

单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,171.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,096.19	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	560.46
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	1,529.50
		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	81.18
		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	2,171.14	本年支出合计	2,171.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,171.14	支出总计	2,171.14



单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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	2,171.14	1,474.19	907.16	458.65	108.38	0.00	696.95	696.95	
208	05	01		行政单位离退休	468.78	468.78		458.65	10.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	91.68	91.68	91.68						
210	01	01		行政运行	784.15	784.15	685.90		98.25				
210	01	02		一般行政管理事务	157.95	0.00					157.95	157.95	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00	0.00					539.00	539.00	
210	11	01		行政单位医疗	48.40	48.40	48.40						
221	02	01		住房公积金	81.18	81.18	81.18						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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	2,171.14	一、本年支出	2,171.14	2,171.14	2,096.19		
（一）一般公共预算拨款	2,171.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,096.19	（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	560.46	560.46	560.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,529.50	1,529.50	1,454.6		
		（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	81.18	81.18	81.18		
		（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：	2,171.14	支出合计	2,171.14	2,171.14	2,096.19		

一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会				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	2,171.14	1,474.19	907.16	458.65	108.38	0.00	696.95	696.95	
208	05	01		行政单位离退休	468.78	468.78		458.65	10.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	91.68	91.68	91.68						
210	01	01		行政运行	784.15	784.15	685.90		98.25				
210	01	02		一般行政管理事务	157.95	0.00					157.95	157.95	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00	0.00					539.00	539.00	
210	11	01		行政单位医疗	48.40	48.40	48.40						
221	02	01		住房公积金	81.18	81.18	81.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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				1,474.19	1,365.81	108.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.78	238.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.08	139.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306.90	306.90	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	91.68	91.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.40	48.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.18	81.18	
30201	办公费	50201	办公经费	10.13		10.13
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.22		8.22
30229	福利费	50201	办公经费	17.13		17.13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.31		43.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
30301	离休费	50905	离退休费	20.18	20.18	
30302	退休费	50905	离退休费	437.55	437.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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	
14.00	10.00	4.00		2.00	2.00

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、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，包括领导干部专车、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。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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									

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表无数字。

项目支出预算表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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		
	704	三门峡市卫生健康委员会	696.95	696.95							
其他运转类	健康中国行动工作经费	三门峡市卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	艾滋病防治工作经费	三门峡市卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	慰问计生困难户	三门峡市卫生健康委员会	2.70	2.70							
其他运转类	考试考务、职称评审费	三门峡市卫生健康委员会	72.25	72.25							
其他运转类	食品卫生协调	三门峡市卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市卫生健康委员会	23.00	23.00							
其他运转类	创建全国卫生城市、党组活动经费	三门峡市卫生健康委员会	18.00	18.00							
其他运转类	流动人口管理服务经费	三门峡市卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	性别比综合治理经费	三门峡市卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	突发事件处理	三门峡市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	保健经费	三门峡市卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	母婴保健	三门峡市卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	县级以上在职和离退休干部体检费	三门峡市卫生健康委员会	139.00	139.00							
其他运转类	离休干部医药费	三门峡市卫生健康委员会	400.00	400.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市卫生健康委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
704001	三门峡市卫生健康委员会	696.95	696.95										
411200240000000008001	健康中国行动工作经费	8.00	8.00					启动县域卒中筛查与健康管理项目	≥4000例	开展争做“职业健康达人”活动	较好完成	糖尿病患者规范管理率（%）	>70%
								积极推进老年友善医疗卫生机构和老人就医绿色通道创建	≥30%	深入开展基层高血压规范化诊疗能力提升项目	较好完成	高血压患者规范管理率（%）	>70%
								加强慢阻肺人群筛查管理	全面掌握	开展《职业病防治法》宣传周和第二届职业健康传播作品征集、专家科普活动	营造全社会关心关注职业健康的浓厚氛围		
								建立基层医疗卫生机构呼吸系统疾病监测管理平台	较好完成	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	>90%		
										大力推进健康企业建设	较好完成		
										开展高血压中医慢病防控行动	较好完成		
411200240000000008011	创建全国卫生城市、党组活动经费	18.00	18.00					三门峡全市	全市	全市环境卫生改善	持续改善	服务群众满意度	≥95%
								完成全国卫生城市创建任务	完成				
411200240000000008012	性别比综合治理经费	9.00	9.00					全市性别比综合治理	全市	使男女平等观念深入人心	不断提高	社会满意	>90%
								性别比综合治理	全市				
411200240000000008013	考试考务、职称评审费	72.25	72.25					每年组织考试次数	3次	促进人才选拔	有效	满意度	≥85%
								每年考试人数	≥7000人				
								达到国家考试要求	完成				
411200240000000008014	艾滋病防治工作经费	2.00	2.00					艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	>90%	各类人群艾滋病防治知识知晓率有所提高	提高		
								艾滋病规范化随访干预比例	>90%				
								单阳配偶检测率	>90%				
								随访到的感染者和病人接受结核病相关检查的比例	>90%				
								艾滋病哨点监测完成率	>95%				
								艾滋病高危人群（暗婚、男性同性性行为人群）安全套使用率	>70%				
								艾滋病高危人群（暗婚、男性同性性行为人群）接受HIV和梅毒检测的比例	>70%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>95%				
								孕产妇艾滋病、梅毒及乙肝检测率	>95%				
								性病病例报告准确性	>95%				
								艾滋病高危人群（暗婚、男性同性性行为人群）干预	>70%				
411200240000000008015	突发事件处理	5.00	5.00			总成本控制率	100%	各类活动、考试、节假日保障	≤50起	及时做好应急处置和现场医疗保障工作	提升	卫生应急队伍能力提升	≥85%
								综合性突发公共卫生事件应急演练	≥1次	确保活动顺利进行	完成	活动现场及时处置	≥90%
								保障任务	100%	提升卫生应急处置能力	完成		
								应急演练开展情况	100%				
								参与保障任务	全部参与				
								按时完成	按时				
411200240000000008017	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00					派驻单位督查、指导	全覆盖	及时处理问题，回应群众呼声	及时		
								高质量完成	完成				
								项目完成时效性	及时				
411200240000000008018	食品卫生协调	4.00	4.00					2场培训、市级督导	≥200人次	保障食品安全，维护人民健康	较好完成	人民群众满意度	≥95%
								食品样品抽检符合检验标准率	100%				
								项目完成及时性	及时完成				

411200240000000008019	保健经费	1.00	1.00					看望离退休老干部	完成	保障离退休干部服务	完成			
								围绕县级以上干部开展工作	完成					
411200240000000008021	母婴保健	4.00	4.00			免费增补叶酸补助标准	24元/人	产前筛查覆盖率	≥55%	婚前保健知识	增强	接受免费服务	群众满意度	≥80%
						免费孕前优生健康检查补助标准	240元/对	新生儿“两病”筛查率	≥90%	神经管缺陷发生率	降低			
						乳腺癌筛查补助标准	79元/人	新生儿听力筛查率	≥90%	档案管理机制健全性	健全			
						宫颈癌筛查补助标准	49元/人	免费婚前保健率	≥65%	长效管理机制健全性	健全			
						免费产前筛查	300元/例	目标人群叶酸服用率	≥90%	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势			
						新生儿疾病筛查	100元/例	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	出生缺陷发生率	逐渐降低			
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%					
						产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%					
						婚前保健补助标准	182元/对	婚前保健知识知晓率	≥80%					
								叶酸发放流程	规范					
								农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%					
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时					
								向接受“两癌”筛查的妇女反馈筛查结果	及时					
								向接受产前筛查和新生儿疾病筛查人群反馈筛查结果	及时					
								向参加免费孕前优生健康检查的夫妇反馈检查结果	及时					
411200240000000008022	流动人口管理服务经费	9.00	9.00					生育登记及出生信息统计	月报表	准确率	100%	政策公开是否透明	≥98%	
								人口监测统计	季报表	覆盖率	100%	群众政策知晓率	≥98%	
								上报数据的准确性	≥98%	社会稳定水平	逐步提高			
								上报数据的及时性	及时					
411200240000000008023	慰问计生困难户	2.70	2.70					全市计生困难户数	400户	全市计生困难户家庭	稳定			
								全市计生困难户稳定性	稳定					
411200240000000008024	县级以上在职和离退休干部体检费	139.00	139.00			县级以上在职和离退休干部体检成本	标准套餐	县级以上在职和离退休干部体检工作次数	1次	提保障县级以上在职和离退休干部身体健康	较好完成			
								县级以上在职和离退休干部体检次数开展成功率	>99%					
								县级以上在职和离退休干部体检及时性	及时					
411200240000000008025	离休干部医药费	400.00	400.00			门诊医药费	100%	门诊医药费次数	12次	保证离休干部身体健康	较好完成	离休干部满意度	>95%	
						住院医药费	100%	住院医药费次数	2次					
								报销住院医药费	>99%					
								报销门诊医药费	>99%					
								门诊医药费及时性	及时					
								住院医药费及时性	及时					
								门诊医药费及时性	及时					
								住院医药费及时性	及时					