

邓州市卫生健康委员会
2024年部门预算公开

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

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 邓州市卫生健康委员会2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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、邓州市卫生健康委员会主要职责

（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、邓州市卫生健康委员会所属预算单位构成情况

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

邓州市卫生健康委员会2024年收入总计20832.51万元，支出总计20832.51万元，与2023年预算相比，收入减少72.50万元，下降0.35%，主要原因：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少；支出减少72.50万元，下降0.35%，主要原因：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

邓州市卫生健康委员会2024年收入合计20832.51万元，其中：一般公共预算20832.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2024年支出合计20832.51万元，其中：基本支出3601.96万元，占17.29%；项目支出17230.55万元，占82.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算20832.51万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少72.50万元，下降0.35%，主要原因：提前下达的上级转移支付项目资金额度减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为20832.51万元。其中：基本支出3601.96万元，占17.29%；项目支出17230.55万元，占82.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市卫生健康委员会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3396.73万元，占94.30%；公用经费支出205.23万元，占5.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为48.14万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少8.86万元，下降15.54%。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少7.27万元，

下降20.65%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 20.21万元，其中，**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出。比2023年减少1.59万元，下降7.29%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算220.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加6.67万元，主要原因：工作量增加经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年邓州市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为20832.51万元。其中：基本支出3601.96万元；项目支出17230.55万元，涉及项目197个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆108辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车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；单价50万元以上通用设备73台（套），单位价值100万元以上专用设备85台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：

邓州市卫生健康委员会2024年部门预算表

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	20,832.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	11,852.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
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	599.30
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	19,994.04
		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	239.17
		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	0.00
		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	20,832.51	本 年 支 出 合 计	20,832.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,832.51	支 出 总 计	20,832.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	20,832.51	20,832.51	20,832.51	11,852.03	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
303	邓州市卫生健康委员会	20,832.51	20,832.51	20,832.51	11,852.03	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
303001	邓州市卫生健康委员会	14,355.26	14,355.26	14,355.26	6,128.26	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
303002	邓州市结核病防治所	745.97	745.97	745.97	635.29	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
303003	邓州市妇幼保健院	1,454.50	1,454.50	1,454.50	1,348.50	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
303005	邓州市中心医院	323.00	323.00	323.00	323.00	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
303007	邓州市人民医院	514.79	514.79	514.79	514.79	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
303008	邓州市卫生计生监督局	1,277.94	1,277.94	1,277.94	992.94	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
	邓州市卫生健康综合行政执法大队	31.50	31.50	31.50	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	0.00
303009	邓州市疾病预防控制中心	1,498.60	1,498.60	1,498.60	1,278.30	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
303012	邓州市中医院	377.09	377.09	377.09	377.09	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

部门代码	部门名称	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														
303013	邓州市血管病 研究所	157.28	157.28	157.28	157.28	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
303014	邓州市120急救 指挥中心	96.58	96.58	96.58	96.58	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。

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			
类	款	项				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	20,832.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34	0.00	17,230.55	1,667.78	15,562.77
			303	邓州市卫生健康委员会	20,832.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34	0.00	17,230.55	1,667.78	15,562.77
208	05	01		行政单位离退休	130.19	130.19	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	251.06	251.06	201.52	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98	87.98	0.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.32	0.00	3,461.32
210	04	08		基本公共卫生服务	8,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.45	16.40	8,203.05
210	04	09		重大公共卫生服务	604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.40	93.90	510.50
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	2,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.08	0.00	2,052.08
210	11	01		行政单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	153.22	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	239.17	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	116.70	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	03		传染病医院	328.67	247.68	230.61	0.00	17.07	0.00	80.99	0.00	80.99
210	02	06		妇幼保健医院	1,010.05	885.60	819.27	0.00	66.33	0.00	124.45	0.00	124.45
210	02	01		综合医院	837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.79	0.00	837.79
210	04	02		卫生监督机构	596.67	257.67	239.86	0.00	17.81	0.00	339.00	307.50	31.50

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
210	07	99		其他计划生育事务支出	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,101.74	771.74	717.13	0.00	54.61	0.00	330.00	330.00	0.00
210	02	02		中医（民族）医院	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.09	117.00	260.09
210	02	08		其他专科医院	113.68	112.68	102.01	0.00	10.67	0.00	1.00	0.00	1.00
210	04	05		急救救治机构	80.15	55.15	50.84	0.00	4.31	0.00	25.00	25.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	20,832.51	一、本年支出	20,832.51	20,832.51	11,852.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,832.51	（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	11,852.03	（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	0.00	（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	0.00	0.00	0.00	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	599.30	599.30	599.30	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	19,994.04	19,994.04	11,013.56	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	239.17	239.17	239.17	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

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,832.51	支出合计	20,832.51	20,832.51	11,852.03	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。

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			
类	款	项				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	20,832.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34	0.00	17,230.55	1,667.78	15,562.77
			303	邓州市卫生健康委员会	20,832.51	3,601.96	3,134.73	246.89	220.34	0.00	17,230.55	1,667.78	15,562.77
208	05	01		行政单位离退休	130.19	130.19	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	251.06	251.06	201.52	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98	87.98	0.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.32	0.00	3,461.32
210	04	08		基本公共卫生服务	8,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.45	16.40	8,203.05
210	04	09		重大公共卫生服务	604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.40	93.90	510.50
210	04	99		其他公共卫生支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	2,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.08	0.00	2,052.08
210	11	01		行政单位医疗	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	153.22	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	239.17	239.17	239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	116.70	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	03		传染病医院	328.67	247.68	230.61	0.00	17.07	0.00	80.99	0.00	80.99
210	02	06		妇幼保健医院	1,010.05	885.60	819.27	0.00	66.33	0.00	124.45	0.00	124.45
210	02	01		综合医院	837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.79	0.00	837.79
210	04	02		卫生监督机构	596.67	257.67	239.86	0.00	17.81	0.00	339.00	307.50	31.50

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
210	07	99		其他计划生育事务支出	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,101.74	771.74	717.13	0.00	54.61	0.00	330.00	330.00	0.00
210	02	02		中医（民族）医院	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.09	117.00	260.09
210	02	08		其他专科医院	113.68	112.68	102.01	0.00	10.67	0.00	1.00	0.00	1.00
210	04	05		急救救治机构	80.15	55.15	50.84	0.00	4.31	0.00	25.00	25.00	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

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	3,396.73	205.23
30302	退休费	50905	离退休费	207.27	207.27	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	39.62	39.62	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.91	131.91	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11	15.11	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	84.77	0.00	84.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	23.91	0.00	23.91
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.22	153.22	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.11	20.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.68	310.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,395.06	1,395.06	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487.61	487.61	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.99	0.00	27.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	17.93	0.00	17.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.28	0.00	10.28

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.21	0.00	18.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.06	219.06	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.11	207.11	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.66	8.66	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	20,832.51	20,832.51	11,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		邓州市卫生健 康委员会				20,832.51	20,832.51	11,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.25	230.25	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	131.91	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	84.77	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	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												
类	款		类	款															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,923.79	1,923.79	821.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	515.88	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	257.74	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,364.08	1,364.08	742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	590.76	590.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,395.06	1,395.06	1,395.06	0.00	0.00	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									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	487.61	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	121.59	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.06	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	207.11	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	915.00	915.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	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
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	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
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80	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												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	9.60	9.60	9.60	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。

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	0.00	20.21	0.00	20.21	27.93

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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

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			
类	款	项				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	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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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		
		合计	17,230.55	17,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	邓州市卫生健康委员会	17,230.55	17,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	自收自支人员工资补助	邓州市结核病防治所	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	2024年公立医院改革地方补助	邓州市妇幼保健院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年药品零差率	邓州市妇幼保健院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	邓州市中心医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助一家庭病床服务	邓州市中心医院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	零差率补助	邓州市人民医院	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助一家庭病床服务	邓州市人民医院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助一家庭病床服务	邓州市中医院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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。

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	贯彻执行党和国家卫生健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，认真贯彻落实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，推进推进全市卫生健康基本公共卫生服务均等化，並重化			
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；推进系统内各基本公共卫生及健康服务目标落实；冬来去而资金按照进度有效使用	
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计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、解决群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	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
303		17,061.55	17,061.55										
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			工作经费定补标准	30万元	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%
						市本级预算比例	100%	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			工作经费定补标准	10万元/年	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%
						市本级预算比例	100%	质量符合标准	较上年提高	保障运行	≥95%		
						信息维护	较上年提高	保障天数	≥360天	卫健数据及时正确	≥95%		
						信息安全	较上年提高						
41138124000000005214	2024年卫健委考核工作经费	10.00	10.00			市本级预算比例	100%	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%
						工作经费定补标准	10万元	年度考核单数量位	≥40个	卫生健康考核工作	较上年提高		
41138124000000005216	2024年财审工作经费	15.00	15.00			工作经费定补标准	15万元	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%
						市本级预算比例	100%	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体检费	22.98	22.98			市本级预算比例	100%	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%
						经费定补标准	22.9万元/年	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			市本级预算比例	100%	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	公众满意度	≥90%
						创建卫生城市工作经费定补标准	60万元	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		
41138124000000005218	2024年基层医疗卫生机构的绩效工资	158.64	158.64			市本级预算比例	100%	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%
						基层机构在职人员的补助标准	1200元/人年	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		
41138124000000005219	2024年基层医疗卫生机构收支缺口补助	1,214.00	1,214.00			省级财政对收支缺口的定补	714万元/年	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	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%
						市本级财政对收支缺口的定补	500万元/年	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施	中长期		
41138124000000005220	2024年村卫生室实施基本药物制度补助	130.00	130.00			村卫生室基药补助	10元/乡村常住人	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%
						市本级预算比例	100%	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			市本级预算比例	100%	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%
						老年乡村医生生活补助标准	300元/人/月	符合条件老年乡村医生退休待遇覆盖率	100%				
						市本级预算比例	20%	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%
						本年度常住人口核算标准	124.86万人	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		
						基本公共卫生人均补助经费水平	80元/人	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%				

41138124000000005223	2024年原基本公共卫生服务地方配套	2,095.25	2,095.25					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率	≥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%				
41138124000000005224	2024年艾滋病防治地方配套	37.20	37.20			一线医务人员补助	300元/人月	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%
						定点医疗机构补助	2万元/个	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	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		
41138124000000005226	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			市本级预算比例	40%	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		
						两筛补助标准	300元/人	已向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		
41138124000000005227	2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金	96.00	96.00			市本级预算比例	40%	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%
						农村妇女两癌筛查补助标准	128元/人	已向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		
41138124000000005228	2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套	238.08	238.08			市本级预算比例	20%	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%
						计划生育家庭补助标准	960元/人	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				
41138124000000005229	2024年城镇计生家庭奖励扶助地方配套	369.60	369.60			市本级预算比例	50%	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%
						城镇计划生育家庭补助标准	960元/人	享受补助对象合规率	100%	社会稳定水平	较上年提高		
41138124000000005230	2024年计划生育家庭特别扶助地方配套	320.21	320.21			市本级预算比例	35%	本年度享受人次	≥710人	计划生育家庭发展能力	持续提高		
						手术并发症对象补助标准	4800人/年	享受对象合规率	100%	社会稳定水平	持续提高		
						特扶伤残对象补助标准	8400人/年	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
						特扶死亡对象补助标准	10800人/年						
41138124000000005231	2024年生育关怀地方配套项目	3.30	3.30			生育关怀抚慰金补助标准	1200元/人年	本年度符合条件对象人数	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%
						市本级预算比例	50%	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节慰问补助	27.50	27.50			市本级预算比例	100%	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%
						计生特困家庭春节慰问标准	500元/户	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			市本级预算比例	100%	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		
						农村独生子女费奖励标准	240元/人	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			救助对象补助标准	320元/人年	本年度符合对象人数	530人	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度	>90%
						市本级预算比例	100%	享受服务对象合规	100%				

41138124000000005235	2024年计生特困家庭一次性紧急救助	31.25	31.25			市本级预算比例	100%	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%
						死亡对象补助标准	5000元/人	本年度伤残对象人数	60人	计划生育家庭发展	计划生育家庭发展		
						伤残对象补助标准	2500元/人	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			失独家庭住院护理补贴标准	620元/人年	本年度符合对象人数	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%
						市本级预算比例	100%	符合条件对象覆盖	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			中央对基药补助	1102万元	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		
411381240000000034402	提前下达2024年农村部分计生家庭奖励扶助	622.00	622.00			农村部分计生家庭奖励扶助	622万元	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	提高				
411381240000000034403	提前下达2024年计生特别扶助补助	236.00	236.00			特扶伤残对象补助	8400元/人年	本年度享受人次	≥643人次	计划生育家庭发展	持续提高	公众满意度	100%
						特扶死亡对象补助标准	10800元/人年	享受对象合规率	100%	社会稳定水平	社会稳定水平		
411381240000000041201	重大传染病防控补助-中央	141.20	141.20			手术并发症对象补助标准	4800元/人年	计划进度完成率、完成任务及时率	较上年提高				
						艾滋病防治中央补助	141.2万元	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		
411381240000000041202	卫生健康人才培训补助-中央	340.80	340.80			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			
						中央补助资金	100%	参加培训人员数	≥850人次	行业水平提高	提高		
411381240000000041203	原基本公共卫生服务经费-中央	5,631.00	5,631.00			工作经费定补标准	≥340.8万元	质量符合标准	高于平均水平				
						基本公共卫生中央	5631万元	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	不断缩小				
411381240000000041204	新纳入基本公共卫生服务经费-中央	154.00	154.00			居民健康素养水平	不断提高	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										

41138124000000006443	学校结核病防治专项补助（2024年）	80.00	80.00			重大公共卫生服务学校结核病防治	≥80万元	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%
								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%		
41138124000000006447	严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024年）	80.00	80.00			重大公共卫生服务项目严重精神障碍患者管理与治疗	≥80万元	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%				
41138124000000006862	公立医院综合改革专项（2024年）	30.00	30.00			公立医院综合改革	≥30万元	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				
41138124000000006878	公立医院药品零差率补助（2024年）	32.41	32.41			基本公共卫生服务	≥24万元	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				
41138124000000006892	结核病防治专项补助（2024年）	80.00	80.00			重大公共卫生服务结核病防治项目	≥80万元	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			医疗设备购置	≥18.58万元	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				
41138124000000042002	重大传染病防控补助-中央（结核病防治）	52.70	52.70			降低患者负担	较上年有所降低	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				
41138124000000042003	重大传染病防控补助-中央（精神病防治）	39.40	39.40			精神障碍患者负担	较上年有所降低	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										
41138124000000013214	婚前保健补助资金预算	86.45	86.45			婚前保健补助标准	182对	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%				
41138124000000013215	2024年公立医院改革地方补助	30.00	30.00			公立医院改革地方补助	300000元	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%				
41138124000000013216	2024年药品零差率	8.00	8.00			药品零差率定向补助	80200元	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%				
41138124000000042001	2024孕产优生健康检查	106.00	106.00			每对备孕夫妻免费检查费用	240元	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%				
41138124000000048402	2024年免费孕产优生健康检查项目	28.80	28.80			每对备孕夫妻免费检测费用	240元	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										
41138124000000012813	2024年公立医院改革地方补助	160.00	160.00			医疗服务收入占比	≥25%	需要完成的任务数量	较上年有所提高	资产负债率	≤60%	患者满意度	≥90%
						社会成本指标符合项目需要	与上年一致	人员支出占比	≥26%	产生的社会效益	较上年有所提高		
						项目符合生态环境指标	与上年一致	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		
						医疗服务收入占比	≥25%	需要完成的任务数量	较上年有所提高	资产负债率	≤60%	患者满意度	≥90%

41138124000000012815	2024年提升医疗服务能力经费	40.00	40.00			社会成本指标符合项目需要	与上年一致	人员支出占比	≥26%	产生的社会效益	较上年有所提高		
						项目符合生态环境指标	与上年一致	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	邓州市人民医院	491.79	491.79										
41138124000000017204	零差率补助	291.79	291.79			公立医院药品零差率定补	291.79万元	医疗器械维修	与上年一致	资产负债率	≤60%	患者满意度	≥90%
						市本级预算比例	100%	药占比	≤38%				
						项目符合生态指标	与上年一致						
41138124000000017205	2024公立医院改革地方补助	160.00	160.00			公立医院改革地方定补	160万元/年	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%
						市本级预算比例	100%	预期质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000017601	2024提升医疗服务能力经费	40.00	40.00			医疗服务能力提升定补	40万元/年	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%
						市本级预算比例	100%	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										
41138124000000006951	2024年用罚没收入安排的自收自支人员经费	285.00	285.00			上缴市政财政标准	285万元	单位在职职工人数	≥119人	有效保障单位职工工资发放及	有所提高	服务对象满意度	100%
						市本级预算比例	100%	工资及社保缴费	12月30日前				
						及时有效保障职工工资福利及机关各	较上年提高	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			卫生监督自收自支人员经费补助定	630万元/年	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%
						市本级预算比例	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	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			卫生监督工作经费定补标准	10万元	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%
						市本级预算比例	100%	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			综合卫生监督执法工作经费定补标准	13.5万元/年	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%
						市本级预算比例	100%	监督完成情况	辖区覆盖监督	社会知晓度	有所提高		
						辖区生态环境	生态环境平衡	监督工作完成时间	12月30日前	行业竞争	透明公正公平		
41138124000000074004	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经费	31.5万元	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										
41138124000000012818	2024年预防接种服务费	110.00	110.00			预防接种服务费定补	110万元	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		
						市本级预算比例	100%	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		

41138124000000012819	2024年地方财政对公共卫生项目的补助资金	20.00	20.00			计划免疫项目	20万元	辖区内儿童计划免疫	≥98%	辖区内儿童计划免疫疾病发病	持续降低	公众满意度	≥96%
						市级预算比例	100%	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		
41138124000000012820	2024年取消收费项目补助	200.00	200.00			取消收费项目定补	200万元	卫生监督费取消	2700人次	预防性体检人次	逐年提高	群众满意度	≥90%
						市级预算比例	100%	预防性体检费取消	≥2.5万人次	公共场所卫生检测	逐年提高		
								委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份				
41138124000000041206	2024年重大传染病防控补助-中央	93.90	93.90			扩大国家免疫规划	49.1万元	年度计划免疫人次	≥280000人	辖区内儿童计划免疫疾病发病	降低	公众满意度	≥90%
						重点传染病及健康危害因素监测	44.8万元	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		
41138124000000041208	2024年新纳入基本公共卫生服务经费-中央	16.40	16.40			地方病防治	7.4万元	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%
						职业病防治	9万元	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										
41138124000000027201	邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费	27.00	27.00			展览馆运营维护费专项定补	27万元	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%
						市本级预算比例	100%	张仲景展览馆正常运行	保持稳定				
41138124000000027203	唐祖宣学术研究室经费	90.00	90.00			唐祖宣学术研究室专项定补	90万元	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		
						市本级预算比例	100%	国医大师进行学术研究的经费保障	保持稳定				
41138124000000013224	2024年公立医院改革地方财政补助资金	120.00	120.00			医疗服务能力提升	120万元	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）零差率销售	100%				
41138124000000013233	2024年中医院提升服务能力经费	40.00	40.00			医疗能力提升补助经费	40万元	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				
41138124000000013235	2024年公立医院药品零差率补助	67.09	67.09			中医院药品零差率定向补助	67.09万元	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		
41138124000000013237	2024年中医药健康服务经费	10.00	10.00			中医药健康服务费，用于中医药推广及健康服务等工作。	10万元	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%
						市本级预算比例	100%	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										
41138124000000014021	2024年血管病研究所零差率补助	1.00	1.00			医院药品零差率定向补助	1万元	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急救指挥中心	25.00	25.00										
41138124000000006891	2024年120急救中心经费	25.00	25.00			120急救办公经费定额补助	25万元	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%				