

2023 年度  
信阳市卫生健康委员会（本级）部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信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：信阳市卫生健康委员会 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市卫生健康委员会概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、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。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、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，指导市计划生育协会的业务工作。

## 二、内设机构设置情况

信阳市卫生健康委员会内设 22 个职能科室。下属市中心医院、市中医院、市第一人民医院、市疾病预防控制中心、市第五人民医院、信阳职业技术学院附属医院、市中心血站、市卫生监督执法局、市人口和计划生育服务中心、市计划生育药具管理站、市计划生育协会、信阳市人民医院 12 个归口预算管理单位。

## 三、预算单位构成情况

信阳市卫生健康委员会部门预算包括信阳市卫生健康

## 委员会本级预算

### 1. 信阳市卫生健康委员会本级

## 第二部分：信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

信阳市卫生健康委员会 2023 年收入总计 2,017.94 万元，支出总计 2,017.94 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 277.41 万元，增长 15.94%，主要原因：行政单位工资制度改革。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会 2023 年收入合计 2,017.94 万元，其中：一般公共预算 2,017.94 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

信阳市卫生健康委员会 2023 年支出合计 2,017.94 万元，其中：基本支出 1,146.94 万元，占 56.84%；项目支出 871.00 万元，占 43.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2,017.94 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 277.41 万元，增长 15.94%，主要原因：行政单位工资制度改革。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,017.94 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,146.94 万元，占 56.84%；项目支出 871.00 万元，占 43.16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,146.94 万元，其中：

人员经费支出 1,035.01 万元，占 90.24%；公用经费支出 111.93 万元，占 9.76%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 36.50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：三公经费与上年金额一致，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国（境）费相关业务，与上年金额一致无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，比 2022

年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本年度无公务用车购置任务，金额与上年一致无增减变动。公务用车运行维护费12.00万元，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，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：公务用车运行维护费与上年一致无增减变动。

（三）公务接待费 24.50 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：公务接待费与上年一致，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市卫生健康委员会 2023 年本部门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）111.93 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 2.65 万元，下降 2.31%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，减少机关运转支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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**

信阳市卫生健康委员会 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 年部门预算金额共计 2017.94 万元，其中项目共 18 个，金额为 871 万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位 2023 年项目未纳入财政重点项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 37 项，主要是：基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助资金、公立医院综合改革项目、计划生育转移支付资金等；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。

## 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。

九、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十一、传染病医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十二、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十三、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十四、采购血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

# 附件：信阳市卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	2,017.94	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,017.94	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	104.70
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	1,847.71
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	65.53
		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

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	2,017.94	本年支出合计	2,017.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,017.94	支出总计	2,017.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	2,017.94	2,017.94	2,017.94	2,017.94	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
074	信阳市卫生健康委员会	2,017.94	2,017.94	2,017.94	2,017.94	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
074001	信阳市卫生健康委员会	2,017.94	2,017.94	2,017.94	2,017.94	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。



## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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			
2100101		行政运行	937.27	937.27	825.34	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.53	65.53	65.53	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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	2,017.94	一、本年支出	2,017.94	2,017.94	2,017.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,017.94	（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	2,017.94	（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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	104.70	104.70	104.70	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	1,847.71	1,847.71	1,847.71	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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	65.53	65.53	65.53	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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	2,017.94	支出合计	2,017.94	2,017.94	2,017.94	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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	2,017.94	1,146.94	1,018.29	16.72	111.93	0.00	871.00	871.00	0.00
	074	信阳市卫生健康委员会	2,017.94	1,146.94	1,018.29	16.72	111.93	0.00	871.00	871.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	937.27	937.27	825.34	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.53	65.53	65.53	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。

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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（本级）

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	1,146.94	1,035.01	111.93
30301	离休费	50905	离退休费	10.99	10.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.37	87.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.01	3.01	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	415.88	415.88	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.66	23.66	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.90	101.90	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.90	283.90	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.57	0.00	9.57
30228	工会经费	50201	办公经费	7.66	0.00	7.66
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（本级）

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
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.50	0.00	24.50
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	50202	会议费	20.40	0.00	20.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.44	39.44	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.53	65.53	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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	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	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.53	65.53	65.53	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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	
36.50	0.00	12.00	0.00	12.00	24.50

注：1.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。

2.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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 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

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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		
其他运转类	委托第三方开展内部审计工作	信阳市卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生行政审批工作人员补助费及行政许可档案制作管理项目	信阳市卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市全民健康信息平台三级等保测评服务项目	信阳市卫生健康委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政审批专家评审费	信阳市卫生健康委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	敬老月活动经费	信阳市卫生健康委员会	10.00	10.00	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市卫生健康委员会（本级）	
年度履职目标	积极打造大别山区区域医疗中心；坚持“五医联动”，推进公立医院综合改革；推进清廉医院建设；提升全民健康信息化水平；重视心理健康和精神卫生，建设市级重大疫情救治基地；落实健康信阳 15 项行动计划；加强中医药工作的领导，打造中医药强市；深入开展新时期爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	打造大别山区区域医疗中心	坚持“五医联动”，推进公立医院综合改革；完成省级区域医疗中心建设，打造 6 个市级区域医疗中心。	
	推进清廉医院建设	医疗系统权利运行监督机制完善行动；医德医风建设建档行动；药品和耗材集中带量采购完善落实行动；医务人员薪酬改革提速行动；紧密型县域医共体体质增效行动；红包回扣不良行为专项整治行动；欺诈骗保问题专项整治行动；过度检查问题专项治理行动；不合理收费行为综合治理行动。	
	深入实施健康信阳行动	启动健康信阳行动考核评价；做实健康教育和健康促进；深入开展爱国卫生运动。	
	推进中医药传承创新发展	提升中医药服务能力；强化中医药人才培养和重点专科建设；加强中医药工作的领导，打造中医药强市。	
	扎实做好“一老一小”照护服务和妇幼健康工作	积极应对人口老龄化；做好婴幼儿照护服务；提升妇幼健康服务水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2017.94
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2017.94

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			1146.94
	(2) 项目支出			871.00
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	≥90%	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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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%
		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	扎实做好“一老一小”照护服务和妇幼健康工作完成率	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。
		打造大别山区区域医疗中心完成率	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。
		推进清廉医院建设完成率	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。
		深入实施健康信阳行动完成率	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。
		推进中医药传承创新发展完成率	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	全市卫生健康重点目标实现率	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	全市卫生健康重点任务履职效益	持续提升	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	≥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。
		服务对象满意度	≥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。

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市卫生健康委员会（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
074		871.0	871.0										
074001	信阳市卫生健康委员会	871.0	871.0										
411500230000000 014004	医疗质控体系建设	20.0	20.0		项目总成本	≤20 万元	市级质控中心个数	≥30 个	提升医疗机构医疗质量	不断提高	质控中心满意度	≥95%	
							奖励金发放足额率	100%					
							奖励金发放及时率	100%					
411500230000000 014005	委托第三方开展内部审计工作	20.0	20.0		项目总成本	≤20 万元	开展内部审计工作次数	≥1 次	市直医疗卫生单位财务管理水平	不断提高	内审对象满意度	≥95%	

								市直医疗卫生单位内部审计覆盖率	≥50%				
								工作完成及时率	100%				
411500230000000 014006	敬老月活动经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	走访百岁老人、困难老人人数	≥8人	营造敬老爱老助老社会氛围	逐步提高	慰问机构人员满意度	≥95%
								慰问养老机构数量	≥4个				
								活动完成合规率	≥95%				
								活动开展及时率	≥95%				
411500230000000 014007	突发公共卫生应急事件处置	90.0	90.0			项目总成本	≤90万元	开展突发公共卫生事件应急演练活动	≥1次	疫情防控能力水平	逐步提高	人民群众满意度	≥95%
								参加突发公共卫生事件应急演练队伍数	≥1个				
								卫生应急专业培训覆盖率	≥95%				
								开展突发公共卫生事件应急演练活动及时率	≥95%				
411500230000000 014008	健康信阳行动项目	90.0	90.0			项目总成本	≤90万元	开展爱国卫生宣教活动次数	≥12次	卫生宣传知识知晓率	逐步提高	群众满意度	≥95%
								健康信阳行动县区覆盖率	100%				
								爱国卫生宣教活	≥95%				

								动开展及时率					
411500230000000 014010	委托第三方开展基本公共卫生服务绩效考核工作	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	开展国家基本公共卫生服务项目绩效考核县区数量	10个	促进国家基本公共卫生服务均等化	不断合理	绩效评价对象满意度	≥95%
								绩效评价县区覆盖率	100%				
								绩效评价及时率	100%				
411500230000000 014011	卫生健康知识技能竞赛项目	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	开展技能竞赛次数	≥6次	人民群众健康水平	不断提高	人民群众满意度	≥95%
								技能竞赛县区覆盖率	≥95%				
								竞赛开展及时性	及时				
411500230000000 014016	健康知识宣传和法制费用	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	健康知识宣传次数	≥24次	提高居民健康素养水平	不断提高	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	≥95%				
								宣传开展及时率	100%				
411500230000000 014017	市全民健康信息平台三级等保测评服务项目	15.0	15.0			年度运行成本	≤15万元	完成测评次数	≥1次	健康信息平台管理水平	不断提高	人民群众满意度	≥95%
								等保测评达标率	≥95%				
								测评及时率	100%				
411500230000000 014020	行政审批专家评审费	25.0	25.0			项目总成本	≤25万元	开展医院等级评审次数	≥7次	整体医疗服务能力	逐步提升	评审对象满意度	≥95%
								等级评审通过率	≥90%				
								开展评审及时率	≥95%				
411500230000000	公共卫生综合管	111.0	111.0			项目总成本	≤166	平安建设工作基	1个	基本公共卫生	不断提高	对口帮扶和平	≥95%

014023	理项目						万元	层联系点		服务水平		安建设联系点 满意度	
								派驻结对帮扶点 第一书记人数	1人				
								完成年度重大活 动及节假日值班 值守人次	≥289 次				
								开展离退休干部 组织生活活动次 数	≥2次				
								结对帮扶点和平 安建设工作基层 联系点活动覆盖 率	100%				
								完成年度重大活 动及节假日值班 值守率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411500230000000 014027	病媒生物防治项 目	50.0	50.0			项目总成本	≤50万 元	消杀药械购置批 次	≥1次	降低虫媒传染 病传播流行风 险	降低	人民群众满意 度	≥95%
								购置消杀药械合 格率	≥95%				
								消杀药械购置及 时率	≥90%				
411500230000000	妇幼综合管理项	30.0	30.0			总成本	≤30万	0-6岁儿童眼保	≥90%	居民健康素养	不断提高	人民群众满意	≥95%

014028	目						元	健和视力检查覆盖率		水平		度	
								孕产妇系统管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高				
								开展宫颈癌、乳腺癌筛查及时性	及时				
411500230000000 014029	精神卫生项目	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	严重精神障碍患者治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平提高	逐步提高	主管部门满意度	≥95%
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
								严重精神障碍患者救治任务及时率	100%				
411500230000000 014030	卫生健康人才培训	75.0	75.0			项目总成本	≤75万元	开展卫生健康人才培训次数	≥4次	培训对象业务水平	逐步提高	培训人员满意度	≥95%
								卫生健康人员培训合格率	≥95%				
								卫生健康人员培训开展及时性	及时				
411500230000000	IDC 托管及数据	135.0	135.0			云计算项目数	≤135	托管系统数量	≥9个	卫生健康信息	逐步改善	人民群众满意	≥90%

014031	中心机房维护项目					据中心机房维护项目成本	万元			数据运行稳定		度	
								维护服务验收合格率	≥90%				
								预算执行及时率	≥90%				
411500230000000 014035	卫生行政审批工作人员补助费及行政许可档案制作管理项目	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	进驻行政审批工作人员	6人	卫生健康行政审批工作管理水平	不断提高	群众满意度	≥95%
								工作人员出勤率	≥99%				
								工作完成及时性	及时				
411500230000000 014037	重点传染病防治项目	50.0	50.0			总成本	≤50万元	春季传染病防治工作次数	≥6次	春季传染病发病率	逐步降低	群众满意度	≥90%
								春季传染病防治验收合格率	100%				
								开展春季传染病防治工作及时率	100%				