

邓州市 2024 年卫生健康委员会单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市卫生健康委员会 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 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、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市卫生健康委员会机关概况

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，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市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。

（二）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、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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。

（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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医

药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市卫生健康委员会机关本级预算包括邓州市爱国卫生运动委员会办公室、邓州市卫健委信息中心、邓州市红十字会办公室等单位的预算。

第二部分

邓州市卫生健康委员会 2024 年机关本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 14355.26 万元，支出总计 14355.26 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 246.43 万元。主要原因是：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少。

。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 14355.26 万元，其中：一般公共预算收入 14355.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 14355.26 万元，其中：基本支出 447.23 万元，占年度计划的 3.12%；项目支出 13908.03 万元，占年度计划的 96.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 14355.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收入支出减少 246.43 万元。主要原因是：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 14355.26 万元。其中：基本支出 447.23 万元，占 3.12%；项目支出 13908.03 万元，占 96.88 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 447.23 万元。其中：人员经费支出 397.69 万元，占 88.93 %；公用经费支出 49.54 万元，占 11.07 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12万元。比上年减少2.7万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费2万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.6万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费10万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少2.1万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费一般公共预算支出49.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我委 2024 年设置绩效目标的预算项目共 30 个，涉及预算拨款为 13908.03 万元。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指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。我委设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我委年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我委共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是医疗业务用车，离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：农

村计划生育家庭奖励扶助项目 622 万元；计划生育家庭特别扶助项目 236 万元；卫生健康人才培养补助项目 340.8 万元；基层医疗卫生机构基药补助项目 671 万元；村卫生室基药补助项目 431 万元；基本公共卫生服务补助项目 5631 万元；重大传染病防控补助 141.2 万元等。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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,355.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,128.26	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	159.14
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	14,176.01
		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	20.11
		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	14,355.26	本年支出合计	14,355.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,355.26	支出总计	14,355.26

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

单
位：
万元

单位代 码	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	14,355.26	14,355.26	14,355.26	6,128.26														
303001	邓州市卫生 健康委员会	14,355.26	14,355.26	14,355.26	6,128.26														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54		13,908.03	147.98	13,760.05
			303001	邓州市卫生健康委员会	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54		13,908.03	147.98	13,760.05
208	05	01		行政单位离退休	130.19	130.19		130.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	01	01		行政运行	251.06	251.06	201.52		49.54				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	87.98						87.98	87.98	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,461.32						3,461.32		3,461.32
210	04	08		基本公共卫生服务	8,068.25						8,068.25		8,068.25
210	04	09		重大公共卫生服务	178.40						178.40		178.40
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00	60.00	
210	07	17		计划生育服务	2,052.08						2,052.08		2,052.08
210	11	01		行政单位医疗	9.15	9.15	9.15						
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13	6.13						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64						
221	02	01		住房公积金	20.11	20.11	20.11						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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	14,355.26	一、本年支出	14,355.26	14,355.26	6,128.26		
（一）一般公共预算拨款	14,355.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,128.26	（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	159.14	159.14	159.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14,176.01	14,176.01	5,949.01		
		（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	20.11	20.11	20.11		
		(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:	14,355.26	支出合计	14,355.26	14,355.26	6,128.26		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54		13,908.03	147.98	13,760.05
			303001	邓州市卫生健康委员会	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54		13,908.03	147.98	13,760.05
208	05	01		行政单位离退休	130.19	130.19		130.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	01	01		行政运行	251.06	251.06	201.52		49.54				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	87.98						87.98	87.98	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,461.32						3,461.32		3,461.32
210	04	08		基本公共卫生服务	8,068.25						8,068.25		8,068.25
210	04	09		重大公共卫生服务	178.40						178.40		178.40
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00						60.00	60.00	
210	07	17		计划生育服务	2,052.08						2,052.08		2,052.08
210	11	01		行政单位医疗	9.15	9.15	9.15						
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13	6.13						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64						
221	02	01		住房公积金	20.11	20.11	20.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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				447.23	397.69	49.54
30301	离休费	50905	离退休费	39.62	39.62	
30302	退休费	50905	离退休费	90.57	90.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.58	28.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.96	24.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.91	131.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11		15.11
30229	福利费	50201	办公经费	14.38		14.38
30201	办公费	50201	办公经费	6.04		6.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	

	险缴费					
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.11	20.11	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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				14,355.26	14,355.26	6,128.26										
303001		邓州市卫生健康委员会				14,355.26	14,355.26	6,128.26										
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.62	39.62	39.62										
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.55	113.55	113.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会 保障 缴费	28.58	28.58	28.58										

301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	2.01	2.01	2.01									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	44.65	44.65	44.65									
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补 贴	24.96	24.96	24.96									
301	01	基本 工资	501	01	工资 奖金 津补 贴	131.91	131.91	131.91									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公 经费	15.11	15.11	15.11									
302	29	福利 费	502	01	办公 经费	14.38	14.38	14.38									
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	6.04	6.04	6.04									
302	17	公务 接待 费	502	06	公务 接待 费	10.00	10.00	10.00									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,257.45	2,257.45	2,257.45									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,344.00	1,344.00	1,344.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	186.14	186.14	186.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,267.00	6,267.00										

		出															
303	05	生活 补助	509	01	社会 福利 和救 助	515.88	515.88	515.88									
302	18	专用 材料 费	505	02	商品 和服 务支 出	1,102.00	1,102.00										
303	07	医疗 费补 助	509	01	社会 福利 和救 助	257.74	257.74	257.74									
303	09	奖励 金	509	01	社会 福利 和救 助	1,364.08	1,364.08	742.08									
303	06	救济 费	509	01	社会 福利 和救 助	590.76	590.76	354.76									
301	10	职工 基本 医疗 保险	501	02	社会 保障 缴费	9.15	9.15	9.15									

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.11	20.11	20.11									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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	
12.00		2.00		2.00	10.00

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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
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								

2024 年项目支出表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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		
			13,908.03	13,908.03							
	303001	邓州市卫生健康委员会	13,908.03	13,908.03							
其他运转类	2024 年卫健委考核工作经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年信息中心运转经费	邓州市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年卫健委工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年财审工作经费	邓州市卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2024 年古城社区退休人员健康体检费	邓州市卫生健康委员会	22.98	22.98							

特定目标类	2024年村卫生室实施基本药物制度补助	邓州市卫生健康委员会	130.00	130.00							
特定目标类	2024年基层医疗卫生机构的绩效工资	邓州市卫生健康委员会	158.64	158.64							
特定目标类	卫生健康人才培养补助-中央	邓州市卫生健康委员会	340.80	340.80							
特定目标类	2024年财政对乡村老年村医生活补助	邓州市卫生健康委员会	515.88	515.88							
特定目标类	提前下达2024基本药物补助	邓州市卫生健康委员会	1,102.00	1,102.00							
特定目标类	2024年基层医疗卫生机构收支缺口补助	邓州市卫生健康委员会	1,214.00	1,214.00							
特定目标类	原基本公共卫生服务经费-中央	邓州市卫生健康委员会	5,631.00	5,631.00							

特定目标类	2024年原基本公共卫生服务地方配套	邓州市卫生健康委员会	2,095.25	2,095.25							
特定目标类	2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金	邓州市卫生健康委员会	92.00	92.00							
特定目标类	新纳入基本公共卫生服务经费-中央	邓州市卫生健康委员会	154.00	154.00							
特定目标类	2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金	邓州市卫生健康委员会	96.00	96.00							
特定目标类	2024年艾滋病防治地方配套	邓州市卫生健康委员会	37.20	37.20							
特定目标类	重大传染病防控补助-中央	邓州市卫生健康委员会	141.20	141.20							
其他运转类	2024年创建卫生城市工	邓州市卫生健康委员会	60.00	60.00							

	作经费										
特定目标类	2024年失独家庭住院护理补贴保险项目	邓州市卫生健康委员会	49.60	49.60							
特定目标类	2024年计生特扶家庭医疗救助项目	邓州市卫生健康委员会	20.14	20.14							
特定目标类	2024年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助	邓州市卫生健康委员会	27.50	27.50							
特定目标类	提前下达2024年农村部分计生家庭奖励扶助	邓州市卫生健康委员会	622.00	622.00							
特定目标类	2024年独生子女奖励费	邓州市卫生健康委员会	134.40	134.40							
特定目标类	2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套	邓州市卫生健康委员会	238.08	238.08							
特定目标类	2024年城镇计生家庭奖励扶助地方	邓州市卫生健康委员会	369.60	369.60							

	配套										
特定目标类	2024年计划生育家庭特别扶助地方配套	邓州市卫生健康委员会	320.21	320.21							
特定目标类	提前下达2024年计生特别扶助补助	邓州市卫生健康委员会	236.00	236.00							
特定目标类	2024年生育关怀地方配套项目	邓州市卫生健康委员会	3.30	3.30							
特定目标类	2024年计生特困家庭一次性紧急救助	邓州市卫生健康委员会	31.25	31.25							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市卫生健康委员会

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	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
303		13,908.03	13,908.03								
303001	邓州市卫生健康委员会	13,908.03	13,908.03								
41138124000000005212	2024 年卫健委工作经费	30.00	30.00		及时有效保障机关各类办公	较上年提高	有效保障机关正常运转	较上年提高	服务对象满意度	≥95%	
					及时有效保障机关各类办公支出	较上年提高					
41138124000000005213	2024 年信息中心运转经费	10.00	10.00		有效保障信息中心各类办公支出	100%	各类信息安全有效	≥95 %	满意度	>90%	
					质量符合标准	较上年提高	保障运行	≥95 %			
					保障天数	≥360 天	卫健数据及时正确	≥95 %			

41138124000000005214	2024年卫健委考核工作经费	10.00	10.00			年度考核单数质位	提高	卫生健康考核工作完整性	较上年提高	监管对象满意度	≥95%
						年度考核单数量位	≥40个	卫生健康考核工作质量	较上年提高		
41138124000000005216	2024年财审工作经费	15.00	15.00			参加市内培训人员数	≥150人	二级单位财务管理能力	提高	满意度	≥90%
						参加市外培训人员数	≥50人	行业水平提高	提高		
						培训质量	较上年提高				
41138124000000005217	2024年古城社区退休人员健康休养费	22.98	22.98			按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	100%	退休人员医保待遇保障	保持稳定	公众满意度	≥95%
						按时足额保障原卫校退休人员医保待遇	按时足额保障原卫校退休人员医保待遇				
41138124000000005225	2024年创建卫生城市工作经费	60.00	60.00			创建工作经费使用合规率	100%	各项创建卫生城市软硬件环境	较上年提高	标 公众满意度	≥90%

						卫生城市复 核巩固率	100%	辖区居民 卫生城市意 识水平	较上年提高		
411381240000000005218	2024年基层 医疗卫生机 构的绩效工 资	158.64	158.64			本年度符合 对象人员数	1353人	基层医疗机 构职工工作 积极性	较上年提高	公众满意 度	≥90%
						基层医疗卫生 机构实施绩效 工资制度	100%	基层医疗机 构职工工资 福利待遇	较上年提高		
411381240000000005219	2024年基层 医疗卫生机 构收支缺口 补助	1,214.00	1,214.00			基层医疗卫生 机构实施国家 基本药	100%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期	基层患者 满意度	≥95%
						政府办基层医 疗卫生机构基 本药物使用金 额比例	≥75%	国家基本药 物制度在基 层持续实	中长期		
411381240000000005220	2024年村卫 生室实施基 本药物制度 补助	130.00	130.00			本年度乡村常 住人口数	936450 人	乡村医生收 入	稳定	公众满意度	≥90%
						辖区村卫生室 实施基药制度 覆盖率	100%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期		
						计划进度完成 率、完成任务 及时率	较上 年提高				

41138124000000005221	2024年财政 对乡村老年 村医生活补 助	515.88	515.88			本年度符合对 象人员数	1500 人	老年乡村 医生退休待 遇保障	稳定	公众满意度	≥95%
						符合条件老年 乡村医生退休 待遇覆盖率	100%				
41138124000000005223	2024年原基 本公共卫生 服务地方配 套	2,095.25	2,095.25			1、居民电子健 康档案建档率	≥90%	居民健康 素养水平	不断提高	公众满意 度	≥90%
						2、适龄儿童国 家免疫规划疫 苗接种率	≥90%	基本公共卫 生服务水平	不断提高		
						3、0-6岁儿童 健康管理	≥90%	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小		
						4、孕产妇系统 管理率	≥90%				
						5、老年健康管 理率	≥80%				
						6、高血压患者 管理人数	≥ 98200 人				
						7、2型糖尿病 患者管理人数	≥ 36000 人				
						8、老年人中医 药健康管理率	≥70%				
						9、儿童中医药	≥70%				

					健康管理率					
					指标 1: 高血压患者规范管理率	≥70%				
					指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥70%				
					指标 3: 严重精神障碍患者健康管理	≥80%				
					指标 4: 肺结核患者管理率	≥90%				
					指标 5: 传染病和突发公共卫生事件	≥95%				
411381240000000005224	2024 年艾滋病防治地方配套	37.20	37.20		基层一线医务人员数量	30 人	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
					基层定点医疗机构数量	15 个	艾滋病患者死亡率	持续降低		
					两类对象确定合规率	100%	艾滋病患者生活质量	持续提高		
					计划进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		

411381240000000005226	2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金	92.00	92.00			年度符合条件人员筛查任务	≥12000人	防治知识知晓率	较上年提高		
						向已筛查对象反馈异常结果	及时	新生儿健康水平提高	持续提高		
411381240000000005227	2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金	96.00	96.00			年度符合条件人员筛查任务	20000人	两癌防治知识知晓率	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
						向已筛查对象反馈异常结果	及时	农村育龄妇女健康水平提高	较上年有所提高		
411381240000000005228	2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套	238.08	238.08			奖扶享受对象人数	12400人	计划生育家庭发展能力	社会稳定水平	公众满意度	≥90%
						享受补助对象合规率	100%	社会稳定水平	提高		
						计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
411381240000000005229	2024年城镇计生家庭奖励扶助地方配套	369.60	369.60			本年度城镇奖扶享受对象人数	7700人	计划生育家庭发展能力	较上年提高	公众满意度	≥90%
						享受补助对象合规率	100%	社会稳定水平	较上年提高		
411381240000000005230	2024年计划生育家庭特	320.21	320.21			本年度享受人次	≥710人	计划生育家庭发展能力	持续提高		

	别扶助地方 配套					享受对象合规 率	100%	社会稳定 水平	持续提高		
						计划进度完成 率、完成任务 及时率	较上 年提高				
41138124000000005231	2024 年生 育关怀地方配 套项目	3.30	3.30			本年度符合对 象户数	55 人	计划生 育家 庭发 展能 力	较上年有所 提高	公众满意 度	≥95%
						符合条件对 象覆盖率	100%	社会稳定 水平	较上年有所 提高		
41138124000000005232	2024 年计 划生育特殊困 难家庭春季 慰问补助	27.50	27.50			符合条件对象 覆盖率	100%	计划生 育家 庭发 展能 力	较上年提高	公众满意度	≥90%
						本年度符合 对象户数	550 户	社会稳定 水平	较上年提高		
41138124000000005233	2024 年独 生子女奖励费	134.40	134.40			年度保障独 生子女家庭 奖励享受对 象	5600 人	计划生 育家 庭发 展能 力	较上年提高		
						符合条件对象 覆盖率	100 %	社会稳定 水平	较上年提高		
41138124000000005234	2024 年计 生特扶家庭医 疗救助项目	20.14	20.14			本年度符合对 象人员数	530 人	计划生 育家 庭发 展能 力	持续提高	公众满意 度	>90%
						享受服务对 象合规率	100%				

41138124000000005235	2024年计生特困家庭一次性紧急救助	31.25	31.25		本年度死亡对象人数	30人	社会稳定水平	上年提高	公众满意度	≥90%
					本年度伤残对象人数	60人	计划生育家庭发展能力	计划生育家庭发展能力		
					需要完成的任务数量,提供的公共数量	上年提高				
					计划进度完成率、完成任务及时率	上年提高				
41138124000000005236	2024年失独家庭住院护理补贴保险项目	49.60	49.60		本年度符合对象人员数	800人	计划生育家庭发展能力	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
					符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年有所提高		
411381240000000034401	提前下达2024基本药物补助	1,102.00	1,102.00		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率,村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	实施基本药物补助的单位收入	继续保持	公众满意度	≥95%
					政府办基层医疗卫生机构基本药物	≥85%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		

41138124000000034402	提前下达 2024年农村 部分计生家 庭奖励扶助	622.00	622.00			享受对象合 规率	100%	计划生 育家 庭发 展能 力	持续提高	众满意度	≥95%
						计划进度完 成率、完成任 务及时率	提高				
41138124000000034403	提前下达 2024年计 生特 别扶 助补 助	236.00	236.00			本年度享受 人次	≥643 人次	计划生 育家 庭发 展能 力	持续提高	公众满意 度	100%
						享受对象合 规率	100%	社会稳 定水 平	社会稳 定水 平		
						计划进度完 成率、完成任 务及时率	较上 年提 高				
41138124000000041201	重大传染病 防控补助-中 央	141.20	141.20			艾滋病合并重 大疾病救治覆 盖率	≥95%	艾滋病合 并重 大疾 病的 医疗 费用	较上年有所降 低	公众满意度	≥95%
						艾滋病免费 抗病毒治疗任 务	100%	艾滋 病患 者生 活质 量	较上年提高		
						符合条件人员 救治及时情况	持续提 高	辖区居 民健 康水 平提 高	有所提高		
41138124000000041202	卫生健康人 才培训补助-	340.80	340.80			参加培训人员 数	≥850 人次	行业水 平提 高	提高		

	中央					质量符合标准	高于平均水平				
41138124000000041203	原基本公共卫生服务经费-中央	5,631.00	5,631.00			3、0-6岁儿童健康管理	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	公众满意度	≥95%
						2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
						4、孕产妇系统管理率	≥90%				
						5、老年健康管理率	≥92%				
						1、居民电子健康档案建档率	≥90%				
						城乡居民公共卫生差距	不断缩小				
41138124000000041204	新纳入基本公共卫生服务经费-中央	154.00	154.00			儿童保健管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	公众满意度	≥95%
						孕产妇系统管理率	≥90%				
						慢性病传染病患者管理率	≥90%				
						两筛项目目标人群覆盖率	较上年提高				
						居民规范化电子档案覆盖率	≥65%				

					慢性病患者基层规范管理覆盖率	≥65%					
					老年人健康规范管理服务类	≥65%					
					传染病和突发公共卫生时间报告率	≥95%					