

2024年度
平舆县卫生健康体育委员会（汇总）
部门预算

2024年4月

2024年度平舆县卫生健康体育委员会（汇总）部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县卫生健康体育委员会（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）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
平舆县卫生健康体育委员会（汇总）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康体育资源配置，指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康体育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育体制改革，研究提出全县深化医药卫生体育体制改革重大政策、措施的建议。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、省及市推动卫生健康体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。发布经授权的法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，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，组织拟订食品安全地方

标准。

（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）拟订全县医疗机构、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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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政策建议，完善市级计划生育政策。

（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）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导平舆县计划生育协会的业务工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养。

养,组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三) 组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四) 推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五) 拟订全县体育产业政策,推进全县体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

(十六) 指导全县卫生健康体育宣传,负责卫生健康体育外事有关工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县卫生健康体育委员会(汇总)内设16个职能科室,包括:办公室、人事教育股、财务审计股、规划与信息股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、宣传和科技教育股、中医股。

从预算单位构成看,平舆县卫生健康体育委员会(汇总)部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共30个,其中二级预算单位包括:

1. 平舆县卫生健康体育委员会(本级);

2. 平舆县人民医院；
3. 平舆县中心医院；
4. 平舆县疾病预防控制中心；
5. 平舆县卫生计生监督所；
6. 平舆县中医院；
7. 平舆县妇幼保健院；
8. 平舆县卫生学校；
9. 平舆县结核病防治所；
10. 平舆县120紧急救援指挥中心；
11. 平舆县郭楼镇中心卫生院；
12. 平舆县辛店乡卫生院；
13. 平舆县西洋店镇中心卫生院；
14. 平舆县高杨店镇卫生院；
15. 平舆县东和店镇中心卫生院；
16. 平舆县杨埠镇卫生院；
17. 平舆县东皇街道社区卫生服务中心；
18. 平舆县老王岗乡卫生院；
19. 平舆县射桥镇卫生院；
20. 平舆县古槐街道社区卫生服务中心；
21. 平舆县庙湾镇中心卫生院；
22. 平舆县阳城镇中心卫生院；
23. 平舆县十字路乡卫生院；
24. 平舆县玉皇庙乡卫生院；
25. 平舆县李屯镇中心卫生院；

26. 平舆县双庙乡卫生院；
27. 平舆县万金店镇卫生院；
28. 平舆县万冢镇卫生院；
29. 平舆县清河街道社区卫生服务中心

第二部分
平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年度部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年收入总计22289.49万元，支出总计22289.49万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少1939.75万元，下降8.01%。主要原因是突发应急事件项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年收入合计22289.49万元，其中：一般公共预算收入22289.49万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年支出合计22289.49万元，其中：基本支出10630.00万元，占47.69%；项目支出11659.49万元，占52.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年一般公共预算收支预算22289.49万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1939.75万元，下降8.01%。主要原因是突发应急事件项目资金减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为22289.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出552.6万元，占2.48%；社会保障和就业支出1436.77万元，占6.44%；卫生健康支出19479.71万元，占87.39%；住房保障支出820.41万元，占

3.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出10630.00万元，其中：人员经费10407.44万元，占97.91%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费222.56万元，占2.09%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年机关运行经费支出预算222.56万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加115.59万元，增长108.06%，主要原因是为了提高工作效率和质量，需要购置新的办公设备、软件以及维护相应的专业人员。这些投入不仅会增加机关的运行经费，还会提高卫生系统的信息化水平和工作效能。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对25个项目，共计11659.49万元设置了绩效目标。预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

平舆县卫生健康体育委员会（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22289.49	一、一般公共服务	552.60
其中：财政拨款	22289.49	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	1436.77
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	19479.71
		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	820.41
		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	22289.49	本年支出合计	22289.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22289.49	支出总计	22289.49

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

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	22289.49	22289.49	22289.49	22289.49														
303	平舆县卫生健康体育委员会	22289.49	22289.49	22289.49	22289.49														
303001	平舆县卫生健康体育委员会	10474.13	10474.13	10474.13	10474.13														
303002	平舆县人民医院	3543.64	3543.64	3543.64	3543.64														
303003	平舆县中心医院	1173.77	1173.77	1173.77	1173.77														
303005	平舆县疾病预防控制中心	1018.80	1018.80	1018.80	1018.80														
303006	平舆县卫生计生监督所	189.19	189.19	189.19	189.19														
303007	平舆县中医院	976.11	976.11	976.11	976.11														
303008	平舆县妇幼保健院	1293.56	1293.56	1293.56	1293.56														
303009	平舆县卫生学校	135.21	135.21	135.21	135.21														
303010	平舆县结核病防治所	74.90	74.90	74.90	74.90														
303011	平舆县 120 急救指挥中心	41.04	41.04	41.04	41.04														
	平舆县 120 紧急救援指挥中心	5.00	5.00	5.00	5.00														
303012	平舆县郭楼镇中心卫生院	138.64	138.64	138.64	138.64														
303013	平舆县辛店乡卫生院	114.11	114.11	114.11	114.11														
303014	平舆县西洋店镇中心卫生院	196.26	196.26	196.26	196.26														
303015	平舆县高杨店镇卫生院	158.34	158.34	158.34	158.34														
303016	平舆县东和店镇中心卫生院	459.11	459.11	459.11	459.11														
303017	平舆县杨埠镇卫生院	197.26	197.26	197.26	197.26														

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

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														
303018	平舆县东皇街道社区卫生服务中心	232.02	232.02	232.02	232.02														
303019	平舆县老王岗乡卫生院	130.13	130.13	130.13	130.13														
303020	平舆县射桥镇卫生院	188.36	188.36	188.36	188.36														
303021	平舆县古槐街道社区卫生服务中心	166.71	166.71	166.71	166.71														
303022	平舆县庙湾镇中心卫生院	262.71	262.71	262.71	262.71														
303023	平舆县阳城镇中心卫生院	199.33	199.33	199.33	199.33														
303024	平舆县十字路乡卫生院	116.43	116.43	116.43	116.43														
303025	平舆县玉皇庙乡卫生院	141.19	141.19	141.19	141.19														
303026	平舆县李屯镇中心卫生院	111.67	111.67	111.67	111.67														
303027	平舆县双庙乡卫生院	134.44	134.44	134.44	134.44														
303028	平舆县万金店镇卫生院	178.68	178.68	178.68	178.68														
303029	平舆县万冢镇卫生院	97.03	97.03	97.03	97.03														
303031	平舆县清河街道社区卫生服务中心	141.70	141.70	141.70	141.70														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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	22289.49	10630.00	10214.24	193.20	222.56	11659.49	433.00	11226.49	
			303	平舆县卫生健康体育委员会	22289.49	10630.00	10214.24	193.20	222.56	11659.49	433.00	11226.49	
208	05	02		事业单位离退休	176.46	176.46		176.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1185.04	1185.04	1185.04						
208	08	01		死亡抚恤	12.67	12.67		12.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61						
210	01	01		行政运行	10323.38	304.69	273.87	4.07	26.75	10018.69	100.00	9918.69	
210	11	01		行政单位医疗	15.92	15.92	15.92						
210	11	02		事业单位医疗	642.78	642.78	642.78						
221	02	01		住房公积金	820.41	820.41	820.41						
210	02	01		综合医院	2830.23	2830.23	2756.96		73.27				
210	02	99		其他公立医院支出	630.00					630.00		630.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	384.00					384.00	9.00	375.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	170.82	91.82	89.14		2.68	79.00		79.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	865.10	541.10	524.95		16.14	324.00	324.00		
210	04	02		卫生监督机构	137.20	137.20	132.88		4.33				
201	02	02		一般行政管理事务	552.60	552.60	543.84		8.76				
210	02	06		妇幼保健医院	973.87	750.07	728.74		21.33	223.80		223.80	
210	04	05		急救救治机构	31.07	31.07	30.14		0.93				
210	03	02		乡镇卫生院	2475.33	2475.33	2406.96		68.38				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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	22289.49	一、本年支出	22289.49	22289.49	22289.49		
（一）一般公共预算拨款	22289.49	（一）一般公共服务支出	552.60	552.60	552.60		
其中：财政拨款	22289.49	（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	1436.77	1436.77	1436.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19479.71	19479.71	19479.71		
		（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	820.41	820.41	820.41		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
收入合计：	22289.49	支出合计	22289.49	22289.49	22289.49		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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	22289.49	10630.00	10214.24	193.20	222.56	11659.49	433.00	11226.49	
			303	平舆县卫生健康体育委员会	22289.49	10630.00	10214.24	193.20	222.56	11659.49	433.00	11226.49	
208	05	02		事业单位离退休	176.46	176.46		176.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1185.04	1185.04	1185.04						
208	08	01		死亡抚恤	12.67	12.67		12.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61						
210	01	01		行政运行	10323.38	304.69	273.87	4.07	26.75	10018.69	100.00	9918.69	
210	11	01		行政单位医疗	15.92	15.92	15.92						
210	11	02		事业单位医疗	642.78	642.78	642.78						
221	02	01		住房公积金	820.41	820.41	820.41						
210	02	01		综合医院	2830.23	2830.23	2756.96		73.27				
210	02	99		其他公立医院支出	630.00					630.00		630.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	384.00					384.00	9.00	375.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	170.82	91.82	89.14		2.68	79.00		79.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	865.10	541.10	524.95		16.14	324.00	324.00		
210	04	02		卫生监督机构	137.20	137.20	132.88		4.33				
201	02	02		一般行政管理事务	552.60	552.60	543.84		8.76				
210	02	06		妇幼保健医院	973.87	750.07	728.74		21.33	223.80		223.80	
210	04	05		急救救治机构	31.07	31.07	30.14		0.93				
210	03	02		乡镇卫生院	2475.33	2475.33	2406.96		68.38				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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				10630.00	10407.44	222.56
30302	退休费	50905	离退休费	162.33	162.33	
30301	离休费	50905	离退休费	18.20	18.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1161.04	1161.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.67	12.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.33	62.33	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412.17	412.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4943.26	4943.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1981.15	1981.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.90	109.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128.00		128.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.35		18.35
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642.78	642.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	803.80	803.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.01		70.01

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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				22289.49	22289.49	22289.49									
303		平舆县卫生健康体育委员会				22289.49	22289.49	22289.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.33	162.33	162.33									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.20	18.20	18.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1161.04	1161.04	1161.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	99.28	99.28	99.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.33	62.33	62.33									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	412.17	412.17	412.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4943.26	4943.26	4943.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1981.15	1981.15	1981.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.31	33.31	33.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.69	7.69	7.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.90	109.90	109.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	452.00	452.00	452.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5285.55	5285.55	5285.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.35	18.35	18.35									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4617.69	4617.69	4617.69									
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	1267.00	1267.00	1267.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.92	15.92	15.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	642.78	642.78	642.78									

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	803.80	803.80	803.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.61	16.61	16.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.01	70.01	70.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
			11659.49	11659.49							
	303	平舆县卫生健康体育委员会	11659.49	11659.49							
其他运转类	2024 年中医药发展县级配套资金	平舆县卫生健康体育委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2024 年乡镇卫生院退休人员取暖费	平舆县卫生健康体育委员会	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年 19 个乡镇卫生院在编在职人员基础工资及养老金	平舆县卫生健康体育委员会	4617.69	4617.69							
特定目标类	2024 年计划生育事业费	平舆县卫生健康体育委员会	2644.00	2644.00							
特定目标类	2024 年村医养老金	平舆县卫生健康体育委员会	99.00	99.00							
特定目标类	2024 年艾滋病防治县级配套资金	平舆县卫生健康体育委员会	140.00	140.00							
特定目标类	2024 年突发公共卫生县级配套	平舆县卫生健康体育委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	2024 年基本公共卫生县及补助资金	平舆县卫生健康体育委员会	740.00	740.00							
特定目标类	2024 年 65 岁以上老年乡医生活补助	平舆县卫生健康体育委员会	170.00	170.00							
特定目标类	2024 年联合诊所人员生活补助	平舆县卫生健康体育委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2024 年重度残疾人托养中心人员经费	平舆县卫生健康体育委员会	400.00	400.00							
特定目标类	2024 年药品零差价补助	平舆县人民医院	150.00	150.00							
特定目标类	2024 年度床位补贴经费	平舆县人民医院	480.00	480.00							
特定目标类	2024 年租赁费	平舆县中心医院	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年床位补贴	平舆县中心医院	140.00	140.00							
特定目标类	2024 年药品零差补贴	平舆县中心医院	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年卫生计生监督所工作经费	平舆县疾病预防控制中心	27.00	27.00							
其他运转类	2024 年疾控中心工作经费	平舆县疾病预防控制中心	297.00	297.00							
特定目标类	2024 公立医院改革床位补贴	平舆县中医院	200.00	200.00							
特定目标类	2024 年公立医院改革药品零差价	平舆县中医院	29.00	29.00							
特定目标类	药品零差补	平舆县妇幼保健院	15.00	15.00							
特定目标类	床位补贴	平舆县妇幼保健院	88.80	88.80							

项目支出表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
特定目标类	2023年两癌两筛县级补助资金	平舆县妇幼保健院	120.00	120.00							
其他运转类	2024年办公经费	平舆县结核病防治所	9.00	9.00							
特定目标类	2024年120指挥系统光纤服务费	平舆县120紧急救援指挥中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）				
年度履职目标	推进公共卫生体系建设，加强医疗疾控工作管理，完善机制，提升卫生应急管理能力，进一步做好突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援工作。提高人口发展，积极推进各项卫生健康工作，完善工作机制，优化老年医疗卫生资源配置，继续开展妇女两癌筛查 产前筛查 新生儿疾病筛查。做好十四五规划，为卫生健康事业发展绘制蓝图、明确方向。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	计划生育项目		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	
	基本药物补助制度		对事实国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
	艾滋病防治		保障我市艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。	
	基本公共卫生补助项目		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		22289.49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	22289.49	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	10630.00	
（2）项目支出		11659.49		
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	≤30%	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	≤5%	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	≤80%	“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	≥80%	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%
		绩效监控完成率	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/应实施绩效监控的项目总数*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	农村计划生育家庭奖励扶助人数	≥5210%	
	履职目标实现	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	
效益指标	履职效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
	满意度	医护工作者满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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		11659.49	11659.49										
303001	平舆县卫生健康体育委员会	10018.69	10018.69										
41172324000 0000058001	2024 年中医药发展县级配套资金	100.00	100.00					示范中医馆建设	≥10 个	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	群众调查满意度	≥90%
								人才培养合格率	≥95%				
41172324000 0000033601	2024 年 19 个乡镇卫生院在编在职人员基本工资及养老金	4617.69	4617.69					人员工资发放完成率	≥95%	乡镇卫生院人员满意度	≥95%		
								人员工资发放覆盖率	≥95%				
41172324000 0000033602	2024 年乡镇卫生院退休人员取暖费	60.00	60.00					退休人员取暖费发放完成率	100%	退休人员满意	显著提高	退休人员满意度	100%
								退休人员取暖费发放覆盖率	100%				
41172324000 0000033603	2024 年基本公共卫生县及补助资金	740.00	740.00					地方病监测完成率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	群众满意度	≥90%
								开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率 100%				
41172324000 0000033612	2024 年艾滋病防治县级配套资金	140.00	140.00					艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平提高	提高	群众满意度	≥90%
								艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
41172324000 0000034403	2024 年 65 岁以上老年乡医生活补助	170.00	170.00					符合条件发放人数	全部发放	老年医生满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								符合条件发放人数覆盖率	全部覆盖				
41172324000 0000034404	2024 年重度残疾人托养中心人员经费	400.00	400.00					托养中心人员工资发放率	≥95%	托关中心服务能力	显著提升	托养中心人员满意度	≥90%
								符合条件人员发放覆盖率	≥95%				
41172324000 0000034405	2024 年联合诊所人员生活补助	48.00	48.00					发放完成率	全部发放	联合诊所医生满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								符合条件医生发放率	全部				
41172324000 0000034406	2024 年村医养老金	99.00	99.00					符合条件发放人数	全部发放	村医应缴养老金率	显著提高	乡村医生满意度	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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
							符合条件发放人数覆盖率	全部覆盖					
41172324000 0000034409	2024 年突发公共卫生 县级配套	1000.00	1000.00				卫生机构配备肺 功能仪的比例	≥50%	国家卫生应急队 伍应对突发公共 卫生事件能力定 性较上年增长 生态效益指标	较上年增 长	群众满 意度	≥90%	
							公立医院医务人 员医防结合能力 培训合格率	100%					
41172324000 0000034419	2024 年计划生育事业 费	2644.00	2644.00				计划生育家庭扶 助人次数	≥5740 人	家庭发 展能力	逐步提高			
							符合条 件申报对象覆盖 率	全部覆盖					
303002	平舆县人民医院	630.00	630.00										
41172324000 0000031260	2024 年药品零差价补 助	150.00	150.00				手术人次增加	增加	公立医 院门诊次均费用	逐年降低	患者满意度	≥90%	
							住院人次增加	增加					
41172324000 0000031261	2024 年度床位补贴经 费	480.00	480.00				手术人次增加	增加	门诊次均费用降 低	降低	患者满意度	≥90%	
							住院人次增加	增加					
303003	平舆县中心医院	220.00	220.00										
41172324000 0000031230	2024 年租赁费	30.00	30.00				资产负债率	下降	群众满意度	提升	患者满意度	≥90%	
							平均住院日	缩短					
41172324000 0000031231	2024 年床位补贴	140.00	140.00				资产负债率	下降	群众满意度	提高	患者满意度	≥90%	
							平均住院日	缩短					
41172324000 0000031233	2024 年药品零差补贴	50.00	50.00				资产负债率	下降	群众满意度	提高	患者满意度	≥90%	
							平均住院日	缩短					
303005	平舆县疾病预防控制中心	324.00	324.00										
41172324000 0000002825	2024 年疾控中心工作 经费	297.00	297.00			经费支出控制	≤330 万 元	支出完成率	100%	工作正常运转	运转	疾控中心工作人 员满意度	≥95%
								经费使用规范性	规范				
								经费支出及时性	及时				
41172324000	2024 年卫生计生监督	27.00	27.00			经费支出控制	≤30 万元	支出完成率	100%	工作正常运转	运转	卫生计生监督所	≥98%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县卫生健康体育委员会（汇总）

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	
0000047601	所工作经费												工作人员满意度	
303007	平舆县中医院	229.00	229.00											
41172324000 0000031617	2024 年公立医院改革 药品零差价	29.00	29.00					资产负债率	下降	群众满意度	提高	患者满意度	≥90%	
41172324000 0000031618	2024 公立医院改革床 位补贴	200.00	200.00					平均住院率	降低					
303008	平舆县妇幼保健院	223.80	223.80					资产负债率	下降	群众满意度	提高	患者满意度	≥90%	
41172324000 0000031259	床位补贴	88.80	88.80			医疗服务性收入 占比	>52%	服务人次增加	>5%	医院服务水平	提升	服务对象满意度	≥98%	
								不良事件	<2%					
								出院患者平均住 院日	<6.1 天					
41172324000 0000031262	药品零差补	15.00	15.00			患者药品费支出 降低	≥15%	年处方量	≥30 万	医疗服务水平	提升	服务对象满意度	≥98%	
								药房划价准确率	≥98%					
								发药及时率	>99%					
41172324000 0000074002	2023 年两癌两筛县级 补助资金	120.00	120.00											
303010	平舆县结核病防治所	9.00	9.00											
41172324000 0000019622	2024 年办公经费	9.00	9.00			控制经济成本	≤10 万元	单位正常运转时 间	≥12 月	促进全县人民健 康水平的提高	促进	人民群众满意度	≥95%	
								单位正常运转	正常					
								及时支付水电费 等运转费用	及时					
303011	平舆县 120 紧急救援 指挥中心	5.00	5.00											
41172324000 0000032801	2024 年 120 指挥系统 光纤服务费	5.00	5.00					120 电话接听率	100%	民众对 120 调度 认可度	提高	群众满意度	≥98%	
								120 电 话接通率	100%					