，涉及项目89个。根据工作需要，选定计划生

育家庭特别扶助项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市卫生健康委员会部门固定资产总额26590.38万元，其中，房屋建筑物5108.75万元，车辆383.34万元，办公设备2164.33万元，专用设备18622.73万元，其他资产311.23万元。车辆共有26辆，其中：执法执勤车4辆，特种车辆（救护车）21辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2023年重大传染病防控经费项目136.29万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

附件：沁阳市卫生健康委员会2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12285.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11983.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	300.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13840.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	33.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	248.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	24.30
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	12301.36	本 年 支 出 合 计	14447.23
上年结转结余	2145.87		
收 入 总 计	14447.23	支 出 总 计	14447.23

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	14447.23	2045.69	1813.96	146.23	85.50		12401.54	467.85	11933.69
			706	沁阳市卫生健康委员会	14447.23	2045.69	1813.96	146.23	85.50		12401.54	467.85	11933.69
208	05	01		行政单位离退休	18.06	18.06		18.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	170.95	170.95	170.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	111.15	111.15		111.15					
210	01	01		行政运行	249.47	249.47	202.97	14.98	31.52				
210	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	145.56	115.56	107.59		7.97		30.00	10.00	20.00
210	02	01		综合医院	341.60						341.60		341.60
210	02	99		其他公立医院支出	848.60						848.60		848.60
210	03	02		乡镇卫生院	555.55						555.55		555.55
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	686.44						686.44		686.44
210	04	08		基本公共卫生服务	4175.79						4175.79		4175.79
210	04	09		重大公共卫生服务	1646.23						1646.23	160.00	1486.23
210	04	99		其他公共卫生支出	318.96						318.96		318.96
210	06	01		中医（民族医）药专项	205.50						205.50		205.50
210	07	17		计划生育服务	3109.90	419.18	404.60		14.58		2690.72		2690.72
210	11	01		行政单位医疗	15.37	15.37	15.37						
210	99	99		其他卫生健康支出	66.39						66.39		66.39
212	08	04		农村基础设施建设支出	17.50						17.50		17.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	16.00						16.00	8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	128.21	128.21	128.21						
221	02	02		提租补贴	120.21						120.21		120.21
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	24.30						24.30		24.30
210	04	01		疾病预防控制机构	700.24	450.39	430.99	1.36	18.04		249.85	249.85	
210	11	02		事业单位医疗	364.76	64.76	64.76				300.00		300.00
210	04	02		卫生监督机构	148.21	108.21	103.21		5.00		40.00	40.00	
210	04	03		妇幼保健机构	83.39	83.39	79.01	0.68	3.70				
210	02	02		中医（民族）医院	118.89	110.99	106.30		4.69		7.90		7.90

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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 收入	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	14447.23	支出合计	14447.23	14389.43	13199.99	136.29	57.80			
一、本年收入	12301.36	一、本年支出	12301.36	12285.36	11983.17	136.29	16.00			
（一）一般公共预算拨款	12285.36	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11983.17	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	16.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2145.87	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2104.07	（八）社会保障和就业支出	300.16	300.16	300.16					
（二）政府性基金预算拨款	41.80	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11736.78	11736.78	11434.59	136.29				
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	16.00				16.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支								
		（二十一）住房保障支出	248.42	248.42	248.42					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的								
		二、年终结转结余	2145.87	2104.07	1216.82		41.80			

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 贴	商品和服务 支出	资本 性支 出			
				合计	14389.43	2045.69	1813.96	146.23	85.50		12343.74	459.85	11883.89
			706	沁阳市卫生健康委员会	14389.43	2045.69	1813.96	146.23	85.50		12343.74	459.85	11883.89
208	05	01		行政单位离退休	18.06	18.06		18.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.95	170.95	170.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	111.15	111.15		111.15					
210	01	01		行政运行	249.47	249.47	202.97	14.98	31.52				
210	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	145.56	115.56	107.59		7.97		30.00	10.00	20.00
210	02	01		综合医院	341.60						341.60		341.60
210	02	99		其他公立医院支出	848.60						848.60		848.60
210	03	02		乡镇卫生院	555.55						555.55		555.55
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	686.44						686.44		686.44
210	04	08		基本公共卫生服务	4175.79						4175.79		4175.79
210	04	09		重大公共卫生服务	1646.23						1646.23	160.00	1486.23
210	04	99		其他公共卫生支出	318.96						318.96		318.96
210	06	01		中医（民族医）药专项	205.50						205.50		205.50
210	07	17		计划生育服务	3109.90	419.18	404.60		14.58		2690.72		2690.72
210	11	01		行政单位医疗	15.37	15.37	15.37						
210	99	99		其他卫生健康支出	66.39						66.39		66.39
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	128.21	128.21	128.21						
221	02	02		提租补贴	120.21						120.21		120.21
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
210	04	01		疾病预防控制机构	700.24	450.39	430.99	1.36	18.04		249.85	249.85	
210	11	02		事业单位医疗	364.76	64.76	64.76				300.00		300.00
210	04	02		卫生监督机构	148.21	108.21	103.21		5.00		40.00	40.00	
210	04	03		妇幼保健机构	83.39	83.39	79.01	0.68	3.70				
210	02	02		中医（民族）医院	118.89	110.99	106.30		4.69		7.90		7.90

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2045.69	1960.19	85.50
30301	离休费	50905	离退休费	30.25	30.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79	
30302	退休费	50905	离退休费	108.86	108.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.40	190.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.34	28.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.38	145.38	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.98		24.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.59	24.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.16	138.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623.40	623.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.79	45.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.65	185.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113.70	113.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57.05	57.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.88	92.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.80		22.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.59		21.59
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.62	103.62	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2045.69	2045.69							
	706	沁阳市卫生健康委员会	2045.69	2045.69							
沁阳市卫生 健康委员会	人员类	离休费（行政）	18.06	18.06							
		养老保险金（行政）	28.14	28.14							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	11.78	11.78							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.52	6.52							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.59	1.59							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.67	0.67							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	122.41	122.41							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	11.87	11.87							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（行政）	11.87	11.87							
		遗属补助	5.08	5.08							
		护理费(退休)	0.12	0.12							
		护理费(离休)	7.80	7.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.74	5.74							
		大额医保(行政)	0.55	0.55							
		其他人员支出	0.84	0.84							
		行政人员生活性补贴	24.82	24.82							
		行政人员工作性津贴	16.59	16.59							
		医疗补助(行政)	5.28	5.28							
		离休人员增发生活补（行政）	1.98	1.98							
		医疗保险金（行政）	13.19	13.19							
		住房公积金（行政）	21.10	21.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.20	5.20							
		福利费（行政）	4.40	4.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.92	21.92							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市疾病 预防控制中 心	人员类	养老金（事业）	46.32	46.32							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	14.23	14.23							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.61	7.61							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	203.24	203.24							
		国家保留津贴（事业）	2.59	2.59							
		70%基础性绩效工资	47.88	47.88							
		30%奖励性绩效工资	20.49	20.49							
		年终一次性奖金（事业）	13.25	13.25							
		失业保险金	2.03	2.03							
		工伤保险费（事业）	0.59	0.59							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.70	2.70							
		年度目标考核奖（事业）	17.23	17.23							
		遗属补助	1.36	1.36							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.99	10.99							
		大额医保(事业)	0.81	0.81							
		其他人员支出	0.40	0.40							
		职务工资提高部分(事业)	2.70	2.70							
		医疗补助(事业)	8.69	8.69							
		差供单位定向补助（工资）	69.88	69.88							
		差供单位定向补助（社保）	27.52	27.52							
		医疗保险金（事业）	21.71	21.71							
		住房公积金（事业）	34.74	34.74							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.80	10.80							
		福利费（事业）	7.24	7.24							
沁阳市卫生 计生监督所	人员类	养老金（事业）	14.08	14.08							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.67	1.67							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	63.93	63.93							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市卫生 计生监督所	人员类	70%基础性绩效工资	12.57	12.57							
		30%奖励性绩效工资	5.38	5.38							
		年终一次性奖金（事业）	5.89	5.89							
		失业保险金	0.62	0.62							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	7.53	7.53							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.93	2.93							
		大额医保(事业)	0.18	0.18							
		医疗补助(事业)	2.64	2.64							
		医疗保险金（事业）	6.60	6.60							
		住房公积金（事业）	10.56	10.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	2.20	2.20							
沁阳市人口 和计划生育 技术服务站	人员类	养老保险金（事业）	42.09	42.09							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.62	8.62							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.80	4.80							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	188.66	188.66							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	39.77	39.77							
		30%奖励性绩效工资	17.02	17.02							
		年终一次性奖金（事业）	16.14	16.14							
		失业保险金	1.84	1.84							
		工伤保险费（事业）	0.53	0.53							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（事业）	21.04	21.04							
		乡镇补贴(事业)	3.14	3.14							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.40	8.40							
		大额医保(事业)	0.58	0.58							
		其他人员支出	22.15	22.15							
		医疗补助(事业)	7.89	7.89							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市人口 和计划生育 技术服务站	人员类	差供单位定向补助（工资）	52.11	52.11							
		差供单位定向补助（社保）	21.41	21.41							
		医疗保险金（事业）	19.73	19.73							
		住房公积金（事业）	31.57	31.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.00	8.00							
		福利费（事业）	6.58	6.58							
沁阳市卫生 学校	人员类	养老保险金（事业）	3.85	3.85							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.41	3.41							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.97	1.97							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	18.20	18.20							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.92	2.92							
沁阳市卫生 学校	人员类	30%奖励性绩效工资	1.25	1.25							
		年终一次性奖金（事业）	1.98	1.98							
		失业保险金	0.17	0.17							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	2.44	2.44							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		大额医保(事业)	0.11	0.11							
		医疗补助(事业)	0.72	0.72							
		医疗保险金（事业）	1.80	1.80							
		住房公积金（事业）	2.89	2.89							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.60	0.60							
		福利费（事业）	0.60	0.60							
沁阳市120 急救指挥中 心	人员类	养老保险金（事业）	6.27	6.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	28.26	28.26							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.77	5.77							
		30%奖励性绩效工资	2.47	2.47							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市120 急救指挥中 心	人员类	年终一次性奖金（事业）	2.38	2.38							
		失业保险金	0.27	0.27							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	3.08	3.08							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		医疗补助(事业)	1.18	1.18							
		医疗保险金（事业）	2.94	2.94							
		住房公积金（事业）	4.70	4.70							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.20	1.20							
		福利费（事业）	0.98	0.98							
沁阳市妇幼 保健院	人员类	养老保险金（事业）	10.90	10.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.13	7.13							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.30	4.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	50.04	50.04							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	9.33	9.33							
		30%奖励性绩效工资	3.99	3.99							
		年终一次性奖金（事业）	4.27	4.27							
		失业保险金	0.48	0.48							
		工伤保险费（事业）	0.28	0.28							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	5.42	5.42							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.18	2.18							
		医疗补助(事业)	2.04	2.04							
		医疗保险金（事业）	5.11	5.11							
		住房公积金（事业）	8.17	8.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							
		福利费（事业）	1.70	1.70							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市中医院	人员类	养老保险金（事业）	14.65	14.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.24	15.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.62	8.62							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	67.79	67.79							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	11.77	11.77							
		30%奖励性绩效工资	5.04	5.04							
		年终一次性奖金（事业）	5.80	5.80							
		失业保险金	0.64	0.64							
		工伤保险费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（事业）	7.25	7.25							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.66	2.66							
		大额医保(事业)	0.47	0.47							
		职务工资提高部分(事业)	0.58	0.58							
		医疗补助(事业)	2.75	2.75							
		医疗保险金（事业）	6.87	6.87							
		住房公积金（事业）	10.99	10.99							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.40	2.40							
		福利费（事业）	2.29	2.29							
沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	人员类	养老保险金（行政）	4.65	4.65							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.95	1.95							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.09	1.09							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	20.31	20.31							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	2.30	2.30							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.30	2.30							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
沁阳市爱国 卫生运动委 员会办公室	人员类	在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		行政人员生活性补贴	3.75	3.75							
		行政人员工作性津贴	2.52	2.52							
		医疗补助(行政)	0.87	0.87							
		医疗保险金（行政）	2.18	2.18							
		住房公积金（行政）	3.49	3.49							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
		福利费（行政）	0.73	0.73							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.06	3.06							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				14447.23	12285.36	11983.17	16.00		2145.87						
706		沁阳市卫生健康委员会				14447.23	12285.36	11983.17	16.00		2145.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.40	190.40	190.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.64	9.64	9.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.34	28.34	28.34									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	196.00	196.00	196.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.79	32.79	32.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.16	22.16	22.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.59	24.59	24.59									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	185.38	185.38	185.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	377.40	343.40	343.40			34.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	56.39					56.39						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00			16.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.98	24.98	24.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5427.61	4419.65	4283.36			1007.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2248.00	2228.00	2228.00			20.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.25	30.25	30.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.86	108.86	108.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1389.12	1389.12	1389.12									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	371.18	371.18	371.18									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	584.82					584.82						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	922.68	667.48	667.48			255.20						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	290.21	120.21	120.21			170.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市卫生健康委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	57.80					57.80	8.00	49.80
			706	沁阳市卫生健康委员会	57.80					57.80	8.00	49.80
212	08	04		农村基础设施建设支出	17.50					17.50		17.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00					16.00	8.00	8.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.30					24.30		24.30

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12401.54	10239.67	16.00		2104.07	41.80			
	706	沁阳市卫生健康委员会	12401.54	10239.67	16.00		2104.07	41.80			
特定目标类	行政运转保障经费2023年	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	行政运转保障经费2023年度	沁阳市卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	创建省级健康教育促进县经费	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	卫生健康集团总医院运转经费	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	沁阳市卫生健康委员会	137.40	137.40							
特定目标类	公立医院床位补（重点学科和人才培养）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	184.20				184.20				
特定目标类	2022年省级卫生健康补助资金（县级公立医疗机构专科建设）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	20.00				20.00				
特定目标类	公立医院综合改革2023年度	沁阳市卫生健康委员会	795.60	795.60							
特定目标类	公立医院综合改革基数	沁阳市卫生健康委员会	53.00	53.00							
特定目标类	基层绩效工资2023年度	沁阳市卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	乡村一体化2023年度	沁阳市卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	医养中心建设经费	沁阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	医养中心运营2023年度	沁阳市卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	基层医生生活补助	沁阳市卫生健康委员会	6.40	6.40							
特定目标类	乡村一体化上年结转	沁阳市卫生健康委员会	18.00				18.00				
特定目标类	基层医疗机构收支缺口上年结转	沁阳市卫生健康委员会	15.00				15.00				
特定目标类	村卫生室基本运行经费（沁财预【2023】6号）	沁阳市卫生健康委员会	138.15	138.15							

特定目标类	基本药物2023年	沁阳市卫生健康委员会	360.00	360.00							
特定目标类	老年乡医2023年度	沁阳市卫生健康委员会	141.44	141.44							
特定目标类	老年乡医基数	沁阳市卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	基本药物基数	沁阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	村医养老保障	沁阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	基本药物制度上年结转	沁阳市卫生健康委员会	107.00				107.00				
特定目标类	基本药物制度（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	16.00				16.00				
特定目标类	基本公共卫生服务2023年	沁阳市卫生健康委员会	702.96	702.96							
特定目标类	家庭医生签约服务2023年度	沁阳市卫生健康委员会	136.00	136.00							
特定目标类	“两癌”“两筛”项目	沁阳市卫生健康委员会	71.18	71.18							
特定目标类	婚前健康检查2023年	沁阳市卫生健康委员会	16.25	16.25							
特定目标类	基本公卫基数	沁阳市卫生健康委员会	422.00	422.00							
特定目标类	婚前健康检查基数	沁阳市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	“两癌”“两筛”补助资金基数	沁阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	家庭医生签约服务基数	沁阳市卫生健康委员会	47.00	47.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	沁阳市卫生健康委员会	2030.60	2030.60							
特定目标类	基本公卫上年结转	沁阳市卫生健康委员会	638.80				638.80				
特定目标类	基本公卫（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	重大传染病防控项目2023年度	沁阳市卫生健康委员会	19.94	19.94							
特定目标类	疫情常态化2023年	沁阳市卫生健康委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	疫情常态化经费（2023年度）第二批	沁阳市卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费	沁阳市卫生健康委员会	136.29	136.29							
特定目标类	沁阳市疫情防控工程（豫财债[2022]40号，一般债券项目）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	170.00				170.00				

特定目标类	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	沁阳市卫生健康委员会	292.30	292.30							
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金上年结转	沁阳市卫生健康委员会	21.30				21.30				
特定目标类	关于下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金上年结转	沁阳市卫生健康委员会	5.36				5.36				
特定目标类	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	沁阳市卫生健康委员会	125.50	125.50							
特定目标类	关于下达2022年省级中医扶持补助资金的通知（豫财社【2022】0086号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	20.00				20.00				
特定目标类	农村计划生育家庭奖励扶助	沁阳市卫生健康委员会	144.04	144.04							
特定目标类	计划生育家庭奖励2023年度	沁阳市卫生健康委员会	560.60	560.60							
特定目标类	计划生育经费2023年度	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	沁阳市卫生健康委员会	309.96	309.96							
特定目标类	奖助扶助基数	沁阳市卫生健康委员会	167.00	167.00							
特定目标类	计划生育特别扶助基数	沁阳市卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	计划生育保障基数	沁阳市卫生健康委员会	154.00	154.00							
特定目标类	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	沁阳市卫生健康委员会	409.10	409.10							
特定目标类	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（计划生育特殊家庭扶助）	沁阳市卫生健康委员会	75.00	75.00							
特定目标类	计划生育家庭奖励（市基数）（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	263.00				263.00				
特定目标类	计划生育家庭三项扶助（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	196.14				196.14				
特定目标类	计划生育家庭奖励上年结转	沁阳市卫生健康委员会	125.68				125.68				
特定目标类	计划生育家庭奖励（省基数）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	98.00				98.00				
特定目标类	关于下达2022年计划生育转移支付资金（中央）（豫财社[2022]95号）（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	93.40				93.40				
特定目标类	关于下达2022年计划生育转移支付资金（省级）（农村奖扶）（豫财社[2022]95号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	14.60				14.60				

特定目标类	关于下达2022年计划生育转移支付资金(省级)(城镇奖扶)(豫财社[2022]95号)上年结转	沁阳市卫生健康委员会	12.80				12.80				
特定目标类	关于下达2022年人口与计划生育关怀抚慰项目资金的通知(豫财社[2022]79号)上年结转	沁阳市卫生健康委员会	2.30				2.30				
特定目标类	2022年计划生育转移支付省级财政补助资金(第二批)的通知(豫财社【2022】128号)上年结转	沁阳市卫生健康委员会	15.10				15.10				
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才(含百万医师)培训培养补助资金的通知上年结转	沁阳市卫生健康委员会	43.83				43.83				
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金的通知豫财社【2022】53号(上年结转)	沁阳市卫生健康委员会	10.56				10.56				
特定目标类	关于下达2022年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升和省级医疗服务能力提升的通知(豫财社【2022】121号)上年结转	沁阳市卫生健康委员会	10.00				10.00				
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金(财政拨款)的通知上年结转	沁阳市卫生健康委员会	2.00				2.00				
特定目标类	2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施奖补资金(上年结转)	沁阳市卫生健康委员会	17.50					17.50			
特定目标类	专项债券项目前期可研和绩效评估费用	沁阳市卫生健康委员会	8.00		8.00						
特定目标类	中医院新建门诊综合楼(焦财预[2017]190号)	沁阳市卫生健康委员会	120.21	120.21							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目(基金)上年结转	沁阳市卫生健康委员会	24.30					24.30			
其他运转类	2023年度卫生防疫津贴	沁阳市疾病预防控制中心	16.85	16.85							
其他运转类	预防性健康体检	沁阳市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年度健康素养促进行动项目	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入项目	沁阳市疾病预防控制中心	128.00	128.00							
其他运转类	城乡饮水日常监测	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度儿童计划免疫项目	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度艾滋病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度地方病职业病及其他传染病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							

其他运转类	2023年度突发公共卫生事件应急物资储备	沁阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度新冠疫情防控专项	沁阳市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	结核病防控项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	沁阳市疾病预防控制中心实验楼建设及设备购置项目前期费用	沁阳市疾病预防控制中心	8.00		8.00						
其他运转类	卫生计生监督机构运行经费	沁阳市卫生计生监督所	30.00	30.00							
其他运转类	卫生监督机构规范化建设	沁阳市卫生计生监督所	10.00	10.00							
特定目标类	运转保障经费	沁阳市中医院	7.90	7.90							
特定目标类	2023中医事业费	沁阳市中医院	60.00	60.00							
特定目标类	2023离休干部医疗费	沁阳市中医院	300.00	300.00							
其他运转类	2023病媒生物防制工作经费	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	10.00	10.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		33.80
30201	办公费	28.80
30202	印刷费	5.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市卫生健康委员会		
年度履职目标	深入贯彻省、市卫生健康各项工作决策部署，组织深县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分组诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。通过大力实施学科建设、人才储备、项目建设等工作，支持乡镇卫生院和社区卫生服务中心硬件建设，提升服务能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续推进公共卫生体系建设		加快补齐公共卫生制度短板，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突出公共卫生事件的能力水平	
	持续深化医药卫生体制改革		聚焦群众反映强烈的看病就医和卫生健康问题，推动“四医联动”综合改革，不断增强人民群众的获得感	
	持续加快中医药传承创新发展		进一步加快中医药发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		14447.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14447.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2045.69	
	（2）项目支出		12401.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	应急处置	统筹医疗服务能力助力疫情防控，充分发挥应急指挥职能	
		医共体建设	加快人民医院创建三级综合医院，发挥专科医院职能	
		基层基础工作	积极推进公有产权卫生室建设	
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	持续深化医药卫生体制改革率	≥90%	
		持续提升医疗服务能力率	≥90%	
		持续加快中医药传承创新发展率	≥90%	
	履职目标实现	协调推进深医药卫生体制改革	完成	
		贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	完成	
效益指标	履职效益	医疗服务能力	持续提升	
		中医药传承创新发展	持续加快	
	满意度	人民群众的获得感	增强	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706	沁阳市卫生健康委员会	9057.20	9057.20										
706001	沁阳市卫生健康委员会	8211.45	8211.45										
410882230000000005617	基本药物2023年	360.00	360.00					政府为基层医疗卫生机构实施国家基层药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意率	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占	75%				
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占	70%				
410882230000000005618	农村计划生育家庭奖励扶助	144.04	144.04			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	应报尽报	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410882230000000005619	基本公共卫生服务2023年							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥80%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								孕产妇系统管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000005619	基本公共卫生服务 2023年	702.96	702.96					老年人中医药健康管理	≥65%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
								食品安全风险监测任务数据及时上	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏	≤10%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000018811	家庭医生签约服务 2023年度	136.00	136.00			家庭医生签约服务专项资金	3 元/人	家庭医生签约率	≥70%	面向全体城乡居民免费提供家庭医生签约服务	健康水平提高	服务对象满意度	≥85%
								家庭医生签约知晓率	≥95%	居民健康保健意识和健康知识知晓	逐步提高		
								完成时间	当年	居民健康水平	逐步提高		
41088223000 0000018812	老年乡医2023年度	141.44	141.44			标 老年乡医专项资金	3600元/人/年	到龄退休老年乡医管理率	100%	面向全市到龄退休老年乡医	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								到龄退休老年乡医知晓率	≥95%	全市到龄退休老年乡医知晓率	逐步提高		
								完成时间	本年	退休老年乡医逐年增加	逐步提高		
41088223000 0000018815	公立医院综合改革 2023年度	795.60	795.60			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	公立医院住院患者满意度	≥94%
								公立医院资产负债率	较上年降低	公立医疗每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低		
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低		
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
								三级公立医院出院患者四级手术比	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000018818	重大传染病防控项目 2023年度	19.94	19.94			艾滋病病人抗机会性感染治疗成本，医疗管理、救治成本。	艾滋病病人抗机会性感染治疗成本，医疗管理、救治成本。	预防接种智能服务覆盖率	100%	加强疾病预防与控制、传染病应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检查与评	普及合理膳食的营养知识。提高公众对疾病的自觉防护意识	医疗救治一线医务人员满意度	≥98%
								慢性病隔离干预率	≥80%	减轻艾滋病病人经济负担，保证医疗救治一线医务人员合	保持稳定	服务对象满意度	≥95%
								艾滋病筛查干预任务完成率	≥85%	加强重点人群的健康教育宣传，加强输入性病例管理防止危重和死亡	有效防控突出公共卫生事件发生，保障人民身体健康		
								发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	全市艾滋病现症病人获得抗机会性感染治疗	改善病人生活质量		
								艾滋病医疗救治一线医务人员补助	100%	普及健康生活方式、实行检测和高危行为干预全覆盖，控制和降低疫	有效防控疫情，保障人民身体健康		
								病原学阳性肺结核患者治愈率	≥85%	控制艾滋病进一步传播	降低发病率		
								DOTS覆盖率	100%				
								病人登记、医疗救治、药品发放、病历处方书写、随访、信息上报等	医疗救治、病历处方书写符合规范要求				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000000001881	重大传染病防控项目2023年度							长期	一直延续实施				
410882230000000018820	创建省级健康教育促进县经费	10.00	10.00					电视栏目次（期）数	≥10%	医疗卫生机构符合健康促进医院标	≥60%	服务对象满意率	≥90%
								健康知识宣讲培训次数	100%	城乡社区居民对健康促进市的知晓	≥70%		
								义诊次数	≥50%	机关和事业单位符合健康促进机关	≥50%		
								宣传、活动后期跟踪服务质量	广泛宣传，营造氛围				
410882230000000018821	计划生育家庭奖励2023年度	560.60	560.60			生育关怀抚慰金发放标	1200元	资金到位率	100 人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意调查	≥90%
						城镇独生子女家庭（女性提前三年）奖励扶助金发放标	1080元	农村部分计生家庭（女性提前三年）奖励扶助人数	1600 人	失独家庭心理抚慰	逐步提高		
						独生子女父母奖励费发放标准	240元	城镇独生子女家庭（女性提前三年）奖励扶	850 人	家庭发展能力	逐步提高		
						困难家庭救助（独生子女死亡）发放标准	10000元	独生子女父母奖励费发放人数	8500 人				
						困难家庭救助（独生子女意外伤残）发放标	3000元-5000元	生育关怀抚慰金发放人数	70 人				
						困难家庭救助（其他有特殊困难的计生家庭）发放标准	1000元	失独失能老人养老扶助金发放人数	3 人				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108822300000001882	计划生育家庭奖励2023年度					失独失能老人养老扶助金发放标准	5400元	困难家庭救助（独生子女死亡）发放人数	4 人				
						计生特殊困难家庭慰问标准	200元	困难家庭救助（独生子女意外伤残）发放人	80 人				
						农村部分计生家庭（女性提前三年）奖励扶助金发放标	1080元	困难家庭救助（其他有特殊困难的计生家庭）发放人数	50 人				
								计生特殊困难家庭慰问	150 人				
								符合条件申报对象覆盖	100 人				
41088223000000018822	计划生育经费2023年度	10.00	10.00					培训次数	2次	降低意外妊娠率	降低	服务对象满意度	≥90%
								服务对象对宣传的相关知识、技能等掌握程度	得到提高	育龄夫妻生殖健康水平	逐步提高		
41088223000000018825	基层绩效工资2023年度							基层医疗卫生机构工作人员数	本年度基层医疗机构工作人员数	岗位设备与人员结构，财务制度与管理、经费开支与使用	≥90%	服务对象满意度	≥90%
41088223000000018825	基层绩效工资2023年度	196.00	196.00					采取民生实事督查、现场考核、签约居民电话回访、查阅	无差错	根据居民个体差异化需求，提供个性化医疗服务	符合规定		
								服务数量、服务质量、医疗费用、规范用药和药品零差率销售的执行	全覆盖				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000018826	乡村一体化2023年度	72.00	72.00					门（急）诊人次、上门服务、辅助检查、总人次、住院床日数或观察室输液病	增减合理	严格执行基药销售零利润和不收取患者诊疗费	零利润	服务对象满意度	≥90%
								处方书写、病人登记	书写规范	严格执行诊疗常规和操作规程	制度健全		
										合理用药（合理使用抗菌药物	≥90%		
41088223000 0000018827	医养中心建设经费	20.00	20.00					新建业务科室	≥9个	业务收入增长率	≥10%	对医疗条件满意程度	≥90%
								医疗及信息化设备质量	合格	带动县域医疗中心医疗水平的整体	效果显著		
										优化建设环境	中长期		
41088223000 0000018828	医养中心运营2023年度	90.00	90.00			残疾人集中医养服务的补助标准	≥4000元	对符合条件的农村贫困残疾人	全覆盖	农村贫困残疾人数	较上年减少	农村贫困残疾人对保障政策满意度	≥85%
								医养中心建设管理	实行“五统一”建设	贫困残疾人托养	全覆盖		
								贫困残疾人医养服务	全覆盖	实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人	全覆盖		
41088223000 0000018829	行政运转保障经费2023年	10.00	10.00					办公费	10 万元	提高资金使用效率	保障机构正常运行	满意率	100%
								确保单位正常运转	100%	创建效能机关	保障机构正常运行		
										节能水平提高	保障机构正常运行		
41088223000 0000026801	疫情常态化2023年	1000.00	1000.00					培训	>10000人次	培训和演练	提高能力	服务对象满意度	≥98%
								演练	>1次	健康教育	提高能力		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026801	疫情常态化2023年							印制宣传册、宣传折页、宣传单等	≥30万份	通过培训和演练、健康教育	提高能力		
								培训合格率	100%	及时进行疫情处置	遏制传播		
								演练形式	现场				
								疫情处置	及时处置				
								宣传教育	100%				
41088223000 0000026805	计划生育家庭特别扶助	309.96	309.96			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	当年申报数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	100%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	当年申报数	社会稳定水平	逐步提高		
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：400元；二级：600元；一级：800元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	当年申报数				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088223000 0000026807	“两癌”“两筛”项目	71.18	71.18			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	“新生儿”两病“筛查率	≥90%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						免费产前筛查标准	300元	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全		
						宫颈癌筛查标准	255元	免费血清学筛查率	≥55%				
						乳腺癌筛查标准	275元	新生儿听力筛查率	≥90%				
						传染病四项标准	70元	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						新生儿“两病”筛查标	100元	参检对象符合参检标准	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026807	“两癌”“两筛”项目							参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								宫颈癌早诊	80%				
								乳腺癌早诊	≥55%				
								接受服务孕妇“两筛”防治知识知	≥80%				
41088223000 0000026808	婚前健康检查2023年	16.25	16.25			参加婚前保健标准	182元	参加婚前医学检查对数	2800对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	增强		
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生计生行政部门	100%	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势		
								免费婚前保健率	≥65%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
								各级补助资金发放时限	及时				
41088223000 0000026897	基本公卫基数	422.00	422.00					孕产妇系统管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥80%
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%	居民健康素养水平	不断提高		
								肺结核患者管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								老年人中医药健康管理	≥65%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026897	基本公卫基数							地方病核心指标监测率	≥90%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
								食品安全风险监测任务数据及时上	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								中国成人烟草流行调查应答率	≥75%				
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏	≤10%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026899	老年乡医基数	22.00	22.00					到龄退休老年乡医管理率	100%	面向全市到龄退休老年乡医	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								到龄通体老年级医知晓	≥95%	退休老年乡医逐年增加	中长期		
41088223000 0000026905	奖励扶助基数	167.00	167.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	当年申报人数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088223000 0000026907	计划生育特别扶助基数	40.00	40.00			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	当年申报数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	100%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	社会稳定水平	逐步提高		
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：400元；二级：600元；一级：800元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41088223000 0000026910	计划生育保障基数	154.00	154.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	依据当年申报人数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026913	婚前健康检查基数	30.00	30.00			参加婚前保健补助标准	182元	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	增强		
								参加婚前医学检查人数	≥ 2800对	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发	呈减少趋势		
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门	100%				
								免费婚前保健率	≥65%				
								各级补助资金发放时限	及时				
41088223000 0000026914	公立医院综合改革基数	53.00	53.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	公立医院职工满意度	≥80%
								公立医院资产负债率	较上年降低	公立医疗每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院门诊患者满意度	≥92%
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥94%
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	三级公立医院门诊人次与出院人	较上年降低		
								三级公立医院出院患者四级手术比	较上年提高	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026914	公立医院综合改革基数							公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	管理费用占公立医院业务支出的比	较上年降低		
										实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的	较上年提高		
41088223000 0000026916	基本药物基数	20.00	20.00					政府为基层医疗卫生机构实施国家基层药物制	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意率	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占	75%				
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占	70%				
41088223000 0000026919	“两癌”“两筛”补助资金基数	80.00	80.00			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	新生儿”两病“筛查率	≥90%	接受筛查妇女”两癌“防治知识知	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						免费产前筛查标准	300元	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全		
						宫颈癌筛查标准	255元	免费血清学筛查率	≥55%				
						乳腺癌筛查标准	275元	新生儿听力筛查率	≥90%				
						传染病四项标准	70元	承担”两癌“筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						新生儿“两病”筛查标	100元	参检对象符合参检标准	100%				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								宫颈癌早诊	≥80%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000026919	“两癌”“两筛”补助资金基数							乳腺癌早诊	≥55%				
								接受服务孕妇“两筛”防治知识知	≥80%				
41088223000 0000026921	家庭医生签约服务基数	47.00	47.00			人均标准	5元	补助基层卫生院数	16个	城乡居民医疗服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥85%
								城区签约覆盖率	≥30%	城乡居民健康水平	不断提高		
								农村签约覆盖率	≥70%				
								脱贫人口和“三类监测对象”覆盖	100%				
								城乡最低生活保障对象覆盖率	100%				
								计划生育特殊家庭覆盖	100%				
								困难人员救助供养对象覆盖率	100%				
								项目完成时	本年度				
41088223000 0000037513	疫情常态化经费（2023年度）第二批	150.00	150.00					印制宣传册、宣传折页、宣传单等	≥30万份	健康教育、培训和演练	提高能力	服务对象满意度	≥98%
								培训	>10000人次	及时进行疫情处置	遏制传播		
								演练	>1次				
								培训合格率	100%				
								演练形式	现场				
								疫情处置	及时处置				
								宣传教育	知识普及				
41088223000 0000037514	中医院新建门诊综合楼（焦财预[2017]190号）	120.21	120.21			项目建设成本	120.21万元	新增业务科室	≥5个	业务收入增长率	≥20%	对医疗条件满意程度	≥95%
								建筑工程质量	合格	带动基层医疗水平的整体提高	效果显著		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882230000000037514	中医院新建门诊综合楼(焦财预[2017]190号)							投资计划完成率	≥90%	提升综合医疗特色服务能力	长效		
41088223000000041909	行政运转保障经费2023年度	50.00	50.00					宣传(党建等)费	10万元	提高资金使用效率	保障机构正常运行	满意率	100%
								杂志报刊	5万元	创建效能机关	保障机构正常运行		
								水费	4万元	节能水平提高	保障机构正常运行		
								电费	22.6万元				
								差旅费	8.4万元				
								确保单位正常运转	100%				
41088223000000041911	基层医生生活补助	6.40	6.40			本科学历医务人员补助标准	不低于300元/人	全市共有大专本科人员数量	大专44人,本科10人	完善基层医务人员保障激励政策	逐步完善	满意度	≥90%
						大专学历医务人员补助	不低于200元/人	市县财政按比例承担	2:8比例承担				
41088223000000041912	村医养老保障	20.00	20.00			按照最低缴费基数对养老保险予以	3409元基数	符合条件人员	按当年人数	完善基层医务人员保障激励政策	逐步完善	满意度	≥90%
								县级财政负	应补尽补				
41088223000000041913	卫生健康集团总医院运转经费	10.00	10.00			1	1	办公费	≤30万元	提高资金使用效率	保障机构正常运行	满意率	≥90%
								确保单位正常运转	100%	创建效能机关	保障机构正常运行		
										节能水平提高	保障机构正常运行		
41088223000000045963	基本公卫上年结转	638.80	638.80			基本公共卫生服务项目专项资金	84元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制	人民健康水平得到进一步提高	群众满意度	≥80%
								老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务	不断缩小		
								高血压患者管理人数	29985%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								2型糖尿病患者管理人数	11190%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000045963	基本公卫上年结转							老年人中医药健康管理	≥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%				
								7岁以下儿童健康管理	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								麻风病按规定随访到位	≥90%				
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								2型糖尿病患者管理率	≥60%				
								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答应	≥90%				
								开展疾控业务专业指导	100%				
								长期	一直延续实施				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000045979	计划生育家庭奖励 (市基数)(上年结转)	263.00	263.00					计划生育家庭奖励人数	当年应申报总数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意调查	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
41088223000 0000045986	计划生育家庭三项扶助(上年结转)	196.14	196.14					符合计生家庭扶助政策	当年应申报总数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意调查	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
41088223000 0000045994	公立医院床位补(重点学科和人才培养)上年结转	184.20	184.20			每张床位补标准	≥3000元	公立医院编制床位数	1914张	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次	低于当地上年水平	服务对象满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	低于当地上年水平				
41088223000 0000046002	沁阳市疫情防控工程(豫财债[]2022]40号,一般债券项目)上年结转	170.00	170.00					建设集中医学观察隔离	2个	提升疫情防控综合能力	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								设置隔离床位数	1291张				
								建筑工程质	合格				
41088223000 0000046022	计划生育家庭奖励上年结转	125.68	125.68					符合计生家庭奖励人数	当年应申报总数	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意调查	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								资金到位率	100%				
41088223000 0000046030	基本药物制度上年结转	107.00	107.00					政府为基层医疗卫生机构实施国家基层药物制	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意率	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占	≥75%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000000046030	基本药物制度上年结转							政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占	≥70%				
41088223000000046035	基本药物制度（上年结转）	16.00	16.00					政府为基层医疗卫生机构实施国家基层药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意率	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度覆	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占	≥75%				
								政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占	≥70%				
41088223000000046048	计划生育家庭奖励（省基数）上年结转	98.00	98.00					申报计划生育家庭奖励	当年应申报总数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意调查	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
41088223000000046052	关于下达2022年计划生育转移支付资金（中央）（豫财社[2022]95号）（上年结转）	93.40	93.40					申报计生奖励扶助数量	当年申报总数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意调查	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
41088223000000046058	关于下达2022年计划生育转移支付资金（省级）（农村奖扶）（豫财社[2022]95号）上年结转	14.60	14.60					农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	当年申报数	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								资金到位率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000046060	关于下达2022年计划生育转移支付资金(省级)(城镇奖扶)(豫财社[2022]95号)上年结转	12.80	12.80					城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放人数	当年申报数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金发放到位率	100%				
41088223000 0000046062	关于下达2022年人口与计划生育关怀抚慰项目资金的通知(豫财社[2022]79号)上年结转	2.30	2.30					独生子女伤残家庭抚慰金发放工作完成率	≥95%	失独家庭心理抚慰	有所提高	抚慰金对象满意度	>90%
								符合条件的申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位及时率	100%				
41088223000 0000046068	2022年计划生育转移支付省级财政补助资金(第二批)的通知(豫财社【2022】128号)上年结转	15.10	15.10					申报计划生育家庭补助	当年申报数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
41088223000 0000046072	关于下达2022年省级卫生健康人才(含百万医师)培训培养补助资金的通知上年结转	43.83	43.83			基层医疗卫生机构骨干医师补助标	0.16万元	培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥5人	医疗卫生人才专业水平	逐步提升	培训人员满意度	≥90%
								参训人员考核合格率	≥90%	基层医疗卫生机构门急诊人次	较上年提高		
								培养对象招收完成率	≥90%				
41088223000 0000046075	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目(基金)上年结转	24.30	24.30					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥80%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	逐步提高		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000046075	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目(基金)上年结转							孕产妇系统管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	逐步提高		
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								脱贫地区儿童营养改善项目重点县	100%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
41088223000 0000046080	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金上年结转	21.30	21.30			救治补助标准	600元	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者	当年确诊总人数	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%		
								补助落实到县市时间	2023年5月30日以前				
41088223000 0000046101	2022年省级卫生健康补助资金（县级公立医疗机构专科建设）上年结转	20.00	20.00			成本控制有效性	效果明显	人才培养计划完成率	100%	人才队伍建设	有效建设	就诊患者满意度	≥85%
								临床技术推广应用计划完成率	100%	县域医疗服务能力	有效提升		
								购置设备计划完成率	100%				
								培训合格率	100%				
								设备购置合格率	100%				
								项目实施计划完成及时	100%				
41088223000 0000046105	关于下达2022年省级中医扶持补助资金的通知（豫财社【2022】0086号）上年结转	20.00	20.00					建设省级区域中医专科诊疗中心	1个	中医药服务能力	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								专科开放床位数	≥30张	公民中医药健康文化素养水平	有所提升		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000046107	乡村一体化上年结转	18.00	18.00					门(急)诊人次、上门服务、辅助检查、总人次、住院床日数或观察室输液病	增减合理	严格执行基药销售零利润和不收取患者诊疗费	零利润	服务对象满意度	≥90%
								处方书写、病人登记	书写规范	严格执行诊疗常规和操作规程	制度健全		
										合理用药(合理使用抗菌药物)	≥90%		
41088223000 0000046111	2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施奖补资金(上年结转)	17.50	17.50					重度残疾人照护服务设施建设	1个	提升重度残疾人照护服务	提升服务能力	服务对象满意度	≥90%
								按照养老服务设施建设规范和残疾人无障碍建设标准进行	对标建设				
41088223000 0000046116	基层医疗机构收支缺口上年结转	15.00	15.00					基层医疗卫生机构数量	16个	门诊、住院次均费用及人员工资合	增长合理	服务对象满意度	≥90%
								规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心财务管理和会计核算	统一支付	诊疗环境卫生	干净整洁		
41088223000 0000046121	关于下达2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金的通知豫财社【2022】53号(上年结转)	10.56	10.56			基层医疗卫生机构骨干医师补助标	0.16万元	参训人员考核合格率	≥90%	医疗卫生人才专业水平	逐步提高	培训人员满意度	≥90%
								培养对象招收完成率	≥90%	基层医疗卫生机构门急诊人次	较上年提高		
								培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥5人				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000046125	关于下达2022年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升和省级医疗服务能力提升的通知(豫财社【2022】121号)上年结转	10.00	10.00					医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院患者满意度	≥92%
								公立医院资产负债率	较上年降低	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	较上年提高		
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例	较上年提高	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低		
41088223000 0000046125	关于下达2022年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升和省级医疗服务能力提升的通知(豫财社【2022】121号)上年结转							三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长	较上年降低		
								三级公立医院出院患者四级手术比	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
41088223000 0000046128	关于下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金上年结转	5.36	5.36			救治补助标准	600元	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	当年确诊总人数	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%		
								补助落实到县市时间	本年度5月30日前				
41088223000 0000046133	关于下达2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金(财政拨款)的通知上年结转	2.00	2.00					培养中医青苗人才指导老师人数	1人	医疗卫生人才专业水平	逐步提升	培训人员满意度	≥90%
								培养中医青苗人才继承人数	3人	基层医疗卫生机构门急诊人次	较上年提高		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000046133	关于下达2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金（财政拨款）							参训人员考核合格率	≥90%				
								培养对象招收完成率	≥90%				
41088223000 0000046136	基本公卫（上年结转）	1.00	1.00					考核公用经费	≤1万元	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制	人民健康水平得到进一步提高	群众满意度	≥80%
								基本公卫考核制度	按标准执行	城乡居民公共卫生服务	不断缩小		
										基本公共卫生服务水平	不断提高		
41088223000 0000047980	专项债券项目前期可研和绩效评估费用	8.00	8.00					报告数量	≥2个	提高卫生健康系统业务	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								可行性	可行				
706002	沁阳市疾病预防控制中心	427.85	427.85										
41088223000 000004505	2023年度卫生防疫津贴	16.85	16.85					260元/人/月*54人	≥16.85万元	强化保障，完善落实相关政策措施	合理规范使用	传染病防治人员	保障防治人员免受疫病侵害
								严格执行传染病防护标准	为防护人员提供符合生物安全标准的防护	切实维护传染病防治人员健康权益	减少或杜绝防治人员感染病毒		
								按月拨付、发放	每月初或月末	完善制度，明确分工	加强对传染病疫情人员的关爱		
41088223000 000004510	城乡饮水日常监测	5.00	5.00					全市范围内饮水监测点	≥1140份	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量	社会群体	100%
								监测各环节进行严格质量控制，异常数据进行复核，确保检测结果准确无误，保	100%	保障饮水安全，促进社会稳定	效果明显		
								按方案要求及时上报结	按时上报	保障群众身体健康	提高群众生活质量		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410882230000000004511	预防性健康体检	100.00	100.00					公共场所、食品从业人员	≥15000人	为相关从业人员进行健康体检，并发放健康证	保障食品等行业安全	社会群体	100%
								严格体检程序，提高体检质量	体检结束7天内发证	使各相关行业从业人员健康上岗	效果明显		
								及时体检	7天	规范各行业管理，提高从业人员素质	提高群众生活质量		
410882230000000004515	2023年度儿童计划免疫项目	5.00	5.00					每个接种单位一套设备	16套	通过远程督导减轻单位开支	有效降低接种事故的发生	门诊工作人员满意度	≥95%
								实时监控各单位接种情况	0:00-24:00	规范预防接种流程	有效降低接种事故的发生		
								年底之前各单位安装完毕	年底之前各单位安装完毕	有效控制疫苗针对疾病的发生和流	疫苗针对疾病发病率降低		
410882230000000004517	2023年度健康素养促进行动项目	5.00	5.00					健康巡讲	≥94场	全民健康素养大幅提高，健康生活方式得到普及	消除部分疾病危害，减少医疗费用支出	辖区居民	100%
								居民健康素养水平	≥27.6%	使全市居民具备科学健康观的人口比例达到半数，居民基本医疗素养、传染病防治素养水平	效果明显		
								项目按期完成	1	推进健康促进与教育体系建设和能力发展，提升居民健康素养水平，推动慢性病防治工作整	效果明显		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000004520	2023年度艾滋病防治项目	10.00	10.00					高危行为干预	≥11350人	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	减少艾滋病传播	艾滋病患者等特殊人群	≥98%
								有效干预率	100%	健康教育	提高大众防控意识		
								培训医疗技术人员	6月前完成				
41088223000 0000004521	2023年度地方病职业病及其他传染病防治项目	20.00	20.00					培训	≥4次	健康教育	提高大众防控能力	患者	≥95%
								督导	≥4次				
								考核	≥2次				
41088223000 0000004522	2023年度突发公共卫生事件应急物资储备	20.00	20.00					现场快速鉴定检测装备和试剂	≥ 28类	加强应急物资储备	3月份完成	社会公众	≥95%
								现场消杀灭装备及物品	≥ 19类				
								现场样本采集保存装备	≥ 27类				
								个体防护装	≥ 30套				
								物资采购	符合国家卫生标准				
41088223000 0000004523	2023年度新冠疫情防控专项	100.00	100.00					印制宣传册	≥ 150000册	疫情处置	遏制新冠疫情影响传播	社会公众	100%
								制作宣传展板	≥ 600个	核酸检测	提高全民疫情防控意识和应对能力		
								宣传单	≥ 200000份				
								培训和演练	≥ 10000人				
								合格率	100%				
41088223000 0000026909	非税收入项目	128.00	128.00					实时监控各单位接种情	完善	完成每年计划	完善	门诊工作人员满意度	≥95%
								每年	完善	规范预防接种流程	完善		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000018806	2023离休干部医疗费	300.00	300.00			有效控制医疗保障运行成本	300万元	年接诊服务人数	≥600人次	提高离休干部就医待遇	提升明显	对医生的满意度	≥95%
								接诊人次报销率	≥90%				
41088223000 0000018807	2023中医事业费	60.00	60.00			有效控制设备购买成本	60万元	购买专用设备数	≥1台	业务收入增长率	≥5%	对医疗条件、医生满意	≥90%
								设备验收合格率	≥95%				
41088223000 0000027301	运转保障经费	7.90	7.90					运转经费	7.9万元	提高资金使用效率	保障机构正常运行	满意率	≥95%
								确保单位正常运转	100%	节能水平提高	保障机构正常运行		
706009	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	10.00	10.00										
41088223000 0000004512	2023病媒生物防制工作经费	10.00	10.00					上级考核次数	2次	建成区病媒生物侵害率	≤3%	群众对创卫工作满意度	≥95%
								工作质量	优秀	生态环境整	明显提升		
								整改工作	及时				
706	沁阳市卫生健康委员会管理的待分项目	3344.34	3344.34										
706001	沁阳市卫生健康委员会	3344.34	3344.34										
41088223000 0000035924	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	409.10	409.10					资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人	按奖扶信息库数据	社会稳定水平	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖	100%				
41088223000 0000038132	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	292.30	292.30			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	实施基本药物的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	乡村医生收入	保持稳定	对基本药物制度补助满意度	≥90%
								实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000000038132	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金							基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”	稳步发展		
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品	≥75%				
								基层医疗 卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构	≥95%				
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比	≥60%				
41088223000000038138	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2030.60	2030.60					宫颈癌、乳腺癌率筛查目标人群覆盖	较上年提高	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥90%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000000038138	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金							高血压患者管理人数	≥34600人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥12900人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理	≥70%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								卫生监督协管各专业所巡查（访）2次完成率	≥90%				
								职业健康检查服务覆盖	≥90%				
								地方病防治工作任务完	≥95%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥61%				
41088223000000038141	提前下达2023年重大传染病防控经费	136.29	136.29					传染病疫情库中诊断为艾滋病患者	176人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000038141	提前下达2023年重大传染病防控经费							救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%		
								救治补助标准	600元/人/月				
41088223000 0000041914	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	137.40	137.40					取消公立医院药品销售加成的医院占比	100%	药品收入(不含中药饮片)占医疗收入的比	较上年降低或低于30%	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
								受补助医疗零差率销售药品(中药饮片除外)	100%				
41088223000 0000041915	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	125.50	125.50					建设中医特色优质专科	2个	中医药适宜技术	进一步推广	服务对象满意度	≥85%
								建成中医适宜技术扩大中心数量	1个	中医药健康服务能力	显著提升		
								中医药专项行动	稳步 推动实施	中医药健康知识	得到普及		
41088223000 0000042789	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知(计划生育特殊家庭扶助)	75.00	75.00					扶助独生子女伤残家庭人数	按奖特扶信息库数据	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								扶助独生子女死亡家庭人数	按奖特扶信息库数据	社会稳定水平	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								资金到位率	100%				
41088223000 0000047512	村卫生室基本运行经费(沁财预【2023】6号)	138.15	138.15			村卫生室基本运行经费	4500元	村卫生室基本运行经费补助覆盖率	100%	提高资金使用效率	保障正常运行	服务对象满意度	100%
								确保正常运转	100%				