

禹州市卫生健康委员会（本级）
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市卫生健康委员会（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生健康委员会（本级）2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市卫生健康委员会（本级）单位概况

一、主要职责

（一）加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（二）推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

（三）负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

（四）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（五）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（六）指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（七）承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会（本级）内设17个科室，主要是：办公室（宣传股）、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股，离退休干部工作股）、政务服务股、机关党委。

三、预算单位构成

本预算为禹州市卫生健康委员会（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市卫生健康委员会（本级）编制80名，其中行政编制37名，事业编制43名，现在职人数为81人，离退休人数71人。

第二部分

禹州市卫生健康委员会（本级） 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度收入总计22078.49万元，支出总计22078.49万元，收入、支出总计与上年相比，减少2751万元，下降11.08%，主要原因是重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理资金等一般性项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度收入合计22078.49万元，其中：一般公共预算收入17637.49万元，政府性基金预算收入4441万元，国有资本经营预算收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度支出合计22078.49万元，其中：基本支出1385.85万元，占6.28%；项目支出20692.64万元，占93.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算

算拨款收支17637.49万元，政府性基金预算拨款收支4441万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少6570.75万元，下降27.14%，主要原因是重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理资金等一般性项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加3819.75万元，增长614.85%，主要原因是增加公共卫生应急项目投资。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为17637.49万元。其中：基本支出1385.85万元，占7.86%；项目支出16251.64万元，占92.14%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出271.47万元，占1.54%；卫生健康支出16571.55万元，占93.96%；农林水事务支出710.63万元，占4.03%；住房保障支出83.83万元，占0.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算基本支出1385.85万元，其中：**人员经费1241.26万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费144.58万元**，主要包

括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、电费、工会经费、水费。

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2018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不同特点，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。禹州市卫生健康委员会（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度“三公”经费预算0.2万元，与2022年相比，减少0.8万元，下降80%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少0.5万元，下降100%，主要原因是

压缩公务用车日常费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.3万元，下降60%，主要原因是压缩了日常公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度政府性基金预算支出年初预算为4441万元。其中：项目支出4441万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出4441万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度机关运行经费支出预算144.58万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度政府采购预算安排1623万元，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1623万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市卫生健康委员会（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为22078.49万元，其中：基本支出1385.85万元，项目支出20692.64万元，支出项目37个。

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市卫生健康委员会（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是基本公共卫生服务资金项目

5028.7万元、计划生育家庭奖励扶助项目568.9万元、重大传染病防控经费项目351.5万元、医疗服务与保障能力提升补助资金671.21万元、基本药物制度补助资金901.4万元等等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市卫生健康委员会（本级）2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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	17637.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17637.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4441.00	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	271.47
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	16571.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4441.00
		十三、农林水事务	710.63
		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	83.83
		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	22078.49	本 年 支 出 合 计	22078.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22078.49	支 出 总 计	22078.49

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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	22078.49	22078.49	17637.49	17637.49	4441.00													
039001	禹州市卫生健康委员会	22078.49	22078.49	17637.49	17637.49	4441.00													

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
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	22078.49	1385.85	1053.06	188.21	142.58	2.00	20692.64	1287.63	19405.01
208	05	01		行政单位离退休	180.10	180.10		180.10					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	81.55	81.55	81.55						
208	08	01		死亡抚恤	8.11	8.11		8.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	01	01		行政运行	992.50	992.50	847.92		142.58	2.00			
210	02	99		其他公立医院支出	1465.88						1465.88		1465.88
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	3103.29						3103.29	86.60	3016.69
210	04	08		基本公共卫生服务	7941.20						7941.20		7941.20
210	04	09		重大公共卫生服务	343.36						343.36		343.36
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 理	6.34						6.34		6.34
210	07	17		计划生育服务	2680.94						2680.94	33.50	2647.44
210	11	01		行政单位医疗	17.95	17.95	17.95						
210	11	02		事业单位医疗	16.57	16.57	16.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.52	3.52	3.52						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4441.00						4441.00	1000.00	3441.00
213	01	99		其他农业农村支出	710.63						710.63	167.53	543.10
221	02	01		住房公积金	83.83	83.83	83.83						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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	22078.49	一、本年支出	22078.49	17637.49	17637.49	4441.00	
（一）一般公共预算拨款	17637.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17637.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4441.00	（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	271.47	271.47	271.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16571.55	16571.55	16571.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4441.00			4441.00	
		（十三）农林水事务支出	710.63	710.63	710.63		
		（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	83.83	83.83	83.83		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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		
收入合计：	22078.49	支出合计	22078.49	17637.49	17637.49	4441.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
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	17637.49	1385.85	1053.06	188.21	142.58	2.00	16251.64	287.63	15964.01
208	05	01		行政单位离退休	180.10	180.10		180.10					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	81.55	81.55	81.55						
208	08	01		死亡抚恤	8.11	8.11		8.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	01	01		行政运行	992.50	992.50	847.92		142.58	2.00			
210	02	99		其他公立医院支出	1465.88						1465.88		1465.88
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	3103.29						3103.29	86.60	3016.69
210	04	08		基本公共卫生服务	7941.20						7941.20		7941.20
210	04	09		重大公共卫生服务	343.36						343.36		343.36
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 理	6.34						6.34		6.34
210	07	17		计划生育服务	2680.94						2680.94	33.50	2647.44
210	11	01		行政单位医疗	17.95	17.95	17.95						
210	11	02		事业单位医疗	16.57	16.57	16.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.52	3.52	3.52						
213	01	99		其他农业农村支出	710.63						710.63	167.53	543.10
221	02	01		住房公积金	83.83	83.83	83.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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				1385.85	1241.26	144.58
30301	离休费	50905	离退休费	54.06	54.06	
30302	退休费	50905	离退休费	126.03	126.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.55	81.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.17	54.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.51	74.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.51	284.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.87	367.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.86	66.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.27		31.27
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	20.75		20.75
30228	工会经费	50201	办公经费	7.46		7.46
30229	福利费	50201	办公经费	7.80		7.80
30207	邮电费	50201	办公经费	17.50		17.50
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.00	36.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.83	83.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				22078.49	17637.49	17637.49	4441.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.06	54.06	54.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.03	126.03	126.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.55	81.55	81.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	434.71	434.71	434.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	54.17	54.17	54.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.51	74.51	74.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.51	284.51	284.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	367.87	367.87	367.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.86	66.86	66.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.27	31.27	31.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.09	67.09	67.09									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.75	20.75	20.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.46	7.46	7.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14032.44	11614.44	11614.44	2418.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2943.64	920.64	920.64	2023.00								
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	450.74	450.74	450.74									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2647.44	2647.44	2647.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	130.29	130.29	130.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.83	83.83	83.83									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市卫生健康委员会（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	
0.20					0.20

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
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	4441.00					4441.00	1000.00	3441.00
			039	禹州市卫生健康委员会	4441.00					4441.00	1000.00	3441.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4441.00					4441.00	1000.00	3441.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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		
			20692.64	16251.64	4441.00						
特定目标类	2023 农村和纳入城市低保适龄妇女 免费两癌筛查检查项目	禹州市卫生健康委员会	128.00	128.00							
特定目标类	2023 免费孕前优生健康检查及婚前 检查	禹州市卫生健康委员会	134.88	134.88							
特定目标类	2023 县级公立医院改革补助经费	禹州市卫生健康委员会	1100.00	1100.00							
特定目标类	2023 年行政大厅各种证件工本费	禹州市卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年矿山救护中心改造及解毒病 房工程项目	禹州市卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2020 年中医馆项目建设资金	禹州市卫生健康委员会	86.60	86.60							
特定目标类	2023 村卫生室实施基本药物制度专 项补助	禹州市卫生健康委员会	800.00	800.00							
特定目标类	2023 基层医疗机构基本药物制度财 政补助经费	禹州市卫生健康委员会	900.00	900.00							
特定目标类	2023 年中医馆项目建设资金	禹州市卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	2023 严重精神障碍患者监护人以奖 代补资金	禹州市卫生健康委员会	230.00	230.00							
特定目标类	2023 年老年乡村医生生活补助	禹州市卫生健康委员会	426.60	426.60							
特定目标类	2023 乡村医生执业医师岗位培训	禹州市卫生健康委员会	52.15	52.15							
特定目标类	2023 年乡村医生乡聘村用	禹州市卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	2023 中央投资乡镇卫生院县级配套 资金	禹州市卫生健康委员会	22.94	22.94							
特定目标类	2023 贫困精神障碍患者兜底保障工 作项目	禹州市卫生健康委员会	267.00	267.00							
特定目标类	2022 年家庭医生签约	禹州市卫生健康委员会	431.56	431.56							
特定目标类	2022 年 10 月基本公卫	禹州市卫生健康委员会	443.86	443.86							
特定目标类	2022 年 12 月基本公卫	禹州市卫生健康委员会	782.95	782.95							
特定目标类	其他	禹州市卫生健康委员会	2596.32	2596.32							
特定目标类	2022 年 11 月基本公卫	禹州市卫生健康委员会	774.02	774.02							
特定目标类	基本公共卫生服务资金	禹州市卫生健康委员会	2912.50	2912.50							
特定目标类	2023 年艾滋病一线医务人员补助	禹州市卫生健康委员会	27.36	27.36							
特定目标类	2023 年艾滋病定点医疗机构补助经 费	禹州市卫生健康委员会	52.00	52.00							
特定目标类	2023 年艾滋病生活补助经费	禹州市卫生健康委员会	264.00	264.00							
特定目标类	2023 年 1 月隔离点电费	禹州市卫生健康委员会	6.34	6.34							

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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	2022 年贫困户独生子女失独家庭慰问金	禹州市卫生健康委员会	33.50	33.50							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	禹州市卫生健康委员会	2000.00	2000.00							
特定目标类	全国计划特别扶助制度资金（年初预算）1	禹州市卫生健康委员会	78.54	78.54							
特定目标类	全国计划生育	禹州市卫生健康委员会	568.90	568.90							
其他运转类	中医院财政补助资金	禹州市卫生健康委员会	1000.00		1000.00						
特定目标类	2023 免费产前诊断、免费产前筛查、新生儿疾病筛查	禹州市卫生健康委员会	618.00		618.00						
特定目标类	2023 年艾滋病救助救治门诊定额医疗经费	禹州市卫生健康委员会	1200.00		1200.00						
特定目标类	2023 年紧密型医共体建设项目	禹州市卫生健康委员会	600.00		600.00						
特定目标类	2023 年村卫生产权公有化	禹州市卫生健康委员会	1023.00		1023.00						
其他运转类	医药管理局 2023 年退休人员费用	禹州市卫生健康委员会	37.24	37.24							
其他运转类	医药管理局 2023 年在职人员费用	禹州市卫生健康委员会	130.29	130.29							
特定目标类	2023 村级卫生室基本运行经费	禹州市卫生健康委员会	543.10	543.10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
039		20692.64	20692.64										
039001	禹州市卫生健康委员会	20692.64	20692.64										
41108123000 0000030053	2022 年贫困户独生子女失独家庭慰问金	33.50	33.50			财政投入	≥335000元	贫困户失独家庭人数	≥8600人	体现了政府对贫困户失独家庭的关爱	提高	群众满意度	≥90%
								及时发放慰问金	及时				
41108123000 0000031103	中医院财政补助资金	1000.00	1000.00			财政投入	≥10000000元	疫情期间药品、卫材购置	≥10000000元	疫情物资储备，保障工作正常开展	保障		
								疫情物资购置保障抗疫顺利	保障				
41108123000 0000033128	2020 年中医馆项目建设资金	86.60	86.60			指标 1：医养结合服务中心建设成本	≥29.74万元	指标 1：建设资金使用效率	100%	指标 1：为老年人提供健康养老服务	是	指标 1：受益群众满意度	≥90%
								指标 1：中医医养结合服务中心	≥17 所				
								指标 2：按合同规定保质完工	标				
								指标 1：是否提高基层医疗机构技术服务水平	提高				
41108123000 0000052302	医药管理局 2023 年在职人员费用	130.29	130.29			财政投入	≥130292.05元	医药管理局在职人员	≥11 人	保障人员经费，机构正常运行	保障		
								保障工作人员稳定	保障				
41108123000 0000052303	医药管理局 2023 年退休人员费用	37.24	37.24			财政投入	≥372366.49元	医药管理局退休人员	≥25 人	保障退休人员稳定	稳定		
								保障退役人员生活质量	保障				
41108123000 0000014816	基本公共卫生服务资金	2912.50	2912.50			财政投入	≥29125040元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：城乡居民社会差距	缩小	指标 1：服务对象综合知晓率	≥80%
						指标 2：签约服	≥35 元	指标 1：高血压	≥60%	指标 1：是否减	满意		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
						务成本		患者规范管理率		轻居民健康体检、日常健康管理 的费用负担			
411081230000000014818	农村部分计划生育家庭奖励扶助	2000.00	2000.00			指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700	指标 4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥6 万人	指标 2: 社会 稳定水平	逐步提高	指标 1: 社会满意度幸福感提高	90
						指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900	指标 3: 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥190 人	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高		
								指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100				
								指标 5: 城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10000 人				
								指标 1: 奖励和扶助资金到位率	100				
								指标 2: 扶助独生子女死亡家庭人数	≥2400 人				
								指标 1: 扶助独生子女伤残家庭人数	≥1500 人				
411081230000000014820	全国计划特别扶助制度资金（年初预算） 1	78.54	78.54			指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥11040/人/年	指标 3: 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥12 人	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高		
						指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥14160/人/年	指标 1: 奖励和扶助资金到位率	100	指标 2: 社会 稳定水平	逐步提高		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								指标 4：独生子女父母伤残	≥33 人				
								指标 5：独生子女父母一方死亡	≥41 人				
								指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100				
								指标 2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥290 人				
								指标 1：扶助独生子女伤残家庭人数	≥110 人				
411081230000000029162	2022 年 10 月基本公卫	443.86	443.86			指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	是	指标 2：服务对象满意度	≥95%
						指标 1：财政投入	≥50287000 元	指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	指标 1：城乡居民社会差距	不断缩小		
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				
								指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
								指标 4：肺结核患者管理率	≥90%				
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访	≥90%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								视率					
								指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								指标 6：高血压患者管理人数	≥80000人				
								指标 7：2 型糖尿病管理人数	≥30000人				
								指标 9：签约家庭	≥170000人				
								指标 8：家庭医生签约服务覆盖率	100%				
								指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%				
								指标 5：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
411081230000000029163	2022 年 11 月基本公卫	774.02	774.02			指标 1：财政投入	≥50287000 元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：城乡居民社会差距	不断缩小	指标 2：服务对象满意度	≥95%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	是		
								指标 5：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
								指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标 3：严重精	≥80%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								神障碍患者健康管理率					
								指标 4：肺结核患者管理率	≥90%				
								指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
								指标 4：产后访视率	≥90%				
								指标 8：家庭医生签约服务覆盖率	100%				
								指标 9：签约家庭	≥170000人				
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%				
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压患者管理人数	≥80000人				
								指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	≥30000人				
411081230000000029164	2022 年 12 月基本公卫	782.95	782.95			指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 1：是否按时发放	按时	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	是	指标 2：服务对象满意度	≥95%
						指标 1：财政投入	≥50287000 元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：城乡居民社会差距	不断缩小		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								指标 6：高血压患者管理人数	≥80000人				
								指标 4：肺结核患者管理率	≥90%				
								指标 5：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
								指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								指标 4：产后访视率	≥90%				
								指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	≥30000人				
								指标 9：签约家庭	≥170000人				
								指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%				
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				
								指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标 8：家庭医生签约服务覆盖	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								率					
41108123000 0000029165	2022 年家庭医生签约	431.56	431.56			指标 1：财政投入	≥50287000 元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	是	指标 2：服务对象满意度	≥95%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 9：签约家庭	≥170000 人	指标 1：城乡居民社会差距	不断缩小		
								指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标 6：高血压患者管理人数	≥80000 人				
								指标 8：家庭医生签约服务覆盖率	100%				
								指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	≥30000 人				
								指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								指标 4：肺结核患者管理率	≥90%				
								指标 4：产后访视率	≥90%				
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				
								指标 3：0-6 岁	≥90%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
41108123000 0000029166	其他	2596.32	2596.32					儿童健康管理率					
								指标 5：家庭医 生签约服务人群 覆盖率	100%				
								指标 2：2 型糖 尿病患者规范管 理率	≥60%				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
						指标 1：财政投 入	≥502870 00 元	指标 6：高血压 患者管理人数	≥80000 人	指标 1：是否减 轻居民健康体检 、日常健康管理 的费用负担	是	指标 2：服务对 象满意度	≥95%
						指标 2：签约服 务成本	≥35 元/ 户	指标 1：是否按 时发放	按时	指标 1：城乡居 民社会差距	不断缩小		
								指标 2：适龄儿 童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								指标 3：严重精 神障碍患者健康 管理率	≥80%				
								指标 5：家庭医 生签约服务人群 覆盖率	100%				
								指标 4：产后访 视率	≥90%				
								指标 9：签约家 庭	≥170000 人				
								指标 3：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 5：老年人 健康管理率	≥905				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	≥30000 人				
								指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%				
								指标 4：肺结核患者管理率	≥90%				
								指标 8：家庭医生签约服务覆盖率	100%				
								指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
411081230000000035781	2023 年艾滋病救助救治门诊定额医疗经费	1200.00	1200.00			指标 1：艾滋病病人门诊费用补助	200	指标 1：规范治疗的艾滋病病人	≥1100 人	指标 1：减轻艾滋病病人经济负担	有效	指标 1：收益群众满意度	≥95%
								指标 1：是否提高幸福指数	持续提高	指标 2：是否提高艾滋病病人生活质量	提高		
								指标 2：艾滋病患者治疗费用	省市区三级医疗机构治疗费用	指标 1：是否提高社会稳定	是		
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035782	2023 年艾滋病生活补助经费	264.00	264.00			指标 1：财政投入	≥2640000 元	指标 1：是否按时发放	按时按月	指标 1：提高艾滋病病人经济收入	是	指标 1：收益群众满意度	≥95%
						指标 2：艾滋病病人生活补助	≥200 每人每月	指标 1：提高幸福指数	持续提高	指标 1：是否提高社会稳定	是		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								指标 1：规范治疗的艾滋病病人	≥1200 人				
411081230000000035783	2023 年艾滋病定点医疗机构补助经费	52.00	52.00			指标 1：全市艾滋病病人定点救治医疗机构补助	≥20000 元	指标 1：全市艾滋病病人定点救治医疗机构	≥26 个	指标 1：是否提高救治水平	提高	指标 1：收益群众满意度	≥95%
								指标 1：提高救治水平	提高	指标 1：是否提高社会稳定	提高		
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035784	2023 年艾滋病一线医务人员补助	27.36	27.36			指标 1：全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	≥300 每人每月	指标 1：全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员	≥76 人	指标 1：是否提高救治机构一线医务人员收入	提高	指标 1：收益群众满意度	≥95%
								指标 1：是否按时发放	及时				
								指标：提升工作人员的价值感	提升				
411081230000000035790	2023 年行政大厅各种证件工本费	3.00	3.00			财政投入	≥30000 元	指标 1：减免工本数量	≥2100 本	指标 1：节省办事成本	≥30000 元	指标 1：提升满意度	100%
								指标 1：提升部门形象	提升				
411081230000000035807	2023 农村和纳入城市低保适龄妇女免费两癌筛查检查项目	128.00	128.00			指标 1：宫颈癌筛查	≥49 每人	指标 1：是否按时发放	按时	指标 1：接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	指标 1：参见群众满意度	≥85%
						指标 2：乳腺癌筛查	≥79 每人	指标 1：达到 2020 年度农村、纳入城镇低保适龄妇女筛查率	达标	指标 1：减轻筛查人员经济负担	降低		
								指标 1：农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女	≥10000 分				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								“两癌”筛查					
411081230000000035809	2023 乡村医生执业医生岗位培训	52.15	52.15			指标 1：财政投入资金	≥521500 元	指标 1：乡村医生规范化培训人数	≥1100 人	指标 2：促进医疗水平均衡发展	提高	指标 1：收益群众满意度	≥95%
						指标 2：培训费用	≥400 元/人	指标 1：乡村医生规范化培训结业考核通过率	≥95%	指标 1：乡村医生规范化培训完成率	≥95%	指标 2：受训执业医师满意度	≥95%
								指标 2：每人培训天数	≥10 天				
								指标 1：是否按时拨付	按时				
411081230000000035810	2023 免费产前诊断、免费产前筛查、新生儿疾病筛查	618.00	618.00			指标 4：产前诊断单基因病诊断	≥3000 例	指标 2：新生儿疾病筛查人次	≥12000 人	指标 1：是否提高社会稳定	提高	指标 1：参检群众满意度	≥80%
						指标 1：免费产前筛查	≥300 例	指标 3：产前诊断	≥1200 人	指标 1：减轻孕妇家庭经济负担	有效		
						指标 2：新生儿疾病筛查	100 例	指标 1：是否按时发放	按时				
						指标 3：产前诊断染色体核型分析诊断	≥2000 例	指标 1：接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
								指标 1：免费产前筛查人次	≥8600 人				
411081230000000035812	2023 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	230.00	230.00			指标 1：监护人补助	≥230000 0 元	指标 1：补助严重精神障碍患者监护人	≥1000 人	指标 1：是否提高监护人收入	是	指标 1：是否提高幸福指数	≥95%
								指标 1：是否按时发放	按时	指标 1：是否提高社会稳定	是		
								指标 1：严重精	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								神障碍患者监护 人补贴发放覆盖 率					
41108123000 0000035814	2023 县级公立医院改 革补助经费	1100.00	1100.00			指标 1：财政投 入	≥110000 00 元	指标 2：市直公 立医院药占比（ 不含中医药饮片 ）	≤32%	指标 1：减轻群 众用药经济负担	有效	指标 1：公立医 院患者满意度	≥95%
								指标 3：公立医 院医疗服务收入 占比	得到提高	指标 1：市直公 立医院医疗费用 增长幅度	稳定		
								指标 1：县级公 立医院服务能力 提升	得到提升	指标 2：公立医 院医疗服务能力	得到提升		
								指标 1：市直公 立医院全部取消 医药加成	不存在医 药加成现 象				
								指标 2：惠及 8 个公立医院	≥8 家				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000035815	2023 基层医疗机构基 本药物制度财政补助 经费	900.00	900.00			指标 1：财政投 入	≥900000 00 元	指标 3：乡镇卫 生院医疗服务收 入占比	得到提高	指标 1：减轻用 药群众经济负担	有效	指标 1：乡镇卫 生院患者满意度	≥90%
								指标 1：乡镇卫 生院全部取消医 药加成，补助机 构数量	≥23 个	指标 1：乡镇卫 生院医疗费用增 长幅度	稳定		
								指标 2：乡镇卫 生院药占比（不 含中医药饮片）	≤50%	指标 2：增强群 众幸福指数	提高		
								指标 1：是否按 时发放	按时				
								指标 1：乡镇卫	得到提高				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								生院服务能力提升					
411081230000000035816	2023 免费孕前优生健康检查及婚前检查	134.88	134.88			指标 2：免费婚前保健	≥182 元/对	指标 2：免费婚前保健人数	≥6000 对	指标 1：优生优育，提高生育质量	提高	指标 1：参检群众满意度	≥80%
						指标 1：孕前优生健康检查	≥240 元/对	指标 1：是否按时发放	按时				
								指标 1：提升社会归属感、幸福感，提高人口素质	提高				
								指标 1：免费孕前优生健康检查对数	≥6000 对				
411081230000000035818	2023 村卫生室实施基本药物制度专项补助	800.00	800.00			指标 1：财政投入	≥800000 元	指标 1：标准化村卫生室	合格	指标 1：群众满意度	≥95%		
								指标 1：补助村卫生室个数 657 所，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	指标 1：保证乡村医生合理收入不降低	是		
								指标 1：是否按时发放	是				
411081230000000035819	2023 村级卫生室基本运行经费	543.10	543.10			财政投入	≥543100 元	保障村级卫生室运行质量	提高	保障村级卫生室运行，提高服务质量	提高	群众满意度	≥90%
								保障村级卫生室 1207 个	≥1207 个				
411081230000000035821	2023 贫困精神障碍患者兜底保障项目	267.00	267.00			指标 1：监护人补助	≥267000 元	指标 1：严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	100%	指标 1：是否提高监护人收入	是	指标 1：收益群众满意度	≥95%
								指标 1：补助严重精神障碍患者监护人	≥1000 人	指标 1：是否提高社会稳定	是		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035823	2023 年矿山救护中心改造及解毒病房工程项目	100.00	100.00			指标 1：项目支出是否按预算完成	是	指标 3：医院服务收入	得到提高	指标 1：提高医院业务收入	稳定	指标 1：就医患者满意度	≥95%
								指标 1：是否按时完成	按时	指标 1：维护社会稳定	提高		
								指标 1：病房楼改造	≥1 栋				
								指标 2：办公设备购置及物资储备一批	达标				
								指标 2：戒毒能力提升	得到提升				
								指标 1：精神康复能力提升	得到提升				
411081230000000035825	2023 年老年乡村医生生活补助	426.60	426.60			指标 2：老年乡医补助	≥300 每人/每月	指标 1：退休老年乡医	≥1170 人	指标 1：是否提高老年乡医收入	提高	指标 1：收益群众满意度	≥95%
						指标 1：财政投入资金	≥426600 0 人	指标 1：是否按时发放	按时	指标 1：是否提高社会稳定	是		
								指标 1：是否提高幸福指数	提高				
411081230000000035834	2023 中央投资乡镇卫生院县级配套资金	22.94	22.94			指标 1：财政投入资金	≥229400 元	指标 1：病房楼 1 座	100%	指标 1：是否提高社会稳定	是	指标 1：是否提高幸福指数	≥95%
								指标 1：符合合同规定	符合				
411081230000000035835	2023 年中医馆项目建设资金	168.00	168.00			指标 1：医养结合服务中心建设成本	≥1729.74	指标 2：按合同规定保质完工	达标	指标 1：为老年人提供健康养老服务	是	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
								指标 1：中医医 养结合服务中心	≥17 所				
								指标 1：建设资 金使用效率	100%				
41108123000 0000035838	2023 年紧密型医共体 建设项目	600.00	600.00			指标 1：财政资 金投入	≥600000 0 元	指标 1：按照招 标文书及合同， 按时完成	按时	指标 1：实现县 乡村三级远程医 疗全覆盖，成员 单位同质化管理 ，群众享受到更 便捷、优质的医 疗服务。	提高	指标 1：三家医 疗健康集团及公 立医疗单位	≥90%
								指标 1：医共体 信息平台及基层 医疗机构信息化 升级改造	≥600000 00 元				
								指标 1：河南省 县域医共体信息 化建设操作指南 的建设内容和要 求	提高				
41108123000 0000035839	2023 年村卫生产权公 有化	1023.00	1023.00			财政投入	≥102300 00 元	需推进村卫生室 公有化	≥508 个	提升基层网底服 务能力	提升		
								改善农村医疗卫 生条件	改善				
41108123000 0000035840	2023 年乡村医生乡聘 村用	150.00	150.00			财政投入	≥150 万 元	全市乡聘村用医 生 425 人	≥425 人	稳定优化乡村医 生队伍，筑牢农 村医疗卫生服务 网	提高	提示基层群众满 意度	≥90%
								落实村卫生室运 行	落实				
41108123000 0000036030	2023 年 1 月隔离点电 费	6.34	6.34			隔离点电费	≥63393. 74 元	财政投入资金	≥63393. 74 元	体现了政府对新 冠肺炎疫情防控 的财政投入	财政		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								财政投入	≥63393.74 元				
411081230000000058301	全国计划生育	568.90	568.90			指标 2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥14160/人/年	指标 1：扶助独生子女伤残家庭人数	≥110 人	指标 1：社会稳定水平	逐步提高		
						指标 1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥11040/人/年	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100%	指标 2：家庭发展能力	逐步提高		
								指标 2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥290 人				
								指标 5：独生子女父母伤残	≥33 人				
								指标 1：奖励和扶助资金到位率	100%				
								指标 3：扶助计划生育手术并发症一级、二级	≥12 人				
								指标：4 独生子女父母一方死亡	≥41 人				
039		10588.64	10588.64										
039001	禹州市卫生健康委员会	10588.64	10588.64										
411081230000000014815	基本公共卫生服务资金	2912.50	2912.50			财政投入	≥29125040 元	指标 4：肺结核患者管理率	≥60%	指标 1：城乡居民社会差距	缩小	指标 2：服务对象满意度	≥80%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元	指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	满意	指标 3：签约居民健康状况改善率	≥70%
								指标 6：老年人健康管理率	≥70%			指标 1：服务对象综合知晓率	≥80%
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%			指标 4：签约居民满意率	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								指标 7： 高血压患者管 理人数	≥7.94 万元				
								指标 2：2 型糖 尿病患者规范管 理率	≥60%				
								指标 3：严重精 神障碍患者健康 管理率	≥80%				
								指标 5：产后访 视率 指标 6：老年人健康 管理率	≥90%				
								指标 4：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 1：居民电 子健康档案建档 率	≥90%				
								指标 9：家庭医 生签约服务覆盖 率	100%				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
								指标 5：家庭 医生签约服务人 群覆盖率	100%				
								指标 10：签约 家庭	≥90%				
								指标 8：2 型 糖尿病管理人数	≥2.94 万元				
								指标 1：高血压 患者规范管理率	≥60%				
41108123000	农村部分计划生育家	2000.00	2000.00			指标 2：独生子女	700	指标 3：扶助计	≥190 人	指标 1：是否提	逐步提高	指标 1：社会满	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
0000014817	庭奖励扶助					伤残家庭扶助金 发放标准		划生育手术并发 症一级、二级、 三级人数		高社会稳定掌握 目标人群生育养 育动态		意度幸福感提高	
						指标 3：独生子 女死亡家庭扶助 金发放标准	900	指标 1：符合条 件申报对象覆盖 率	100	指标 2：社会稳 定水平	逐步提高		
						指标 1：财政投 入	2000	指标 2：扶助独 生子女死亡家庭 人数	≥2400 人	指标 1：减轻计 生家庭经济负担 ，提高幸福感	≥95%		
								指标 5：城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	≥10000 人				
								指标 1：是否按 时发放	100				
								指标 5：45 岁 扩大奖励扶助金	≥21600 人				
								指标 2：城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	≥4800 人				
								指标 4：独生子 女父母奖励费	≥5200 人				
								指标 1：扶助独 生子女伤残家庭 人数	≥1500 人				
								指标 6：60 岁以 上独生子女父母 和特殊家庭护理 补贴	≥9400 人				
								指标 3：免除部	≥1800				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
								分城乡居民医疗 保险费	人				
								指标 4：农村部 分计划生育家庭 奖励扶助人数	≥6 万人				
								指标 1：农村部 分计划生育家庭 奖励扶助人数	≥8000 人				
41108123000 0000014819	全国计划特别扶助制 度资金	647.44	647.44			指标 2：独生子 女死亡家庭扶助 金发放标准	≥14160/ 人/年	指标 4：独生子 女父母伤残	≥33 人	指标 2：社会稳 定水平	逐步提高		
						指标 1:独生子女 伤残家庭扶助金 发放标准	≥11040/ 人/年	指标 2 ：扶助独生子女 死亡家庭人数	≥290 人	指标 1：家庭发 展能力	逐步提高		
								指标 5：独生子 女父母一方死亡	≥41 人				
								指标 1：扶助独 生子女伤残家庭 人数	≥110 人				
								指标 1：符合条 件申报对象覆盖 率	100				
								指标 3 ：扶助计划生育 手术并发症一级 、二级、三级人 数	≥12 人				
								指标 1：奖励和 扶助资金到位率	100				
41108123000 0000029161	2023 年基本公卫（ 204 号）	5028.70	5028.70			指标 1：财政投 入	≥502870 00 元	指标 7：2 型糖 尿病管理人数	≥30000 人	指标 1：城乡居 民社会差距	不断缩小	指标 2：服务对 象满意度	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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							
		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
						指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	是		
								指标 5：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
								指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%				
								指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
								指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								指标 8：家庭医生签约服务覆盖率	100%				
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访视率	≥90%				
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压患者管理人数	≥80000 人				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
								指标 9：签约家庭	≥170000人				
								指标 4：肺结核患者管理率	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市卫生健康委员会（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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。