

2024年度
平舆县卫生健康体育委员会（本级）
单位预算

2024年4月

2024年平舆县卫生健康体育委员会（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 平舆县卫生健康体育委员会（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县卫生健康体育委员会（本级）2024年度单位预算情况说明

- 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（本级）2024年度单位预算公开表

- 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、单位项目支出情况表；
- 十一、单位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（本级）单位概况

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体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育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(本级)内设1个职能科室。

本预算为平舆县卫生健康体育委员会(本级)预算。

第二部分
平舆县卫生健康体育委员会（本级）2024年度单位
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（本级）2024年收入总计10474.13万元，支出总计10474.13万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少3339.34万元，下降24.17%。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（本级）2024年收入合计10474.13万元，其中：一般公共预算收入10474.13万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县卫生健康体育委员会（本级）2024年支出合计10474.13万元，其中：基本支出455.44万元，占4.35%；项目支出10018.69万元，占95.65%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算10474.13万元，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3339.34万元，下降24.17%。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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为10474.13万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.03万元，占0.76%；卫生健康支出10363.25万元，占98.94%；住房保障支出30.85万元，占0.30%。

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455.44万元，其中：人员经费428.69万元，占94.13%，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26.75万元，占5.87%，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

我单位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

我单位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

我单位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（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县卫生健康体育委员会（本级）2024年机关运行经费支出预算26.75万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加1.69万元，增长6.73%，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，还会提高机关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

我单位2024年对11个项目，共计10018.69万元设置了

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

我单位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，我单位共有车辆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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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：

平舆县卫生健康体育委员会（本级）2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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	10474.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10474.13	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	80.03
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	10363.25
		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	30.85
		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	10474.13	本年支出合计	10474.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10474.13	支出总计	10474.13

单位收入总体情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

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	10474.13	10474.13	10474.13	10474.13														
303	平舆县卫生健康体育委员会	10474.13	10474.13	10474.13	10474.13														
303001	平舆县卫生健康体育委员会	10474.13	10474.13	10474.13	10474.13														

单位支出总体情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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	10474.13	455.44	390.74	37.95	26.75		10018.69	100.00	9918.69
			303	平舆县卫生健康体育委员会	10474.13	455.44	390.74	37.95	26.75		10018.69	100.00	9918.69
208	05	02		事业单位离退休	26.47	26.47		26.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	44.57						
208	08	01		死亡抚恤	7.41	7.41		7.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						
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	23.95	23.95	23.95						
221	02	01		住房公积金	30.85	30.85	30.85						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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	10474.13	一、本年支出	10474.13	10474.13	10474.13		
（一）一般公共预算拨款	10474.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10474.13	（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	80.03	80.03	80.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10363.25	10363.25	10363.25		
		（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	30.85	30.85	30.85		
		（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

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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		
收入合计：	10474.13	支出合计	10474.13	10474.13	10474.13		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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	10474.13	455.44	390.74	37.95	26.75	10018.69	100.00	9918.69	
			303	平舆县卫生健康体育委员会	10474.13	455.44	390.74	37.95	26.75	10018.69	100.00	9918.69	
208	05	02		事业单位离退休	26.47	26.47		26.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	44.57						
208	08	01		死亡抚恤	7.41	7.41		7.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						
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	23.95	23.95	23.95						
221	02	01		住房公积金	30.85	30.85	30.85						

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情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

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				455.44	428.69	26.75
30302	退休费	50905	离退休费	12.35	12.35	
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	50501	工资福利支出	20.57	20.57	
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	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.90	89.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.71	32.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.35		18.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
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	23.95	23.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.24	14.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10474.13	10474.13	10474.13									
303		平舆县卫生健康体育委员会				10474.13	10474.13	10474.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.35	12.35	12.35									
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	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57									
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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	7.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31									
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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.90	89.90	89.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	32.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.31	33.31	33.31									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.35	18.35	18.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5026.75	5026.75	5026.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
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	218.00	218.00	218.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4617.69	4617.69	4617.69									
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
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	23.95	23.95	23.95									

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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	
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	14.24	14.24	14.24										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.61	16.61	16.61										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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	

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

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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		
						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。

单位项目支出情况表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（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		
			10018.69	10018.69							
	303	平舆县卫生健康体育委员会	10018.69	10018.69							
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 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 19 个乡镇卫生院在编在职人员基本工资及养老金	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 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							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

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		10018.69	10018.69										
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%

								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				