

信阳市平桥区卫生健康委员会
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预 算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区卫生健康委员会部门概况

一、信阳市平桥区卫生健康委员会部门主要职责

平桥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、区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。发布法定报告传染病疫情信息、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资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(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) 负责区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。

(十一) 负责中医管理工作,拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(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。

(十四) 有关职责分工。1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出本区人口发展战略,拟订本区人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐

患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、信阳市平桥区卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室（信访稳定股）、人事股、项目规划财务股、卫生健康信息股（宣传教育股）、药物政策与基本药物制度股（医改办）、爱国卫生股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、卫生应急办公室）、医政医管股（基层卫生健康股、科技教育股、行政审批股）、中医管理股、法制监督股（食品安全标准与监测评估办公室、职业健康股）、妇幼健康股（老龄健康股）、人口监测与家庭发展股的预算。

信阳市平桥区卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1、信阳市平桥区卫生健康委员会（本级）
- 2、信阳市平桥区疾病预防控制中心
- 3、信阳市平桥区卫生计生监督所
- 4、信阳市平桥区卫生学校
- 5、信阳市平桥区妇幼保健院
- 6、信阳市平桥区明港镇中心卫生院（信阳市平桥区中医院）
- 7、信阳市第四人民医院
- 8、信阳市平桥区五里店街道办事处卫生院
- 9、信阳市平桥区平桥街道办事处社区卫生服务中心
- 10、信阳市平桥区甘岸街道办事处社区卫生服务中心
- 11、信阳市平桥区五里镇卫生院
- 12、信阳市平桥区肖王镇卫生院
- 13、信阳市平桥区龙井乡卫生院
- 14、信阳市平桥区胡店乡卫生院
- 15、信阳市平桥区洋河镇卫生院
- 16、信阳市平桥区长台关乡卫生院
- 17、信阳市平桥区肖店乡卫生院
- 18、信阳市平桥区明港工业管理区卫生院

- 19、信阳市平桥区邢集镇卫生院
- 20、信阳市平桥区王岗乡卫生院
- 21、信阳市平桥区查山乡卫生院
- 22、信阳市平桥区平昌关镇卫生院
- 23、信阳市平桥区高粱店乡卫生院
- 24、信阳市平桥区计划生育服务站
- 25、信阳市平桥区人口计划生育监控大队
- 26、信阳市平桥区流动人口计划生育管理办公

第二部分

2024 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年收入总计 5648.83 万元，支出总计 5648.83 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 242.91 万元，增长 4.49%。主要原因：平桥区疾病预防控制中心按照《平桥区 2021 年平桥区 2021 年中国·河南招才引智创新发展大会公开招聘卫生专业技术人员公告》要求，通过区人社局公开招聘 10 名工作人员，2024 年预算比去年增加了 170.84 万元；保健院 2024 年预算比去年增加 78.67 万元；以及人员工资正常增长等原因。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年收入合计 5648.83 万元，其中：一般公共预算收入 5648.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年支出合计 5648.83 万元，其中：基本支出 5068.83 万元，占 89.73%；项目支出 580.00 万元，占 10.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 5648.83 万元；与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 242.91

万元，增长 4.49%，主要原因：平桥区疾病预防控制中心按照《平桥区 2021 年平桥区 2021 年中国·河南招才引智创新发展大会公开招聘卫生专业技术人员公告》要求，通过区人社局公开招聘 10 名工作人员，2024 年预算比去年增加了 170.84 万元；保健院 2024 年预算比去年增加 78.67 万元；以及人员工资正常增长等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5648.83 万元，其中：基本支出 5068.83 万元，占 89.73%；项目支出 580.00 万元，占 10.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5068.83 万元。其中：人员经费支出 4679.49 万元，占 92.32%；公用经费支出 389.34 万元，占 7.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 27.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 9.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年无增减变动。主要原因是本单位没有发生因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比无增减变动。主要原因是从严控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费27.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比无增减变动，主要原因：本年没有购置车辆计划；二是公务用车运行维护费27.00万元，预算数与2023年相比增加9.00万元，主要原因：各医疗机构业务工作量增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算389.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出

，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区卫生健康委员会2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区卫生健康委员会2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款580.00万元，共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区卫生健康委员会共有车辆56辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车47辆（其他用车主要是救护车47辆）；单位价值50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备49套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项

目共有3项，主要是：基本公共卫生补助项目5041.88万元、计划生育补助项目2426.16万元、基本药物补贴项目535.80万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年信阳市平桥区卫生健康委员会部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,648.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,648.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	305.57
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	5,114.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	229.18
		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支出	
本年收入合计	5,648.83	本年支出合计	5,648.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,648.83	支出总计	5,648.83

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
			合计	5,648.83	5,068.83	4,653.53	25.97	389.34	580.00	580.00	
			信阳市平桥区卫生健康委员会	5,648.83	5,068.83	4,653.53	25.97	389.34	580.00	580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.57	305.57	305.57					
210	01	01	行政运行	1,153.32	567.09	553.03	11.79	62.28	580.00	580.00	
221	03	02	住房公积金管理	229.18	229.18	229.18					
210	04	01	疾病预防控制机构	779.81	879.81	795.99	12.36	71.46			
210	04	02	卫生监督机构	358.62	358.62	328.75		29.87			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	80.73	80.73	81.65	0.91	5.75			
210	02	06	妇幼保健医院	673.71	673.71	627.60		46.11			
210	02	02	中医（民族）医院	500.28	460.00	426.80		33.20			
210	02	01	综合医院	1,051.53	131.53	811.60		108.40			
210	03	01	城市社区卫生机构	0.94	0.94	90.23					
210	07	17	计划生育服务	387.77	387.77	359.83	0.91	27.02			
210	07	16	计划生育机构	48.55	48.55	43.29		5.26			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区王湾镇安义云

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	5,648.83	一、本年支出	5,648.83	5,648.83	5,648.83		
（一）一般公共预算拨款	5,648.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,648.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	305.57	305.57	305.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,114.08	5,114.08	5,114.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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出					
		（二十一）住房保障支出	229.18	229.18	229.18		
		（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支出							
		二、年终结转结余							
收入合计:	5,648.83	支出合计	5,648.83	5,648.83	5,648.83	5,648.83	5,648.83		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	5,648.83	5,068.83	4,653.53	25.97	389.34		580.00	580.00	
			信阳市平桥区卫生健康委员会	5,648.83	5,068.83	4,653.53	25.97	389.34		580.00	580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.57	305.57	305.57						
210	01	01	行政运行	1,153.32	567.09	553.03	11.79	62.28		580.00	580.00	
221	03	02	住房公积金管理	229.18	229.18	229.18						
210	04	01	疾病预防控制中心	779.81	879.81	795.99	12.36	71.46				
210	04	02	卫生监督机构	358.62	358.62	328.75		29.87				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	80.73	80.73	81.65	0.91	5.75				
210	02	06	妇幼保健医院	673.71	673.71	627.60		46.11				
210	02	02	中医（民族）医院	500.28	460.00	426.80		33.20				
210	02	01	综合医院	1,051.53	131.53	811.60		108.40				
210	03	01	城市社区卫生机构	0.94	0.94	90.23						
210	07	17	计划生育服务	387.77	387.77	359.83	0.91	27.02				
210	07	16	计划生育机构	48.55	48.55	43.29		5.26				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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				5,068.83	4,679.49	389.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.08	53.08	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.66	71.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.88	159.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523.52	523.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.90	20.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.38	17.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.60	239.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.98		32.98
30228	工会经费	50201	办公经费	6.63		6.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.27		12.27
30201	办公费	50201	办公经费	15.65		15.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.81	39.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.50	252.50	
30301	离休费	50905	离退休费	8.58	8.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,506.28	2,506.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.10	77.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	343.33	343.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.42	99.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.56		31.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204.85		204.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.39		58.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189.37	189.37	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.63	34.63	

部门名称: 信阳市平桥区卫生健康委员会

部门预算经济分类		政府预算经济分类		一般公共预算		国有资本经营预算	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	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	财政专户管理收入	
		合计				5,648.83	5,648.83	5,648.83			
204		信阳市平桥区卫生健康委员会				5,648.83	5,648.83	5,648.83			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	353.08	353.08	353.08			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.66	71.66	71.66			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	159.88	159.88	159.88			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	523.52	523.52	523.52			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.90	20.90	20.90			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.38	17.38	17.38			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.60	239.60	239.60			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.98	32.98	32.98			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.27	12.27	12.27			
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.95	56.95	56.95			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,506.28	2,506.28	2,506.28			
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00			
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	266.92	266.92	266.92			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.81	39.81	39.81			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	252.50	252.50	252.50			
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.58	8.58	8.58			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	77.10	77.10	77.10			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	21.23			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.33	343.33	343.33			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.42	99.42	99.42			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.56	31.56	31.56			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	204.85	204.85	204.85			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.39	58.39	58.39			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.37	189.37	189.37			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71			

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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	公务用车运行费	
27.00		27.00	27.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

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	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		
			580.00	580.00								
	204	信阳市平桥区卫生健康委员会	580.00	580.00								
其他运转类	平桥区卫生健康委2024年创建省级慢性病综合防控示范区专项经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	10.00	10.00								
其他运转类	平桥区卫生健康委2024年“智慧卫监”建设专项经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	50.00	50.00								
其他运转类	平桥区卫生健康委2024年各类疾病防控专项经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	175.00	175.00								
其他运转类	平桥区卫生健康委2024年除四害专项经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	15.00	15.00								
其他运转类	平桥区卫生健康委2024年卫生监督执法专项经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	30.00	30.00								
其他运转类	平桥区卫生健康委2024年药品零差价及医改专项经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	300.00	300.00								

单位整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会				
年度履职目标	1、公共卫生体系不断健全。 2、中医医疗事业快速发展。 3、计划生育政策落实到位。 4、居民健康水			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			1、大力实施健康扶贫工程。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 230. 86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1, 230. 86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		650. 86	
	（2）项目支出		580. 00	
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单位职责、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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	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计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	反映本单位决算工作情况。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	单位（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，用以反映和考核单位(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.是否符合单位预算批复的用途；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。

		管理制度健全性	健全	单位（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，用以反映和考核单位（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
		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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	单位（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，用以反映和考核单位（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	1	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	1	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	1	单位（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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	1	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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%
	重点工作任务完成	大力实施健康扶贫工程	1	辖区脱贫户和监测三类户家庭医生履约服务完成率100%；
		持续发展中医医疗事业、培训乡村医生	≥400人	开展中医药知识培训和适宜技术推广5次，培训乡村医生400人，达到乡村医生中医药知识培训全覆
		不断提升卫生监督水平	1	按时完成“双随机一公开”监督抽检工作任务完成率100%；
		实施国家基本公共卫生、电子健康档案建档率	≥90%	电子健康档案建档率达到90%以上，稳步提高使用率，各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0~6岁儿童健康管理率达到90%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到90%；早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；老年人健康管理率达到70%以上；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分
		全力以赴疾病预防控制	≥95%	实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。
产出指标		公共卫生体系不断健全	健全	全区各类卫生机构现有367个，其中区直卫生单位10个，乡镇卫生院15个，社区卫生服务中心3个，社区卫生服务站31个，村卫生室250个，民营医院6个，厂、矿企事业单位医务室7个，个体诊所46个。配备医务人员和卫生技术人员，不断健全区乡村三级公共卫生体系。
		中医医疗覆盖率	100%	全区中医药健康文化素养较“十三五”初期提升7%，中医就诊比率逐年提升。全区15所乡镇卫生院和3所社区卫生服务中心中医馆覆盖率达到100%，村卫生室和社区卫生服务站能提供中医药服务。
		计划生育政策落实到位率	100%	全面落实两孩政策，完善计划生育利益导向，及时足额发放计划生育奖励扶助、计划生育特困家庭老年护理补贴、独生子女父母退休一次性奖励、独生子女保健费、长效节育奖励等资金，扎实开展人口

		居民健康水平逐年提高、常住人口签约率	≥60%	以慢病防控，免疫规划示范区工程带动疾控工作，不断提高居民健康水平。常住人口签约率达到65%；困难群众签约率100%；重点人群签约率达到70%；普通人群签约率达到60%。
		疾病预防控制能力提升	提升	全面完善突发事件卫生应急体系，提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力，使我区突发事件卫生应急处置能力和紧急医学救援能力达到国内县区级先进水平。
效益指标	履职效益	提高广大人民群众就医质量	提高	提高广大人民群众就医质量
	满意度	人民群众满意度	≥85%	人民群众满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			成本指标			产出指标			绩效目标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	三级指标
204		580.00	580.00	580.00									
411503240000000013215	信阳市平桥区卫生健康委员会	580.00	580.00	580.00									
411503240000000013215	平桥区卫健委2024年“智慧卫监”建设专项经费	50.00	50.00	50.00				双随机监测户数	≥150户	依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作规范	规范		监管人员服务满意度
411503240000000013217	平桥区卫健委2024年卫生监督执法专项经费	30.00	30.00	30.00				案件处理合格率	≥90%	促进严格、规范、公正、文明执法,推动卫生健康事业高质量发展。	促进		公共场所人员监督执法满意度
411503240000000013226	平桥区卫健委2024年药品零差价及医改专项经费	300.00	300.00	300.00				完成国家双随机采样检测任务	≥156户				
411503240000000013227	平桥区卫健委2024年各类疾病防控专项经费	175.00	175.00	175.00				卫生监督执法覆盖率	≥95%				
411503240000000013228	平桥区卫健委2024年除四害专项经费	15.00	15.00	15.00				专业人员培训合格率	≥95%				
411503240000000013237	平桥区卫健委2024年创建省级慢性病病综合防控示范区专项经费	10.00	10.00	10.00				基层医疗机构药品网采率	100%	促进合理用药,减轻群众负担。	减轻		医疗机构满意度
								政府办基层医疗卫生机构(含村卫生室)基本药物使用品种占比	≥75%				
								平桥区辖区内冷链运转覆盖率	100%	保障人民群众健康、减少传染病的发生	减少		满意度
								基药覆盖率	≥95%				
								适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%				
								疫苗接种率	≥200公斤	提高人居环境环境卫生、预防传染病的发生	提高		服务对象居民满意度
								全区消杀场所覆盖面	≥80%				
								三减三健、健康科普巡讲	≥30场次	减少慢性病发生,降低慢性病危害	减少		慢性病人群满意度
								电视台每年宣传次数	≥24次/年				
								技术督导每年四次	≥4次/年				