

焦作市卫生健康委员会

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市卫生健康委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市卫生健康委员会 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市卫生健康委是焦作市主管卫生健康管理的行政机关，正县级行政单位，核定编制59人，在职人员56名，退休人员42人。内设22个科室，即：办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生科、卫生应急办公室、科技教育与合作交流科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，

推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

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、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。

7、拟订全市医疗机构、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卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

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、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12、承担爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导焦作市计划生育协会业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市卫生健康委员会部门预算单位构成

本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：1.焦作市卫生健康委员会本级；2.焦作市卫生计生监督局；3.焦作市疾病预防控制中心；4.焦作市计划生育协会办公室；5.焦作市人口和计划生育药具管理站；6.焦作市人口和计划生育指导中心；7.焦作市卫生医药学校；8.焦作市医疗事故技术鉴定工作办公室；9.焦作市第三人民医院；10.焦作市卫生医药学校附属医院；11.焦作市妇幼保健院；12.焦作市第四人民医院；13.焦作市第五人民医院；14.焦作市人才市场卫生分市场。

第二部分

焦作市卫生健康委员会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计19684.72万元，支出总计19684.72万元，与上年相比，收、支总计各减少1510.67万元，降低7.13%。主要原因：与上年相比，专项转移支付项目资金未纳入2023年预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计19684.72万元，其中：一般公共预算收入19569.72万元；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115.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计19684.72万元，其中：基本支出11881.69万元，占60.36%；项目支出7803.03万元，占39.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算19569.72万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1104.09万元，下降5.34%，主要原因：与上年相比，专项转移支付项目资金未纳入2023年预算；政府性基金收支预算减少211.58万元，下降100%，主要原因：2023年我部门无政府性基金收支预算，2022年焦作蕾娜范护理院、焦作市第五人民医院、焦作煤业（集团）有限责任公司中央医院等三家医养结合示范项目补助资金列入我委预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为19569.72万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3149.69万元，占16.09%；社会保

障和就业支出2289.46万元，占11.70%；卫生健康支出13637.87万元，占69.69%；住房保障支出492.70万元，占2.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出11766.69万元，其中：人员经费11076.2万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费690.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为44.6万元，比上年预算数减少5万元，下降10.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费29.1万元。其中公务车辆购置费0

万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年我部门无购置新的公务用车计划；公务用车运行维护费 29.1万元，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、保险费用等支出，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本部门严格控制公车运行费用，在公务用车老化的情况下力争公务用车运行费零增长。

（三）公务接待费15.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少5万元，下降24.39%，主要原因本部门严格遵守中央“八项规定”，进一步压减公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费

2023年机构运行经费支出预算392.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加32.41万元，增长9.01%，主要原因：焦作市卫生医药学校在校住宿学生人数增加，办公经费、水电费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，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5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预

期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19684.72万元。其中：人员经费支出11191.2万元；公用经费支出690.49万元；项目支出7803.03万元，涉及项目31个。我部门将对母婴保健专项资金进行重点绩效评价，该项目用于开展全市母婴保健工作，保障妇女儿童平等享有基本医疗卫生服务，提高全市妇幼保健能力、提升妇女儿童健康水平，为妇女儿童提供安全、有效、便捷、优质的医疗保健服务。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市卫生健康委员会固定资产总额74817.01万元，其中，房屋建筑物22729.92万元，车辆1726.81万元，办公设备6566.04万元，专用设备42401.66万元，其他资产1392.58万元。车辆共有74辆，其中：一般公务用车38辆，执法执勤车8辆，专业用车9辆、其他车辆19辆；单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备69台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部

纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医药卫生体制改革：通过相关改革，解决群众看病难、看病贵的问题。

九、计划生育宣传：宣传国家的生育政策，计划生育生殖健康知识。

附件：焦作市卫生健康委员会2023年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：

卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19569.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19393.41	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	115.00	五、教育	3149.69
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	2289.46
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	13752.87
		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	492.70
		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	19684.72	本 年 支 出 合 计	19684.72
上年结转结余			
收 入 总 计	19684.72	支 出 总 计	19684.72

单位：万元

[illegible]

部门支出预算表

部门名称：卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	19684.72	11881.69	9558.66	1632.54	690.49		7803.03	286.60	7516.43
			303	卫生健康委员会	19684.72	11881.69	9558.66	1632.54	690.49		7803.03	286.60	7516.43
205	08	03		培训支出	21.43	21.43			21.43				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76		10.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.92	656.92	656.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1558.56	1558.56		1558.56					
210	01	01		行政运行	896.66	896.66	768.74		127.92				
210	01	02		一般行政管理事务	504.02						504.02	104.02	400.00
210	02	99		其他公立医院支出	942.00						942.00		942.00
210	03	01		城市社区卫生机构	140.00						140.00		140.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	22.13						22.13		22.13
210	04	03		妇幼保健机构	420.00						420.00		420.00
210	04	08		基本公共卫生服务	1594.30						1594.30		1594.30
210	07	17		计划生育服务	3908.00						3908.00		3908.00
210	11	01		行政单位医疗	64.38	64.38	64.38						
210	11	03		公务员医疗补助	250.68	250.68	250.68						
221	02	01		住房公积金	492.70	492.70	492.70						
210	04	02		卫生监督机构	701.90	658.39	581.95		76.44		43.51	43.51	
210	07	16		计划生育机构	27.58	27.58	24.59		2.99				
210	07	99		其他计划生育事务支出	216.97	216.97	200.89		16.08				
208	05	02		事业单位离退休	63.22	63.22		63.22					
210	04	01		疾病预防控制机构	2459.79	2353.08	2229.71		123.37		106.71	16.71	90.00
210	11	02		事业单位医疗	243.55	243.55	243.55						
210	99	99		其他卫生健康支出	135.61	36.00	33.00		3.00		99.61	99.61	
210	02	03		传染病医院	455.16	455.16	455.16						
205	03	02		中等职业教育	3128.26	3105.51	2796.83		308.68		22.75	22.75	
210	02	01		综合医院	10.58	10.58			10.58				
210	02	06		妇幼保健医院	499.56	499.56	499.56						
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00						

财政拨款收支预算表

部门名称：卫生健康委员会单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	19684. 72	支出合计	19684. 72	19569. 72	19393. 41				115. 00	
一、本年收入	19684. 72	一、本年支出	19684. 72	19569. 72	19393. 41				115. 00	
（一）一般公共预算拨款	19569. 72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	19393. 41	（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								
（四）财政专户管理资金收入	115	（五）教育支出	3149. 69	3149. 69	3126. 94					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2289. 46	2289. 46	2289. 46					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13752. 87	13637. 87	13484. 31				115. 00	
		（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	492. 70	492. 70	492. 70					
		（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								

一般公共预算支出预算表

部门名称： 卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	19569.72	11766.69	9443.66	1632.54	690.49		7803.03	286.60	7516.43
			303	卫生健康委员会	19569.72	11766.69	9443.66	1632.54	690.49		7803.03	286.60	7516.43
205	08	03		培训支出	21.43	21.43			21.43				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76		10.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.92	656.92	656.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1558.56	1558.56		1558.56					
210	01	01		行政运行	896.66	896.66	768.74		127.92				
210	01	02		一般行政管理事务	504.02						504.02	104.02	400.00
210	02	99		其他公立医院支出	942.00						942.00		942.00
210	03	01		城市社区卫生机构	140.00						140.00		140.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	22.13						22.13		22.13
210	04	03		妇幼保健机构	420.00						420.00		420.00
210	04	08		基本公共卫生服务	1594.30						1594.30		1594.30
210	07	17		计划生育服务	3908.00						3908.00		3908.00
210	11	01		行政单位医疗	64.38	64.38	64.38						
210	11	03		公务员医疗补助	135.68	135.68	135.68						
221	02	01		住房公积金	492.70	492.70	492.70						
210	04	02		卫生监督机构	701.90	658.39	581.95		76.44		43.51	43.51	
210	07	16		计划生育机构	27.58	27.58	24.59		2.99				
210	07	99		其他计划生育事务支出	216.97	216.97	200.89		16.08				
208	05	02		事业单位离退休	63.22	63.22		63.22					
210	04	01		疾病预防控制机构	2459.79	2353.08	2229.71		123.37		106.71	16.71	90.00
210	11	02		事业单位医疗	243.55	243.55	243.55						
210	99	99		其他卫生健康支出	135.61	36.00	33.00		3.00		99.61	99.61	
210	02	03		传染病医院	455.16	455.16	455.16						
205	03	02		中等职业教育	3128.26	3105.51	2796.83		308.68		22.75	22.75	
210	02	01		综合医院	10.58	10.58			10.58				
210	02	06		妇幼保健医院	499.56	499.56	499.56						
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：卫生健康委员会单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				11766.69	11076.20	690.49
30216	培训费	50203	培训费	7.99		7.99
30301	离休费	50905	离退休费	101.13	101.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.36	137.36	
30302	退休费	50905	离退休费	1531.41	1531.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527.45	527.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415.70	415.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480.66	480.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	19.63		19.63
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.51		26.51
30211	差旅费	50201	办公经费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.35		17.35
30229	福利费	50201	办公经费	21.69		21.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.17		94.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.06		9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.38	64.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.51	51.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.02	103.02	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.27		51.27
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.44		13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	519.56	519.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2129.23	2129.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526.96	526.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1097.68	1097.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.22	29.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1394.10	1394.10	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.91		9.91
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	107.40		107.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64.95		64.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81.18		81.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243.55	243.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84.17	84.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389.68	389.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.20		100.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1247.72	1247.72	

一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			11881.69	11766.69						115.00	
	303	卫生健康委员会	11881.69	11766.69						115.00	
焦作市卫生 健康委员会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.30	4.30							
		在职人员定额公用经费（行政）	39.46	39.46							
		工会经费（行政）	9.41	9.41							
		福利费（行政）	11.77	11.77							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	52.42	52.42							
		退休干部活动费（行政）	1.23	1.23							
		离退休人员公用经费（行政）	3.63	3.63							
	人员类	离休费（行政）	10.76	10.76							
		养老保险金（行政）	73.83	73.83							
		退休人员文明奖（行政）	39.36	39.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.99	8.99							
		退休人员年健康休养费（行政）	28.82	28.82							
		退休人员平时健康休养费（行政）	28.82	28.82							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	28.82	28.82							
		退休人员物业服务补贴（行政）	10.03	10.03							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.08	1.08							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.08	1.08							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.08	1.08							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	281.77	281.77							
		国家保留津贴（行政）	2.83	2.83							
		年终一次性奖金	50.89	50.89							
		工伤保险费（行政）	0.92	0.92							
		在职人员文明奖（行政）	57.60	57.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.62	11.62							
		年度目标考核奖（行政）	50.89	50.89							

			月度目标考核奖（行政）	106.56	106.56							
			在职人员全国文明城市奖（行政）	50.89	50.89							
焦作市卫生计生监督局	公用经费		其他特岗津贴补贴（行政）	0.10	0.10							
			在职人员物业服务补贴（行政）	13.34	13.34							
			在职人员公务通讯补贴	10.00	10.00							
			规范性津贴补贴	141.33	141.33							
			医疗保险金（行政）	34.61	34.61							
			公务员医疗补助（行政）	27.69	27.69							
			住房公积金（行政）	55.37	55.37							
			在职人员公用经费培训费（行政）	3.25	3.25							
			在职人员定额公用经费（行政）	12.95	12.95							
			工会经费（行政）	7.01	7.01							
			福利费（行政）	8.76	8.76							
	人员类		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	37.13	37.13							
			退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
			退休干部活动费（事业）	0.45	0.45							
			离退休人员公用经费（行政）	0.97	0.97							
			离退休人员公用经费（事业）	1.79	1.79							
			养老保险金（行政）	56.09	56.09							
			退休人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
			退休人员文明奖（事业）	21.12	21.12							
			退休人员采暖补贴（行政）	2.21	2.21							
			退休人员采暖补贴（事业）	4.00	4.00							
			退休人员年健康休养费（行政）	7.33	7.33							
			退休人员年健康休养费（事业）	13.23	13.23							
			退休人员平时健康休养费（行政）	7.33	7.33							
			退休人员平时健康休养费（事业）	13.23	13.23							
			退休人员全国文明城市奖（行政）	7.33	7.33							
			退休人员全国文明城市奖（事业）	13.23	13.23							
			退休人员物业服务补贴（行政）	2.59	2.59							
			退休人员物业服务补贴（事业）	4.84	4.84							
			行政人员及机关技术工人年基本工资	216.75	216.75							
			国家保留津贴（行政）	2.16	2.16							
			年终一次性奖金	38.65	38.65							
			工伤保险费（行政）	0.70	0.70							
			在职人员文明奖（行政）	43.20	43.20							
			在职人员采暖补贴（行政）	8.63	8.63							

			年度目标考核奖（行政）	38.65	38.65								
			月度目标考核奖（行政）	79.92	79.92								
焦作市人口和计划生育药具管理站	公用经费		在职人员全国文明城市奖（行政）	38.65	38.65								
			在职人员物业服务补贴（行政）	9.94	9.94								
			在职人员公务通讯补贴	7.20	7.20								
			规范性津贴补贴	104.70	104.70								
			医疗保险金（行政）	26.29	26.29								
			公务员医疗补助（行政）	21.03	21.03								
			住房公积金（行政）	42.07	42.07								
			在职人员公用经费培训费（行政）	0.16	0.16								
			工会经费（行政）	0.33	0.33								
	人员类		福利费（行政）	0.41	0.41								
			在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50								
			退休干部活动费（行政）	0.03	0.03								
			退休干部活动费（事业）	0.09	0.09								
			离退休人员公用经费（行政）	0.08	0.08								
			离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24								
			养老保险金（行政）	2.65	2.65								
			退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20								
			退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50								
			退休人员年健康休养费（行政）	0.53	0.53								
			退休人员年健康休养费（事业）	1.35	1.35								
			退休人员平时健康休养费（行政）	0.53	0.53								
			退休人员平时健康休养费（事业）	1.35	1.35								
			退休人员全国文明城市奖（行政）	0.53	0.53								
			退休人员全国文明城市奖（事业）	1.35	1.35								
			退休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22								
			退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65								
			行政人员及机关技术人员年基本工资	10.52	10.52								
			国家保留津贴（行政）	0.10	0.10								
			年终一次性奖金	1.63	1.63								
			工伤保险费（行政）	0.03	0.03								
			在职人员采暖补贴（行政）	0.38	0.38								
			年度目标考核奖（行政）	1.63	1.63								
			月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55								
			在职人员全国文明城市奖（行政）	1.63	1.63								
			在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43								

		在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31							
		规范性津贴补贴	4.69	4.69							
		医疗保险金（行政）	1.24	1.24							
		公务员医疗补助（行政）	0.99	0.99							
		住房公积金（行政）	1.99	1.99							
焦作市计划生育协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.28	0.28							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.56	0.56							
		工会经费（行政）	0.60	0.60							
		福利费（行政）	0.75	0.75							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.12	3.12							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.32	0.32							
	人员类	养老保险金（行政）	4.79	4.79							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.78	0.78							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.70	2.70							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.70	2.70							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.70	2.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	18.41	18.41							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金	3.34	3.34							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.73	0.73							
		年度目标考核奖（行政）	3.34	3.34							
		月度目标考核奖（行政）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	3.34	3.34							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		在职人员公务通讯补贴	0.62	0.62							
		规范性津贴补贴	9.03	9.03							
		医疗保险金（行政）	2.24	2.24							
		公务员医疗补助（行政）	1.80	1.80							
		住房公积金（行政）	3.59	3.59							
	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	12.52	12.52							
		在职人员定额公用经费（事业）	51.09	51.09							
		工会经费（事业）	26.11	26.11							

焦作市疾病
预防控制中心

公用经费	福利费（事业）	32.64	32.64							
	退休干部活动费（事业）	2.67	2.67							
	离退休人员公用经费（事业）	10.86	10.86							
人员类	离休费（事业）	9.63	9.63							
	养老保险金（事业）	208.87	208.87							
	退休人员文明奖（事业）	128.64	128.64							
	退休人员采暖补贴（事业）	24.03	24.03							
	退休人员年健康休养费（事业）	80.50	80.50							
	退休人员平时健康休养费（事业）	80.50	80.50							
	退休人员全国文明城市奖（事业）	80.50	80.50							
	退休人员物业服务补贴（事业）	28.38	28.38							
	离休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
	离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
	离休人员年健康休养费（事业）	0.99	0.99							
	离休人员平时健康休养费（事业）	0.99	0.99							
	离休人员全国文明城市奖（事业）	0.99	0.99							
	离休人员物业服务补贴（事业）	0.28	0.28							
	事业人员及事业技术人员年基本工资	834.78	834.78							
	国家保留津贴（事业）	8.27	8.27							
	70%基础性绩效工资	275.00	275.00							
	30%奖励性绩效工资	187.42	187.42							
	失业保险金	9.14	9.14							
	工伤保险费（事业）	2.61	2.61							
	在职人员文明奖（事业）	162.24	162.24							
	在职人员采暖补贴（事业）	31.00	31.00							
	年度目标考核奖（事业）	144.62	144.62							
	月度目标考核奖（事业）	300.14	300.14							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	144.62	144.62							
	其他特岗津贴补贴（事业）	92.74	92.74							
	在职人员物业服务补贴（事业）	37.13	37.13							
	医疗保险金（事业）	97.91	97.91							
	公务员医疗补助（事业）	78.33	78.33							
	住房公积金（事业）	156.66	156.66							
公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.92	0.92							
	在职人员定额公用经费（事业）	4.00	4.00							
	工会经费（事业）	1.95	1.95							
	福利费（事业）	2.43	2.43							
	退休干部活动费（事业）	0.33	0.33							

焦作市人口和计划生育指导中心		离退休人员公用经费（事业）	1.28	1.28							
	人员类	养老金（事业）	15.57	15.57							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.75	2.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.81	7.81							
		退休人员平时健康休养费（事业）	7.81	7.81							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	7.81	7.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.38	3.38							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	61.38	61.38							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	21.06	21.06							
		30%奖励性绩效工资	14.14	14.14							
		失业保险金	0.68	0.68							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.42	2.42							
		年度目标考核奖（事业）	10.16	10.16							
		月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.16	10.16							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.10	3.10							
		医疗保险金（事业）	7.30	7.30							
		公务员医疗补助（事业）	5.84	5.84							
		住房公积金（事业）	11.68	11.68							
焦作市第三人民医院	人员类	差供定向补助	455.16	455.16							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	1233.07	1233.07							
		国家保留津贴（事业）	11.37	11.37							
		70%基础性绩效工资	348.11	348.11							
		30%奖励性绩效工资	251.95	251.95							
		失业保险金	12.91	12.91							
		工伤保险费（事业）	3.69	3.69							
		在职人员采暖补贴（事业）	39.19	39.19							
		年度目标考核奖（事业）	195.95	195.95							
		月度目标考核奖（事业）	365.86	365.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	195.95	195.95							
		其他特岗津贴补贴（事业）	92.72	92.72							
		在职人员物业服务补贴（事业）	46.06	46.06							
		离休费（事业）	19.68	19.68							
		养老金（事业）	295.12	295.12							
		退休人员采暖补贴（事业）	49.91	49.91							

焦作市卫生医药学校		退休人员年健康休养费（事业）	166.77	166.77							
		退休人员平时健康休养费（事业）	166.77	166.77							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	166.77	166.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	59.21	59.21							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		离休人员年健康休养费（事业）	2.01	2.01							
		离休人员平时健康休养费（事业）	2.01	2.01							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	2.01	2.01							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.48	0.48							
		医疗保险金（事业）	138.34	138.34							
		公务员医疗补助（事业）	115.00							115.00	
		住房公积金（事业）	221.34	221.34							
		公用经费	工会经费（事业）	36.89	36.89						
	福利费（事业）		46.11	46.11							
	退休干部活动费（事业）		5.94	5.94							
	离退休人员公用经费（事业）		16.18	16.18							
学校生均经费	203.56		203.56								
焦作市人才市场卫生分市场	人员类	差供定向补助	36.00	36.00							
焦作市卫生医药学校附属医院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	8.49	8.49							
		退休人员年健康休养费（事业）	22.75	22.75							
		退休人员平时健康休养费（事业）	22.75	22.75							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	22.75	22.75							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.81	10.81							
	公用经费	退休干部活动费（事业）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（事业）	4.00	4.00							
焦作市妇幼保健院	人员类	差供定向补助	219.56	219.56							
		其他人员支出	280.00	280.00							
焦作市第五人民医院	人员类	离休费（事业）	33.91	33.91							
		退休人员采暖补贴（事业）	9.96	9.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	28.86	28.86							
		退休人员平时健康休养费（事业）	28.86	28.86							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	28.86	28.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	12.19	12.19							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		离休人员年健康休养费（事业）	3.16	3.16							
		离休人员平时健康休养费（事业）	3.16	3.16							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	3.16	3.16							

		离休人员物业服务补贴（事业）	0.88	0.88							
		离休人员交通费（事业）	0.04	0.04							
	公用经费	退休干部活动费（事业）	1.32	1.32							
		离退休人员公用经费（事业）	4.72	4.72							
焦作市第四人民医院	人员类	差供定向补助	260.00	260.00							

支出经济分类汇总表

部门名称：卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				19684.72	19569.72	19393.41				115.00					
303		卫生健康委员会				19684.72	19569.72	19393.41				115.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	527.45	527.45	527.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	415.70	415.70	415.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	480.66	480.66	480.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.36	137.36	137.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.38	64.38	64.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.51	51.51	51.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.02	103.02	103.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.86	86.86	81.33									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.61	9.61	9.61									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.63	19.63	19.63									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	168.00	168.00	168.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	252.00	252.00	252.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.99	10.99	10.99									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	9.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6747.63	6747.63	6699.63									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.35	17.35	17.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.69	21.69	21.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.17	101.17	101.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.51	59.51	31.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	101.13	101.13	101.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1531.41	1531.41	1531.41									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	297.00	297.00	297.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.50	6.50										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.50	49.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.55	54.55	54.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2129.23	2129.23	2129.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	526.96	526.96	526.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1394.10	1394.10	1394.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1097.68	1097.68	1097.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	519.56	519.56	519.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	243.55	243.55	243.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	199.17	84.17	84.17				115.00					

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	卫生健康委员会	单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.60		29.10		29.10	15.50

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

部门名称：卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			7803.03	7803.03							
	303	卫生健康委员会	7803.03	7803.03							
其他运转类	市医改工作经费	焦作市卫生健康委员会	26.40	26.40							
其他运转类	母婴保健专项资金	焦作市卫生健康委员会	13.20	13.20							
其他运转类	卫生与健康管理业务经费	焦作市卫生健康委员会	14.42	14.42							
其他运转类	疫情常态化工作经费	焦作市卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	干部保健专项经费	焦作市卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	中医事业费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	城市公立医院实行药品零差率 补助资金	焦作市卫生健康委员会	920.00	920.00							
特定目标类	县级公立医院改革经费	焦作市卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	基层医疗卫生机构基本药物零 差率销售资金	焦作市卫生健康委员会	140.00	140.00							
特定目标类	老年村医生活补助市级配套资 金	焦作市卫生健康委员会	5.38	5.38							
特定目标类	村卫生室实施基本药物补助经 费	焦作市卫生健康委员会	16.75	16.75							
特定目标类	儿童医院补助资金	焦作市卫生健康委员会	420.00	420.00							
特定目标类	婚前保健市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	16.30	16.30							
特定目标类	基本公共卫生服务项目市级配 套经费	焦作市卫生健康委员会	1375.00	1375.00							
特定目标类	家庭医生签约服务激励经费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	两癌两筛市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	103.00	103.00							
特定目标类	计划生育奖励扶助市级配套经 费（含特别扶助、女性提前三 岁奖励扶助、特扶住院护理保 险）	焦作市卫生健康委员会	3813.00	3813.00							
特定目标类	生育关怀基地及生育关怀抚慰 金	焦作市卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	失独失能计生特扶对象养老扶 助金市级配套资金以及计划生 育困难家庭慰问及救助	焦作市卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	公共卫生监督专项经费（2023 年）	焦作市卫生计生监督局	4.51	4.51							
其他运转类	伙食补助（2023年）	焦作市卫生计生监督局	6.50	6.50							
其他运转类	创建与帮扶经费（2023年）	焦作市卫生计生监督局	5.00	5.00							
其他运转类	招待费及劳务费（2023年）	焦作市卫生计生监督局	27.50	27.50							
其他运转类	外聘人员劳务费	焦作市疾病预防控制中心	14.95	14.95							
其他运转类	除四害监测	焦作市疾病预防控制中心	1.76	1.76							
特定目标类	计划免疫项目	焦作市疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	城市饮用水监测专项	焦作市疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	结核病防治项目	焦作市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	鉴定费	焦作市医疗事故技术鉴 定工作办公室	0.81	0.81							
其他运转类	划归理工大统筹使用	焦作卫生医药学校	22.75	22.75							
其他运转类	卫生考试考务费	焦作市人才市场卫生分 市场	98.80	98.80							

机关（机构）运行经费

部门名称：卫生健康委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		392.12
30201	办公费	34.92
30202	印刷费	2.00
30205	水费	100.20
30206	电费	107.40
30207	邮电费	7.25
30208	取暖费	5.25
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	7.76
30213	维修(护)费	13.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	21.43
30217	公务接待费	15.50
30226	劳务费	0.70
30231	公务用车运行维护费	29.10
30299	其他商品和服务支出	46.57

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		卫生健康委员会		
年度履职目标	牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康焦作战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	协调推进深化医药卫生体制改革		研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。	
	拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施		负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。	
	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度		开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。	
	计划生育管理和服务工作		开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。	
预算情况	部门预算总额（万元）		19684.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19569.72	
	（2）财政专户管理资金		115.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11881.69	
	（2）项目支出		7803.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		国家药物政策和国家基本药物制度	贯彻落实	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

产出指标	重点工作任务完成	疫情防控工作	持续开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		基本公共卫生服务	持续开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		医疗服务能力	持续提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		计划生育管理和服务工作	持续开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		医药卫生体制改革	持续推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	城市公立医院综合医改实施数	≥9家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		健康焦作战略	贯彻实施	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	实施综合医改市直医院数	≥9家	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		全市人民医疗服务水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

本级部门预算项目绩效目标表

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
		376.59	376.59										
303101	焦作市卫生健康委员会	104.02	104.02										
41080022000000057706	市医改工作经费	26.40	26.40			经费总额	≤26.4万元	医改工作辐射县（市、	≤11个	医改工作推进程度	持续深入	医改工作间接对象满意	≥90%
								医改工作能力	提高				
								本年度医改相关会议及培训完成时	2023年12月31日前				
41080022000000060441	母婴保健专项资金	13.20	13.20			补助经费	≤13.2万元	补助妇幼保健院数量	1家	母婴保健事业发展水平	改善和提高	服务对象满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41080022000000062703	卫生与健康管理工作经费	14.42	14.42			项目资金总额	≤14.42万元	卫生健康经费使用合规	≥95%	卫生健康工作水平	有效提高	间接人员满意度	≥90%
								军烈属医药费补贴对象覆盖率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41080022000000082068	疫情常态化工作经费	50.00	50.00			项目金额	≤50万元	保障集中办公地点	≥1个	新冠疫情控制情况	有效控制	集中办公人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥95%				
								项目周期	≤1年				
303201	焦作市卫生计生监督局	43.51	43.51										
41080023000000006408	公共卫生监督专项经费（2023年）	4.51	4.51			监督检查成本	≤4.51万元	监督检查程序规范性	100%	检查发现问题整改落实	100%	被监督检查单位满意度	100%
								监督检查完成时间	250个工作日内	通过监督检查保障人民健康权益	明显提升	市民满意度	100%
								监督检查单位（项目）数量	≥175家、个				

								监督检查覆盖率	100%				
								卫生监督频次	200次				
								日常监督工作完成率	100%				
410800230000000006410	伙食补助（2023年）	6.50	6.50			补助标准	≤6.5万元	发放补助人数	45人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	100%				
410800230000000006411	创建与帮扶经费（2023年）	5.00	5.00			补助标准	5万元	发放补助人数	5人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410800230000000006412	招待费及劳务费（2023年）	27.50	27.50			补助标准	30.75万元	发放补助人数	48人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得	提升		
								补助发放准确率	100%				
303301	焦作市疾病预防控制中心	106.71	106.71										
410800220000000066031	外聘人员劳务费	14.95	14.95					外聘人员工资	≤2.5万元/年/人	解决社会就业	缓解社会就业压力	外聘人员工作满意度	≥80%
								外聘人员工作完成度	≥95%				
								外聘人员人数	≤20人				
410800220000000082491	除四害监测	1.76	1.76					全年四害监测频次	≥4次	病媒生物传播传染病	逐年下降	机构及特定人群满意度	≥80%
								四害密度监测报告率	100%				
410800230000000029804	计划免疫项目	30.00	30.00					全市计划免疫人员专业技术培训	≥2次/年	免疫规划内传染病发病率	逐步下降	接种服务对象满意度	≥80%
								儿童预防接种信息化系统管理覆盖	≥95%				
								免疫规划疫苗接种率	≥96%				
410800230000000029805	城市饮用水监测专项	50.00	50.00					年监测频次	≥4次	居民水质安全水平	逐步提高	城乡居民饮用水安全满	≥80%
								监测数据准确率	100%				
								项目完成率	≥95%	肺结核病人康复	保障	直接服务对象满意度	≥90%

41080023000 0000029806	结核病防治项目	10.00	10.00					肺结核患者 (疑似)报	≥95%				
								肺结核患者 成功治愈率	≥90%				
303304	焦作市医疗事故技术 鉴定工作办公室	0.80	0.80										
41080022000 0000066037	鉴定费	0.80	0.80					医疗事故鉴 定工作案例	≤5例	医患双方对 医疗事故鉴 定的认可度	≤100%	医患满意度	≥90%
								医疗事故鉴 定完成率	100%				
303306	焦作卫生医药学校	22.75	22.75										
41080022000 0000017166	划归理工大统筹使用	22.75	22.75			成本控制在 预算内	100	划拨准确率	100%	保证学校正 常运转	提供保障	满意	100%
						服务社会	100	根据预算批 复文件定向 划拨次数	≥1次	培养医学人 才	3701		
						符合政策法 规	提供保障	按年划拨	≥227500 元				
303307	焦作市人才市场卫生 分市场	98.80	98.80										
41080022000 0000043202	卫生考试考务费	98.80	98.80					组织卫生考 试次数	≥6场	按照年初计 划完成各项 卫生考试考	100%	参加考试人 员满意度	≥90%
								安全事故发 生次数	0次				
		7426.43	7426.43										
303101	焦作市卫生健康委员 会	7426.43	7426.43										
41080022000 0000092050	干部保健专项经费	300.00	300.00			离休干部	≤6万元	健康体检参 检率	≥90%	医疗服务水 平	提高	干部满意度	≥90%
								健康体检档 案管理率	≥90%				
								项目完成时 间	2023年12 月31日前				
41080023000 0000012066	城市公立医院实行药 品零差率补助资金	920.00	920.00					补助公立医 院数量	≥10家	公立医院综 合改革情况	持续推进	补助对象满 意度	≥90%
								补助对象合 规率	100%				
41080023000 0000012068	县级公立医院改革经 费	22.00	22.00					补助公立医 院数量	≥2个	弥补公立医 院因药品零 差率销售减 少的合理收	有效补偿	补偿对象满 意度	≥90%
								补助金额计 算准确率	100%				
41080023000	基层医疗卫生机构基 础药物零差率销售	140.00	140.00			项目资金总 额	≤150万 元	基本公共卫 生和基本医 疗服务能力	增强	基层医疗卫 生事业	健康协调 发展	补助对象满 意度	≥80%

0000012073	平约物零左率销售资金	140.00	140.00					资金到位时间	2023年12月31日前					
								补助城区数	5个					
410800230000000012086	老年村医生活补助市级配套资金	5.38	5.38			人均补助标准	300每人每月	补助人数	149名	老年村医服务水平	提高	发放对象满意度	≥90%	
								补助对象发放准确率	≥99%					
								补助发放完成时间	2023年12月31日前					
410800230000000012089	村卫生室实施基本药物补助经费	16.75	16.75			项目资金总额	≥16.75万元	补助城区数	5个	村卫生室执业乡村医生合理收入	稳定	补助城区满意度	≥90%	
								补助资金到位率	≥99家					
								补助资金到位时间	2023年12月31日前					
410800230000000012090	婚前保健市级配套经费	16.30	16.30			婚检对象补助标准	182元/对	婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%	
								免费婚前保健率	≥65%					
								补助资金到位时间	2023年12月31日前					
410800230000000012093	基本公共卫生服务项目市级配套经费	1375.00	1375.00			人均补助标准	≤89元	市五城区常住人口数	≥1085000人	基本公共卫生服务能力	提高	群众满意度	≥85%	
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%					
								项目完成时间	2023年12月31日前					
410800230000000012095	家庭医生签约服务激励经费	100.00	100.00			人均补助标准	5人/年/元	五城区签约人口数	≥400000人	基层医疗服务能力	提高	服务对象满意度	≥85%	
								家庭医生服务水平	提高					
								资金到位时间	2023年12月31日前					
410800230000000012405	两癌两筛市级配套资金	103.00	103.00			出生缺陷产前筛查	≤300元/人	开展项目数量	≥4项	妇幼健康水平	不断提高	筛查检查对象满意度	≥90%	
								项目开展对象合规率	≥98%					
								项目完成时间	2023年12月31日前					
410800230000000012409	中医事业费	100.00	100.00			项目资金总额	≤100万元	补助市级中医院数	1家	中医药文化和科普宣传	提高	市直中医院满意度	≥90%	
								我市中医工作水平	高质量发展					
								项目完成时间	2023年12月31日前					

[illegible]