

2024年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门 (单位) 预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门(单位) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门(单位)

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区卫生健康委员会2024年度部门(单位) 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）概况

一、三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）主要职责

三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）的主要职责是：

1. 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，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟定推进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政策措施并组织实施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策，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、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。

3. 拟定并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。

4. 拟定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。

5. 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。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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。

7. 拟定全区医疗机构、医疗服务行业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卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8. 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。

9. 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。

10. 负责区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。

11. 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

12. 承担区艾滋病防治工作办公室、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区医疗保健委员会日常工作，指导湖滨区计划生育协会的业务工作。

13. 负责老年健康知识的宣传教育普及、开展老年人走访慰问和志愿服务活动、开展敬老爱老宣传活动、实施医养结合能力提升工程，加快健康养老服务设施建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

主要任务：完成政府及上级部门下达的工作任务，全面落实基本公共卫生服务和基本药物制度，全面做好新冠疫情的防控工作，全面落实三到位职责任务，全方位落实计划生育家庭奖励政策，按照国家基本公共卫生服务规范第三版要求，做好公共卫生服务，从重点人群入手做好签约工作。

二、机构设置

湖滨区卫健委内设机构 10 个，包括：办公室，人事财务股，医政科教股，疾病预防控制应急股，基层卫生健康股，综合监督法规股，规划发展信息股（爱国卫生运动委员会办公室），人口监测与家庭发展股，妇幼保健股和老龄健康和医疗保健股。另设有三门峡市湖滨区计划生育协会、三门峡市湖滨区人口和计划生育药具管理站 2 个事业单位。湖滨区卫健委现有在职人员 18 人，离休人员 1 人，退休人员 33 人。

三、三门峡市湖滨区卫生健康委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区卫生健康委员会和未独立核算的两个事业单位三门峡市湖滨区计划生育协会、三门峡市湖滨区人口和计划生育药具管理站。

第二部分

三门峡市湖滨区卫生健康委员会2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）收入总计 2753.52 万元，支出总计 2753.52 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 688.68 万元，下降 20.01%，主要原因是：由于财政资金紧张部分项目资金未支出；支出减少 688.68 万元，下降 20.01%，主要原因是：由于财政资金紧张部分项目资金未支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）收入合计 2753.52 万元，其中：一般公共预算 2753.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）支出合计 2753.52 万元，其中：基本支出 368.52 万元，占 13.38%；项目支出 2385.00 万元，占 86.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算收支预算 2753.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 688.68 万元，下降 20.01%，主要原因是：1. 疫情防控工作需要，增加工作

经费；2. 基本公共卫生服务标准增加；3. 计划生育家庭奖励扶助人数增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 2753.52 万元。其中基本支出 368.52 万元，占 13.38%；项目支出 2385.00 万元，占 86.62%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.40 万元，占 1.61%；卫生健康支出 2692.05 万元，占 97.77%；住房保障支出 17.07 万元，占 0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 368.52 万元，其中：人员经费支出 357.67 万元，占 97.06%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.85 万元，占 2.94%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 1.0 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无人员出国。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 1.0 万元，下降 33.33%，主要原因是：不再给疫情指挥部车辆加油。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 20.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：单位日常办公经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2753.52 万元，其中人员经费支出 357.67 万元，公用经费支出 10.85 万元，支出项目共 8 个，支出总额 2385.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 2032.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区卫生健康委员会 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,753.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,753.52	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	44.40
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	2,692.05

	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	17.07
	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	2,753.52	本 年 支 出 合 计	2,753.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,753.52	支 出 总 计	2,753.52

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

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						
					2,753.52	368.52	256.77	100.90	10.85		2,385.00		2,385.00
208	05	01		行政单位离退休	10.26	10.26		10.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.76	22.76	22.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.38	11.38	11.38						
210	01	01		行政运行	289.26	289.26	187.77	90.64	10.85				
210	02	01		综合医院	100.00						100.00		100.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	158.00						158.00		158.00
210	04	08		基本公共卫生服务	453.00						453.00		453.00
210	04	99		其他公共卫生支出	63.00						63.00		63.00
210	07	17		计划生育服务	1,611.00						1,611.00		1,611.00
210	11	01		行政单位医疗	11.15	11.15	11.15						
210	11	02		事业单位医疗	6.64	6.64	6.64						
221	02	01		住房公积金	17.07	17.07	17.07						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,753.52	一、本年支出	2,753.52	2,753.52	2,753.52		
（一）一般公共预算拨款	2,753.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,753.52	（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		（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	44.40	44.40	44.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,692.05	2,692.05	2,692.05		
		（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	17.07	17.07	17.07		
		(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					
收入合计	2,753.52	支出合计	2,753.52	2,753.52	2,753.52		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

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			
					2,753.52	368.52	256.77	100.90	10.85		2,385.00		2,385.00
208	05	01		行政单位离退休	10.26	10.26		10.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	11.38						
210	01	01		行政运行	289.26	289.26	187.77	90.64	10.85				
210	02	01		综合医院	100.00						100.00		100.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	158.00						158.00		158.00
210	04	08		基本公共卫生服务	453.00						453.00		453.00
210	04	99		其他公共卫生支出	63.00						63.00		63.00
210	07	17		计划生育服务	1,611.00						1,611.00		1,611.00
210	11	01		行政单位医疗	11.15	11.15	11.15						
210	11	02		事业单位医疗	6.64	6.64	6.64						
221	02	01		住房公积金	17.07	17.07	17.07						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

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		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
				368.52	357.67	10.85
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.76	22.76	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.38	11.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90.65	90.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.10	4.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.75	47.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.29	134.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91

30201	办公费	50201	办公经费	5.17		5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.07	17.07	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括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。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

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		
			2,385.00	2,385.00							
特定目标类	区医院定补	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	家庭医生签约	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	86.00	86.00							
特定目标类	村医基药补助	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	46.00	46.00							
特定目标类	老年乡医补助	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	26.00	26.00							
特定目标类	基本公卫	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	453.00	453.00							
特定目标类	免费孕前优生健康检查	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	两癌筛查	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	农村部分家庭奖励扶助	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	29.00	29.00							
特定目标类	特别困难家庭奖励扶助	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	269.00	269.00							
特定目标类	独生子女父母奖励费	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	53.00	53.00							
特定目标类	扩大奖扶	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	33.00	33.00							
特定目标类	独女户奖扶	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	生育关怀抚慰金	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	城镇奖扶	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	1,210.00	1,210.00							

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

年度履职目标	"目标1：基本公共卫生服务 目标2：计划生育奖励扶助	
	任务名称	主要内容
	家庭医生签约	对签约家庭提供基本医疗公共卫生和健康管理服务，按常住签约人口数每人每年补助5
	基本公共卫生服务	政府购买公共卫生服务，人均基本公共卫生服务经费补助标准为94元
	“两癌”筛查	对农村及纳入城市低保35-64岁妇女开展乳腺癌、宫颈癌筛查和阴道镜检查前传染病四
	产前筛查和新生儿疾病筛查	为符合条件的孕妇提供免费产前筛查服务，为符合条件的新生儿免费提供新生儿疾病筛
	特别扶助	" 失独家庭女方年满49周岁，每人每年发放12000元；年满49岁的伤残独生子女家
	乡村医生补助	" 对年满60周岁未享受养老保险待遇的乡村医生或者连续从事村医工作十年以上，
预算情况		年满65周岁的乡村医生，每人每月300元生活补助。"
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,753.52

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		368.52	
	（2）项目支出		2,385.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		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
		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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	≥90%	”

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数
		结转结余率	≤20%	”
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		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
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财
产出指标	重点工作任务完成	计划生育奖扶	纳入	符合条件的独生子女父母100%纳入奖扶范
		基本公卫服务	全覆盖	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，
	履职目标实现	做好对辖区群众卫生健康方面的保障	履职	为辖区群众的卫生健康提供保障
效益指标	履职效益	社会稳定水平	保持稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

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
		2,385.00	2,385.00										
403001	三门峡市湖滨区卫生健康委员会	2,385.00	2,385.00										
4112022400000000000101	农村部分家庭奖励扶助	29.00	29.00			“	农村年满60岁的独生子女或双女户	161.28元	“	奖扶资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高
								农村年满60岁的独生子女或双女户	1778人	社会稳定水平	逐步提高		
								农村部分家庭奖励扶助符合条件对象	100%				
4112022400000000000102	特别困难家庭奖励扶助	269.00	269.00			伤残家庭发放标准（区级配套）	1220元/人/年	“	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	符合条件发放对象覆盖率
						失独家庭发放标准（区级配套）	4883.04元/人/年	“	失独家庭发放人数	3338人	“	家庭发展能力	逐步提高
								“	伤残家庭发放人数	224人			
								“	奖扶资金到位率	100%			
4112022400000000000200	基本公共卫生	453.00	453.00					糖尿病患者管理人数	1.6万人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	≥80%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	“	城乡居民公共卫生服务差距”	不断缩小	
								7岁以下儿童健康管理和建立	≥90%				
								老年人健康管理率	≥70%				
								高血压患者管理人数	3.7万人				
								传染病和突发公共卫生事件	≥95%				
								高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率	≥60%				
								严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
4112022400000000000300	扩大奖扶	33.00	33.00			“	农村计划生育家庭夫妇年满55周岁	180元/人/年	农村计划生育家庭夫妇年满55周岁	1830人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励扶助金到位率	100%				
4112022400000000000401	独女户奖扶	15.00	15.00			农村独女户家庭母亲年满50周岁	300元/户/年	“	农村独女户家庭母亲年满50周岁	512户	社会稳定水平	逐步提高	满意度
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
4112022400000000000500	城镇奖扶	1,210.00	1,210.00			“	符合条件的发放标准（区级配套）	403.2元/人/年	资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高	符合条件发放对象覆盖率
								符合条件发放人数	25695人	社会稳定水平	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

41120224000000 0092605	生育关怀抚恤金	2.00	2.00			失独家庭和独生子女伤残家庭	504元/人/年	失独家庭和独生子女伤残家庭	42人	社会稳定水平	逐步提高	符合发放条件对象满意度	≥90%
								“ 符合条件申报对象覆盖率”	符合条件申报对象覆盖率	100%			
								“ 奖励扶助金到位率”	奖励扶助金到位率	100%			
41120224000000 0092602	免费孕前优生健康检查与婚前检查	9.00	9.00			“	符合条件的夫妇补助标准	100.8元	免费孕前优生健康检查与婚前检查	9万元	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度
								免费孕前优生健康检查与婚前检查	及时拨付	出生缺陷综合防治水平	不断提高		
								“	接受检查的夫妇覆盖率”	≥80%			
								优生科学知识知晓率	≥80%				
41120224000000 0092604	独生子女父母奖励费	53.00	53.00			符合条件的发放标准/区级配套	240元/人/年	符合条件发放人数	2203人	社会稳定水平	逐步提高	符合条件发放对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	不断提高		
								“	奖扶资金到位率”	100%			
41120224000000 0092605	村医基药补助	46.00	46.00					政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	社会稳定水平	逐步提高	基层患者满意度	≥90%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	≥70%	乡村医收入	保持稳定		
								村卫生室实施国家基本药物制度	100%				
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	≥75%				
41120224000000 0092606	老年乡医补助	26.00	26.00			“	符合区标准对象的补助标准	300元/人/月	老年乡医补助	26万元	社会稳定水平	逐步提高	符合条件发放对象满意度
						符合省标准对象的补助标准	105元/人/月	符合标准的对象覆盖率	100%				
41120224000000 0092609	家庭医生签约	86.00	86.00					家庭医生签约经费	100万元	居民健康素养	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								家庭医生签约	顺利进行	“	城乡居民公共卫生素养”	不断缩小	
41120224000000 0092610	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	45.00	45.00					“	接受服务孕妇两筛防治知识知晓率	≥80%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度
								免费产前超声筛查率/两筛筛查率	≥95%	“	新生儿素质”	不断提高	
								新生儿两病筛查率	≥90%				
41120224000000 0092611	两癌筛查	9.00	9.00					乳腺癌早诊率	≥55%	接受筛查妇女的宫颈癌防治知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥85%
								宫颈早诊率	≥80%	社会稳定水平	逐步提高		
								“	符合条件对象检查人数”	1500人			
41120224000000 0092608	区医院定补	100.00	100.00					床位	≥200张	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								区医院	长效发展				

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		20.00
30201	办公费	20.00