

邓州市卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市卫生健康委员会（本级）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（本级）2024年单位预算情况说明

- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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（本级）概况

一、邓州市卫生健康委员会（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为邓州市卫生健康委员会所属单位预算，仅包括邓州市卫生健康委员会（本级）单位预算。

邓州市卫生健康委员会（本级）预算包括：办公室、医政科、人事科、规划信息科、基层卫生科、药政科等科室的预算。

第二部分

邓州市卫生健康委员会（本级）2024年单位 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（本级）2024年收入总计14355. 26万元，支出总计14355. 26万元，与2023年预算相比，收入减少246. 43万元，下降1. 69%，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246. 43万元，下降1. 69%，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（本级）2024年收入合计14355. 26万元，其中：一般公共预算14355. 26万元；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（本级）2024年支出合计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%。

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（本级）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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少246.43万元，下降1.69%，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（本级）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情况说明

邓州市卫生健康委员会（本级）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88.92%；公用经费支出49.54万元，占11.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市卫生健康委员会（本级）2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.70万元，下降18.37%。

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 10万元，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2.10万元，下降17.36%，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 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.60万元，下降23.08%，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

我单位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（本级）2024年机构运转经费支出预算49.54万元，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1.38万元，增加2.87%，主要原因：单位工作量增加。

(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

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

2023年期末，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要医疗业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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（本级）2024
年单位预算表**

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	0.00
其中：财政拨款	6,128.26	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	159.14
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	14,176.01
		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	20.11
		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	14,355.26	本年支出合计	14,355.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,355.26	支出总计	14,355.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	财政专户管理资金收入	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	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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54	0.00	13,908.03	147.98	13,760.05			
		303001	邓州市卫生健康委员会（本级）	邓州市卫生健康委员会（本级）	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54	0.00	13,908.03	147.98	13,760.05			
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	28.58	28.58	28.58	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	0.37	0.37	0.37	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	8,068.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.25	0.00	8,068.25			
210	04	09		重大公共卫生服务	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	178.40			
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	6.13	6.13	6.13	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	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	20.11	20.11	20.11	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。

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（本级）

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	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	14,355.26	(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	6,128.26	(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	159.14	159.14	159.14	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	14,176.01	14,176.01	5,949.01	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	20.11	20.11	20.11	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	14,355.26	支出合计	14,355.26	14,355.26	6,128.26	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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54	0.00	13,908.03	147.98	13,760.05			
		303001	邓州市卫生健康委员会（本级）	邓州市卫生健康委员会（本级）	14,355.26	447.23	267.50	130.19	49.54	0.00	13,908.03	147.98	13,760.05			
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	28.58	28.58	28.58	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	0.37	0.37	0.37	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	8,068.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.25	0.00	8,068.25			
210	04	09		重大公共卫生服务	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	178.40			
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	6.13	6.13	6.13	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	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	20.11	20.11	20.11	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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位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	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	90.57	90.57	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
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.96	24.96	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.91	131.91	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.11	0.00	15.11
30229	福利费	50201	办公经费	14.38	0.00	14.38
30201	办公费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04
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	2.01	0.00	2.01
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
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	6.13	6.13	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.11	20.11	0.00

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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	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	
303001		邓州市卫生健康委员会（本级）				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	
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	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.55	113.55	113.55	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	
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	
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	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.96	24.96	24.96	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	
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	
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.38	14.38	14.38	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	
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	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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	2,257.45	2,257.45	2,257.45	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	1,344.00	1,344.00	1,344.00	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	
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	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	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,102.00	1,102.00	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	
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	
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	
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	
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	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	

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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	0.00	2.00	0.00	2.00	10.00

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

单位名称: 邓州市卫生健康委员会(本级)

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	0.00			

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

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	13,908.03	13,908.03	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（本级）	13,908.03	13,908.03	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
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
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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

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	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	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	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
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
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	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	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
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

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	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	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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
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			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%	
41138124000000005213	2024年信息中心运转经费	10.00	10.00			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					
41138124000000005214	2024年卫健委考核工作经费	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%	各类信息安全隐患有效	≥95 %	满意度	≥90%	
41138124000000005216	2024年财审工作经费	15.00	15.00			市本级预算比例 100%	质量符合标准	较上年提高	保障运行	≥95 %			
41138124000000005217	2024年古城社区退休人员健康休养费	22.98	22.98			工作经费定补标准 15 万元	信息维护	较上年提高	保障天数 ≥360天	卫健委数据及时正确	≥95 %		
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%	信息安全	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%	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%
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	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	100%				
41138124000000005220	2024年村卫生室实施基本药物制度补助	130.00	130.00			市本级财政对收支缺口的定补 500 万元/年	基层医疗机构在职员人员的补助标准 1200 元/人年	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%
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%	市本级预算比例 100%	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%
						老年乡村医生生活补助标准 300 元/人/月	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%	
						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%						

41138124000 0000005223	2024年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：高血压患者规范化管理率	≥70%					
							指标2：2型糖尿病患者规范化管理率	≥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%					
41138124000 0000005224	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	
							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		
41138124000 0000005226	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	
							两癌补助标准	300元/人	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	
41138124000 0000005227	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
							农村妇女两癌筛查补助标准	128元/人	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	
41138124000 0000005228	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
							计划生育家庭补助标准	960元/人	享受补助对象合规范率	100%	社会社会稳定水平	提高	
41138124000 0000005229	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
							城镇计划生育家庭补助标准	960元/人	享受补助对象合规范率	100%	社会稳定水平	较上年提高	
41138124000 0000005230	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	享受对象合规范率	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					
41138124000 0000005231	2024年生育关怀地方配套项目	3.30	3.30				生育关怀补助标准	1200元/人年	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
							市本级预算比例	50%	符合条件对象覆盖	100%	社会稳定水平	较上年有所提高	
41138124000 0000005232	2024年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助	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
							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	
41138124000 0000005233	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	
							农村独生子女奖励费奖励标准	240元/人	符合条件对象覆盖率	100%	社会稳定水平	较上年提高	
41138124000 0000005234	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	本年度符合对象人员数	530人	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度
							市本级预算比例	100%	享受服务对象合规范率	100%			

41138124000 0000005235	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					
41138124000 0000005236	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%
					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		
41138124000 0000034401	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			
41138124000 0000034402	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	享受对象合规范率	100%	计划生育家庭发展能力	持续提高	公众满意度	≥95%
						计划进度完成率、完成任务及	提高					
41138124000 0000034403	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	10800元/人年	享受对象合规范率	100%	社会稳定水平	社会稳定水平		
41138124000 0000041201	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的治疗覆盖率	≥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%
41138124000 0000041202	卫生健康人才培训补助-中央	340.80	340.80		中央补助资金	100%	参加培训人员数	≥850人次	行业水平提高			
					工作经费定额补助标准	≥340.8万元	质量符合标准	高于平均水平				
41138124000 0000041203	原基本公共卫生服务经费-中央	5,631.00	5,631.00		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				
41138124000 0000041204	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%				
							慢性病传染病人管理率	≥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化管理覆盖率	≥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%				