

2023 年度
信阳市浉河区卫生健康委员会
单位预算（本级）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年度部门预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区卫生健康委员会概况

一、主要职责

信阳市浉河区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。组织实施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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、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。

（三）组织落实疾病预防控制规划、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。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 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。

(五) 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。组织开展食品安全风险监测评估。

(六) 监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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执业规则、服务规范。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业发展中长期规划。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区卫生健康委员会设下列内设机构: 办公室(信访稳定办公室、行政审批股)、人事股、规划财务股、信息股、爱国卫生股、疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心办公室、职业健康股)、医政医管股(医疗体制改革办公室、老龄健康股)、中医股、基层卫生健康股、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

三、单位所属预算单位构成情况

纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共一个: 信阳市浉河区卫生健康委员会本级。

第二部分：信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年收入总计 7914.10 万元，支出总计 7914.10 万元，比 2022 年预算增加 828.57 万元，增长 11.69%，主要原因：一般公共预算支出中的项目支出逐年增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年收入合计 7914.1 万元，其中：一般公共预算收入 7914.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年支出合计 7914.1 万元，其中：基本支出 472.42 万元，占 5.97%；项目支出 7441.68 万元，占 94.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 7914.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 828.57 万元，增长 11.69%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7914.10 万元。主要用于以下方面：基本支出 472.42 万元，占 5.97%；项目支出 7441.68 万元，占 94.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 472.42 万元，其中：

人员经费支出 433.6 万元，占 91.78%；公用经费支出 38.82 万元，占 8.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，

主要用于本单位无相关业务活动，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.82万元，主要保障机关机构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2022年预算减少26.86万元，下降40.90%，主要原因：受疫情影响，遵循厉行节约制度，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区卫生健康委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量

、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计7441.68万元，其中项目共30个，金额为7441.68万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：基本卫生服务项目4000.00万元、医疗服务与保障能力提升项目280.00万元、基本药物制度项目500.00万元等，计划生育转移支付项目3650.00万元，重大传染病防控项目650.00万元；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市浉河区卫生健康委员会 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7914.10	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7914.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7914.10
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7914.10	本年支出合计	7914.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7914.10	支出总计	7914.10

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7914.10	7914.10	7914.10	7914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001	信阳市浉河区卫生健康委员会	7914.10	7914.10	7914.10	7914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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	7914.10	472.42	433.60	0.00	38.82	0.00	7441.68	948.00	6493.68
	505001	信阳市浉河区卫生健康委员会	7914.10	472.42	433.60	0.00	38.82	0.00	7441.68	948.00	6493.68

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7914.10	一、本年支出	7914.10	7914.10	7914.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7914.10	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7914.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7914.10	7914.10	7914.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7914.10	支出合计	7914.10	7914.10	7914.10	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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	7914.10	472.42	433.60	0.00	38.82	0.00	7441.68	948.00	6493.68
	505001	信阳市浉河区卫生健康委员会	7914.10	472.42	433.60	0.00	38.82	0.00	7441.68	948.00	6493.68

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	472.42	433.60	38.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.05	170.05	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.38	46.38	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.06	61.06	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.00	43.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.98	37.98	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.24	11.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.48	28.48	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.90	0.00	22.90
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.92	0.00	12.92

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30301	离休费	50905	离退休费	12.68	12.68	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6308.49	6308.49	6308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	1133.19	1133.19	1133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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		
特定目标类	信阳市计划生育特 殊家庭关怀救助	信阳市浉河区卫生 健康委员会	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）	
年度履职目标	目标 1：促进全区卫生健康服务资源合理化配置 目标 2：深化公立医院综合改革 目标 3：推进基本公共卫生健康服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度 目标 4：提升医疗服务能力 目标 5：提升综合监管能力 目标 6：落实相关政策规划		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提升我区中医药服务能力，落实计划生育奖扶政策及资金及时到位；推进计划生育服务转型，提高基本公共卫生健康服务能力，加大政府投入，国家卫生城市建设	通过补助的方式扶持和促进中医药事业的发展，针对中医药文化进行日常宣传，提高人民健康水平、弘扬中医文化。按照相关政策要求对计生家庭进行奖扶，提高计生家庭的生活水平；针对适龄妇女进行免费孕前优生检查。落实基本公共卫生服务补助资金，提高基本公共卫生健康服务能力，促进基本公共卫生健康服务均等化。落实国家卫生城市建设经费，推动各级卫生先进单位、卫生乡镇、卫生村创建工作。	
预算情况	单位预算总额（万元）	7914.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7914.10	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		

	2、资金结构：（1）基本支出		472.42	
	（2）项目支出		7441.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	≥98%	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。

		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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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%
		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%
		单位绩效评价完成率	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	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升医疗服务能力、推进基本公共卫生健康服务均等化	推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度、上级部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区卫生健康委员会（本级）

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
	合计	7441.68	7441.68	0.00	0.00								
505001	第二中医院拨款工资	138.00	138.00	0.00	0.00	项目总成本	138.00 万元	资金拨付及时性	及时	保障员工基本权益	保障	员工满意度	≥98%
505001	第三人民医院拨款工资	180.00	180.00	0.00	0.00	项目总成本	180.00 万元	资金拨付及时性	及时	保障员工基本权益	保障	员工满意度	≥98%
505001	精神病医院拨款工资	114.00	114.00	0.00	0.00	项目总成本	114.00 万元	资金拨付及时性	及时	保障员工基本权益	保障	员工满意度	≥98%
505001	其他专科医院拨款工资	216.00	216.00	0.00	0.00	项目总成本	216.00 万元	资金拨付及时性	及时	保障员工基本权益	保障	员工满意度	≥98%
505001	疫情防控指挥部办公经费	60.00	60.00	0.00	0.00	项目总成本	60.00 万元	项目资金发放完成率	100%	保障疫情防控工作运转	保障	员工满意度	≥98%

505001	自筹人员工资	240.00	240.00	0.00	0.00	项目总成本	240.00 万元	资金拨付及时性	及时	保障员工基本权益	保障	员工满意度	≥98%
505001	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	108.00	108.00	0.00	0.00	项目总成本	108.00 万元	项目资金发放完成率	100%	提升社会服务水平	提升	收益群众满意度	≥95%
505001	浉河区新生入学体检结核病筛查工作方案	25.00	25.00	0.00	0.00	项目总成本	25.00 万元	项目资金发放完成率	100%	有利于新生健康	有利	学生满意度	≥95%
505001	艾滋病人抗机会性感染治疗	30.00	30.00	0.00	0.00	项目总成本	30.00 万元	项目资金发放完成率	100%	提升医疗救治服务水平	提升	患者满意度	≥95%
505001	病媒生物防制经费	67.00	67.00	0.00	0.00	项目总成本	67.00 万元	项目资金发放完成率	100%	促进城市环境建设	促进	群众满意度	≥95%
505001	城乡居民养老保险计划生育补贴	260.00	260.00	0.00	0.00	项目总成本	260.00 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	村卫生室产权回收	2185.09	2185.09	0.00	0.00	项目总成本	2185.09 万元	项目资金发放完成率	100%	促进村卫生室改革升级	促进	村医满意度	≥95%
505001	扶持和促进中医药事业发展补助	20.00	20.00	0.00	0.00	项目总成本	20.00 万元	项目资金发放完成率	100%	促进中医事业发展	促进	中医满意度	≥95%
505001	国家免费孕前优生健康检查项目	6.36	6.36	0.00	0.00	项目总成本	6.36 万元	项目资金发放完成率	100%	促进优生优育	促进	群众满意度	≥95%
505001	国家卫生城市建设工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	项目总成本	10.00 万元	项目资金发放完成率	100%	促进城市环境建设	促进	群众满意度	≥95%
505001	河南省城镇独生子女父母奖励扶助	1209.60	1209.60	0.00	0.00	项目总成本	1209.60 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%

505001	河南省适龄妇女免费“两癌筛查”补助	30.72	30.72	0.00	0.00	项目总成本	30.72 万元	项目资金发放完成率	100%	促进优生优育	促进	群众满意度	≥95%
505001	基本公共卫生服务补助资金	891.75	891.75	0.00	0.00	项目总成本	891.75 万元	项目资金发放完成率	100%	提高人民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
505001	基本药物制度补助资金	491.29	491.29	0.00	0.00	项目总成本	491.29 万元	项目资金发放完成率	100%	提高人民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
505001	计划生育家庭生育关怀抚慰金	2.21	2.21	0.00	0.00	项目总成本	2.21 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	计划生育家庭子女伤残特别扶助	160.70	160.70	0.00	0.00	项目总成本	160.70 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	计生家庭子女死亡特扶配套	356.80	356.80	0.00	0.00	项目总成本	356.80 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	老年乡村医生生活补助	52.26	52.26	0.00	0.00	项目总成本	52.26 万元	项目资金发放完成率	100%	保障村医基本生活	保障	村医满意度	≥95%
505001	农村艾滋病一线医务人员补助资金	12.00	12.00	0.00	0.00	项目总成本	12.00 万元	项目资金发放完成率	100%	提升医疗救治服务水平	提升	医务人员满意度	≥95%
505001	农村部分独生子女父母奖励费	132.00	132.00	0.00	0.00	项目总成本	132.00 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	农村计划生育家庭奖励扶助配套	208.00	208.00	0.00	0.00	项目总成本	208.00 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	农村政策内双女结扎户购买养老保险	25.20	25.20	0.00	0.00	项目总成本	25.20 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%
505001	信阳市计划生育特殊家庭关怀救助	196.70	196.70	0.00	0.00	项目总成本	196.70 万元	项目资金发放完成率	100%	保障计生家庭权益	保障	奖扶对象满意度	≥95%