

许昌市建安区卫生健康
委员会（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市建安区卫生健康委员会（汇总）2021 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区卫生健康委员会（汇总）2021 年度部门 预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区卫生健康委员会部门（汇总）

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省、市卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实全区卫生健康规划编制和实施。组织实施全区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措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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的有关建议。

（三）组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作，组织指导全区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）协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

（六）负责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。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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、省、市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职业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实计划生育政策，组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全区卫生健康科技创新发展

二、机构设置

许昌市建安区卫生健康委员会设下列 12 个内设科室，包括：办公室、人事科教股、规划财务股、信息宣传股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健服务股、综合监督与政策法规股、计划生育基层指导股、流动人口服务管理股、中医保健股。

许昌市建安区卫生健康委员会下设 6 个副县级二级机构和 13 个科级二级机构，分别为：1. 许昌市建安区中医院；2. 许昌建安区苏桥镇卫生院；3. 建安区蒋李集镇卫生院；4. 建安区疾控防制中心；5. 许昌市建安区卫生计生监督所；6. 许昌护理学校；7. 许昌市建安区艾庄回族乡卫生院；8. 许昌市建安区桂村乡卫生院；9. 许昌市建安区将官池镇卫生院；10. 许昌市建安区椹涧乡卫生院；11. 许昌市建安区五女店镇中心卫生院；12. 许昌市建安区张潘镇卫生院；13. 许昌市建安区陈曹乡卫生院；14. 许昌市建安区河街乡卫生院；15. 许昌市建安区灵井镇中心卫生院；16. 许昌市建安区妇幼保健院；17. 许昌市建安区小召乡卫生院；18. 许昌市建安区新区医院；19. 许昌市建安区榆林乡中心卫生院。

三、预算单位构成

许昌市建安区卫生健康委员会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市建安区卫生健康委员会（本级）
2. 许昌市建安区妇幼保健院
3. 许昌市建安区疾病控制预防控制中心

4. 许昌市建安区卫生计生监督所
5. 许昌护理学校
6. 许昌市建安区中医院
7. 许昌市建安区新区医院
8. 许昌市建安区苏桥镇卫生院
9. 许昌市建安区蒋李集镇卫生院
10. 许昌市建安区艾庄回族乡卫生院
11. 许昌市建安区桂村乡卫生院
12. 许昌市建安区将官池镇卫生院
13. 许昌市建安区椹涧乡卫生院
14. 许昌市建安区五女店镇中心卫生院
15. 许昌市建安区张潘镇卫生院
16. 许昌市建安区陈曹乡卫生院
17. 许昌市建安区河街乡卫生院
18. 许昌市建安区灵井镇中心卫生院
19. 许昌市建安区小召乡卫生院
20. 许昌市建安区榆林乡中心卫生院

四、人员构成

许昌市建安区卫生健康委员会共有编制 930 名，其中：行政编制 27 名（公务员编制 24 名，工勤编制 3 名），事业编制 903 名（管理岗位 120 名，专业技术岗位 416 名，工勤岗位 367 名）。现有在职人数 957 人，离退休人数 527 人。

第二部分

许昌市建安区卫生健康委员会（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会 2021 年收入总计 14086.86 万元，支出总计 14086.86 万元，与上年相比，收入增加 53.61 万元，增长 0.38%，支出增加 53.61 万元，增长 0.38%。主要原因：人员经费增加，追加临时财政预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会 2021 年收入合计 14086.86 万元，其中：一般公共预算收入 9300.77 万元，政府性基金预算收入 0 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 4786.09 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会 2021 年支出合计 14086.86 万元，其中：基本支出 6457.18 万元，占 45.84%；项目支出 7629.68 万元，占 54.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收

支预算14086.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加53.62万元，支出增长0.38%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会2021年一般公共预算支出预算14086.86元。主要用于以下方面：教育支出（类）318.61万元，占2.26%；教育支出（类）638.56万元，占4.53%；社会保障和就业支出（类）227.25万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）414.77万元，占2.94%；社会保障和就业支出（类）60万元，占0.43%；卫生健康支出（类）926.07万元，占6.57%；卫生健康支出（类）531.37万元，占3.77%；卫生健康支出（类）165万元，占1.17%；卫生健康支出（类）295万元，占2.09%；卫生健康支出（类）275.21万元，占1.95%；卫生健康支出（类）932.21万元，占6.62%；卫生健康支出（类）1704.01万元，占12.1%；卫生健康支出（类）1087.91万元，占7.72%；卫生健康支出（类）413.03万元，占2.93%；卫生健康支出（类）3930.97万元，占27.91%；卫生健康支出（类）102.66万元，占0.73%；卫生健康支出（类）424.79万元，占3.02%；卫生健康支出（类）78.5万元，占0.56%；卫生健康支出（类）1560.94万元，占11.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出9300.77万元，其中：人员经费6392.51万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；**部门日常运转经费64.68万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。许昌市建安区卫生健康委员会《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

许昌市建安区卫生健康委员会2021年“三公”经费预算为1.55万元，比2020年减少1.16万元，下降42.8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年相比，

持平。主要原因：我单位因公车改革，去年和今年均无公务用车购置费；二是公务用车运行费，与2020年相比持平，主要原因：我单位因公车改革，去年和今年均无公务用车运行费。

（三）公务接待费1.55万元，主要用于公务接待费用支出，与2020年相比，减少1.16万元，下降42.8%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，公务接待费用减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区卫生健康委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算64.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区卫生健康委员会2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额14086.86万元，其中：基本支出6457.18万元，项目支出7629.68万元，支出项目35个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区卫生健康委员会2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

许昌市建安区卫生健康委员会无专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市建安区卫生健康委员会（汇总）2021年度
部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							上年结 转结余 资金	
				一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的教育 收费	国有资 本经营 预算	上级专项转移支付			其他收 入
				小计	其中：财政 拨款				一般公共 预算	政府性 基金预 算		
收入总计	14,086.86	支出合计	14,086.86	9,300.77	9,291.88				4,786.09			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	14,086.86	9,300.77	9,291.88				4,786.09			
			许昌市建安区卫生健康委员会	14,086.86	9,300.77	9,291.88				4,786.09			
205			教育支出	957.17	957.17	957.17							
	1		教育管理事务	318.61	318.61	318.61							
205	1	2	一般行政管理事务（教育管理事务）	318.61	318.61	318.61							
	3		职业教育	638.56	638.56	638.56							
205	3	2	中等职业教育	638.56	638.56	638.56							
208			社会保障和就业支出	702.02	702.02	702.02							
	5		行政事业单位养老支出	642.02	642.02	642.02							
208	5	1	行政单位离退休	227.25	227.25	227.25							
208	5	2	事业单位离退休	414.77	414.77	414.77							
	8		抚恤	60.00	60.00	60.00							
208	8	99	其他优抚支出	60.00	60.00	60.00							
210			卫生健康支出	12,427.67	7,641.58	7,632.69				4,786.09			
	1		卫生健康管理事务	926.07	926.07	926.07							
210	1	1	行政运行（医疗卫生管理事务）	926.07	926.07	926.07							
	2		公立医院	991.37	696.37	696.37				295.00			
210	2	1	综合医院	531.37	531.37	531.37							
210	2	2	中医（民族）医院	165.00	165.00	165.00							
210	2	99	其他公立医院支出	295.00						295.00			
	3		基层医疗卫生机构	1,207.42	735.22	735.22				472.20			
210	3	2	乡镇卫生院	275.21	275.21	275.21							
210	3	99	其他基层医疗卫生机构支出	932.21	460.01	460.01				472.20			
	4		公共卫生	7,663.37	4,202.74	4,193.85				3,460.63			
210	4	1	疾病预防控制机构	1,704.01	1,704.01	1,704.01							
210	4	2	卫生监督机构	1,087.91	1,087.91	1,079.02							
210	4	3	妇幼保健机构	413.03	413.03	413.03							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
210	4	8	基本公共卫生服务	3,930.97	749.28	749.28				3,181.69			
210	4	9	重大公共卫生服务	102.66						102.66			
210	4	99	其他公共卫生支出	424.79	248.51	248.51				176.28			
	6		中医药	78.50						78.50			
210	6	1	中医（民族医）药专项	78.50						78.50			
	7		计划生育事务	1,560.94	1,081.18	1,081.18				479.76			
210	7	17	计划生育服务	1,560.94	1,081.18	1,081.18				479.76			

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	14,086.86	6,457.18	5,338.94	64.68	1,053.57	7,629.68		7,629.68
				14,086.86	6,457.18	5,338.94	64.68	1,053.57	7,629.68		7,629.68
205				957.17	957.17	902.88	10.13	44.16			
	1			318.61	318.61	318.61					
205	1	2	一般行政管理事务（教育管理事务）	318.61	318.61	318.61					
		3		638.56	638.56	584.27	10.13	44.16			
205	3	2	中等职业教育	638.56	638.56	584.27	10.13	44.16			
208				702.02	642.02		1.32	640.70	60.00		60.00
		5		642.02	642.02		1.32	640.70			
208	5	1	行政单位离退休	227.25	227.25		0.55	226.70			
208	5	2	事业单位离退休	414.77	414.77		0.77	413.99			
		8		60.00					60.00		60.00
208	8	99	其他优抚支出	60.00					60.00		60.00
210				12,427.67	4,857.99	4,436.05	53.23	368.71	7,569.68		7,569.68
		1		926.07	834.35	798.63	29.78	5.94	91.72		91.72
210	1	1	行政运行（医疗卫生管理事务）	926.07	834.35	798.63	29.78	5.94	91.72		91.72
		2		991.37	696.37	363.38		332.99	295.00		295.00
210	2	1	综合医院	531.37	531.37	198.38		332.99			
210	2	2	中医（民族）医院	165.00	165.00	165.00					
210	2	99	其他公立医院支出	295.00					295.00		295.00
		3		1,207.42	275.21	275.21			932.21		932.21
210	3	2	乡镇卫生院	275.21	275.21	275.21					
210	3	99	其他基层医疗卫生机构支出	932.21					932.21		932.21
		4		7,663.37	3,052.06	2,998.82	23.45	29.78	4,611.31		4,611.31
210	4	1	疾病预防控制机构	1,704.01	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	144.00		144.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
210	4	2	卫生监督机构	1,087.91	1,079.02	1,043.11	8.47	27.44	8.89		8.89
210	4	3	妇幼保健机构	413.03	413.03	410.98		2.05			
210	4	8	基本公共卫生服务	3,930.97					3,930.97		3,930.97
210	4	9	重大公共卫生服务	102.66					102.66		102.66
210	4	99	其他公共卫生支出	424.79					424.79		424.79
		6		78.50					78.50		78.50
210	6	1	中医（民族医）药专项	78.50					78.50		78.50
		7		1,560.94					1,560.94		1,560.94
210	7	17	计划生育服务	1,560.94					1,560.94		1,560.94

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金预 算安排	国有资本经 营预算
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	14,086.86	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	9,291.88	二、外交					
2、其中：非税收入	8.89	三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育	957.1741	957.17	957.17		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	702.0166	702.02	702.02		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	12,427.6742	12,427.67	7,632.69		
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金预 算安排	国有资本经 营预算
				小 计	经费拨款安 排		
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	14,086.86	支出合计	14,086.8648	14,086.86	9,291.88		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校
和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位:万元

科目编码			部门(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	14,086.86	6,457.18	5,338.94	64.68	1,053.57	7,629.68		7,629.68
			许昌市建安区卫生健康委员会	14,086.86	6,457.18	5,338.94	64.68	1,053.57	7,629.68		7,629.68
205			教育支出	957.17	957.17	902.88	10.13	44.16			
	01		教育管理事务	318.61	318.61	318.61					
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	318.61	318.61	318.61					
	03		职业教育	638.56	638.56	584.27	10.13	44.16			
205	03	02	中等职业教育	638.56	638.56	584.27	10.13	44.16			
208			社会保障和就业支出	702.02	642.02		1.32	640.70	60.00		60.00
	05		行政事业单位养老支出	642.02	642.02		1.32	640.70			
208	05	01	行政单位离退休	227.25	227.25		0.55	226.70			
208	05	02	事业单位离退休	414.77	414.77		0.77	413.99			
	08		抚恤	60.00					60.00		60.00
208	08	99	其他优抚支出	60.00					60.00		60.00
210			卫生健康支出	12,427.67	4,857.99	4,436.05	53.23	368.71	7,569.68		7,569.68
	01		卫生健康管理事务	926.07	834.35	798.63	29.78	5.94	91.72		91.72
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	926.07	834.35	798.63	29.78	5.94	91.72		91.72
	02		公立医院	991.37	696.37	363.38		332.99	295.00		295.00
210	02	01	综合医院	531.37	531.37	198.38		332.99			
210	02	02	中医(民族)医院	165.00	165.00	165.00					
210	02	99	其他公立医院支出	295.00					295.00		295.00
	03		基层医疗卫生机构	1,207.42	275.21	275.21			932.21		932.21
210	03	02	乡镇卫生院	275.21	275.21	275.21					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	932.21					932.21		932.21
	04		公共卫生	7,663.37	3,052.06	2,998.82	23.45	29.78	4,611.31		4,611.31
210	04	01	疾病预防控制机构	1,704.01	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	144.00		144.00
210	04	02	卫生监督机构	1,087.91	1,079.02	1,043.11	8.47	27.44	8.89		8.89
210	04	03	妇幼保健机构	413.03	413.03	410.98		2.05			
210	04	08	基本公共卫生服务	3,930.97					3,930.97		3,930.97
210	04	09	重大公共卫生服务	102.66					102.66		102.66
210	04	99	其他公共卫生支出	424.79					424.79		424.79
	06		中医药	78.50					78.50		78.50
210	06	01	中医(民族医)药专项	78.50					78.50		78.50
	07		计划生育事务	1,560.94					1,560.94		1,560.94
210	07	17	计划生育服务	1,560.94					1,560.94		1,560.94

2021年一般公共预算收支表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

科目编码			项 目	合计	本年支出小计											
类	款	项			小计	一般公共预算							缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达公共财政预算
**	**	**	**	经费拨款安排		缴入国库的行政事业性收费安排	罚没收入安排	教育附加安排	水资源费及广告收入安排	政府住房基金收入安排	国有资源（资产）有偿使用收入安排					
			水费	0.50	0.50	0.50										
			电费	8.20	8.20	8.20										
			邮电费	3.10	3.10	3.10										
			物业管理费	0.35	0.35	0.35										
			差旅费	5.50	5.50	5.50										
			维修(护)费	7.91	7.91	7.91										
			会议费	9.97	9.97	9.97										
			培训费	2.60	2.60	2.60										
			公务接待费	0.20	0.20	0.20										
			专用材料费	84.60	84.60	84.60										
			其他交通费用	8.95	8.95	8.95										
			对个人和家庭的补助	3.80	3.80	3.80										
210	04	01	生活补助	0.30	0.30	0.30										
			其他对个人和家庭的补助支出	3.50	3.50	3.50										
			资本性支出	8.00	8.00	8.00										
210	04	01	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
			大型修缮	3.00	3.00	3.00										
		02	卫生监督机构	1,087.91	1,087.91	1,079.02			8.89							
			工资福利支出	1,043.11	1,043.11	1,043.11										
210	04	02	基本工资	331.44	331.44	331.44										
			津贴补贴	250.09	250.09	250.09										
			奖金	57.03	57.03	57.03										
			绩效工资	185.93	185.93	185.93										
			机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	81.89	81.89										
			职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71	30.71										
			其他社会保障缴费	7.08	7.08	7.08										
			住房公积金	98.94	98.94	98.94										
			商品和服务支出	17.36	17.36	8.47			8.89							

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				6,457.18	6,457.18	
		093				6,457.18	6,457.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.01	126.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,557.20	1,557.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.71	191.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,228.85	1,228.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.03	22.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	240.97	240.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	996.17	996.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.89	30.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	336.76	336.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.78	123.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.58	11.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.58	11.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.91	37.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	393.58	393.58	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.68	5.68	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35	1.35	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.40	21.40	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.82	13.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,028.05	1,028.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.56	8.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	1.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.55
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金

备注：我单位无基金预算收入，无基金收入安排支出，故本表无数据。

2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会 和 许昌市建安区卫生计生监督所 和 许昌市建安区疾病预防控制中心 和 许昌市建安区妇幼保健院 和 许昌护理学校 和 许昌市建安区卫生院 和 许昌市建安区中医院 和 许昌市建安区人民医院 和 许昌市建安区新区医院

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建安区卫生健康委员会部门整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		许昌市建安区卫生健康委员会			
年度总体目标	目标1：疫情防控期间切实履行部门工作职责，持续提升防控救治能力，不断完善应急处置能力；				
	目标2：健康扶贫攻坚目标任务全面完成				
	目标3：坚持以人民健康为中心，聚焦深化医改工作				
				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	组织落实全区疾病预防控制规划、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。			
	任务2	加强全科医生队伍建设,推进全区卫生健康科技创新发展。			
	村级持续推进公有产权村卫生室建设			
预算情况	部门预算总金额（万元）	14,086.86			
	其中：基本支出	6,457.18			
	项目支出	7,629.68			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点	公项目体列于本部门重点工作推进情况 相关挂

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	重点工作履行	重点工作2计划完成率	≥90%	反映本部门网页的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
				
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	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。
		年度工作目标2实现率	≥90%		
.....					
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	预算管理	部门决算编报质量	≥90%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	收支管理	国库集中支付合规性	≥90%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	≥90%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	≥90%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	合规		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥90%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	≥90%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	分工明确， 责任到人	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	完善		
				
		在职人员经费变动率	8%		计算公式： ①在职人员经费变动率=「（本年度在职人员经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	9%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	① 离退休人员经费变动率 = [(本年度离退休人员经费 - 上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] × 100%。 ② 离退休人员经费变动率 = [(本年度离退休人员经费 - 上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费] × 100%。
		人均公用经费变动率	9%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ① 人均公用经费变动率 = [(本年度人均公用经费 - 上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数 / 年度实际在职人数。 ② “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 ③ 厉行节约变动率 = [(本年度厉行节约总额 - 上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额] × 100%。
		“三公经费”变动率	43%		
		厉行节约支出变动率	0%		
		总体成本节约率	0%		
服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分 = 实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。	
	对口部门满意度	100%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	100%			
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	机构性质	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	重点创新事项1	互联网+智慧医疗	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2				
	人才支撑	高层次领军人才	高层次领军人才	369特招	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
			培训计划执行率	100%		
			高级职称人才比重			
			硕士和博士人才数量			

许昌市建安区卫生健康委员会部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称:许昌市建安区卫生健康委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安 排	区级预算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
部门名称	7629.68	4786.09	2843.59	0.00	0.00						
许昌市建安区卫生健康委员会	7022.39	4482.57	2539.82	0.00	0.00						
伤残军人药费	60.00		60.00			医疗费补助	残疾人医疗报销按政策应保尽保	伤残军人生活情况	有所改善	伤残军人保障满意度	100%
计划生育事业费	27.00		27.00			办公经费	办公费10万，印刷费5万，邮电费2万，差旅费3万	日常卫生健康保障支出，卫生健康工作正常运行	服务卫生健康保障权益，服务整个医疗体系。	服务对象满意度	100%
						其他工资福利支出	发放安全生产信访补助4万	日常卫生健康保障支出，卫生健康工作正常运行	服务卫生健康保障权益，服务整个医疗体系。	服务对象满意度	100%
						其他商品和服务支出	其他商品和服务支出3万	日常卫生健康保障支出，卫生健康工作正常运行	服务卫生健康保障权益，服务整个医疗体系。	服务对象满意度	100%
老年乡医生活补助（省级补助），老年乡医生活补助（区级配套）	262.04		262.04			老年乡医生活补助标准	300元每人每月	老年乡医生活标准	有所提高	符合条件老年乡医满意度	100%
基本公共卫生服务（区级配套）	3509.58	2984.33	525.25			居民电子健康档案建档率、老年人健康管理率等	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
村室基本药物改革（区级配套）	578.20	472.20	106.00			基层医疗机构及村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度持续实施	持续实施	群众满意率	95%
严重精神病患者有奖监护专项资金（区级配套）	91.97		91.97			奖励标准	200元每人每月	精神病人失事率	大幅降低	群众满意率	90%
60周岁以上农村奖励扶助金（区级配套）、女方年满49周岁以上特别奖励扶助金（区级配套）、城镇独生子女父母年老奖励金（区级配套）	655.64	479.76	175.88			符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
农村年满50-59周岁奖励扶助金（区级配套）	604.80		604.80			奖励标准	480元每人每年	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
生育关怀抚慰金（区级配套）	0.60		0.60			发放标准	600元每人每年	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
农村独生子女父母奖励	175.20		175.20			奖励标准	240元每人每年	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
农村计划生育家庭补助金（独生子女父母伤残或一方死亡）	12.20		12.20			发放标准	伤残1000元每人每年、死亡1200元每人每年	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
60周岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助	112.50		112.50			参保率	100%	参保人员保障水平	大幅提高	服务对象满意度	95%
家庭医生签约服务	155.58	0.00	155.58			预计签约人数	62.53万人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	95%
新生儿耳聋基因芯片筛查	166.08	0.00	166.08			筛查标准	346元每人每年	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	95%
公益岗位下岗退役士兵再就业	52.38		52.38			生活补助	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%

公益岗位下岗退役士兵再就业（二次安置）	12.34		12.34			其他工资福利支出	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%
提前下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金许财预【2019】232	295.00	295.00				公立医院资产负债率	低于2020年水平	公立医院诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于2020年水平	公立医院职工门诊患者、住院患者满意度	高于2020年水平
许财预【2019】265号提前下达2020年艾滋病合并重大疾病救治补助资金	118.80	118.80				艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	艾滋病患者生活质量	持续提高	服务对象满意度	90%
许财预[2020]304号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知	57.48	57.48									
基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目	75.00	75.00				基层医疗卫生机构中医馆服务能力建设项目	5个	中医药服务能力	明显提高	患者满意度	≥80%
许昌市建安区卫生计生监督所	8.89		8.89								
罚没收入	8.89		8.89			商品和服务支出	办公费4万，其他交通费用4.89万	承担的行政许可资料建档率；辖区内公共场所监督覆盖率；经常性监督检查；承担的行政许可按时办结率；辖区集中式供水、二次供水单位监督覆盖率。	90%	服务相对人满意度	90%
						指标2		指标2		指标2	
建安区妇幼保健院	304.66176	153.78	150.88176	0	0						
免费婚前保健	61.6616		61.6616			免费婚前保健率	100%	婚前保健意识	保健意识增强	参检群众满意度	大于等于80%
宫颈癌和乳腺癌筛查	28.16		28.16			宫颈癌筛查标准	49元每人	接受筛查妇女两癌防治知识知晓率	大于等于80%	参检群众满意度	大于等于85%
						乳腺癌筛查标准	79元每人	接受筛查妇女两癌防治知识知晓率	大于等于80%	参检群众满意度	大于等于85%
免费孕前优生健康检查	6.78816		6.78816			检查补助标准	240元每对夫妇	孕前检查意识	孕检意识增强	参检群众满意度	大于等于85%
免费预防产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断	54.272		54.272			免费产前筛查	300元每例	档案管理机制健全性	档案管理机制健全	参检群众满意度	大于等于80%
许财预（2020）300号关于提前下达2021年婚前补助资金	23.62	23.62				免费婚前保健率	100%	婚前保健意识	保健意识增强	参检群众满意度	大于等于80%
许财预（2020）304号关于提前下达2020年重大传染病防控经费	24.82		24.82			专用材料费	购买相关检测试剂耗材10000元	日常妇幼保健保障支出，妇幼保健工作正常运行	服务妇幼医疗体系，保障妇幼健康权益	参检群众满意度	100%
						委托业务费	委托其他医疗机构开展该业务158200	日常妇幼保健保障支出，妇幼保健工作正常运行	服务妇幼医疗体系，保障妇幼健康权益	参检群众满意度	100%
						工资福利支出	开展该项业务活动人员经费50000元，伙食补助10000元	日常妇幼保健保障支出，妇幼保健工作正常运行	服务妇幼医疗体系，保障妇幼健康权益	参检群众满意度	100%
						办公设备购置	购买办公设备20000元	日常妇幼保健保障支出，妇幼保健工作正常运行	服务妇幼医疗体系，保障妇幼健康权益	参检群众满意度	100%
许财预（2020）303号关于提前下	105.34	105.34				委托业务费	委托其他医疗机构开展该业务25300	日常妇幼保健保障支出，妇幼保健工作正常运行	服务妇幼医疗体系，保障妇幼健康权益	参检群众满意度	100%

达2020年公卫经费						工资福利支出	开展该项业务活动人员经费1028100元	日常妇幼保健保障支出，妇幼保健工作正常运行	服务妇幼医疗体系，保障妇幼健康权益	参检群众满意度	100%
建安区疾病预防控制中心	293.74	149.74	144	0	0						
卫生检测、防疫服务、预防体检费用	44		44			商品和服务支出	购置办公用品20000元、印刷30000元、咨询4000元、电费50000元、邮电费20000元、差旅35000元、维修费35000元、会议培训40000元、专用材料96000元、其他交通费用50000元	公共场所卫生检测603份，减少职业危害和带病上岗情况发生	100%	直接服务对象满意度	100%
						资本性支出	办公设备购置30000元	减少职业危害和带病上岗情况发生，检测作业场所企业10家，采样160份	100%	直接服务对象满意率	100%
						资本性支出	大型修缮30000元	体检13000人	到检率100%	直接服务对象满意率	100%
区域水质监测中心检测和运行经费	20		20			商品服务支出	办公费6000元、咨询20000元、水电20000元、邮电费6000元、差旅20000元、维修40000元、会议培训16000元、专用材料40000元、其他交通费20000元	保证区域内农村饮用水水质安全检验检测，覆盖辖区范围村庄，年检测371份，覆盖率100%	覆盖率100%	直接服务对象满意率	100%
						资本性支出	办公设备购置12000元				
艾滋病防治经费	10		10			商品服务支出	印刷费26000元、会议费15000元、专用材料费10000元、其他交通费6000元	治疗率90%，CD4检测100%，病毒载量检测100%随访、干预100%	覆盖率100%	直接服务对象满意率	100%
						其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出35000元				
						资本性支出	办公设备购置8000元				
预防接种工作运转经费	70		70			商品服务支出	专用材料700000元	全区覆盖19个预防接种单位。卡介苗，脊灰疫苗、百白破、麻腮风、乙肝等疫苗均达到国家接种率标准，传染病得到有效控制	接种率90%以上	直接服务对象满意率	100%

许财预（2020）297号关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承）	3.5	3.5				商品服务支出	印刷费5000元、培训费10000元	辖区内3乡240户中医药健康素养调查	100%	直接服务对象满意率	100%
						其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出20000元				
许财预（2020）303号关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	68.4	68.4				商品和服务支出	购置办公用品30000元、印刷60000元、电费30000元、差旅50000元、维修费40000元、会议培训50000元、专用材料94500元、劳务费30000元、委托业务费20000元、其他交通费60000元	尘肺病例随访100%，现状调查100%，职业病危害因素监测100%，放射卫生乡镇卫生院基本情况调查100%	职业危害持续降低	直接服务对象满意率	100%
						其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出29500元	碘缺乏病监测5乡312份，饮水型氟中毒监测103村，相关危害因素检测283村	完成率100%	直接服务对象满意率	100%
						资本性支出	办公设备购置190000元	辖区内7个乡560户健康素养促进调查	100%	直接服务对象满意率	100%
许财预（2020）304号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知	77.84	77.84				商品和服务支出	购置办公用品30000元、印刷80000元、电费60000元、邮电费20000元、差旅50000元、维修费50000元、会议培训90000元、专用材料203100元、劳务费20000元、其他交通费50000元	覆盖19个预防接种单位。卡介苗、脊灰疫苗、百白破、麻腮风、乙肝等疫苗均达到国家接种率标准，传染病得到有效控制	接种率90%以上	直接服务对象满意率	100%
						其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助支出80300元	VCT检测750人，监管场所筛查600人，感染者和病人随访280人，暗娼干预480人，男男干预80人	规范化随访干预比例85%，高危人群干预任务数检测完成率不低于70%	居民健康水平提高	中长期
						资本性支出	办公设备购置45000元	可疑患者1364人，发现治疗活动性患者305人，病原学阳性患者密接36人	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率70%，发现并治疗管理肺结核患者不低于患者治疗及随访管理任务数的85%，病原学阳性肺结核患者的密接者筛查率95%	进一步减少结核感染患者和死亡，切实降低结核负担	中长期
								精神障碍管理治疗，在册严重精神障碍患者	管理率大于等于80%	直接服务对象满意率	100%