

商水县卫生健康委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商水县卫生健康委员会2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 商水县卫生健康委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

商水县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

（一）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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县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；

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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；

（四）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；

（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，组织拟订食品安全地方标准；

（六）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；

（七）拟订全县医疗机构、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；

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策；

（九）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；

（十）负责县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；

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划；

（十二）承担商水县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导商水县计划生育协会的业务工作；

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室（信访稳定办公室）、规划财务股、人事股（离退休干部股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室）、基层卫生健康股（公共卫生项目办）、中医管理办公室、妇幼健康股（老龄健康股）、人口监测与家庭发展股（信息中心）、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、法制法规股（纠风办）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批股。下设29个事业机构。

商水县卫生健康委员会共有编制1888人，其中行政编制20人，事业编制1868人，在职职工2130人，离休3人。

三、预算单位构成

商水县卫生健康委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

1. 商水县卫生健康委员会机关本级
2. 商水县健康教育所（二级单位）
3. 河南省周口市卫生职业中等专业学校（二级单位）
4. 商水县疾病预防控制中心（二级单位）
5. 商水县妇幼保健院（二级单位）
6. 商水县人民医院（二级单位）
7. 商水县卫生计生监督所（二级单位）
8. 商水县120急救指挥中心（二级单位）
9. 商水县中医院（二级单位）
10. 城关镇卫生院（二级单位）
11. 城关乡卫生院（二级单位）

12. 练集镇中心卫生院（二级单位）
13. 黄寨镇中心卫生院（二级单位）
14. 平店乡卫生院（二级单位）
15. 袁老乡卫生院（二级单位）
16. 魏集镇卫生院（二级单位）
17. 胡吉镇卫生院（二级单位）
18. 固墙镇中心卫生院（二级单位）
19. 化河乡中心卫生院（二级单位）
20. 姚集镇卫生院（二级单位）
21. 白寺镇中心卫生院（二级单位）
22. 舒庄乡卫生院（二级单位）
23. 大武乡中心卫生院（二级单位）
24. 巴村镇卫生院（二级单位）
25. 谭庄镇中心卫生院（二级单位）
26. 张明乡卫生院（二级单位）
27. 郝岗镇卫生院（二级单位）
28. 邓城镇中心卫生院（二级单位）
29. 张庄镇卫生院（二级单位）
30. 汤庄乡卫生院（二级单位）

第二部分

商水县卫生健康委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2023年收入总计32,978.16万元，支出总计32,978.16万元，与2022年相比，收、支各减少1,384.96万元，下降4.03%。主要原因：疫情防控资金、全民健康保障工程项目资金、新冠病毒疫苗及接种费用减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2023年收入总计32,978.16万元，其中：一般公共预算收入26,488.16万元，政府性基金预算收入6,490.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2023年支出合计32,978.16万元，其中：基本支出13,554.07万元，占41.10%；项目支出19,424.09万元，占58.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算26,488.16万元，政府性基金收支预算6,490.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县卫生健康委员会一般公共预算收支预算减少1,404.96万元，下降5.04%，主要原因：疫情防控资金、全民健康保障工程项目资金、新冠病毒疫苗及接种费用减少。

与2022年相比，商水县卫生健康委员会2023年政府性基金收支预算增加20.00万元，增长0.31%，主要原因：商水县中医院康复综合楼建设项目资金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出预算26,488.16万元。其中：基本支出13,554.07万元，占51.17%；项目支出12,934.09万元，占48.83%。主要用于以下方面：教育支出376.50万元，占1.42%；社会保障和就业支出1,715.05万元，占6.47%；卫生健康支出23,419.20万元，占88.41%；住房保障支出977.40万元，占3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出13,554.07万元，其中：

人员经费支出13,246.78万元，占97.73%；公用经费支出307.29万元，占2.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，减少7.04万元，下降70.12%。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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于用于开展工作所需公务用车的购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车的购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于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，与2022年相比，减少5.04万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降40.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

商水县卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为6,490.00万元，用于商水县中医院康复综合楼建设项目，比2022年预算增加20.00万元，增长0.31%，主要原因：商水县中医院康复综合楼建设项目资金增加。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）307.29万元，主要保障机关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2022年预算减少131.36万元，下降29.95%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县卫生健康委员会2023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

2023年纳入预算绩效管理的支出总额32978.16万元，其中：基本支出13554.07万元，项目支出19242.09万元，支出项目39个。

商水县卫生健康委员会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，商水县卫生健康委员会共有车辆3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，其他用车3辆，其他用车主要原因：报废待处置车辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备37台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县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、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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：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。

附件商水县卫生健康委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,488.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	26,488.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6,490.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	376.50
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,715.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23,419.20
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	977.40
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	6,490.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	32,978.16	本 年 支 出 合 计	32,978.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	32,978.16	支 出 总 计	32,978.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	32,978.16	32,978.16	26,488.16	26,488.16	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	商水县卫生健 康委员会	32,978.16	32,978.16	26,488.16	26,488.16	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360001	商水县卫生健 康委员会	14,230.43	14,230.43	7,740.43	7,740.43	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360004	河南省周口市 卫生职业中等专 业学校	506.95	506.95	506.95	506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商水县卫生职 业中等专业学校	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360005	商水县疾病预 防控制中心	1,772.41	1,772.41	1,772.41	1,772.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360006	商水县妇幼保 健院	1,714.17	1,714.17	1,714.17	1,714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360007	商水县人民医 院	1,063.21	1,063.21	1,063.21	1,063.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360008	商水县中医院	452.29	452.29	452.29	452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360009	商水县卫生计 生监督所	769.74	769.74	769.74	769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360012	商水县120急救 指挥中心	92.26	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
360013	商水县城关镇 卫生院	492.51	492.51	492.51	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360014	商水县城关乡 卫生院	504.52	504.52	504.52	504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360015	商水县练集镇 中心卫生院	654.26	654.26	654.26	654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360016	商水县黄寨镇 中心卫生院	594.43	594.43	594.43	594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360017	商水县平店乡 卫生院	573.03	573.03	573.03	573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360018	商水县袁老乡 卫生院	559.16	559.16	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360019	商水县魏集镇 卫生院	457.47	457.47	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360020	商水县胡吉镇 卫生院	485.50	485.50	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360021	商水县固墙镇 中心卫生院	592.49	592.49	592.49	592.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360022	商水县化河乡 中心乡卫生院	442.51	442.51	442.51	442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360023	商水县姚集镇 卫生院	527.29	527.29	527.29	527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360024	商水县白寺镇 中心卫生院	395.60	395.60	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360025	商水县舒庄乡 卫生院	489.32	489.32	489.32	489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
360026	商水县大武乡 中心卫生院	502.57	502.57	502.57	502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360027	商水县巴村镇 卫生院	487.53	487.53	487.53	487.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360028	商水县谭庄镇 中心卫生院	672.30	672.30	672.30	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360029	商水县张明乡 卫生院	516.43	516.43	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360030	商水县郝岗镇 卫生院	373.98	373.98	373.98	373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360031	商水县邓城镇 中心卫生院	435.71	435.71	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360032	商水县张庄镇 中心卫生院	487.81	487.81	487.81	487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360033	商水县汤庄乡 卫生院	523.84	523.84	523.84	523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360047	商水县健康教 育所	1,590.44	1,590.44	1,590.44	1,590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
					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	32,978.16	13,554.07	12,905.27	341.51	307.29	0.00	19,424.09	10,341.40	9,082.69
	360	商水县卫生健康委员会	32,978.16	13,554.07	12,905.27	341.51	307.29	0.00	19,424.09	10,341.40	9,082.69
2080501		行政单位离退休	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.21	1,303.21	1,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	250.74	250.74	0.00	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	594.58	594.58	509.30	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.72	553.42	303.30
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.20	3,725.62	1,631.58
2100717		计划生育服务	1,917.26	1,188.02	1,131.83	0.00	56.19	0.00	729.24	407.33	321.91
2101101		行政单位医疗	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	977.40	977.40	977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
					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			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00
2050302		中等职业教育	376.50	358.50	341.55	0.00	16.96	0.00	18.00	18.00	0.00
2080502		事业单位离退休	59.81	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	494.14	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	1,555.54	557.51	546.85	0.00	10.66	0.00	998.03	998.03	0.00
2100403		妇幼保健机构	1,088.42	788.42	773.76	0.00	14.67	0.00	300.00	300.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.60	0.00	333.60
2100201		综合医院	1,054.24	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	447.91	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	603.54	483.54	466.69	0.00	16.86	0.00	120.00	120.00	0.00
2100405		急救救治机构	74.21	55.21	50.83	0.00	4.39	0.00	19.00	19.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	8,842.91	4,642.91	4,540.62	0.00	102.29	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	32,978.16	一、本年支出	32,978.16	26,488.16	26,488.16	6,490.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	26,488.16	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	26,488.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	6,490.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	376.50	376.50	376.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,715.05	1,715.05	1,715.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	23,419.20	23,419.20	23,419.20	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	977.40	977.40	977.40	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	32,978.16	支出合计	32,978.16	26,488.16	26,488.16	6,490.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
					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	26,488.16	13,554.07	12,905.27	341.51	307.29	0.00	12,934.09	10,341.40	2,592.69
	360	商水县卫生健康委员会	26,488.16	13,554.07	12,905.27	341.51	307.29	0.00	12,934.09	10,341.40	2,592.69
2080501		行政单位离退休	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.21	1,303.21	1,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	250.74	250.74	0.00	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	594.58	594.58	509.30	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.72	553.42	303.30
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.20	3,725.62	1,631.58
2100717		计划生育服务	1,917.26	1,188.02	1,131.83	0.00	56.19	0.00	729.24	407.33	321.91
2101101		行政单位医疗	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	977.40	977.40	977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	376.50	358.50	341.55	0.00	16.96	0.00	18.00	18.00	0.00

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
					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			
2080502		事业单位离退休	59.81	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	494.14	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	1,555.54	557.51	546.85	0.00	10.66	0.00	998.03	998.03	0.00
2100403		妇幼保健机构	1,088.42	788.42	773.76	0.00	14.67	0.00	300.00	300.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.60	0.00	333.60
2100201		综合医院	1,054.24	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	447.91	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	603.54	483.54	466.69	0.00	16.86	0.00	120.00	120.00	0.00
2100405		急救救治机构	74.21	55.21	50.83	0.00	4.39	0.00	19.00	19.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	8,842.91	4,642.91	4,540.62	0.00	102.29	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	13,554.07	13,246.78	307.29
30301	离休费	50905	离退休费	26.57	26.57	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	64.20	64.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.86	67.86	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250.74	250.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.73	102.73	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.94	59.94	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.62	346.62	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.80	0.00	53.80
30229	福利费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.48	0.00	8.48
30201	办公费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.14	27.14	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.89	50.89	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,943.09	1,943.09	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,055.44	7,055.44	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.72	355.72	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	160.87	0.00	160.87
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,235.35	1,235.35	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222.18	222.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	494.14	494.14	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	926.51	926.51	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.55	0.00	33.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	32,978.16	26,488.16	26,488.16	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	商水县卫生健康委员会			32,978.16	26,488.16	26,488.16	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,764.20	1,764.20	1,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.62	666.62	666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	248.74	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	280.88	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30216	培训费	50203	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	629.50	629.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,687.47	3,687.47	3,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	6,490.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,943.09	1,943.09	1,943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,675.44	10,675.44	10,675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.72	355.72	355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	160.87	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236.10	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,501.25	1,501.25	1,501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,235.35	1,235.35	1,235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	222.18	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	494.14	494.14	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	966.51	966.51	966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	154.38	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会 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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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
					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	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00
	360	商水县卫生健康委员会	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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		
		合计	19,424.09	12,934.09	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	360	商水县卫生健 康委员会	19,424.09	12,934.09	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公共卫生 服务经费	商水县卫生健 康委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人口和计划生 育管理经费	商水县卫生健 康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	健康教育宣 传、健康素养工 作经费	商水县卫生健 康委员会	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本药物管理 经费	商水县卫生健 康委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年第一批 专项债券项目咨 询服务费	商水县卫生健 康委员会	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	病媒生物防治 经费	商水县卫生健 康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	病媒生物防治 经费	商水县卫生健 康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生城创建工 作经费	商水县卫生健 康委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	中医院康复综合楼建设、平店卫生院康复养老综合楼项目咨询服务费	商水县卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三级以上严重精神障碍患者监护人资金	商水县卫生健康委员会	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	65岁以上乡村医生补助资金	商水县卫生健康委员会	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创卫经费资金	商水县卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年乡村医生生活费	商水县卫生健康委员会	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	专项债券项目申报绩效报告咨询制作费	商水县卫生健康委员会	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	各部门协作疫情防控所需经费	商水县卫生健康委员会	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控资金	商水县卫生健康委员会	3,647.47	3,647.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新冠疫苗接种异常反应救治资金	商水县卫生健康委员会	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	疫情防控工作经费	商水县卫生健康委员会	1,570.88	1,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	返豫报备终端相关费用	商水县卫生健康委员会	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2022年计划生育 补助资金	商水县卫生健 康委员会	407.33	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村独生子女 费县配套	商水县卫生健 康委员会	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	独生子女、双 女户减免一人份 参合	商水县卫生健 康委员会	242.20	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县乡镇卫 生院服务能力提 升项目	商水县卫生健 康委员会	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县妇幼保 健院综合楼新建 项目	商水县卫生健 康委员会	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入征缴 工作经费	商水县卫生职 业中等专业学校	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核酸检测提取 仪器和扩增仪器 资金	商水县疾病预 防控制中心	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级慢性病示 范建设和社会人 群健康体检经费	商水县疾病预 防控制中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控工作 经费	商水县疾病预 防控制中心	781.65	781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入	商水县妇幼保 健院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	两筛及产诊资 金	商水县妇幼保 健院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	两癌筛查	商水县妇幼保 健院	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	非税收入工作 经费	商水县卫生计 生监督所	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	商水县120急救 指挥中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县城关镇 卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县城关乡 卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县练集镇 中心卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县黄寨镇 中心卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县平店乡 卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县袁老乡 卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县魏集镇 卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县胡吉镇 卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	卫生城市创建	商水县胡吉镇 卫生院	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县固墙镇 中心卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县化河乡 中心乡卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县姚集镇 卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县白寺镇 中心卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县舒庄乡 卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县大武乡 中心卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税	商水县巴村镇 卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县谭庄镇 中心卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收入	商水县张明乡 卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收 入	商水县郝岗镇 卫生院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收 入	商水县邓城镇 中心卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	主管部门集中 收入其他非税收 入	商水县张庄镇 中心卫生院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中收入其他 非税收入	商水县汤庄乡 卫生院	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		商水县卫生健康委员会		
年度履职目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全省卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作，为中原更出彩提供坚强的健康保障		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办好妇幼健康等民生实事		加快推进产前筛查与产前诊断服务体系建设，完善新生儿疾病筛查工作机制。推广“两个体系”（生育全程医疗保健服务、基层妇幼健康服务体系建设），形成长效工作机制。积极应对人口老龄化，加快老年健康服务体系建设，完善老龄工作机制，成立河南省老龄协会。	
	持续深化公立医院综合改革		全面建立现代医院管理制度，全面推进公立医院薪酬制度改革，持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策，建立医疗服务价格动态调整机制。推动医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长，规范医务人员诊疗行为。	
	强化疫情防控常态化		坚持“外防输入、内防反弹”策略，进一步研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，持续完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线	
	深入实施健康中原行动		健全推进工作机制，完善监测和考核方案，组织开展年度监测评价和考核，持续推进健康融入所有政策，进一步形成大卫生、大健康工作格局。深化爱国卫生运动，将卫生城镇创建、健康城镇建设等工作与健康中原建设、农村人居环境整治的重点任务和目标考核工作有效衔接，开展健康社区、健康家庭、健康学校等“健康细胞”工程建设，加强公共场所无烟建设。	
	加快推进医疗卫生服务能力提升		加快推进医疗卫生服务能力提升	
	加快中医药传承创新		加快《河南省实施〈中医药法〉办法》立法进程，启动县人民医院、中医院中医药科室标准化建设，开展巡查和西学中培训，继续开展“中医中药中国行”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		32,978.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		32,978.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13,554.07	
	（2）项目支出		19,424.09	
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

投入管理指标		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；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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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）。
		结转结余率	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	加大投资，提升基层服务能力；落实常态化疫情防控	持续	基层服务能力明显提升，群众满意；疫情防控平稳
		落实基本公共卫生项目服务，持续落实健康教育、疾病预防	持续	全面落实基本公共卫生项目，建设健康教育示范县
	履职目标实现	目标圆满完成	达标	全面落实基本公共卫生项目，建设健康教育示范县
		履职目标全部实现	完成	基层服务能力明显提升，群众满意；疫情防控平稳
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	办公场所安全保障情况	≥90%	服务对象对侨联工作满意度

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		疫情防控资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
		年度资金总额	3,647.5	
项目资金（万元）	其中：政府预算资金		3,647.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成全年疫情经费使用		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	≤3647.47万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买设备	≥3台	
		发放一线人员补助	100人	
	质量指标	补助发放率	100%	
		设备使用率	100%	
		时效指标	资金到位时间	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	逐步提高	
	社会效益指标	提高生活水平	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	各部门协作疫情防控所需经费
部门名称	商水县卫生健康委员会
单位名称	商水县卫生健康委员会

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标		完成公路局和公安局疫情费用的拨付		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疫情经费	≤25.34万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥20人	
	质量指标	符合条件发放率	100%	
	时效指标	补助到位时间	及时	
	效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	有效提高	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	病媒生物防治经费			
部门名称	商水县卫生健康委员会			
单位名称	商水县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额	20.0		
	其中：政府预算资金	20.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为县区内除四害，将病媒密度控制在国家C级标准			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疫情经费	≤25.34万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥20人	
	质量指标	符合条件发放率	100%	
	时效指标	补助到位时间	及时	
	效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	有效提高	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称		创卫经费资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	本年度完成省级卫生城市继续达标办公、宣传、劳务、委托业务费等各项支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	质量指标	建立毒饵站补助标准	≥20元/个	
	时效指标	四害密度达到国家C级标准	C级	
	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
效益指标	社会效益指标	控制四害对人类产生传染病	有效控制	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

本级部门预算项目绩效目标表

产出指标		资金到位及时率		≥95%	
		全面完成年度测评工作任务		完成	
时效指标		促进社会经济发展		有效促进	
效益指标	经济效益指标	城市环境状况		逐步提高	
	生态效益指标	对自然环境改善程度		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		三级以上严重精神障碍患者监护人资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.4	
	其中：政府预算资金		70.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位，资金的使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确的使用，对提高患者病情稳定性，减少病情反复，减轻社会负担，维护社会和谐稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	监护人以奖代补补助标准	≤70.42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	每年发放次数	≥1次	
		严重精神障碍患者发放		

本级部门预算项目绩效目标表

效益指标	经济效益指标	严重精神障碍障碍患者生活水平提升情况	逐步提高	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年计划生育补助资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
		年度资金总额		407.3
项目资金（万元）	其中：政府预算资金		407.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村对生子女父母对象	≤240元/年/人	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤960元/年/人	
		城镇独生子女父母奖励扶助标准	≤960元/年/人	
	社会成本指标			

本级部门预算项目绩效目标表

效益指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5200人	
	质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥99%
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%
	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥99%

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	65岁以上乡村医生补助资金			
部门名称	商水县卫生健康委员会			
单位名称	商水县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额	91.0		
	其中：政府预算资金	91.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位，资金的使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确的使用，为老年乡村医生发放生活补助加强乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，深化医药卫生体制改革，保护老年乡村医生合法权益和社会稳定和谐			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	65岁以上乡村医生标准	≤91万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	65岁以上乡村医生补助次数	≥1次	
		65岁以上乡村医生人数	≥760人	
	质量指标	政策知晓率	≥90%	
		符合资金覆盖率	100%	
	时效指标	补助金额及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
	社会效益指标	老年乡村医生生活水平	逐步提高	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		新冠疫苗接种异常反应救治资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		52.8	
	其中：政府预算资金		52.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		免费集中救治新冠疫苗接种异常反应人员		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	新冠疫苗接种异常反应救治资金	≤52.81万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	救治人数	≥142人	
	质量指标	符合条件申报率	100%	
	时效指标	资金发放时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	降低重症患者的比例	有效降低
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		中医院东综合楼建设、平陆卫生院医养老综合楼项目咨询服务费		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		中央基本公共卫生服务资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		7,588.0	
	其中：政府预算资金		7,588.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		7,588.0	
	其中：政府预算资金		7,588.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				

本级部门预算项目绩效目标表

	数量指标			
产出指标	质量指标			
	时效指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		卫生健康人才培养资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		95.0	
	其中：政府预算资金		95.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		计划生育特别扶助资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		143.3	
	其中：政府预算资金		143.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	经济效益指标			

项目资金（万元）	财政专户管理资金 单位资金			
年度目标	解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤320人/年/元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助次数	≥1次/户/年	
		补助人数	≥6800户	
	质量指标	政策知晓率	≥95%	
		符合条件对象申报覆盖率	100%	
	时效指标	补助资金及时率	≥90%	
		资金到位率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	提高了部分家庭的生活水平到比率	逐步提高	
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	疫情防控工作经费
部门名称	商水县卫生健康委员会
单位名称	商水县卫生健康委员会

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标		分解目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	两筛及产诊资金			
部门名称	商水县卫生健康委员会			
单位名称	商水县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额			300.0
	其中：政府预算资金			300.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	落实妇幼健康重点项目，全面做好妇幼公共服务项目。为符合生育政策的孕妇免费提供一次产前筛查技术服务，为筛查异常的贫困低保家庭孕妇进行后续免费产前诊断补助。通过			

本级部门预算项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	血清学唐氏综合征筛查	160例	
	社会成本指标	产前NT超声筛查	140例	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	产前血清唐氏综合征筛查	≥6000人	
	质量指标	产前超声筛查	≥6000人	
	时效指标	降低出生缺陷发生	降低	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担节省社会资源	减轻	
	社会效益指标	保障人口出生素质	提高	
	生态效益指标	提高群众健康水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	计划生育补助资金
部门名称	商水县卫生健康委员会
单位名称	商水县卫生健康委员会

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标		单位指标			
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值说明
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	生态环境成本指标				
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

本级部门预算项目绩效目标表		
(2023年度)		
项目名称		专项债券项目申报绩效报告咨询制作费
部门名称		商水县卫生健康委员会
单位名称		商水县卫生健康委员会
年度资金总额		4.5
项目资金（万元）	其中：政府预算资金	4.5
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标	乡镇卫生院服务能力提升项目2.5、妇幼保健院综合楼新建项目2、专项债券项目申报绩效	

本级部门预算项目绩效目标表

成本指标				
产出指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	项目数量	2个	
	质量指标	项目制作通过率	100%	
效益指标	时效指标	项目制作及时性	100%	360
	经济效益指标			
	社会效益指标	对我县项目谋划影响	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		商水县妇幼保健院综合楼新建项目		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		3,900.0	
	其中：政府预算资金		3,900.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				

本级部门预算项目绩效目标表

成本指标				
产出指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标			
效益指标	质量指标			
	时效指标			
	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
服务对象满意度指标				

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		商水县乡镇卫生院服务能力提升项目		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,590.0	
	其中：政府预算资金	2,590.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）				
项目名称		返豫报备终端相关费用		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县卫生健康委员会		
		年度资金总额		60.7
项目资金（万元）	其中：政府预算资金		60.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		为商水县疫情指挥部提供返豫报备终端费用		

本级部门预算项目绩效目标表

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保密手机号	≥644个	
	质量指标	报备系统使用率	100%	
	时效指标	使用时间	≤24月	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年第一批专项债服务项目咨询服务费			
部门名称	商水县卫生健康委员会			
单位名称	商水县卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额			75.0
	其中：政府预算资金			75.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				

本级部门预算项目绩效目标表

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	病炭生物防治经费
------	----------

本级部门预算项目绩效目标表

项目资金（万元）	其中：政府预算资金			30.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为县区内除四害、将病媒密度控制在国家C级及标准			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	病媒生物防治	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建立毒饵站	≥5000个	
	质量指标	建立毒饵站补助标准	≥20元/个	
		四害密度达到国家C级标准	C级	
效益指标	时效指标	建立灭四害时间	≥1年	
	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进	
	社会效益指标	控制四害对人类产生传染病	有效控制	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费		
部门名称	商水县卫生健康委员会		
单位名称	商水县卫生健康委员会		
	年度资金总额		60.0
项目资金（万元）	其中：政府预算资金		60.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)						
项目名称		人口和计划生育管理经费				
部门名称		商水县卫生健康委员会				
年度资金总额		60.0				
项目资金（万元）					其中：政府预算资金	
					财政专户管理资金	
					单位资金	
年度目标					本年度完成接种0-6岁健康管理等国家规定项目工作的办公、印刷、差旅、委托业务费、租赁费等各项支出	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	≤60万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	培训人数	100人			
		开展采购次数	≥5次			
		出差次数	≥3次			
	质量指标	办公用品利用率	≥90%			
		印刷使用是否合格	≥90%			
		公共服务处理及时性	及时			
时效指标	资金到位率	≥90%				
	社会效益指标	促进社会经济发展	有效促进			
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断提高			
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		人口和计划生育管理工作经费		
部门名称		商水县卫生健康委员会		

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标		完成实施全年人口和计划生育管理工作			
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	人口和计划生育管理工作经费	≤30万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	维修次数	≤2次		
		用水量	≥1吨		
	质量指标	开展采购次数	≥5次		
		办公设备配备率	及时		
效益指标	时效指标	设备利用率	≥95%		
	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升		
	社会效益指标	办公条件持续改善	持续改善		
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		781.7	
	其中：政府预算资金		781.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标 2023年疫情防控经费，宣传版面，实验室耗材及疫情防控物资。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023	781.65万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员监测	≥1100000人	
		宣传版面	≥400块	
	质量指标	监测率	≥99%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防治知识宣传率	≥98%	
		建立免疫屏障	≥99%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省级慢性病示范建设和社会人群健康体检经费		
部门名称	商水县卫生健康委员会		
单位名称	商水县疾病预防控制中心		
项目资金	年度资金总额		62.0
	其中：政府预算资金		62.0

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标				
1、慢病示范区建设宣传、培训、图册制作、健康生活方式工具、资料汇总等。 2、对全县餐饮、服务场所、公共场所、社会人群健康体检。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	社会人群健康体检	20万元	
		慢病示范区建设	60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检表	≥50000份	
		健康生活方式工具	≥12个	
		宣传品发放	≥6000份	
		图册版面制作	≥10个	
	质量指标	体检参检率	100 %	
		慢性病宣传覆盖率	≥98 %	
效益指标	时效指标	2023	12月	
	经济效益指标			
	社会效益指标	服务满意度	≥99%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	核酸检测提取仪器和扩增仪器资金	
	部门名称	商水县卫生健康委员会	
	单位名称	商水县疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度资金总额		154.4
	其中：政府预算资金		154.4
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	紧急采购核酸提取仪器、扩增仪器及配套设备等用于全县全员核酸检测		

本级部门预算项目绩效目标表

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	扩增仪器	5台	
		提取仪器	1台	
	质量指标	核酸检测率	≥99%	
		麻疹\风疹检测	≥98%	
		乙肝\流感检测	≥98%	
		时效指标	2023	≥5年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	精准检测率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	非税收入
部门名称	商水县卫生健康委员会
单位名称	商水县妇幼保健院

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		两癌筛查		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县妇幼保健院		
项目资金（	年度资金总额			153.6
	其中：政府预算资金			153.6

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标				
检查和乳腺病筛查人数12000人次。通过免费检查，对女性乳腺癌、宫颈癌做到早发现早治疗，加大宣传力度，提高防范意识。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		两癌及产诊资金		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县妇幼保健院		
项目资金（万元）	年度资金总额		180.0	
	其中：政府预算资金		180.0	
	财政专户管理资金			

本级部门预算项目绩效目标表

年度目标

免费筛查，对产前排胎儿有了更直观的检查，对优生优育起到了重要作用。建立科学规范的产前筛查制度，提高产前筛查率，通过早发现，早诊断，早干预，有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。重点对产前筛查，诊断的检查意义和方法进行宣传讲解，促进群众自觉参检意识。

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	非税收入工作经费	
	部门名称	商水县卫生健康委员会	
	单位名称	商水县卫生计生监督所	
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0
	其中：政府预算资金		120.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2023年实施项目目标：一、我部门实施目标是： 1、本年卫生监督覆盖率大于等于 90%； 2、根据上级单位下发的卫生监督检查目标抽样量安排卫生 监督抽检工作，学校卫生、饮用水卫生、集中餐饮具、医疗机构、公共场所检测量大于等于目标检测量，即 95%完成目标检测； 3、开展进行医案文件档案率不低于80%		

本级部门预算项目绩效目标表

成本指标	经济成本指标	物业费	≤3.8万	
		办公费	≤46.2万	
		印刷费	≤40万	
		差旅费	≤2万	
		电费	≤3万	
		邮电费	≤1万	
		其他公务用车费	≤8万	
	社会成本指标	维修维护费	≤16万	
		管理费用	≥95%	
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	医疗监督巡查次数	≥2次	
	质量指标	查处违法事件率	≥95%	
	时效指标	卫生监督信息上报时效	≥5工作日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高医疗环境	是	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工作经费
部门名称	商水县卫生健康委员会
单位名称	商水县120急救指挥中心

本级部门预算项目绩效目标表

	单位资金			
年度目标	预算2023年需支出电费4万元，消耗办公用品14万元，系统维修（护）5万元，购置服装工作制服4万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专项工作经费总成本	≤27万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服装	≤4万元	
		电费	≤4万元	
		维修（护）费	≤5万元	
		办公用品款	≤14万元	
	质量指标	服装质量合格率	≥99%	
	时效指标	资金支付情况	及时	
服务内容完成情况		及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升公共服务水平情况	提升明显	
		提升办公条件情况	提升明显	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	主管部门集中收入其他非税收入
部门名称	商水县卫生健康委员会
单位名称	商水县城关镇卫生院

本级部门预算项目绩效目标表

万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	生态环境成本指标			
	数量指标			
	质量指标			
效益指标	时效指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	主管部门集中收入其他非税收入			
部门名称	商水县卫生健康委员会			
单位名称	商水县城关乡卫生院			
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

本级部门预算项目绩效目标表

	时效指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		主管部门集中收入其他非税收入		
部门名称		商水县卫生健康委员会		
单位名称		商水县练集镇中心卫生院		
		年度资金总额		240.0
项目资金（万元）	其中：政府预算资金		240.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表				
---------------	--	--	--	--

本级部门预算项目绩效目标表

部门名称		商水县卫生健康委员会			
单位名称		商水县黄寨镇中心卫生院			
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0		
	其中：政府预算资金		200.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		主管部门集中收入其他非税收入			
部门名称		商水县卫生健康委员会			
单位名称		商水县平店乡卫生院			
项目资金（万元）	年度资金总额		240.0		
	其中：政府预算资金		240.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				

