

2023 年度
信阳市平桥区卫生健康委员会
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目录

第一部分 信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、部门整体绩效目标表

十二、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（汇总）概况

一、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、部门的机构设置

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）有内设机构 12 个。具体机构名单如下：1、办公室（信访稳定股）2、人事股 3、项目规划财务股 4、卫生健康信息股（宣传教育股）5、药物政策与基本药物制度股（医改办）6、爱国卫生股 7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、卫生应急办公室）8、医政医管股（基层卫生健康股、科技教育股、行政审批股）9、中医管理股 10、法制监督股（食品安全标准与监测评估办公室、职业健康股）11、妇幼健康股（老龄健康股）12、人口监测与家庭发展股。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 10 个二级机构单位预算，具体是：

- 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、信阳市平桥区彭家湾乡卫生院
- 17、信阳市平桥区长台关乡卫生院
- 18、信阳市平桥区肖店乡卫生院
- 19、信阳市平桥区明港工业管理区卫生院
- 20、信阳市平桥区邢集镇卫生院
- 21、信阳市平桥区王岗乡卫生院
- 22、信阳市平桥区查山乡卫生院
- 23、信阳市平桥区平昌关镇卫生院
- 24、信阳市平桥区高粱店乡卫生院

25、信阳市平桥区计划生育服务站

26、信阳市平桥区人口计划生育监控大队

27、信阳市平桥区流动人口计划生育管理办公室

第二部分

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）

2023 年度部门预算情况说明

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（汇总）2023 年收入总计 5405.92 万元，支出总计 5405.92 万元，与 2022 年相比，收、支总计均减少 106.75 万元，下降 1.93%。主要原因：委机关人员去年退休，从而本年的工资福利性支出减少；专项项目经费减少了重症精神障碍患者监护费 35 万元，增加了创建省级慢性病综合防控示范区经费 10 万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 年收入合计 5405.92 万元，其中一般公共预算收入 5360.92 万元，占比 99.17%；其他收入 45 万元，占比 0.83%；包含专项经费 580 万元（各类疾病防控经费 175 万元，卫生监督执法经费 30 万元，“智慧卫星”建设 50 万元，药品零差价及医改 300 万元，除四害 15 万元，创建省级慢性病综合防控示范区经费 10 万元），占比 10.73%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 年支出合计 5405.92 万元，其中：基本支出 4825.92 万元，占比 89.27%；项目支出 580 万元，占比 10.73%（包含各类疾病防控经费 175 万元，卫生监督执法经费 30 万元，“智慧卫星”建设 50 万元，药品零差价及医改 300 万元，除四害 15 万元，创建省级慢性病综合防控示范区经费 10 万元）。

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（汇总）2023 年财政拨款收支预算 5405.92 万元。与 2022 年相比，收支预算均减少 106.75 万元，下降 1.93%。主要原因：委机关人员去年退休，从而本年的工资福利性支出减少；专项项目经费减少了重症精神障碍患者监护费 35 万元，增加了创建省级慢性病综合防控示范区经费 10 万元。

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（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 5405.92 万元。主要用于以下方面：基本支出 4825.92 万元，占比 89.27%；项目支出 580 万元，占比 10.73%。

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（汇总）2023 年一般公共预算基本支出为 4825.92 万元，其中：**人员经费 4050.36 万元，占 83.93%**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 775.56 万元，占 16.07%**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2023年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。

八、“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(汇总)2023年度“三公”经费预算为18万元。2023年度“三公”经费支出预算数比2022年度减少2万元,下降12.50%。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0万元,主要用于反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年度减少0万元,下降0%。预算数与2022年相比保持一致。主要原因是:本单位没有发生因公出国(境)事项。

(二)公务接待费0万元,主要用于反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比2022年度减少0万元,下降0%,预算数与2022年相比保持一致。主要原因是:从严从紧控制三公经费支出,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18万元,其中,公务用车购置0万元,主要用于反映单位公务用车的更新购置,比2022年度减少0万元,下降0%,预算数与2022年相比保持一致。主要原因是:我部门无购置公务用车事项;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2022年度减少2万元,下降10.00%,主要原因是:加强了公务用车的使用管理,降低了公务用车的运行成本。

九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 年机关运行经费支出预算 775.56 万元，主要保障单位机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年度减少 540.71 万元，下降 41.08%，主要原因：全面落实过紧日子要求，严格规范一般性费用支出，切实降低了单位的运营成本。

（二）政府采购支出情况

信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）2023 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

我部门 2023 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）参与平桥区公务用车改革后，单位没有保留公务用车。其余二级机构严格按照发改委批复的保留公务车

辆数执行。2022 年期末，我部门共有车辆 46 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要原因：此车为满足单位医疗救助购买的救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（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（汇总）本级负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：各类疾病防控经费 175 万元，卫生监督执法经费 30 万元，“智慧卫监”建设 50 万元，药品零差价及医改 300 万元，除四害 15 万元，创建省级慢性病综合防控示范区经费 10 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：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

2023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（汇总）

万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,405.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,405.92	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	707.53
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	4,411.76
		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	286.63
		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	5,405.92	本年支出合计	5,405.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,405.92	支出总计	5,405.92

单位：万元

[illegible]

2023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（汇总）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,405.92	4,825.92	4,026.46	23.90	775.56		580.00	580.00	
			204	信阳市平桥区卫生健康委员会	5,405.92	4,825.92	4,026.46	23.90	775.56		580.00	580.00	
210	01	01		行政运行	1,280.19	700.19	619.55	11.54	69.10		580.00	580.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	751.21	751.21	665.36	12.36	73.49				
210	04	02		卫生监督机构	370.06	370.06	338.06		32.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	134.47	134.47	107.85		26.62				
210	02	06		妇幼保健医院	731.90	731.90	579.67		152.23				
210	02	02		中医（民族）医院	460.00	460.00	339.66		120.34				
210	02	01		综合医院	920.00	920.00	806.25		113.75				
210	03	02		乡镇卫生院	206.00	206.00	96.64		109.36				
210	03	01		城市社区卫生机构	90.23	90.23	72.03		18.20				
210	07	17		计划生育服务	443.91	443.91	388.56		55.35				
210	07	16		计划生育机构	17.95	17.95	12.83		5.12				

2023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（汇总）

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	5,405.92	一、本年支出	5,512.67	5,512.67	5,512.67		
（一）一般公共预算拨款	5,405.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,405.92	（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	707.53	707.53	707.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,411.76	4,411.76	4,411.76		
		（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	286.63	286.63	286.63		
		（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：	5,405.92	支出合计	5,405.92	5,405.92	5,405.92		

2023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（汇总）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,405.92	4,825.92	4,026.46	23.90	775.56		580.00	580.00	
			204	信阳市平桥区卫生健康委员会	5,405.92	4,825.92	4,026.46	23.90	775.56		580.00	580.00	
210	01	01		行政运行	1,280.19	700.19	619.55	11.54	69.10		580.00	580.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	751.21	751.21	665.36	12.36	73.49				
210	04	02		卫生监督机构	370.06	370.06	338.06		32.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	134.47	134.47	107.85		26.62				
210	02	06		妇幼保健医院	731.90	731.90	579.67		152.23				
210	02	02		中医（民族）医院	460.00	460.00	339.66		120.34				
210	02	01		综合医院	920.00	920.00	806.25		113.75				
210	03	02		乡镇卫生院	206.00	206.00	96.64		109.36				
210	03	01		城市社区卫生机构	90.23	90.23	72.03		18.20				
210	07	17		计划生育服务	443.91	443.91	388.56		55.35				
210	07	16		计划生育机构	17.95	17.95	12.83		5.12				

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）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				4,825.92	4,050.36	775.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345.90	345.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.87	82.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.83	159.83	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	25.63	25.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.88	31.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172.71	172.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.16	79.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.16	23.90	
30301	离休费	50905	离退休费	14.97	14.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798.60	798.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.20		40.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.85		232.28
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.63	268.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176.92	1,889.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.69		26.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129.71		263.21
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.45		54.45
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157.03	157.03	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.87		23.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.20		12.20
30211	差旅费	50201	办公经费	51.80		51.80
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.36		15.36
30215	会议费	50202	会议费	1.70		1.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.30		11.30
30202	印刷费	50201	办公经费	15.50		15.50

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）		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	
18.0	0.0	18.0	0.0	18.0	0.0

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

项目支出表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）

单位：万

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		
			580.00	580.00							
	204	信阳市平桥区卫生健康委员会	580.00	580.00							
特定目标类	除四害经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	药品零差价及医改	信阳市平桥区卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	卫生监督执法经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	创建省级慢性病综合防控示范区经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	各类疾病防控经费	信阳市平桥区卫生健康委员会	175.00	175.00							
特定目标类	“智慧卫监”建设	信阳市平桥区卫生健康委员会	50.00	50.00							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）		
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、居民健康水平逐年提高。 5、扎实开展疾病预防控制。			
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。 2、持续发展中医医疗事业。 3、不断提升卫生监督水平。 4、实施国家基本公共卫生。 5、全力以赴疾病预防控制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,405.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,405.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,825.92	
	（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
	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	≥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/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。
		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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%
		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	≥80%	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	大力实施健康扶贫工程	100%	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盖；
		不断提升卫生监督水平	100%	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别达到95%以上。
		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。
	履职目标实现	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个乡镇卫生院和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，扎实开展人口基金项目。
		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

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市平桥区卫生健康委员会（汇总）

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
204		580.00	580.00										
204001	信阳市平桥区卫生健康委员会	580.00	580.00										
411503220000000020047	各类疾病防控经费	175.00	175.00			项目总成本	≤175 万元	查验托幼机构、小学7岁以下儿童数	≥31000人	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	降低	人民群众	≥85%
								辖区内艾滋病病人管理治疗	≥820人	疫苗接种预防和减少我区群众传染病的发生	减少		
								对本辖区内各乡镇水点水质监测	≥120户				
								平桥区辖区内冷链运转覆盖率	=100%				
								适龄儿童免疫规划疫苗单苗接种率	≥95%				
								艾滋病患者随访监测率	≥85%				
								从事疫苗接种服务工作人员培训合格率	=100%				
								项目完成及时率	=100%				
411503220000000020048	卫生监督执法经费	30.00	30.00			依法执业监督检查、职业卫生监督检查运行经费	≤30万元	完成国家双随机采样检测任务	≥156户	规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行	规范	人民群众	≥85%
								完成省级双随机采样检测任务	≥77户				
								卫生监督执法覆盖率	=100%				
								双随机抽查完成率	=100%				
								项目完成及时率	=100%				
411503220000000020049	“智慧卫监”建设	50.00	50.00			依法执业监督检查、职业卫生监督检查运行经费	≤50万元	对本辖区内的医疗诊所和公共场所199进行抽查	≥100家	监督员办案标准化、简易程序办案便捷化、监督视頻有效化三提升，监督执法工作质量稳步提高	提高	人民群众	≥85%
								信息化建设覆盖率	=100%				
								双随机抽查培养计划完成	=100%				
								项目完成及时率	=100%				
411503220000000020050	药品零差价及医改	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	基层医疗机构药品网采率	=100%	实施基药补的乡镇卫生院、村卫生室业务收入保持稳定	稳定	群众满意度	≥85%
								政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	解决群众“看病难、看病贵”问题，基本药物零差率销售100%，降低群众看病费用	降低		
								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%				
								基层医疗机构处方合格率	≥90%				
								乡、村两级基本药物补贴	=100%				
411503220000000020051	除四害经费	15.00	15.00			购买并保障城区城投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物总量	≤15万元	投放鼠药，喷洒灭蚊蝇药物数量	=200公斤	改善了城区环境，使环境更加整洁、优美	稳定	群众满意	≥85%
								全区消杀场所覆盖面	≥80%				
								项目完成时间	春秋两季				
411503220000000020052	创建省级慢性病综合防控示范区经费	10.00	10.00			创建省级慢性病综合防控示范区经费	≤10万元	开展联络员、健康生活方式指导员、三减三健、健	≥30次	多措施控制慢性病社会和个体风险，降低人群慢性	降低	群众满意	≥85%
								电视台宣传	=24次				
								开展社会因素调查	≥3000人				
								购买健康支持性工具	≥5000套				
								项目完成及时率	=100%				