

邓州市 2024 年卫生健康委员会部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

一、 主要职责

二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度部门预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、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部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

委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。

委属单位预算包括：

- 1、邓州市结核病防治所
- 2、邓州市妇幼保健院
- 3、邓州市中心医院
- 4、邓州市人民医院
- 5、邓州市卫生健康综合行政执法大队

- 6、邓州市疾病预防控制中心
- 7、邓州市中医院
- 8、邓州市血管病研究所
- 9、邓州市 120 急救指挥中心

第二部分

邓州市卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 20663.51 万元，支出总计 20663.51 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 241.5 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 20663.51 万元，其中：一般公共预算收入 20663.51 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 20663.51 万元，其中：基本支出 3601.96 万元，占年度计划的 17.43%；项目支出 17061.55 万元，占年度计划的 82.57%。

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 20663.51 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 241.5 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 20663.51 万元。
其中：基本支出 3601.96 万元，占 17.43 %；项目支出 17061.55 万元，占 82.57 %。

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 3601.96 万元。其中：人员经费支出 3381.62 万元，占 93.88 %；公用经费支出 220.34 万元，占 6.12 %。

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 48.14 万元。比上年减少 8.86 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 20.21 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 20.21 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 1.59 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 27.93 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 7.27 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 220.34 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 197 个，涉及预算拨款为 17061.55 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

2023 年期末，我委共有车辆 108 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 104 辆，其他用车主要是各级各类医疗卫生机构业务用车，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 73 套，单位价值 100 万元以上专用设备 85 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 年度部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：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	20,663.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,683.03	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	599.30
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	19,825.04
		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	239.17
		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	20,663.51	本 年 支 出 合 计	20,663.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,663.51	支 出 总 计	20,663.51

2024 年部门收入总体情况表

单位：万
元

部门名称：邓州市卫生健康委员会

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 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	20,663.51	20,663.51	20,663.51	11,683.03															
303	邓州市卫生健康委员会	20,663.51	20,663.51	20,663.51	11,683.03															
303001	邓州市卫生健康委员会	14,355.26	14,355.26	14,355.26	6,128.26															
303002	邓州市结核病防治所	745.97	745.97	745.97	635.29															
303003	邓州市妇幼保健院	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,348.50															
303005	邓州市中心医院	200.00	200.00	200.00	200.00															
303007	邓州市人民医院	491.79	491.79	491.79	491.79															
303008	邓州市卫生计生监督局	1,277.94	1,277.94	1,277.94	992.94															
	邓州市卫生健康综合行政执法大队	31.50	31.50	31.50																

303009	邓州市疾病预防控制中心	1,498.60	1,498.60	1,498.60	1,278.30													
303012	邓州市中医院	354.09	354.09	354.09	354.09													
303013	邓州市血管病研究所	157.28	157.28	157.28	157.28													
303014	邓州市 120 急救指挥中心	96.58	96.58	96.58	96.58													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：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	20,663.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34		17,061.55	1,667.78	15,393.77
			303	邓州市卫生健康委员会	20,663.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34		17,061.55	1,667.78	15,393.77
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	339.26	339.26	339.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15						
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	8,219.45						8,219.45	16.40	8,203.05
210	04	09		重大公共卫生服务	604.40						604.40	93.90	510.50
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	153.22	153.22	153.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54	19.54						
221	02	01		住房公积金	239.17	239.17	239.17						

208	05	02		事业单位离退休	116.70	116.70		116.70					
210	02	03		传染病医院	328.67	247.68	230.61		17.07		80.99		80.99
210	02	06		妇幼保健医院	1,010.05	885.60	819.27		66.33		124.45		124.45
210	02	01		综合医院	691.79						691.79		691.79
210	04	02		卫生监督机构	596.67	257.67	239.86		17.81		339.00	307.50	31.50
210	07	99		其他计划生育事务支出	630.00						630.00	630.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,101.74	771.74	717.13		54.61		330.00	330.00	
210	02	02		中医（民族）医院	354.09						354.09	117.00	237.09
210	02	08		其他专科医院	113.68	112.68	102.01		10.67		1.00		1.00
210	04	05		急救救治机构	80.15	55.15	50.84		4.31		25.00	25.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	20,663.51	一、本年支出	20,663.51	20,663.51	11,683.03		
（一）一般公共预算拨款	20,663.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,683.03	（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	599.30	599.30	599.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19,825.04	19,825.04	10,844.56		
		（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	239.17	239.17	239.17		
		(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：	20,663.51	支出合计	20,663.51	20,663.51	11,683.03		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	20,663.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34		17,061.55	1,667.78	15,393.77
			303	邓州市卫生健康委员会	20,663.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34		17,061.55	1,667.78	15,393.77
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	339.26	339.26	339.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15						
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	8,219.45						8,219.45	16.40	8,203.05
210	04	09		重大公共卫生服务	604.40						604.40	93.90	510.50
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	153.22	153.22	153.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54	19.54						
221	02	01		住房公积金	239.17	239.17	239.17						

208	05	02		事业单位离退休	116.70	116.70		116.70					
210	02	03		传染病医院	328.67	247.68	230.61		17.07		80.99		80.99
210	02	06		妇幼保健医院	1,010.05	885.60	819.27		66.33		124.45		124.45
210	02	01		综合医院	691.79						691.79		691.79
210	04	02		卫生监督机构	596.67	257.67	239.86		17.81		339.00	307.50	31.50
210	07	99		其他计划生育事务支出	630.00						630.00	630.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,101.74	771.74	717.13		54.61		330.00	330.00	
210	02	02		中医（民族）医院	354.09						354.09	117.00	237.09
210	02	08		其他专科医院	113.68	112.68	102.01		10.67		1.00		1.00
210	04	05		应急救治机构	80.15	55.15	50.84		4.31		25.00	25.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				3,601.96	3,381.62	220.34
30302	退休费	50905	离退休费	207.27	207.27	
30301	离休费	50905	离退休费	39.62	39.62	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.91	131.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11		15.11
30201	办公费	50201	办公经费	6.04		6.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	84.77		84.77
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	23.91		23.91
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.22	153.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.11	20.11	
30108	机关事业单位基本养老保险保	50501	工资福利支出	310.68	310.68	

	险缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,395.06	1,395.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487.61	487.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.99		27.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17.93		17.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.28		10.28
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.21		18.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.06	219.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.11	207.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				20,663.51	20,663.51	11,683.03									
303		邓州市卫生健康委员会				20,663.51	20,663.51	11,683.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.25	230.25	230.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.62	39.62	39.62									
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.91	131.91	131.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.24	86.24	86.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.65	44.65	44.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04									
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	29	福利费	502	01	办公经费	84.77	84.77	84.77									
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	23.91	23.91	23.91									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,416.86	2,416.86	2,416.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,389.48	7,389.48	672.58									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,411.09	1,411.09	1,411.09									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,754.79	1,754.79	652.79									
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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	515.88	515.88	515.88									
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	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.22	153.22	153.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.11	20.11	20.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	310.68	310.68	310.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	30.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,395.06	1,395.06	1,395.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	487.61	487.61	487.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	121.59	121.59	121.59									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.93	17.93	17.93									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.21	18.21	18.21									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.58	18.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.06	219.06	219.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	207.11	207.11	207.11									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86.45	86.45	86.45									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	915.00	915.00	630.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
48.14		20.21		20.21	27.93

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

部门名称：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									

2024 年项目支出表

部门名称：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		
			17,061.55	17,061.55							
	303	邓州市卫生健康委员会	17,061.55	17,061.55							
其他运转类	2024 年古城社区退休人员健康休养费	邓州市卫生健康委员会	22.98	22.98							
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 年卫健委工作经费	邓州市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	卫生健康人才培训补助-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	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	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	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	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	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	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							
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							
其他运转类	2024 年创建卫生城市工作经费	邓州市卫生健康委员会	60.00	60.00							

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配套	邓州市卫生健康委员会	369.60	369.60							
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	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	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	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							
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	自收自支人员工资补	邓州市结核病防治所	18.58	18.58							

类	助										
特定目标类	公立医院药品零差率补助（2024 年）	邓州市结核病防治所	32.41	32.41							
特定目标类	公立医院综合改革专项（2024 年）	邓州市结核病防治所	30.00	30.00							
特定目标类	重大传染病防控补助-中央（结核病防治）	邓州市结核病防治所	52.70	52.70							
特定目标类	重大传染病防控补助-中央（精神病防治）	邓州市结核病防治所	39.40	39.40							
特定目标类	学校结核病防治专项补助（2024 年）	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024 年）	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	结核病防治专项补助（2024 年）	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	2024 年公立医院改革地方补助	邓州市妇幼保健院	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年药品零差率	邓州市妇幼保健院	8.00	8.00							
特定目标类	婚前保健补助资金预算	邓州市妇幼保健院	86.45	86.45							
特定目标类	2024 年免费孕前优生健康检查项目	邓州市妇幼保健院	28.80	28.80							
特定目标类	2024 孕前优生健康检查	邓州市妇幼保健院	106.00	106.00							

特定目标类	2024 年提升医疗服务能力经费	邓州市中心医院	40.00	40.00							
特定目标类	2024 年公立医院改革地方补助	邓州市中心医院	160.00	160.00							
特定目标类	2024 公立医院改革地方补助	邓州市人民医院	160.00	160.00							
特定目标类	零差率补助	邓州市人民医院	291.79	291.79							
特定目标类	2024 提升医疗服务能力经费	邓州市人民医院	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年执法办公经费	邓州市卫生计生监督局	9.00	9.00							
其他运转类	2024 年用罚没收入安排的自收自支人员经费	邓州市卫生计生监督局	285.00	285.00							
其他运转类	2024 年公共卫生机构专项业务费	邓州市卫生计生监督局	13.50	13.50							
特定目标类	卫生监督机构能力建设	邓州市卫生健康综合行政执法大队	31.50	31.50							
其他运转类	2024 年卫生计生监督局差供人员经费	邓州市卫生计生监督局	630.00	630.00							
其他运转类	2024 年取消收费项目补助	邓州市疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	2024 年预防接种服务费	邓州市疾病预防控制中心	110.00	110.00							

其他运转类	2024 年地方财政对公共卫生项目的补助资金	邓州市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年新纳入基本公共卫生服务经费-中央	邓州市疾病预防控制中心	16.40	16.40							
其他运转类	2024 年重大传染病防控补助-中央	邓州市疾病预防控制中心	93.90	93.90							
其他运转类	邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费	邓州市中医院	27.00	27.00							
其他运转类	唐祖宣学术研究室经费	邓州市中医院	90.00	90.00							
特定目标类	2024 年公立医院改革地方财政补助资金	邓州市中医院	120.00	120.00							
特定目标类	2024 年中医院提升服务能力经费	邓州市中医院	40.00	40.00							
特定目标类	2024 年中医药健康服务经费	邓州市中医院	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年公立医院药品零差率补助	邓州市中医院	67.09	67.09							
特定目标类	2024 年血管病研究所零差率补助	邓州市血管病研究所	1.00	1.00							
其他运转类	2024 年 120 急救中心经费	邓州市 120 急救指挥中心	25.00	25.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：邓州市卫生健康委员会				
年度履职目标	"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。 "			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	"保障各项基本支出及项目支出正常有序进行。"		"保障卫健委系统各单位正常运转，职工各项工资福利待遇正常落实；推进系统内各类公共卫生及健康服务目标落实，各类专项资金按规定高效使用。"	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,663.51	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20,663.51	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,601.96	
		（2）项目支出	17,061.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	100%	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	工作任务完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	公共卫生服务水平	≥90%	
	满意度	公众满意度	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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		17,061.55	17,061.55								
303001	邓州市卫生健康委员会	13,908.03	13,908.03								
411381240000000005212	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				
411381240000000005213	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 %		
411381240000000005214	2024 年卫健委	10.00	10.00			年度考核单数	提高	卫生健康考核工	较上年提高	监管对象	≥95%

	考核工作经费					质位		作完整性		满意度	
						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		
411381240000000005216	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				
411381240000000005217	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持	100%	退休人员医保持遇保障	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持遇	按时足额保障原卫校退休人员医保持遇				
411381240000000005225	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				
411381240000000005221	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%				
411381240000000005223	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	≥90%				

						理率					
						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、儿童中医药健康管理率	≥70%				
						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 年计划生育家庭特别扶助地方配套	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		
						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				
411381240000000005231	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		
411381240000000005232	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		
411381240000000005233	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		
411381240000000005234	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%				
411381240000000005235	2024 年计生特困家庭一次性	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%

	紧急救助					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				
411381240000000005236	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		
4113812400000000034401	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		
4113812400000000034402	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				

411381240000000034403	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				
411381240000000041201	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		
411381240000000041202	卫生健康人才培养补助-中央	340.80	340.80			参加培训人员数	≥850 人次	行业水平提高	提高		
						质量符合标准	高于平均水平				
411381240000000041203	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				
411381240000000041204	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%				
303002	邓州市结核病防治所	413.09	413.09								
411381240000000006443	学校结核病防治专项补助	80.00	80.00			学校体检肺结核筛查比例	较上年有所提高	工作效率提升情况	>80%	群众及患者满意度	≥95%

	(2024 年)					提高结核病分子生物学诊断能力	较上年有所提高	完善学校结核病防控体系	>80%		
						学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%		
411381240000000006447	严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024 年）	80.00	80.00			精神卫生服务体系和网络基本健全	较上年有所提高	精神卫生机构服务能力提升	>30%	群众和患者满意度	≥95%
						严重精神障碍患者救治任务落实率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升或指导率	较上年有所提高		
						项目实施计划完成率	≥95%				
411381240000000006862	公立医院综合改革专项（2024 年）	30.00	30.00			医疗机构服务能力	较上年有所提高	群众对医疗机构评价	较上年有所提高	患者满意度	≥95%
						医疗机构的医疗质量	较上年有所提高				
411381240000000006878	公立医院药品零差率补助（2024 年）	32.41	32.41			政府加强对公立医院投入	较上年有所提高	群众对医院服务满意度	≥95%	患者满意度	≥95%
						医院服务能力提升	较上年有所提高				
411381240000000006892	结核病防治专项补助（2024 年）	80.00	80.00			年度结核病病人任务数完成率	≥95%	群众满意度	≥95%	患者满意度	≥95%
						结核病患者治愈率	≥95%				
						年度实施计划完成率	≥95%				

41138124000000006895	自收自支人员 工资补助	18.58	18.58			医院服务能力提 升	较上年有 所提升	群众满意度	≥95%	服务对象满 意度	≥95%
						医疗质量	较上年有 所提高				
411381240000000042002	重大传染病防 控补助-中央 (结核病防治)	52.70	52.70			全市 DOTS 覆盖率	100%	群众知晓率	≥90%	患者满意度	≥95%
						初治涂阴病人治 愈率	≥90%				
						新涂阳病人治愈 率	≥85%				
						新涂阳病人发现 率	≥70%				
						项目实施周期	≤1 年				
411381240000000042003	重大传染病防 控补助-中央 (精神病防治)	39.40	39.40			严重精神障碍患 者救治	较上年有 所提高	建立健全精神卫 生服务体系	较上年有所提 高	患者满意度	≥95%
						精神障碍患者管 理	较上年有 所提高				
303003	邓州市妇幼保 健院	259.25	259.25								
411381240000000013214	婚前保健补助 资金预算	86.45	86.45			免费婚前医学检 查人数	≥9500 对	婚前保健知识知 晓率	≥90%	参检群众满 意度	≥90%
						免费婚前保健率	≥90%				
411381240000000013215	2024 年公立医 院改革地方补 助	30.00	30.00			合格率	100%	管理费用占医院 总支出比例	<10%	公众满意度	≥90%
						年度工作计划进 度	100%				

411381240000000013216	2024 年药品零差率	8.00	8.00			患者平均住院日	≤7 日	管理费用占医院总支出比例	<10%	公众满意度	≥90%
						医院药品(不含中药饮片)零差率销售	100%				
411381240000000042001	2024 孕前优生健康检查	106.00	106.00			本年度完成人数	≥12000 人	备孕夫妻健康知识知晓率	≥95%	公众满意度	≥95%
						检测对象合规率	100%				
411381240000000048402	2024 年免费孕前优生健康检查项目	28.80	28.80			本年度完成人数	≥12000 人	备孕夫妻健康知识知晓率	≥95%	公众满意度	≥95%
						检测对象合格率	100%				
303005	邓州市中心医院	200.00	200.00								
411381240000000012813	2024 年公立医院改革地方补助	160.00	160.00			需要完成任务数量	较上年有所提高	资产负债率	≤60%	患者满意度	≥90%
						人员支出占比	≥26%	产生的社会效益	较上年有所提高		
						进度完成率	较上年有所提高	产生的项目生态效益	较上年有所提高		
411381240000000012815	2024 年提升医疗服务能力经费	40.00	40.00			需要完成任务数量	较上年有所提高	资产负债率	≤60%	患者满意度	≥90%
						人员支出占比	≥26%	产生的社会效益	较上年有所提高		
						进度完成率	较上年有所提高	产生的项目生态效益	较上年有所提高		
303007	邓州市人民医	491.79	491.79								

	院										
411381240000000017204	零差率补助	291.79	291.79			医疗器械维修	与上年一致	资产负债率	≤60%	患者满意度	≥90%
						药占比	≤38%				
411381240000000017205	2024 公立医院改革地方补助	160.00	160.00			医疗技术人员培训	≥500 人/次	医院各类人员专业技术能力	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
						预期质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
411381240000000017601	2024 提升医疗服务能力经费	40.00	40.00			医院技术人员培训	≥200 人次	医院各类人员专业技术能力	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
						预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
303008	邓州市卫生计生监督局	937.50	937.50								
	邓州市卫生健康综合行政执法大队	31.50	31.50								
411381240000000006951	2024 年用罚没收入安排的自收自支人员经费	285.00	285.00			单位在职职工人数	≥119 人	有效保障单位职工工资发放及社保	有所提高	服务对象满意度	100%
						工资及社保缴费	12 月 30 日前				
						有效保障单位正常运转	较上年提高				

41138124000000006952	2024 年卫生计生监督局差供人员经费	630.00	630.00			及时有效保障职工工资、社保支出	较上年提高	有效保障单位职工工资发放及社保缴费	较上年提高	单位职满意度	>100%
						单位在职职工人数	≥ 119人	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高		
						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		
41138124000000006953	2024 年执法办公经费	9.00	9.00			资金拨付市县进度	12 月 30 日前	保障卫生监督执法工作正常开展	较上年提高	监督对象满意度	≥95%
						监督覆盖率	≥90%	辖区居民卫生健康得到保障	得到保障		
								医疗环境得到保障	医疗环境得到改善		
41138124000000006954	2024 年公共卫生机构专项业务费	13.50	13.50			综合卫生监督执法覆盖率	100%	保障综合卫生监督执法工作正常开展	较上年提高	综合监督对象满意度	≥95%
						监督完成情况	辖区覆盖监督	社会知晓度	有所提高		
						监督工作完成时间	12 月 30 日前	行业竞争	透明公正公平		
411381240000000074004	卫生监督机构能力建设	31.50	31.50			医疗服务和保障能力提升, 卫生监督机构能力建设	较上年提高	有效保障医疗服务和保障能力提升, 卫生监督机构能力建设经	较上年提高	服务群满意度	≥95%

						卫生监督机构能力建设完成率	100%	卫生监督机构能力建设任务	持续提高		
						完成保障能力提升,卫生监督机构能力	持续提高	医疗服务和保障能力提升,卫生监督机构能力建设水平	逐步提高		
303009	邓州市疾病预防控制中心	440.30	440.30								
411381240000000012818	2024 年预防接种服务费	110.00	110.00			年度预防接种人次	≥50 万人次	辖区内各类传染病发病率	持续降低		
						辖区内适龄人群预防接种率	≥90%	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高		
						对各乡镇预防接种工作指导频次	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381240000000012819	2024 年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00			辖区内儿童计划免疫	≥98%	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	持续降低	公众满意度	≥96%
						年度计划免疫接种人次	≥28000 人次	对各乡镇计划免疫工作水平	较上年有所提高		
						对各乡镇计划免疫工作指导频次	每季度一次	项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381240000000012820	2024 年取消收费项目补助	200.00	200.00			卫生监测费取消	2700 人次	预防性体检人次	逐年提高	群众满意度	≥90%
						预防性体检费取消	≥2.5 万人次	公共场所卫生检测率	逐年提高		

						委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份				
411381240000000041206	2024 年重大传染病防控补助-中央	93.90	93.90			年度计划免疫人次	≥280000人	辖区内儿童计划免疫疾病发病率	降低	公众满意度	≥90%
						社区卫生健康宣传资料印刷	20000 张	对各乡镇计划免疫工作水平	提高		
						对各乡镇计划免疫工作指导频率	每季度一次	社区卫生健康水平	持续提高		
411381240000000041208	2024 年新纳入基本公共卫生服务经费-中央	16.40	16.40			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	碘缺乏病、地方性氟中毒危害	逐步降低	群众满意度	≥90%
						地方病防治任务量	≥300 人次	接触职业病危害因素劳动者健康状况	持续提高		
						地方病监测覆盖率	≥95%				
303012	邓州市中医院	354.09	354.09								
411381240000000027201	邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费	27.00	27.00			完成缺口补助	保持稳定	对中医药文化的宣传氛围	逐步提高	提高满意度	≥90%
						张仲景展览馆正常运行	保持稳定				
411381240000000027203	唐祖宣学术研究室经费	90.00	90.00			完成缺口补助	完成缺口补助	国医大师学术研究成果	保持稳定		
						国医大师进行学术研究的经费保障	保持稳定				

411381240000000013224	2024 年公立医院改革地方财政补助资金	120.00	120.00			患者平均住院日	降低	医院实现收支平衡	保持稳定	提高满意度	≥90%
						医院药品(不含中药饮片)零差率销	100%				
411381240000000013233	2024 年中医院提升服务能力经费	40.00	40.00			年服务患者数量增加	≥2000 人次	医院实现收支平衡	稳定	服务公众满意度	≥95%
						医院服务能力建设	加强				
411381240000000013235	2024 年公立医院药品零差率补助	67.09	67.09			医院药品零差率销售	100%	管理费用占医院总支出比例	比上年降低	公众满意度	≥95%
						患者平均住院日	较上年降低	医院实现收支平衡	保持稳定		
411381240000000013237	2024 年中医药健康服务经费	10.00	10.00			参与健康发展学习人数	≥120 人次	中医药健康发展的活动及宣传提高	较上年有所提高	公众满意度	≥95%
						中药发展及活动经费保障	保持稳定	中医健康服务认识能力	较上年有所提高		
						计划进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高				
303013	邓州市血管病研究所	1.00	1.00								
411381240000000014021	2024 年血管病研究所零差率补助	1.00	1.00			医院药品零差率销售	100%	管理费用占医院总支出比例	比上年降低	公众满意度	≥90%
						患者平均住院日	较上年降低	医院实现收支平衡	保持稳定		
303014	邓州市 120 急救	25.00	25.00								

	指挥中心										
411381240000000006891	2024年120急救 中心经费	25.00	25.00			及时有效保障机 关各类办公支出	较上年提 高	有效保机关正常 运转	正常	服务社会群 体满意度	≥98%
						有效保障机关正 常运转	100%				