

信阳市卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市卫生健康委员会2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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表

第一部分

信阳市卫生健康委员会概况

一、信阳市卫生健康委员会主要职责

（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、信阳市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科（合作交流办公室）、规划财务科（内部审计科）、科技信息科、爱国卫生科（爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室、体制改革科）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督科（食品安全标准与监测评估办公室）（职业健康科）、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科（保健办）、妇幼健康科（人口监测与家庭发展科）、宣传与法规科（信访稳定办公室）、行政审批办公室、机关党委（离退休干部工

作科)等科室的预算。

所属单位包括：

1. 委机关本级。
2. 信阳市疾控预防控制中心。
3. 信阳市卫生健康技术监督中心。
4. 信阳市第五人民医院。
5. 信阳市中心血站。
6. 信阳市妇幼保健院。
7. 信阳市中心医院。
8. 信阳市中医院。
9. 信阳市卫生保健服务中心。
10. 信阳市计划生育协会办公室。
11. 信阳职业技术学院附属医院。
12. 信阳市人民医院。

第二部分

信阳市卫生健康委员会2024年部门预算情况 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2024年收入总计16412.71万元，支出总计16412.71万元，与2023年预算相比，收入增加4474.10万元，增长37.48%，主要原因：主要涉及行政单位和参公单位工资改革；支出增加4474.10万元，增长37.48%，主要原因：主要涉及行政单位和参公单位工资改革。

二、收入预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2024年收入合计16412.71万元，其中：一般公共预算14767.58万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1645.13万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2024年支出合计16412.71万元，其中：基本支出4413.13万元，占26.89%；项目支出11999.58万元，占73.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算16412.71万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加4474.10万元，增长37.48%，主要原因：主要涉及行政单位和参公单位工资改革。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为14767.58万元。其中：基本支出4413.13万元，占29.88%；项目支出10354.45万元，占70.12%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为4413.13万元。其中：人员经费支出4028.86万元，占91.29%；公用经费支出384.28万元，占8.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为116万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少20.50万元，下降15.02%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 36万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少2.50万元，下降

6.49%，主要原因：主要涉及参公单位机构改革，市计划生育药具管理站撤销。

（三）公务用车购置及运行费 80万元，其中，**公务用车运行维护费** 80万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少18万元，下降100%，主要原因：今年车辆购置由市机关事务管理局采购，无公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市卫生健康委员会2024机构运转经费支出预算384.3万元，主要保障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。比上年增加272.37万元，增长243%，主要原因：上年度部门运转经费数据仅为委机关本级运转经费。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年信阳市卫生健康委员会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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指

标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为16412.71万元。其中：基本支出4413.13万元；项目支出11999.58万元，涉及项目49个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆72辆，其中：一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车36辆，其他用车20辆，其他用车主要是市直医院七座以上义诊车辆；单价50万元以上通用设备86台（套），单位价值100万元以上专用设备260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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

信阳市卫生健康委员会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信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	14,767.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,360.08	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	576.76
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	15,617.26
		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	218.69
		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	14,767.58	本年支出合计	16,412.71
上年结转结余	1,645.13	年终结转结余	
收入总计	16,412.71	支出总计	16,412.71

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

单位：万元

部门代码	部门名称	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	16,412.71	14,767.58	14,767.58	13,360.08								1,645.13	1,645.13					
074	信阳市卫生健康委员会	16,412.71	14,767.58	14,767.58	13,360.08								1,645.13	1,645.13					
074001	信阳市卫生健康委员会	2,202.43	2,202.43	2,202.43	2,202.43														
074002	信阳市疾病预防控制中心	2,453.87	2,453.87	2,453.87	2,153.87														
074003	信阳市卫生健康技术监督中心	720.36	720.36	720.36	636.36														
074004	信阳市第五人民医院	180.00	180.00	180.00	180.00														
074005	信阳市中心血站	1,454.82	1,030.44	1,030.44	186.94								424.38	424.38					
074006	信阳市妇幼保健院	658.00	658.00	658.00	658.00														
074007	信阳市中心医院	4,645.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00								1,014.00	1,014.00					
074008	信阳市中医院	742.20	615.00	615.00	615.00								127.20	127.20					

部门代码	部门名称	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														
074010	信阳市卫生保健服务中心	513.66	484.78	484.78	304.78								28.88	28.88					
074011	信阳市计划生育协会办公室	149.68	149.68	149.68	149.68														
074012	信阳职业技术学院附属医院	1,822.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00														
074013	信阳市人民医院	870.67	820.00	820.00	820.00								50.67	50.67					

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

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			
类	款	项				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	16,412.71	4,413.13	4,013.18	15.68	384.28		11,999.58	11,941.18	58.40
			074	信阳市卫生健康委员会	16,412.71	4,413.13	4,013.18	15.68	384.28		11,999.58	11,941.18	58.40
208	05	01		行政单位离退休	10.23	10.23		10.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.59	291.59	291.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76		0.76					
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83						
210	01	01		行政运行	966.84	966.84	853.88		112.95				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	951.00					951.00	951.00		
210	11	01		行政单位医疗	61.21	61.21	61.21						
210	99	99		其他卫生健康支出	58.40					58.40		58.40	
221	02	01		住房公积金	218.69	218.69	218.69						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,136.56	1,696.56	1,522.65		173.92		440.00	440.00	
210	11	02		事业单位医疗	145.33	145.33	145.33						
210	04	02		卫生监督机构	625.80	500.25	440.70		59.55		125.55	125.55	
210	02	03		传染病医院	180.00						180.00	180.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66						
210	04	06		采供血机构	1,408.30	140.42	135.55		4.87		1,267.88	1,267.88	
210	02	01		综合医院	7,745.67						7,745.67	7,745.67	
210	02	02		中医（民族）医院	742.20						742.20	742.20	
210	07	99		其他计划生育事务支出	595.96	357.08	324.09		32.98		238.88	238.88	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
208	05	02		事业单位离退休	250.00					250.00	250.00		

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

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	14,767.58	一、本年支出	16,412.71	16,412.71	15,005.21		
（一）一般公共预算拨款	14,767.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,360.08	（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	1,645.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,645.13	（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	576.76	576.76	576.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15,617.26	15,617.26	14,209.76		
		（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	218.69	218.69	218.69		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	14,767.58	支出合计	16,412.71	16,412.71	15,005.21		

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

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			
类	款	项				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	14,767.58	4,413.13	4,013.18	15.68	384.28		10,354.45	10,296.05	58.40
			074	信阳市卫生健康委员会	14,767.58	4,413.13	4,013.18	15.68	384.28		10,354.45	10,296.05	58.40
208	05	01		行政单位离退休	10.23	10.23		10.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.59	291.59	291.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76		0.76					
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83						
210	01	01		行政运行	966.84	966.84	853.88		112.95				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	951.00					951.00	951.00		
210	11	01		行政单位医疗	61.21	61.21	61.21						
210	99	99		其他卫生健康支出	58.40					58.40		58.40	
221	02	01		住房公积金	218.69	218.69	218.69						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,136.56	1,696.56	1,522.65		173.92		440.00	440.00	
210	11	02		事业单位医疗	145.33	145.33	145.33						
210	04	02		卫生监督机构	625.80	500.25	440.70		59.55		125.55	125.55	
210	02	03		传染病医院	180.00						180.00	180.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66						
210	04	06		采供血机构	983.92	140.42	135.55		4.87		843.50	843.50	
210	02	01		综合医院	6,681.00						6,681.00	6,681.00	
210	02	02		中医（民族）医院	615.00						615.00	615.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	567.08	357.08	324.09		32.98		210.00	210.00	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
208	05	02		事业单位离退休	250.00					250.00	250.00		

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情况表

部门名称：信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	4,413.13	4,028.86	384.28
30301	离休费	50905	离退休费	10.23	10.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.84	99.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	492.72	492.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.86	116.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.74	322.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.91		10.91
30228	工会经费	50201	办公经费	8.73		8.73
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	20.40		20.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.00		27.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	15.60		15.60
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.97	44.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.88	74.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191.75	191.75	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391.35	391.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.85	60.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744.30	744.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.92	70.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	232.13	232.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818.08	818.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.85		28.85
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.97		23.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.96		29.96
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	68.00		68.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.99		37.99
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30206	电费	50502	商品和服务支出	49.80		49.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.11	119.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.22	26.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.82	143.82	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66	

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

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	16,412.71	14,767.58	13,360.08			1,645.13						
074		信阳市卫生健康委员会			16,412.71	14,767.58	13,360.08			1,645.13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.23	10.23	10.23								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.84	99.84	99.84								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.76								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	492.72	492.72	492.72								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.64	26.64	26.64								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.14	117.14	117.14								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.74	322.74	322.74								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.91	10.91	10.91								

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									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.73	8.73	8.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.40	20.40	20.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	27.00	27.00	27.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7,786.28	6,743.40	6,263.40			1,042.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.97	44.97	44.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.88	74.88	74.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.75	191.75	191.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	391.35	391.35	391.35									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.85	60.85	60.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	815.22	815.22	815.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	232.13	232.13	232.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,638.08	1,638.08	1,638.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.85	28.85	28.85									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									

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										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	23.97	23.97	23.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	29.96	29.96	29.96										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	68.00	68.00	68.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	37.99	37.99	37.99										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.68	3.68	3.68										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.76	2.76	2.76										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	49.80	49.80	49.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.36	4.36	4.36										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	2.76	2.76	2.76										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	119.11	119.11	119.11										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	26.22	26.22	26.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.82	143.82	143.82										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	416.55	416.55	367.55										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	285.00	285.00	250.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	843.50	843.50											

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										
类	款		类	款														
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	424.38					424.38							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	127.20					127.20							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,246.00	1,246.00	1,246.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.67					50.67							

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

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	
116.00		80.00		80.00	36.00

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

部门名称：信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			
类	款	项				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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信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		
		合计	11,999.58	10,354.45			1,645.13				
	074	信阳市卫生健康委员会	11,999.58	10,354.45			1,645.13				
其他运转类	公共卫生综合管理	信阳市卫生健康委员会	356.00	356.00							
其他运转类	卫生健康技能竞赛和培训项目	信阳市卫生健康委员会	150.00	150.00							
其他运转类	健康信阳行动暨国家卫生城市复审	信阳市卫生健康委员会	140.00	140.00							
其他运转类	基本公共卫生服务绩效考核项目	信阳市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	市疫情防控指挥部办公室运转经费	信阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	信息化建设项目	信阳市卫生健康委员会	115.00	115.00							
其他运转类	重点传染病防治和精神卫生项目	信阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生项目	信阳市卫生健康委员会	58.40	58.40							
其他运转类	非免疫规划疫苗接种和冷链运转	信阳市疾病预防控制中心	300.00	300.00							
其他运转类	职业病及地方病防治	信阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							

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	重大传染病防控经费	信阳市疾病预防控制中心	130.00	130.00							
其他运转类	卫生监督执法综合管理项目	信阳市卫生健康技术监督中心	25.00	25.00							
其他运转类	卫生监督执法检查项目	信阳市卫生健康技术监督中心	84.00	84.00							
其他运转类	生活饮用水在线监测运维费项目	信阳市卫生健康技术监督中心	16.55	16.55							
其他运转类	政府六项投入公共卫生服务项目	信阳市第五人民医院	120.00	120.00							
其他运转类	政府六项投入重点专科项目	信阳市第五人民医院	60.00	60.00							
其他运转类	血站采供血相关设备类	信阳市中心血站	843.50	843.50							
其他运转类	结转资金	信阳市中心血站	424.38				424.38				
其他运转类	妇幼基本公共卫生及医疗服务能力提升	信阳市妇幼保健院	658.00	658.00							
其他运转类	县处级以上干部、离退休干部健康体检经费	信阳市中心医院	567.00	567.00							
其他运转类	120急救中心运行经费	信阳市中心医院	60.00	60.00							
其他运转类	重点学科发展和人才培养经费	信阳市中心医院	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	政府六项投入经费	信阳市中心医院	2,004.00	2,004.00							
其他运转类	结转资金	信阳市中心医院	1,014.00				1,014.00				

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	重点学科发展, 设备购置、信息化建设	信阳市中医院	615.00	615.00							
其他运转类	结转资金	信阳市中医院	127.20				127.20				
其他运转类	结转资金	信阳市卫生保健服务中心	28.88				28.88				
其他运转类	干部保健办公经费	信阳市卫生保健服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	卫生专业技术资格及医师资格考试费	信阳市卫生保健服务中心	180.00	180.00							
其他运转类	计生协会工作经费	信阳市计划生育协会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	离、退休人员经费	信阳职业技术学院附属医院	250.00	250.00							
其他运转类	综合病房楼项目	信阳职业技术学院附属医院	1,246.00	1,246.00							
其他运转类	重点学科发展和人才培养经费项目	信阳职业技术学院附属医院	326.00	326.00							
其他运转类	信阳市人民医院综合能力提升建设项目	信阳市人民医院	820.00	820.00							
其他运转类	结转资金	信阳市人民医院	50.67				50.67				

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 (2024年度)

部门(单位)名称		信阳市卫生健康委员会		
年度履职目标	目标1: 创新拼搏当前锋。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 锚定“两个确保”, 落实市委“1335”工作布局, 全面加强党的领导, 树牢“创新拼搏当前锋”的工作导向。全力推动大别山区域医疗中心建设, 一手抓项目促发展、一手抓管理上水平, 着力推动公立医院高质量发展, 着力提升基层医疗卫生服务能力, 着力正风气优服务, 统筹做好卫生健康各领域工作, 不断增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓牢项目谋划和建设	一是抓好项目谋划。按照《大别山区域医疗中心建设三年行动方案(2023-2025年)》, 再谋划规划好一批新项目。二是推进在建重点项目建设。推进市第五人民医院扩建项目、市综合公共卫生应急服务指挥中心项目、等项目尽快完工、投入使用。三是推进新建重点项目建设。推进市中心医院医教研综合体项目、市中医院异地迁建项目等尽快开工建设。尽快补齐县域医疗卫生服务能力的短板弱项。		
	推进公立医院高质量发展	坚持以党建“第一责任”引领发展“第一要务”。一是推动医院等级创建。二是狠抓公立医院绩效考核。三是加大人才招引和培树力度。四是加强学科专科建设。五是防范化解公立医院经济运行风险。		
	提升基层医疗卫生服务能力	一是推动中心卫生院提质升级。二是推动薄弱乡镇卫生院补短达标。三是推动特色乡镇卫生院专科发展。四是推动村卫生室标准化建设。		
	正风气优服务	一是抓医药领域腐败问题集中整治。严格落实国家、省、市集中整治协作机制工作安排部署。二是抓清廉医院建设。充分发挥基层党支部政治功能, 严格执行“三会一课”等组织生活制度。三是优化医疗服务。持续推进以电子病历为核心的医院信息化建设, 以推行“便民就医少跑腿”七项举措为		
预算情况	部门预算总额(万元)		16,412.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		16,412.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,413.1	
	(2) 项目支出		11,999.6	
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

投入管理指标	预算和财务管理	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	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	≤20%	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	≤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	≤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	≥90%	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%	
		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	抓牢项目谋划和建设完成率	≥90%	反映本部门负责的抓牢项目谋划和建设工作任务进展情况。
			推进公立医院高质量发展完成率	≥90%	反映本部门负责的推进公立医院高质量发展工作任务进展情况。
提升基层医疗卫生服务能力完成率			≥90%	反映本部门负责的提升基层医疗卫生服务能力工作任务推进情况。	
正风气优服务完成率			≥90%	反映本部门负责的正风气优服务工作任务进展情况。	

	履职目标实现	创新拼搏当前锋实现率	≥90%	反映本部门制定的创新拼搏当前锋工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	医疗服务水平	进一步提高	反映部门医疗服务水平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		公共卫生体系	进一步完善	反映部门公共卫生体系对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	患者满意度	≥90%	反映患者在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		医务人员满意度	≥90%	反映医务人员在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:

信阳市卫生健康委员会

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	信阳市卫生健康委员会	11,999.6	11,999.6											
074001	信阳市卫生健康委员会	1,009.4	1,009.4											
411500240000000022053	信息化建设项目	115.0	115.0											
					云计算项目数据中心机房支出成本	≤115万元		托管系统数量	≥9个	卫生健康信息数据运转正常	不断改善	人民群众满意度	≥90%	
								维护服务验收合格率	≥95%					
								预算执行及时率	≥90%					
411500240000000022054	健康信阳行动暨国家卫生城市复审	140.0	140.0		年度运转成本	≤140万元		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%					
								爱国卫生宣教活动开展及时率	≥95%					
411500240000000022055	重点传染病防治和精神卫生项目	80.0	80.0		年度运转成本	≤80万元		重点传染病防治工作次数	≥6次	春季传染病发病率	不断降低	服务对象满意度	≥95%	
								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及时率	100%					
411500240000000022056	卫生健康技能竞赛和培训项目	150.0	150.0		年度运转成本	≤150万元		开展技能竞赛	≥3次	人民群众健康水平	不断提高	人民群众满意度	≥95%	
								开展卫生健康人才培训	≥4次	培训对象业务水平	逐步提高			
								技能竞赛县区覆盖率	≥95%					
								卫生健康人员培训考核通过率	≥95%					
411500240000000022057	公共卫生综合管理	356.0	356.0		法定节假日值班夜班	300元/人/天		平安建设工作基层联系点	1个	居民健康素养水平	不断提高	对口帮扶和平安建设联系点满意度	≥95%	
					法定节假日值班白班	300元/人/天		派驻结对帮扶点第一书记人数	1人	基本公共卫生服务水平	不断提高			
								完成年度重大活动及节假日值班守夜人次	≥289人次					
								开展离退休干部组织生活活动次数	≥2次					
								完成年度重大活动及节假日值班守夜率	100%					
								结对帮扶点和平安建设工作基层联系点活动覆盖率	100%					
411500240000000022058	基本公共卫生服务绩效考核项目	30.0	30.0		年度运行成本	≤30万元		开展信阳市国家基本公共卫生服务项目绩效评价县区数	10个	促进国家基本公共卫生服务项目均等化	不断合理	绩效评价对象满意度	≥95%	
								绩效评价县区覆盖率	100%					
411500240000000022059	市疫情防控指挥部办公室运转经费	80.0	80.0		年度支出成本	≤80万元		购置办公设备批次	≥3次	疫情防控指挥调度能力	逐步提升	人民群众满意度	≥95%	
								购置办公设备验收合格率	≥95%					
								购置办公设备及时率	≥95%					
411500240000000061207	提前下达2024年基本公共卫生服务项目	58.4	58.4											
074002	信阳市疾病预防控制中心	440.0	440.0											
411500240000000021484	重大传染病防控经费	130.0	130.0		预算成本	≥390万元		公共场所卫生更新设备	1台	结核病防治宣传水平	逐步提高			
								结核病防治培训	≥2次	保障公共场所卫生环境	保障			
								结核病监测报告	2份					
								结核病工作计划总结	1份					
								结核病专业技术人员下基层指导次数	≥2次					
								肺结核患者成功治疗率	100%					
								学校结核病疫情处置率	>90%					
								及时将消毒质量与肺炎监测结果向信阳市卫生健康委报告	及时报告					
								将公共场所卫生监测结果向信阳市卫生健康委报告	及时报告					
411500240000000021485	职业病及地方病防治	10.0	10.0		预算成本	≤10万元		健康宣传教育	2次	有效预防和控制地方病的流行	逐步提高			
								专业技术人员下基层指导次数	2次	重点职业病监测水平	逐步提高			
								职业病监测完成率	≥80%					
								县区培训、督导覆盖率	100%					
								职业病防治工作开展及时率	100%					
								职业病监测数据上报及时率	100%					
411500240000000021486	非免疫规划疫苗接种和冷链运转	300.0	300.0		预算成本	≤300万元		水电费缴纳完成率	100%	保障单位工作正常运转	正常运转			
								临聘人员工资发放完成率	100%					
								水电费缴纳足额率	100%					
								临聘人员工资发放到位率	100%					
074003	信阳市卫生健康技术监测中心	125.6	125.6											
41150024000000005632	卫生监督执法综合管理项目	25.0	25.0		卫生监督综合管理总成本	25万元		每年检查单位次数	≥408家	促进医疗卫生单位管理水平	促进提高	群众满意度	100%	
								被监督单位管理提升率	100%					
								检查发现及时率	100%					
41150024000000005633	生活饮用水在线监测运维项目	16.6	16.6		系统运行维护成本	≤16.35万元		系统维护数量	1套	加强我市生活饮用水安全	加强安全	群众满意度	100%	
								系统正常运行率	100%					
								系统维护及时率	100%					
41150024000000005634	卫生监督执法检查项目	84.0	84.0		卫生监督执法检查总成本	84万元		购买快速检测设备及试剂	1批	维护人民群众身体健康和生命安全	维护健康	群众满意度	100%	
								设备采购合格率	100%					
								快速检测设备及试剂购买及时率	100%					
074004	信阳市第五人民医院	180.0	180.0											
41150024000000009680	政府六项投入重点专科项目	60.0	60.0		总费用	≤60万元		人才培养	≥90%	就医环境及体验	不断改善	患者满意度	>80%	
								传染病救治水平	≥90%					
41150024000000009681	政府六项投入公共卫生服务项目	120.0	120.0		总费用	≤120万元		发病人数	>4000人次	患者服药安全率	>95%	患者满意度	>90%	
								发放及时率	≥95%					
074005	信阳市中心血站	1,267.9	1,267.9											
411500240000000020902	血站采供血相关设备类	843.5	843.5		采购成本	≤843.5万元		采购项目数	14个	提升采供血水平	提高	科室满意度	≥95%	
								合格率	100%					
								及时率	100%					
411500240000000059634	结转资金	424.4	424.4											
074006	信阳市妇幼保健院	658.0	658.0											
411500240000000021652	妇幼基本公共卫生及医疗服务能力提升	658.0	658.0		政府财政投入	1959万元		培训人数	≤1000人次	提升医院整体医疗水平,增加门诊及住院工作量,从而提升医院经济效益	逐步上升	保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需求,提升服务对象满意度	≥90%	
								通过本项目实施,保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需求,优化医疗资源配置,降低社会成本	逐步上升	保障人民群众特别是妇幼、儿童、老年群体看病就医需求	逐步上升			
								逐步下降	项目完成时间	3年	逐步降低对生态环境的不良影响	逐步下降		
074007	信阳市中心医院	4,645.0	4,645.0											
41150024000000004030	120急救中心运行经费	60.0	60.0		年度实际运行费用	≥60万元		日常工作完成率	≥90%	急救保障能力	提升	患者满意度	≥85%	
								日常工作开展合格率	≥90%					
								日常工作开展及时率	≥90%					
41150024000000004038	县处级以上干部、离退休干部健康体检经费	567.0	567.0		服务对象产生的医疗支出	≥800万元		体检人数	≥1000人次	保障相关人员卫生健康需求	保障	体检对象满意度	≥90%	
								体检任务完成率	≥90%					
								体检工作完成及时率	≥90%					
41150024000000004040	重点学科发展和人才培养经费	1,000.0	1,000.0		进修费	100万元		特聘专家人数	≥10人	医院医疗救治能力	提高	职工满意度	≥90%	
								特聘专家到岗率	100%					
								特聘专家到岗及时率	≥95%					
41150024000000007005	政府六项投入经费	2,004.0	2,004.0					发放补助总金额	≥1104万元	发放补助对象满意度	提升	补助对象满意度(%)	≥90%	
								发放覆盖率(%)	100%					
								发放完成时限	及时					
411500240000000059639	结转资金	1,014.0	1,014.0											
074008	信阳市中医院	742.2	742.2											

41150024000000021619	重点学科发展、设备购置、信息化建设	615.0	615.0			预算总成本	≤615万元	重点学科建设、设备更新改造、信息化建设完成率	100%	提升医院医疗服务	提升	医患满意度	≥95%
								重点学科建设、设备更新改造、信息化建设达标率	100%	提升医院医疗服务水平	提升		
								重点学科建设、设备更新改造、信息化建设及时率	100%	提升医院医疗水平	提升		
41150024000000059642	结转资金	127.2	127.2										
074010	信阳市卫生健康服务中心	228.9	228.9										
4115002400000005643	卫生专业技术资格及医师资格考试费	180.0	180.0			考务费	≥180万元	考生人数	≥12000人	医疗卫生执业能力	逐年提高	考试人员满意度	≥90%
								总考生通过率	≥65%				
								总体考试计划时间	≤40天				
4115002400000005638	干部保健办公经费	20.0	20.0			年度运转成本	≥20万元	保健服务对象	≥3230人	保健服务水平	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
								保健服务覆盖率	100%				
								年底前完成	100%				
41150024000000059646	结转资金	28.9	28.9										
074011	信阳市计划生育协会办公室	10.0	10.0										
41150024000000056426	计生协会工作经费	10.0	10.0			预算成本	≤20万元	开展宣传活动、讲座	>11场	宣传服务满意度	≥95%	提升计划生育服务水平	≥90%
								健康人员满意度	>90%				
								开展活动、讲座及时率	100%				
074012	信阳职业技术学院附属医院	1,822.0	1,822.0										
41150024000000058816	离、退休人员经费	250.0	250.0			预算总成本	939万元	离退休人员离退休费发放完成率	100%	保障离退休人员基本生活水平	保障	离退休人员满意度	100%
								离退休人员离退休费发放足额率	100%				
								离退休人员离退休费发放及时率	100%				
41150024000000059602	重点学科发展和人才培养经费项目	326.0	326.0			预算总成本	978万元	开展使用完成率	100%	保障患者的就医体验	保障	职工满意度	≥90%
								人才培养合格率	100%				
41150024000000029601	综合楼病房项目	1,246.0	1,246.0			预算总成本	≤1246万元	工程完工率	100%	提高医院服务水平	提高	患者满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								付款及时率	100%				
074013	信阳市人民医院	870.7	870.7										
41150024000000059770	信阳市人民医院综合能力提升建设项目	820.0	820.0			预算总成本	≤800万元	HRP信息系统	1套	促进医院综合能力提升,带动经济发展	促进	患者满意度	≥80%
								智慧患者系统	1套	提高医院医疗救治能力和水平	有所提高		
								五级辅助系统	1套	改善医疗服务质量	质量逐步改善		
								医院统一门户治理系统	1套				
								全头颅多功能CT	≥1台/套				
								C臂(骨科)	≥1台/套				
								后装治疗机(放疗设备)	≥1台/套				
								IVF工作站(生殖医学专用设备)	≥1台/套				
								宫腔镜	≥1台/套				
								设备购置合格率	100%				
								设备购置及时率	100%				
41150024000000059637	结转资金	50.7	50.7					资金额度	100%	促进医院发展,带动经济增长	促进		
								完成度	100%	提高医院医疗水平	提高		
										提升区域发展能力	有所提升		
074	信阳市卫生健康委员会管理的得分项目	58.4	58.4										
074001	信阳市卫生健康委员会	58.4	58.4										
41150024000000059641	提前下达2024年基本公共卫生服务项目	58.4	58.4					项目总金额	58.4万元	基本公共卫生服务水平	不断提升		
								职业病防治工作完成率	≥95%				
								地方病防治工作任务完成率	≥95%				