

许昌市建安区卫生健康委员会  
2021 年度单位预算

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 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区卫生健康委员会 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 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 年单位“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隶属于许昌市建安区卫生健康委员会管理，内设科室 12 个，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。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市建安区卫生健康委员会本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市建安区卫生健康委员会共有编制 59 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 32 名（管理岗位 23 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 7 名）。现有在职人数 59 人，离退休人数 91 人。

## 第二部分

### 许昌市建安区卫生健康委员会

### 2021 年度单位预算情况说明

#### 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 8083.89 万元,支出总计 8083.89 万元,与上年相比,收入增加 211.03 万元,增长 26.1%,支出增加 211.03 万元,增长 26.1%。主要原因:原因是政府扶贫项目增加,临时追加财政预算资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区卫生健康委员 2021 年收入合计 8083.99 万元,其中:一般公共预算收入 3601.42 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 4482.57 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 2021 年支出合计 8083.99 万元,其中:基本支出 1061.60 万元,占 13.13%;项目支出 7022.39 万元,占 86.87%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 8083.99 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 326.91 万元，增长 4.21%，主要原因：人员增加，经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位今年和去年均没有政府性基金收支预算。

## 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 2021 年一般公共预算支出预算 8083.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 227.25 万元，占 2.81%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）支出 60 万元，占 0.74%；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出 926.07 万元，占 11.46%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 295 万元，占 3.65%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）卫生健康支出（项）支出 932.21 万元，占 11.53%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 3665.16 万元，占 45.34%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 342.36 万元，占 4.24%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 75 万元，占 0.93%；卫生健康支出（类）计划生育事务

(款) 计划生育服务(项) 支出1560.94万元, 占19.31%。

## 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2021年一般公共预算基本支出1061.6万元, 其中: 人员经费1031.28万元, 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助; 单位日常运转经费30.32万元(含公用经费及运转类经费安排的支出), 主要包括: 办公费、会议费、公务接待费、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《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2021年“三公”经费预算为1.35万元, 比2020年增加0.35万元, 增长35%。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 1.35 万元，主要用于我单位按规定开支的各类公务接待支出，与 2020 年相比，增加 0.35 万元，增长 35%。主要原因：单位人员经费增加。

## **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30.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、公务接待费、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，我单位对本单位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8083.99万元，其中：基本支出1061.60万元，项目支出7022.39万元，支出项目20个。

我单位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共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价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

许昌市建安区卫生健康委员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，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。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：**许昌市建安区卫生健康委员2021年度单位预算表

# 2021年单位收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会

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		
一、一般公共预算	3,601.42	一、基本支出	1,061.60	1,061.60	1,061.60							
1、财政拨款	3,601.42	1、工资福利支出	798.63	798.63	798.63							
2、非税收入		2、商品服务支出	30.32	30.32	30.32							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的 补助	232.64	232.64	232.64							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	7,022.39	2,539.82	2,539.82				4,482.57			
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入	4,482.57	2、专项资金	7,022.39	2,539.82	2,539.82				4,482.57			
1、一般公共预算	4,482.57											
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	8,083.99											
七、上年结转结余资金												
收入总计	8,083.99	支出合计	8,083.99	3,601.42	3,601.42				4,482.57			

## 2021年单位收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会

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	8,083.99	3,601.42	3,601.42				4,482.57			
			许昌市建安区卫生健康委员会	8,083.99	3,601.42	3,601.42				4,482.57			
208			社会保障和就业支出	287.25	287.25	287.25							
	05		行政事业单位养老支出	227.25	227.25	227.25							
208	05	01	行政单位离退休	227.25	227.25	227.25							
	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	7,796.74	3,314.17	3,314.17				4,482.57			
	01		卫生健康管理事务	926.07	926.07	926.07							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	926.07	926.07	926.07							
	02		公立医院	295.00						295.00			
210	02	99	其他公立医院支出	295.00						295.00			
	03		基层医疗卫生机构	932.21	460.01	460.01				472.20			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	932.21	460.01	460.01				472.20			
	04		公共卫生	4,007.52	846.91	846.91				3,160.61			
210	04	08	基本公共卫生服务	3,665.16	680.83	680.83				2,984.33			
210	04	99	其他公共卫生支出	342.36	166.08	166.08				176.28			
	06		中医药	75.00						75.00			
210	06	01	中医（民族医）药专项	75.00						75.00			
	07		计划生育事务	1,560.94	1,081.18	1,081.18				479.76			
210	07	17	计划生育服务	1,560.94	1,081.18	1,081.18				479.76			

## 2021年单位支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区卫生健康委员会

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	对个人和家庭	小计	一般性项	专项资金
			合计	8,083.99	1,061.60	798.63	30.32	232.64	7,022.39		7,022.39
				8,083.99	1,061.60	798.63	30.32	232.64	7,022.39		7,022.39
208				287.25	227.25		0.55	226.70	60.00		60.00
	05			227.25	227.25		0.55	226.70			
208	05	01	行政单位离退休	227.25	227.25		0.55	226.70			
	08			60.00					60.00		60.00
208	08	99	其他优抚支出	60.00					60.00		60.00
210				7,796.74	834.35	798.63	29.78	5.94	6,962.39		6,962.39
	01			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			295.00					295.00		295.00
210	02	99	其他公立医院支出	295.00					295.00		295.00
	03			932.21					932.21		932.21
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	932.21					932.21		932.21
	04			4,007.52					4,007.52		4,007.52
210	04	08	基本公共卫生服务	3,665.16					3,665.16		3,665.16
210	04	99	其他公共卫生支出	342.36					342.36		342.36
	06			75.00					75.00		75.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	75.00					75.00		75.00
	07			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

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	8,083.99	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	3,601.42	二、外交					
2、其中：非税收入		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					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	287.2498	287.25	287.25		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	7,796.7380	7,796.74	3,314.17		
		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					
		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					

## 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

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	8,083.99	支出合计	8,083.9878	8,083.99	3,601.42		

## 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

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
			合计	8,083.99	1,061.60	798.63	30.32	232.64	7,022.39	7,022.39
			许昌市建安区卫生健康委员会	8,083.99	1,061.60	798.63	30.32	232.64	7,022.39	7,022.39
208			社会保障和就业支出	287.25	227.25		0.55	226.70	60.00	60.00
	05		行政事业单位养老支出	227.25	227.25		0.55	226.70		
208	5	1	行政单位离退休	227.25	227.25		0.55	226.70		
		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	7,796.74	834.35	798.63	29.78	5.94	6,962.39	6,962.39
	1		卫生健康管理事务	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	公立医院	295.00					295.00	295.00
210	2	99	其他公立医院支出	295.00					295.00	295.00
		3	基层医疗卫生机构	932.21					932.21	932.21
210	3	99	其他基层医疗卫生机构支出	932.21					932.21	932.21
		4	公共卫生	4,007.52					4,007.52	4,007.52
210	4	8	基本公共卫生服务	3,665.16					3,665.16	3,665.16
210	4	99	其他公共卫生支出	342.36					342.36	342.36
		6	中医药	75.00					75.00	75.00
210	6	1	中医（民族医）药专项	75.00					75.00	75.00
		7	计划生育事务	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

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				1,061.60	1,061.60	
		093				1,061.60	1,061.60	
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	103.94	103.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.88	106.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.71	191.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.03	22.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.29	63.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.47	26.47	
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	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	
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	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
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	32.86	32.86	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.68	5.68	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35	1.35	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	
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	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.79	225.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.94	5.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	

## 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

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	1.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.35
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

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

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

单位名称：许昌市建安区卫生健康委员会

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（单位）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：建立健全疾病预防控制体系	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：提升基层医疗服务能力，稳定实	加强全科医生队伍建设，推进全区卫生健康科技创新发展。			
预算情况	部门预算总金额（万元）	8,083.99			
	其中：基本支出	1,061.60			
	项目支出	7,022.39			
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	100%	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	100%	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。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责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。
		重点工作2计划完成率	100%		
		重点工作3计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1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。
		年度工作目标2实现率	100%		
年度工作目标3实现率		100%			
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%。
收支管理	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； 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	完整	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%。
		国库集中支付合规性	合规	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	规范	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。	

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	财务管理	支出管理规范性	规范	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	规范		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	100%		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。
		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	规范		反映部门对资产管理和利用方面的情况。
	部门固定资产利用率	100%	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		
		.....			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	8%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-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%。
		离退休人员经费变动率	9%		
		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厉行节约支出变动率=[（本年度厉行节约支出总额-上年度厉行节约支出总额）/上年度厉行节约支出总额]×100%。
		“三公经费”变动率	35%		
		厉行节约支出变动率	0%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		总体成本节约率	0%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	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%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和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	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(单位)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
<b>部门名称</b>	<b>7022.39</b>	<b>4482.57</b>	<b>2539.81937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
许昌市建安区卫生健康委员会	7022.39	4482.57	2539.82	0.00	0						
伤残军人药费	60.00		60.00			医疗费补助	残疾军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%