

禹州市卫生健康委员会（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市卫生健康委员会（汇总）部门概况

一、主要职责

1. 加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2. 推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3. 负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

4. 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5. 贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6. 指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7. 承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会（汇总）设17个内设科室，主要是：办公室(宣传股)、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股，离退休干部工作股）、政务服务股、机关党委。

禹州市卫生健康委员会（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和4个科级二级机构。主要是：禹州市卫生健康委员会、禹州市疾病预防控制中心、禹州市卫生学校、禹州市中医药产业发展中心。

三、预算单位构成

禹州市卫生健康委员会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市卫生健康委员会（本级）；
2. 禹州市疾病预防控制中心；
3. 禹州市卫生学校；
4. 禹州市卫生计生监督所；
5. 禹州市中医药产业发展中心。

四、人员构成情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）编制362名，其中行政编制30名，事业编制332名，现在职人数为404人，离退休人数269人。

第二部分 禹州市卫生健康委员会（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

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度收入总计22691.8万元，支出总计22691.8万元，收入、支出总计与上年相比，减少4102.07万元，下降15.31%，主要原因是重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理资金等一般性项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度收入合计22691.8万元，其中：一般公共预算收入22192.01万元，政府性基金预算收入499.79万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，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

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度支出合计22691.8万元，其中：基本支出5357.08万元，占23.61%；项目支出17334.71万元，占76.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支22192.01万元，政府性基金预算拨款收支

499.79万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少34.43万元，下降0.15%，主要原因是重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理资金等一般性项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少4067.64万元，下降89.06%，主要原因是基本建设项目资金减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为22192.01万元。其中：基本支出5357.08万元，占24.14%；项目支出16834.92万元，占75.86%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出979.63万元，占4.42%；卫生健康支出20803.29万元，占93.75%；住房保障支出398.34万元，占1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出5357.08万元，其中：**人员经费5086.57万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、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、绩效工资；**公用经费270.52万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、咨询费、电费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。禹州市卫生健康委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算0.2万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持

平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为499.79万元。其中：项目支出499.79万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出499.79万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算270.52万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排610万元，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610万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市卫生健康委员会（汇总）对部门整体支出和项

目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为22691.8万元，其中：基本支出5357.08万元，项目支出17334.71万元，支出项目44个。

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目5个。主要是基本公共卫生服务资金项目7695.6万元、计划生育家庭奖励扶助项目804.5万元、重大传染病防控经费项目426万元、医疗服务与保障能力提升补助资金827.6万元、基本药物制度补助资金910.7万元等等，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，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作等，我部门将按照《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，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、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：禹州市卫生健康委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	22192.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22192.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	499.79	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	979.63
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	20814.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	499.79
		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	398.34
		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	22691.80	本年支出合计	22691.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22691.80	支出总计	22691.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	22691.80	22691.80	22192.01	22192.01	499.79													
039	禹州市卫生健康委员会	22691.80	22691.80	22192.01	22192.01	499.79													
039001	禹州市卫生健康委员会	18411.70	18411.70	17939.21	17939.21	472.49													
039008	禹州市疾病预防控制中心	1801.29	1801.29	1773.99	1773.99	27.30													
039011	禹州市卫生学校	212.65	212.65	212.65	212.65														
039012	禹州市卫生计生监督所	2003.51	2003.51	2003.51	2003.51														
039039	禹州市中医药产业发展中心	262.64	262.64	262.64	262.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	22691.80	5357.08	4586.16	500.40	270.52		17334.71	11379.04	5955.67
			039	禹州市卫生健康委员会	22691.80	5357.08	4586.16	500.40	270.52		17334.71	11379.04	5955.67
208	05	01		行政单位离退休	485.49	485.49		485.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	407.39	407.39	407.39						
208	08	01		死亡抚恤	43.18	14.91		14.91			28.27		28.27
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63						
210	01	01		行政运行	839.55	835.36	704.36		131.00		4.19	4.19	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	4.06						4.06	4.06	
210	02	01		综合医院	100						100	100	
210	02	99		其他公立医院支出	858.07						858.07	858.07	
210	04	08		基本公共卫生服务	8413.12						8413.12	3180.02	5233.10
210	04	09		重大公共卫生服务	773.27						773.27	773.27	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2690						2690	2690	
210	07	17		计划生育服务	3796.25						3796.25	3129.25	667
210	11	01		行政单位医疗	14.86	14.86	14.86						
210	11	02		事业单位医疗	140.64	140.64	140.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	11.52						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	499.79						499.79	472.49	27.30
221	02	01		住房公积金	398.34	398.34	398.34						
210	04	01		疾病预防控制机构	1259.62	1259.62	1226.81		32.82				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	27.93						
210	99	99		其他卫生健康支出	153.25	153.25	153.25						
210	04	02		卫生监督机构	1534.83	1377.88	1279.80		98.08		156.95	156.95	
210	17	99		其他中医药支出	214.26	214.26	205.64		8.62				
				其他中医药事务支出	10.74						10.74	10.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	22691.80	一、本年支出	22691.80	22192.01	22192.01	499.79	
（一）一般公共预算拨款	22192.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22192.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	499.79	（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	979.63	979.63	979.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20814.04	20814.04	20814.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	499.79			499.79	
		（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	398.34	398.34	398.34		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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：	22691.80	支出合计	22691.80	22192.01	22192.01	499.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	22192.01	5357.08	4586.16	500.40	270.52		16834.92	10906.55	5928.37
			039	禹州市卫生健康委员会	22192.01	5357.08	4586.16	500.40	270.52		16834.92	10906.55	5928.37
208	05	01		行政单位离退休	485.49	485.49		485.49					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	407.39	407.39	407.39						
208	08	01		死亡抚恤	43.18	14.91		14.91			28.27		28.27
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63						
210	01	01		行政运行	839.55	835.36	704.36		131.00		4.19	4.19	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支 出	4.06						4.06	4.06	
210	02	01		综合医院	100						100	100	
210	02	99		其他公立医院支出	858.07						858.07	858.07	
210	04	08		基本公共卫生服务	8413.12						8413.12	3180.02	5233.10
210	04	09		重大公共卫生服务	773.27						773.27	773.27	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 置	2690						2690	2690	
210	07	17		计划生育服务	3796.25						3796.25	3129.25	667
210	11	01		行政单位医疗	14.86	14.86	14.86						
210	11	02		事业单位医疗	140.64	140.64	140.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	11.52	11.52	11.52						
221	02	01		住房公积金	398.34	398.34	398.34						
210	04	01		疾病预防控制机构	1259.62	1259.62	1226.81		32.82				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	27.93	27.93	27.93						
210	99	99		其他卫生健康支出	153.25	153.25	153.25						
210	04	02		卫生监督机构	1534.83	1377.88	1279.80		98.08		156.95	156.95	
210	17	99		其他中医药支出	214.26	214.26	205.64		8.62				
				其他中医药事务支出	10.74					10.74	10.74		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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				5357.08	5086.57	270.52
30302	退休费	50905	离退休费	455.36	455.36	
30301	离休费	50905	离退休费	30.13	30.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.95	88.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.23	147.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.44	321.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.21	175.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559.97	559.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	9		9
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2
30226	劳务费	50205	委托业务费	4		4
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6.70		6.70
30206	电费	50201	办公经费	21.50		21.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	6.52		6.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.14		26.14
30205	水费	50201	办公经费	4.35		4.35
30229	福利费	50201	办公经费	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
30207	邮电费	50201	办公经费	16		16
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.55	31.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.90	82.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318.44	318.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.91	17.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1382.08	1382.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	694.77	694.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	172.94	172.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.81		22.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.81		22.81

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.10		17.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.53	130.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315.44	315.44	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.93	27.93	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	15		15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.69		13.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.82		15.82
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.64		14.64
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116.21	116.21	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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				22691.80	22192.01	22192.01	499.79								
039		禹州市卫生健康委员会				22691.80	22192.01	22192.01	499.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	455.36	455.36	455.36									
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.13	30.13	30.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.95	88.95	88.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	225.00	14.91	14.91	210.09								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	28.27	28.27	28.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	5.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.23	147.23	147.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.44	321.44	321.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.21	175.21	175.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	559.97	559.97	559.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2	2	2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4	4	4									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.70	6.70	6.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.14	26.14	26.14									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	154.95	110.71	110.71	44.24								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.49	16.49	16.49									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.19	4.19	4.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1433.74	1433.74	1433.74									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10834.46	10834.46	10834.46									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	2000	2000	2000									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3829.75	3796.25	3796.25	33.50								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.55	31.55	31.55									
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	195.40	10.74	10.74	184.66								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.90	82.90	82.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	318.44	318.44	318.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.91	17.91	17.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	722.07	694.77	694.77	27.30								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.94	172.94	172.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.81	22.81	22.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.81	22.81	22.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.53	130.53	130.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315.44	315.44	315.44									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.93	27.93	27.93									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.69	13.69	13.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.82	15.82	15.82									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.64	14.64	14.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	116.21	116.21	116.21									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	
0.20					0.20

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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	499.79					499.79	472.49	27.30
			039	禹州市卫生健康委员会	499.79					499.79	472.49	27.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	499.79					499.79	472.49	27.30

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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		
			17334.71	16834.92	499.79						
	039	禹州市卫生健康委员会	17334.71	16834.92	499.79						
特定目标类	2023 年第 2 季度遗属补助	禹州市卫生健康委员会	3.33	3.33							
特定目标类	2023 年下半年未委托人员津贴	禹州市卫生健康委员会	1.91	1.91							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市卫生健康委员会	0.42	0.42							
其他运转类	120 急救指挥中心工资	禹州市卫生健康委员会	4.19	4.19							
其他运转类	120 急救指挥中心工资 2	禹州市卫生健康委员会	3.57	3.57							
其他运转类	120 急救指挥中心 2 月份邮电费	禹州市卫生健康委员会	0.49	0.49							
其他运转类	许财社【2023】112 号公立医院综合改革中央补助资金	禹州市卫生健康委员会	100	100							
其他运转类	重症建设补助资金	禹州市卫生健康委员会	120	120							
其他运转类	医疗机构 1 月运行经费	禹州市卫生健康委员会	123.14	123.14							
其他运转类	许财社【2023】138 号公立医院综合改革补助资金	禹州市卫生健康委员会	50	50							
其他运转类	重点专科建设资金	禹州市卫生健康委员会	240	240							
其他运转类	2 月医疗卫生机构支行经费	禹州市卫生健康委员会	254.93	254.93							
其他运转类	公立医院综合改革补助资金	禹州市卫生健康委员会	70	70							
其他运转类	2024 年基本公共卫生县级配套资金	禹州市卫生健康委员会	3180.02	3180.02							
特定目标类	豫财社【2023】240 号两癌资金基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	70	70							
特定目标类	豫财社【2023】240 号职业病防治基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	16.60	16.60							
特定目标类	豫财社【2023】240 号孕前优生检查基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	34	34							
特定目标类	豫财社【2023】240 号地方病防治基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	3.30	3.30							
特定目标类	豫财社【2023】240 号新生儿复查基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	44	44							
特定目标类	豫财社【2023】240 号原基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	5062.20	5062.20							
特定目标类	豫财社【2023】240 号健康素养促进基本公共卫生资金	禹州市卫生健康委员会	3	3							
其他运转类	艾滋病治疗费用资金	禹州市卫生健康委员会	773.27	773.27							
其他运转类	禹州市公共应急设施及配套项目建设资金	禹州市卫生健康委员会	300	300							
其他运转类	梁北隔离点工程项目	禹州市卫生健康委员会	1700	1700							

其他运转类	新冠肺炎核酸检测物资资金	禹州市卫生健康委员会	690	690							
其他运转类	2024 年计划生育特别扶助资金	禹州市卫生健康委员会	677.61	677.61							
其他运转类	2024 年计划生育奖励扶助资金（农村）	禹州市卫生健康委员会	2451.64	2451.64							
特定目标类	豫财社【2023】235 号农村部分计划生育奖励扶助资金	禹州市卫生健康委员会	504	504							
特定目标类	豫财社【2023】235 号计划生育家庭特别扶助资金	禹州市卫生健康委员会	163	163							
其他运转类	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	禹州市卫生健康委员会	184.66		184.66						
其他运转类	2024 年计生家庭社会关爱资金	禹州市卫生健康委员会	33.50		33.50						
其他运转类	中医馆建设资金	禹州市卫生健康委员会	44.24		44.24						
其他运转类	老年乡医生活补助	禹州市卫生健康委员会	210.09		210.09						
特定目标类	退回重支 2023 年 2-4 季度遗属补助	禹州市疾病预防控制中心	3.19	3.19							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市疾病预防控制中心	11.70	11.70							
特定目标类	防疫津贴	禹州市疾病预防控制中心	27.30		27.30						
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市卫生计生监督所	0.85	0.85							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市卫生计生监督所	6.87	6.87							
其他运转类	创建省示范监督所装修工程款	禹州市卫生计生监督所	12.55	12.55							
其他运转类	2023 年卫生计生监督所执法经费	禹州市卫生计生监督所	48.09	48.09							
其他运转类	创建省示范监督所采购办公设备	禹州市卫生计生监督所	41.44	41.44							
其他运转类	非编人员社保费	禹州市卫生计生监督所	3.04	3.04							
其他运转类	创建示范所装修项目	禹州市卫生计生监督所	51.83	51.83							
其他运转类	医药局 2024 年退休人员费用	禹州市中医药产业发展中心	10.74	10.74							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）				
年度履职目标	(一) 加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。 (二) 推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。 (三) 负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。 (四) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 (五) 贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。 (六) 指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公共卫生服务项目		基本公共卫生服务项目	
	计生家庭奖励和社会保障经费		计生家庭奖励和社会保障经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		22691.80	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	22691.80	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5357.08	
		(2) 项目支出	17334.71	
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. 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. 与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量； 4. 与部门年度的计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率为 99%
		预算执行率	≥90%	预算执行率为 90%
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率为 0
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率为 100%
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留支出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	1. 按规定内容公开预决算信息； 2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿

				数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率为 100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率为 100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率为 100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率为 100%
产出指标	重点工作任务完成	计划生育	≥95%	
		基本公卫	≥95%	电子健康档案建档率保持在 90%以上 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上 0-6 岁儿童健康管理率达到 90%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90% 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60%以上 2 型糖尿病患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60%以上 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 80%以上 肺结核患者管理率达到 90%以上 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 100%以上 家庭医生签约服务扩大到全人群
	履职目标实现	计划生育	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	减轻对象生活和经济负担。增加对象的被尊重感，提高幸福指数，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。
		经济效益	≥98%	减轻对象生活和经济负担。增加对象的被尊重感，提高幸福指数，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	减轻对象生活和经济负担。体现了政府对特殊群体、患者、贫困户的关爱和重视，增加对象的被尊重感、幸福感，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。
		社会公众满意度	≥95%	减轻对象生活和经济负担。体现了政府对特殊群体、患者、贫困户的关爱和重视，增加对象的被尊重感、幸福感，有利于社会稳定改善干群关系，提高政府信誉。

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
039		17334.71	17334.71										
039001	禹州市卫生健康委员会	17117.10	17117.10										
411081240000000041211	120 急救指挥中心工资	4.19	4.19			财政投入	≥41910.69 元	保障 120 中心工作人员待遇	1 个	满足 120 中心工作人员物质和精神需求，提高工作效率和质量	满足	增强员工对单位的归属感	≥90%
								120 中心正常运转	正常				
								及时保障 120 中心工作人员待遇	及时				
411081240000000042421	公立医院综合改革补助资金	70	70			财政投入	≥700000 元	惠及 8 个公立医院	≥8 家	减轻群众用药经济负担	有效	公立医院患者满意度	≥95%
								市直公立医院药占比（不含中药饮片）	≤32%				
								公立医院医疗服务收入占比	提高				
								公立医院医疗服务能力	提升				
411081240000000042422	重点专科建设资金	240	240			财政投入	≥240 万元	重点专科建设	1 个	提升医疗服务能力，保障群众生命质量	保障	收益群众满意	≥95%
								增加医疗设备，提升医疗服务能力	提升				
411081240000000042423	重症建设补助资金	120	120			财政投入	≥1200000 元	重症建设补助资金	1 所	保障重症患者的生命安全，提高治疗效果	保障	收益群众满意度	≥90%
								改善病房环境、设备、等设施，提高病房的救治能力和患者的舒适度	改善				
411081240000000046808	2024 年基本公共卫生县级配套资金	3180.02	3180.02			财政投入	≤55200200 元	居民电子健康档案建档率	≥90%	减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
						签约服务成本	≥35 元	家庭医生签约服务人群覆盖率	100%	城乡居民社会差距	缩小		
						基层医疗服务能力	得到提升	按时发放	按时	生态稳定水平	稳定		
411081240000000046810	2024 年计划生育奖励扶助资金（农村）	2451. 64	2451. 64			财政投入	≤24516300 元	扶助独生子女伤残家庭人数	≥1500 人	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	≥95%	社会满意度幸福感提高	≥95%
						农村部分计划生育奖励扶助资金标准	960 元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
						城镇独生子女奖励扶助	960 元	按时发放	按时	提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	逐步提高		
411081240000000046811	2024 年计划生育特别扶助资金	677. 61	677. 61			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥11040/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≥110 人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	≥95%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥14160/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	稳步提升		
						生态环境	稳步提升	奖励和扶助资金到位率	100%	生态稳定水平	稳定		
411081240000000047206	医疗机构 1 月运行经费	123. 14	123. 14			财政投入	≥1231412. 88 元	医疗机构运行经费	≥22 个	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	收益群众满意度	≥90%
								保障医疗机构正常运转	保障				
								及时拨付医疗机构运行经费	及时				
411081240000000051601	许财社【2023】112号公立医院综合改革中央补助资金	100	100			财政资金投入	≥1000000 元	指标 1：医共体信息平台及基层医疗机构信息化升级改造	17 个	实现县乡村三级远程医疗全覆盖，成员单位同质化管理，群众享受到更便捷、优质的医疗服务。	实现	三家医疗健康集团及公立医疗单位	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
41108124000 0000051602	许财社【2023】138 号公立医院综合改革 补助资金	50	50					指标 1：河南省 县域医共体信息 化建设操作指南 的建设内容和要 求	按时完成				
								按照招标文件及 合同，按时完成	按时完成				
						财政投入	≥500000 元	惠及 8 个公立医 院	≥8 家	减轻群众用药经 济负担	有效	公立医院患者满 意度	≥95%
								市直公立医院药 占比（不含中医 药饮片）	≤32%				
41108124000 0000061287	严重精神障碍患者监 护人以奖代补资金	184.66	184.66					公立医院医疗服 务收入占比	提高				
								公立医院医疗服 务能力	提升				
						财政投入	≥184660 0 元	补助严重精神障 碍患者监护人	1000 人	是否提高监护人 收入	是	收益群众满意度	≥95%
								严重精神障碍患 者监护人补贴发 放覆盖率	100%	是否提高社会稳 定	是		
41108124000 0000061290	老年乡医生活补助	210.09	210.09					是否按时发放	按时				
						财政投入	421.2 元	退休老年乡医	1100 人	是否提高老年乡 医收入	是		
						老年乡医补助	30 每月 每人	是否提高幸福指 数	≥95%	是否提高社会稳 定	是		
								财政投入资金	按时				
41108124000 0000061294	艾滋病治疗费用资金	773.27	773.27			艾滋病病人门诊 费用补助	≥200 每 人每月	艾滋病患者治疗 费用	省市县三级医疗机 构治疗费用	减轻艾滋病病人负 担，维护社会稳 定	稳定		
								规范治疗的艾滋 病病人	1100 人				
								减轻艾滋病病人负 担，提高艾滋病 人生活质量	稳定				
								是否及时发放	按时按月				
41108124000	2024 年计生家庭社会	33.50	33.50			财政投入	≥335000	慰问贫困人数	≥8600	关爱计生家庭，	促进	参与者对活动的	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
0000061301	关爱资金						元		人	促进社会和谐发展		满意度	
								加强与相关部门和社会组织的合作，提高活动的质量和影响力，体现政府公信力	提升				
411081240000000061304	中医馆建设资金	44.24	44.24			财政投入	≥442413.2 元	中医医养结合服务中心	17 所	为群众提供中医技术服务	提供	受益群众满意度	≥90%
								建设资金使用效率	100%				
								按合同规定保质完工	达标				
411081240000000063201	120 急救指挥中心工资 2	3.57	3.57			财政投入	≥35659.6 元	保障 120 中心工作人员待遇	1 个	满足 120 中心工作人员物质和精神需求，提高工作效率和质量	满足	增强员工对单位的归属感	≥90%
								120 中心正常运转	正常				
								及时保障 120 中心工作人员待遇	及时				
411081240000000066016	新冠肺炎核酸检测物资资金	690	690			财政投入	≥6900000 元	采购各项新冠防护用品、耗材	≥6900000 元	保障物资供应，及时开展疫情防控，维护社会稳定	维护	收益群众满意度	≥90%
								严格按隔离要求采购合格的防护用品	100%				
								及时采购疫情防护用品，保障按时供应	及时				
411081240000000066850	梁北隔离点工程项目	1700	1700			财政投入	≥1700 万元	梁北隔离点	1 所	建设病毒传播风险，保障公众健康安全	保障	保障公众安全	≥98%
								有效防控疫情传播	有效				
								应对突发公共卫生事件，有效隔	及时				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
								离疑似患者					
41108124000 0000072802	120 急救指挥中心 2 月份邮电费	0. 49	0. 49			财政投入	≥4898 元	保障 120 中心正 常运转	1 个	保证 120 中心正 常运转，维护群 众生命安全	维护	得到群众的认可	≥90%
								120 中心正常运 转	正常				
								及时支付 120 中 心邮电费	及时				
41108124000 0000073202	2 月医疗卫生机构支 行经费	254. 93	254. 93			财政投入	≥254928 1. 24 元	基层医疗机构	≥22 所	医疗机构运行经 费，保障正常运 转，提升医疗服 务能力	提升	收益群众满意	≥95%
								有效保障医疗机 构正常运转，提 升服务能力	保障				
41108124000 0000076401	禹州市公共应急设施 及配套项目建设资金	300	300			财政投入	≥300000 0 元	公共应急设施及 配套资金	≥300000 0 元	快速准确处理公 共卫生应急时间 ，维护社会稳定	维护	收益群众满意度	≥95%
								提升公共卫生应 急处理能力	100%				
								快速及时对公共 卫生事件采取必 要在措施	及时				
41108124000 0000046816	豫财社【2023】240 号原基本公共卫生资 金	5062. 20	5062. 20			财政投入	≤506220 00 元	居民电子健康档 案建档率	≥90%	减轻管理的费用 负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						签约服务成本	≥35 元	家庭医生签约服 务人群覆盖率	100%	城乡居民社会差 距	缩小		
						基层医疗服务能 力	得到提升	按时发放	及时发放	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046817	豫财社【2023】240 号地方病防治基本公 共卫生资金	3. 30	3. 30			财政投入	≥33000 元	居民电子健康档 案建档率	≥90%	减轻居 民健康体检、日 常健康管理的费 用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						签约服务成本	≥35 元	家庭医生签约服 务覆盖率	100%	城乡居民社会差 距	缩小		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
						生态环境	稳步提升	按时发放	按时	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046818	豫财社【2023】240 号职业病防治基本公共 卫生资金	16.60	16.60			财政投入	≤166000 元	按时发放	按时	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						签约服务成本	≥35 元	居民电子健康档案建档率	≥90%	城乡居民社会差距	缩小		
						基层医疗服务能力	得到提升	家庭医生签约服务覆盖率	100%	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046819	豫财社【2023】240 号两癌资金基本公共卫 生资金	70	70			宫颈癌筛查	≥49 每 例	农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女“两癌”筛查	≥10000 分	减轻筛查人员经济负担	减轻	参见群众满意度	≥95%
						乳腺癌筛查	≥79 每 例	达到 2024 年筛查率	达标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%		
						生态环境	稳步提升	按时发放	及时发放	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046820	豫财社【2023】240 号新生儿复查基本公共 卫生资金	44	44			新生儿疾病筛查	100 例	产前诊断	≥1200 人	减轻孕妇家庭经济负担	有效	参检群众满意度	≥95%
						免费产前筛查	≥300 例	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥85%	提高社会安定	提高		
						生态环境	稳步提升	按时发放	按时	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046821	豫财社【2023】240 号孕前优生检查基本公 共卫生资金	34	34			财政投入	≤340000 元	居民电子健康档案建档率	≥90%	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						签约服务成本	≥35 元	家庭医生签约服务覆盖率	100%	城乡居民社会差距	缩小		
						基层医疗服务能力	得到提升	按时发放	及时发放	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046822	豫财社【2023】240 号健康素养促进基本	3	3			财政投入	≤30000 元	居民电子健康档案建档率	≥90%	减轻居民健康体检、日常健康管	减轻	服务对象满意率	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
	公共卫生资金									理的费用负担			
						签约服务成本	≥35 元	家庭医生签约服 务覆盖率	100%	城乡居民社会差 距	缩小		
						生态环境	稳步提升	按时发放	及时发放	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046825	豫财社【2023】235 号农村部分计划生 育奖励扶助资金	504	504			财政投入	≤504000 0 元	农村部分计划生 育和国家特扶奖 励扶助人数	10929	家庭发展能力	提升	服务对象满意率	≥95%
						农村部分计划生 育发放标准	≥960 元	符合条件申报对 象	申报	社会稳定水平	稳步提升		
						国家特扶发放标 准	≥11040 元	奖励和扶助资金 及时到位	及时发放	生态稳定水平	稳步提升		
41108124000 0000046826	豫财社【2023】235 号计划生育家庭特别 扶助资金	163	163			财政投入	≤163000 0 元	独生子女伤残死 亡奖励扶助	1630000	减轻计生家庭经 济负担，提高幸 福感	减轻	社会满意度幸福 感提高	≥95%
						独生子女发放标 准	1140 元	符合条件申报对 象覆盖率	申报	社会稳定水平	稳步提升		
						独生子女死亡发 放标准	14160 元	是否按时发放	及时发放	是否提高社会稳 定掌握目标人群 生育养育动态	稳步提升		
41108124000 0000052814	2023 年第 2 季度遗属 补助	3. 33	3. 33			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生 活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000052842	2023 年第 3 季度遗属 补助	0. 42	0. 42			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生 活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000064115	2023 年下半年未委托 人员津贴	1. 91	1. 91			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生 活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
039008	禹州市疾病预防控制中心	42.19	42.19										
411081240000000052870	2023 年第 3 季度抚恤金	11.70	11.70			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
411081240000000054002	退回重支 2023 年 2-4 季度遗属补助	3.19	3.19			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
411081240000000061300	防疫津贴	27.30	27.30			27.3 万元	27.3 万元	发放次数	>1 次	无	0 元	服务群众满意度 >90	>95%
						没有	无	发放到位率	100 百分比	提高人民群众健康水平。	满意		
							0 元	12 底以前	<12 月	生活环境持续提升	持续提升		
039012	禹州市卫生计生监督所	164.67	164.67										
411081240000000061662	2023 年卫生计生监督所执法经费	48.09	48.09			成本数额	480900.00 元	完成数量	100%	效益	480900.00 元	满意度	≥98%
						社会成本	1001	完成质量	100%	效益率	≥95%		
						环境成本	≤95%	有效时间	1 年	效益程度	≥96%		
411081240000000061665	创建省示范监督所装修工程款	12.55	12.55			成本数额	125482.69 元	完成数量	100%	效益	125482.69 元	满意度	≥98%
						社会成本	1001	完成质量	100%	效益率	≥95%		
						环境成本	≤98%	有效时间	≥10 年	效益程度	≥96%		
411081240000000061667	创建省示范监督所采购办公设备	41.44	41.44			成本数额	414427.00 元	完成数量	100%	效益	414427.00 元	满意度	≥98%
						社会成本	1001	完成质量	100%	效益率	≥95%		
						环境成本	≤98%	有效时间	≥10 年	效益程度	≥96%		
411081240000000064111	非编人员社保费	3.04	3.04			成本数额	30405.25 元	完成数量	100%	效益	30405.25 元	满意度	≥98%
						社会成本	1001	完成质量	100%	效益率	≥95%		
						环境成本	≤98%	有效时间	1 年	效益程度	≥96%		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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
41108124000 0000068432	创建示范所装修项目	51.83	51.83			成本数额	518281.06 元	有限时间	≥10 年	效益	518281.06 元	满意度	≥98%
						社会成本	1001	完成数量	100%	效益率	≥95%		
						环境成本	≤98%	完成质量	100%	效益程度	≥96%		
41108124000 0000052845	2023 年第 3 季度遗属 补助	0.85	0.85			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000052863	2023 年第 3 季度抚恤 金	6.87	6.87			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
039039	禹州市中医药产业发展中心	10.74	10.74										
41108124000 0000048801	医药局 2024 年退休 人员费用	10.74	10.74			发放退休工资	108.72 万元	退休人员 25 人	25 人	医药服务	>1 项	退休人员满意度	100%
								药品事业的发展	>100%				
039		5900.10	5900.10										
039001	禹州市卫生健康委员会	5900.10	5900.10										
41108124000 0000046815	豫财社【2023】240 号基本公共卫生中央 补助资金	5233.10	5233.10			财政投入	≤523310 00 元	居民电子健康档 案建档率	≥90%	减轻居民健康体 检、日常健康管 理的费用负担	减轻	服务对象满意率	≥95%
						签约服务成本	≥35 元	家庭医生签约服 务覆盖率	100%	城乡居民社会差 距	缩小		
						基层医疗服务能力	得到提升	按时发放	按时	生态稳定水平	稳定		
41108124000 0000046824	豫财社【2023】235 号计划生育奖励扶助 中央补助资金	667	667			财政投入	≤667000 0 元	扶助独生子女伤 残家庭人数	≥118 人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意率	≥95%
						独生子女伤残家 庭扶助金发放标 准	≥11040/ 人/年	符合条件申报对 象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
						独生子女死亡家 庭扶助金发放标 准	≥14160/ 人/年	奖励和扶助资金 到位率	100%	生态稳定水平	稳定		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。