

汝州市卫生健康委员会 2024年度部门预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 汝州市卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市卫生健康委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市卫生健康委员会部门概况

一、汝州市卫生健康委员会主要职能

汝州市卫生健康委员会主要工作职责是：（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；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导全市区域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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布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。拟定医疗服务规范、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）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会、市公立医院管理委员会日常工作。指导汝州市红十字会、市计划生育协会的业务工作。

二、汝州市卫生健康委员会预算单位构成

汝州市卫生健康委员会2024年部门预算包括机关本级、汝州

市卫生监督所、汝州市疾病控制预防中心、汝州市卫生职业中等专业学校、汝州市结核病防治所、汝州市妇幼保健院、汝州市计划生育技术服务站。

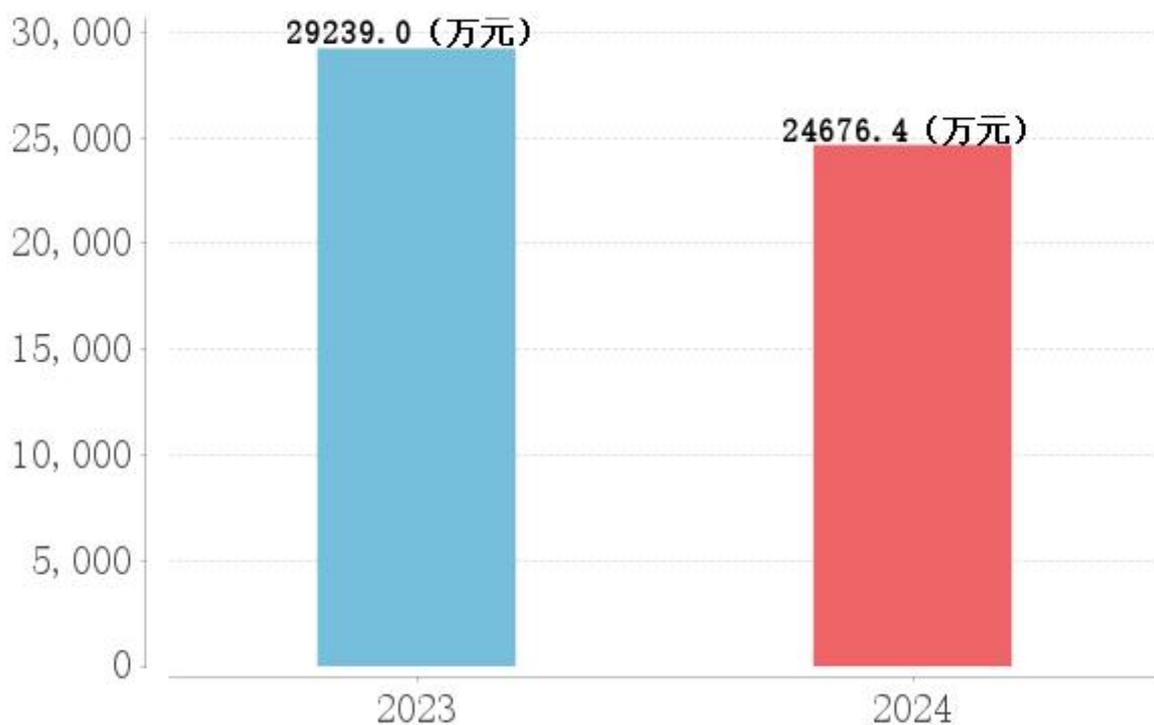
第二部分

汝州市卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市卫生健康委员会2024年收入总计24676.4万元，支出总计24676.4万元，与2023年预算相比，收入减少4562.6万元，下降15.6%，主要原因：疫情放开后，收入支出减少；支出减少4562.6万元，下降15.6%，主要原因：疫情放开后，收入支出减少。

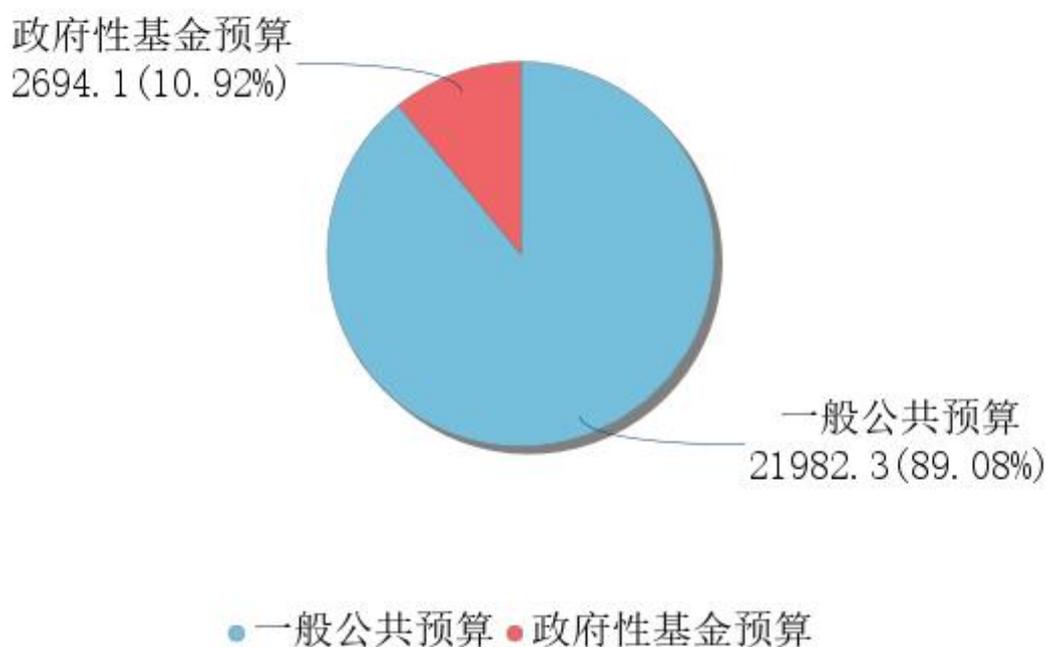
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况

汝州市卫生健康委员会2024年收入合计24676.4万元，其中：一般公共预算21982.3万元；政府性基金预算2694.1万元。

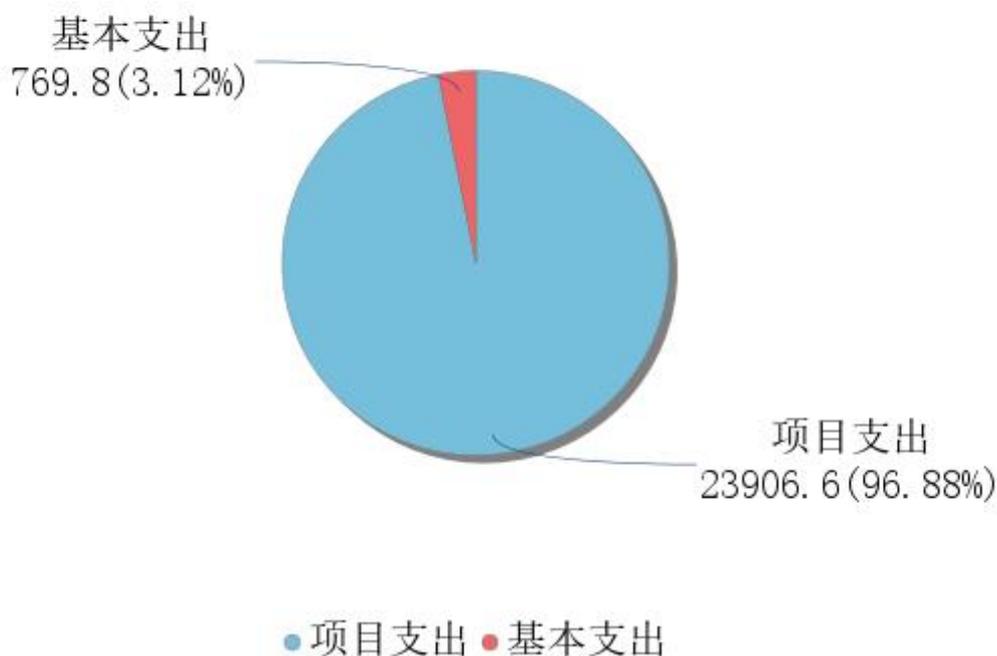
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市卫生健康委员会2024年支出合计24676.4万元，其中：基本支出769.8万元，占3.12%；项目支出23906.6万元，占96.88%。

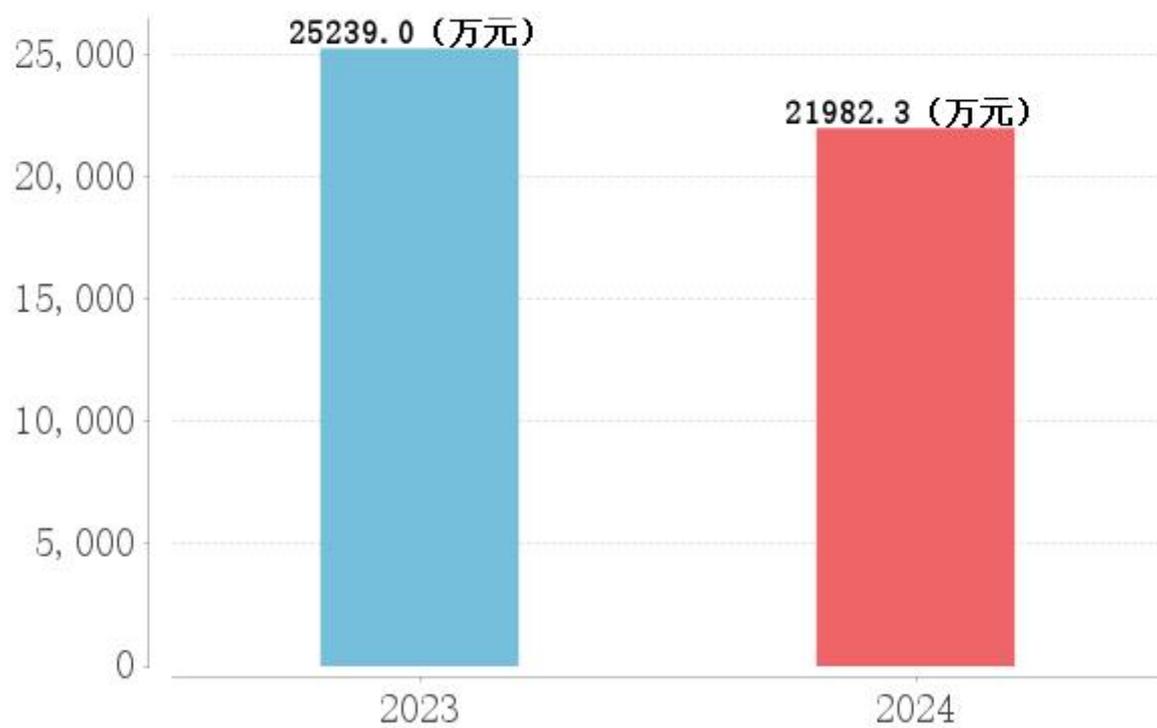
支出预算结构图



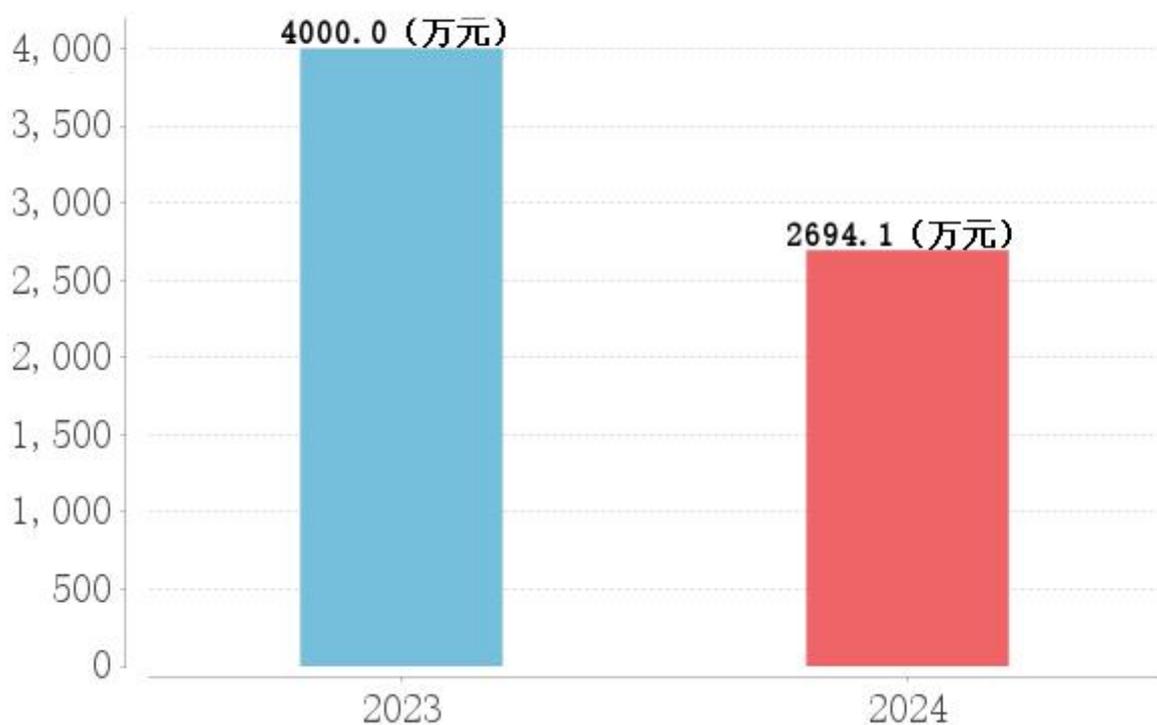
四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算21982.3万元，政府性基金收支预算2694.1万元，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3256.7万元，下降12.9%，主要原因：疫情放开后，收入支出减少；政府性基金收支预算减少1305.9万元，下降32.6%，主要原因：疫情放开后，收入支出减少。

一般公共预算收入支出总计变动情况表



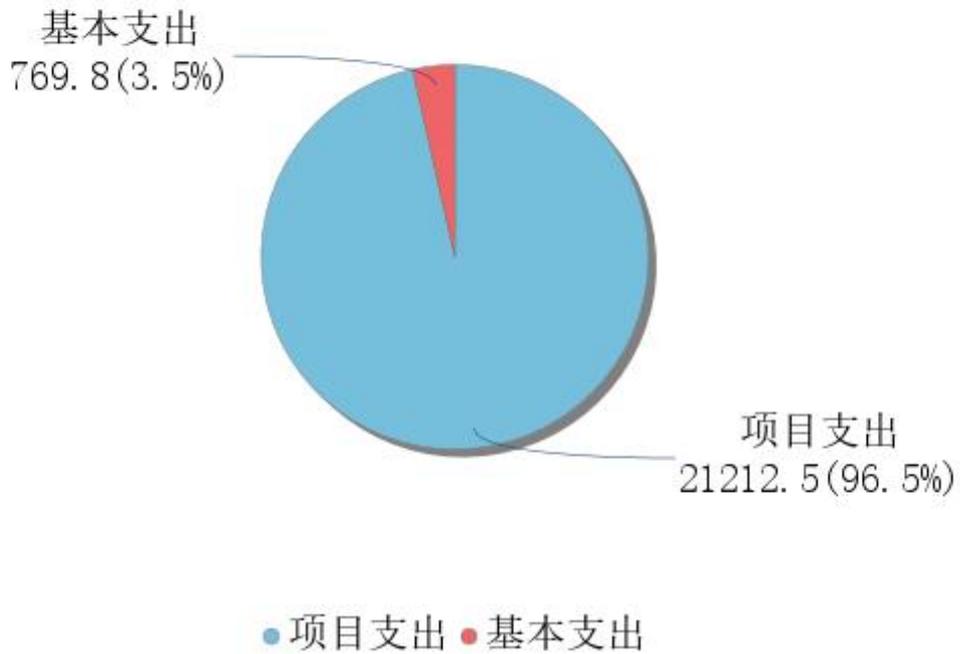
政府性基金收入支出预算总计变动情况图



五、一般公共预算支出情况

汝州市卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为21982.3万元。其中：基本支出769.8万元，占3.5%；项目支出21212.5万元，占96.5%。

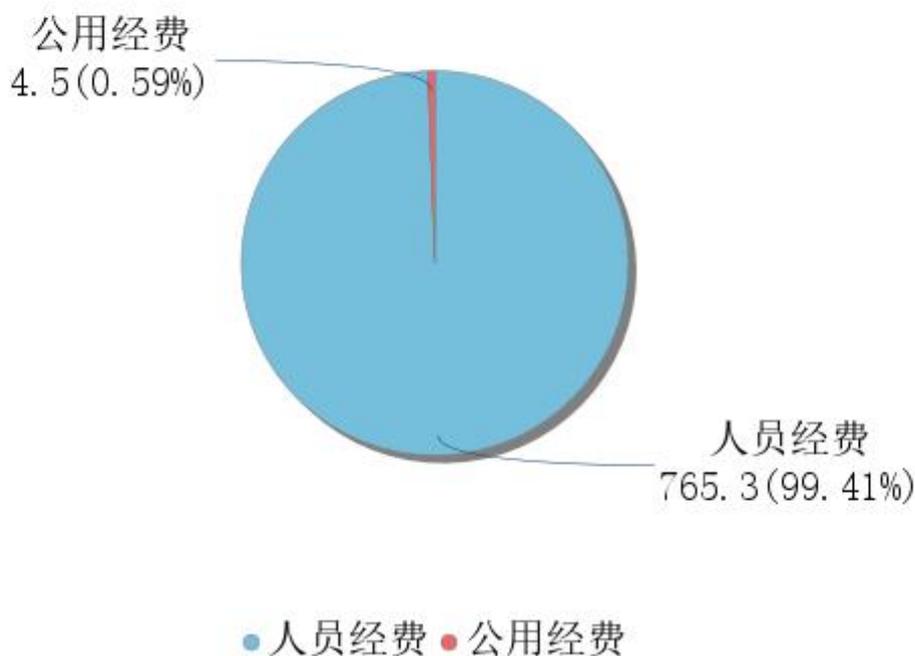
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为769.8万元。其中：人员经费支出765.3万元，占99.41%；公用经费支出4.5万元，占0.59%。

一般公共预算基本支出结构图



七、“三公”经费支出情况

汝州市卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为0.3万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算

数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市卫生健康委员会2024年政府性基金预算支出2694.1万元，用于医疗机构运行费用。

九、国有资本经营预算支出情况

汝州市卫生健康委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算4.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（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）绩效目标设置情况

2024年汝州市卫生健康委员会对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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）国有资产占用情况。

2023年期末，汝州市卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市卫生健康委员会2024年没有专项转移支付项目。

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；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：是指纳入区级财政预算管理，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：

汝州市卫生健康委员会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21982.3	一、一般公共服务	25
其中：财政拨款	21982.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2694.1	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	99.4
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	21831.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2694.1
		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	26.2
		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	24676.4	本年支出合计	24676.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24676.4	支出总计	24676.4

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

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	24676.4	24676.4	21982.3	21982.3	2694.1			0	0	0	0	0		0	0	0		
308	汝州市卫生健康委员会	24676.4	24676.4	21982.3	21982.3	2694.1			0	0	0	0	0		0	0	0		0
308001	汝州市卫生健康委员会	24676.4	24676.4	21982.3	21982.3	2694.1			0	0	0	0	0		0	0	0		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	24676.4	769.8	692.9	57	19.9	23906.6	23906.6	
			308	汝州市卫生健康委员会	24676.4	769.8	692.9	57	19.9	23906.6	23906.6	
201	99	99		其他一般公共服务支出	25					25	25	
208	05	01		行政单位离退休	61	61	2.1	53.1	5.8			
208	05	02		事业单位离退休	0	0		0	0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9	33.9					
208	08	01		死亡抚恤	3.8	3.8		3.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	01	01		行政运行	626.5	626.5	612.4		14.1			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	20748.5					20748.5	20748.5	
210	07	17		计划生育服务	439					439	439	
210	11	01		行政单位医疗	17.7	17.7	17.7					
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2694.1					2694.1	2694.1	
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	24676.4	一、本年支出	24676.4	21982.3	21982.3	2694.1	
（一）一般公共预算拨款	21982.3	（一）一般公共服务支出	25	25	25		
其中：财政拨款	21982.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2694.1	（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	0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	99.4	99.4	99.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21831.7	21831.7	21831.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2694.1			2694.1	
		（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	26.2	26.2	26.2		
		（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					
收入合计:	24676.4	支出合计	24676.4	21982.3	21982.3	2694.1	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	21982.3	769.8	692.9	57	19.9	21212.5	21212.5	
			308	汝州市卫生健康委员会	21982.3	769.8	692.9	57	19.9	21212.5	21212.5	
201	99	99		其他一般公共服务支出	25					25	25	
208	05	01		行政单位离退休	61	61	2.1	53.1	5.8			
208	05	02		事业单位离退休	0	0		0	0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9	33.9					
208	08	01		死亡抚恤	3.8	3.8		3.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	01	01		行政运行	626.5	626.5	612.4		14.1			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	20748.5					20748.5	20748.5	
210	07	17		计划生育服务	439					439	439	
210	11	01		行政单位医疗	17.7	17.7	17.7					
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				769.8	765.3	4.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.4	157.4	
30229	福利费	50201	办公经费	8.7	8.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.7	4.7	
30301	离休费	50905	离退休费	9.2	9.2	
30302	退休费	50905	离退休费	43.9	43.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.9	33.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.8	3.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71	71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.7	23.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	352.1	352.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.1	2.1	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				24676.4	21982.3	21982.3	2694.1								
308		汝州市卫生健康委员会				24676.4	21982.3	21982.3	2694.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23642.3	20948.2	20948.2	2694.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.4	157.4	157.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.2	9.2	9.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.9	43.9	43.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.9	33.9	33.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.8	3.8	3.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71	71	71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.7	23.7	23.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	352.1	352.1	352.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	269	269	269									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	17.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.3					0.3

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	2694.1					2694.1	2694.1	
			308	汝州市卫生健康委员会	2694.1					2694.1	2694.1	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的	2694.1					2694.1	2694.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出预算表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金 本年	财政专户管理资金 结转	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				
			23906.6	21212.5	2694.1		0	0	0				0
	308	汝州市卫生健康委员会	23906.6	21212.5	2694.1		0	0	0				0
其他运转类	120定额补贴	汝州市卫生健康委员会	25	25			0	0	0				0
其他运转类	2024年干部健康体检费用	汝州市卫生健康委员会	145.2	145.2			0	0	0				0
其他运转类	2024年预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查	汝州市卫生健康委员会	193	193			0	0	0				0
其他运转类	突发公共卫生应急救治经费	汝州市卫生健康委员会	20.4	20.4			0	0	0				0
其他运转类	2024年65岁以上乡医生活补助资金	汝州市卫生健康委员会	269.6	269.6			0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]236号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金	汝州市卫生健康委员会	677	677			0	0	0				0
其他运转类	2024年乡镇卫生院基本药物零差价补	汝州市卫生健康委员会	580	580			0	0	0				0
其他运转类	2024年21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费	汝州市卫生健康委员会	81.6	81.6			0	0	0				0
其他运转类	艾滋病防治补助	汝州市卫生健康委员会	200	200			0	0	0				0
其他运转类	乡镇卫生院定额补贴	汝州市卫生健康委员会	112	112			0	0	0				0
其他运转类	2024年原联合诊所下放人员生活补贴	汝州市卫生健康委员会	66.8	66.8			0	0	0				0
其他运转类	2024年计划生育各项奖励	汝州市卫生健康委员会	1474	1474			0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]241号提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	汝州市卫生健康委员会	149	149			0	0	0				0
其他运转类	性别比治理经费	汝州市卫生健康委员会	3.4	3.4			0	0	0				0
其他运转类	2024年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目	汝州市卫生健康委员会	3059	3059			0	0	0				0
其他运转类	2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医师招聘费	汝州市卫生健康委员会	10	10			0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育中央补助资金	汝州市卫生健康委员会	79	79			0	0	0				0
其他运转类	2024年适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查	汝州市卫生健康委员会	133.6	133.6			0	0	0				0
其他运转类	2024年村卫生室基药补助	汝州市卫生健康委员会	975	975			0	0	0				0
其他运转类	红十字会活动经费	汝州市卫生健康委员会	3.4	3.4			0	0	0				0
其他运转类	卫生统计网络直报	汝州市卫生健康委员会	4.1	4.1			0	0	0				0
其他运转类	豫财预[2023]27号疫情防控补助	汝州市卫生健康委员会	5870	5870			0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	汝州市卫生健康委员会	397.9	397.9			0	0	0				0

其他运转类	2024年公立医院基本药物零差价补偿	汝州市卫生健康委员会	430	430			0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]239号提前下达2024年卫生健康人才培养补	汝州市卫生健康委员会	54	54			0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金	汝州市卫生健康委员会	4610.5	4610.5			0	0	0				0
其他运转类	2024年公费医疗经费	汝州市卫生健康委员会	1150	1150			0	0	0				0
其他运转类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	汝州市卫生健康委员会	170	170			0	0	0				0
其他运转类	2024豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育中央补助资金	汝州市卫生健康委员会	269	269			0	0	0				0
其他运转类	豫财债【2023】2号关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知（汝州市中医院新院区医疗设备采购项目	汝州市卫生健康委员会	2539.3		2539.3		0	0	0				0
其他运转类	豫财社[2023]137号河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（两癌筛查）	汝州市卫生健康委员会	12.8		12.8		0	0	0				0
其他运转类	（豫财综（2022）94号）2022年医养结合建设项目补助资金的通知（糖尿病医院）	汝州市卫生健康委员会	142		142		0	0	0				0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：汝州市卫生健康委员会				
年度履职目标	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；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置指导全市区域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。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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药价价格政策的建议。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	卫健委日常工作顺利开展	卫健委日常工作顺利开展		
	拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。	负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布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。		
	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	负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导全市区域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。		
	协调推进深化医药卫生体制改革	研究提出全市深化医改，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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。		
	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。		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		24676.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24676.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		769.8	
（2）项目支出		23906		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		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

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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	100%	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
		结转结余率	≤1%	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
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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
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		

		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	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/部门项目总数
		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
		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	年度重点工作是否完成情况	是	
	履职目标实现	目标依据充分性	充分	
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	满意	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位编码（项目编号）	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
308		23906.6	23906.6										
308001	汝州市卫生健康委员会	23906.6	23906.6										
41048224000000022466	2024年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目	3059	3059		补助标准	10.06元/次	发放补助人数	970300人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
					国家基本公共卫生服务项目	≤3059万元	补助发放准确率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	≥90%					
41048224000000022470	2024年原联合诊所下放人员生活补贴	66.8	66.8		2022年原联合诊所下放人员生活补贴	≤66.76万元	发放补助人数	70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
					遗属补助标准	234元/人	发放遗属补助人数	2人	补助政策落实情况	较好落实			
					补助标准	968元/人	补助发放准确率	≥90%					
							补助发放及时率	≥90%					
41048224000000023605	2024年65岁以上乡医生活补助资金	269.6	269.6		2024年65岁退休乡村医生生活补助资金预算	269.64万元	发放补助人数	690人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放准确性	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时性	100%					
41048224000000023609	2024年预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查	193	193		经费支出	≤193万元	检测人数	≥10000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
					新生儿疾病筛查补助标准	100元/次	补助准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
					产前筛查补助标准	300元/次	补助使用及时率	100%					
41048224000000023614	2024年适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查	133.6	133.6		经费支出	≤133.6万元	免费检测人数	≥10000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							资金拨付准确率	100%	宫颈癌筛查财政补助标准	49元			
							资金使用及时率	100%	乳腺癌筛查财政补助标准	79元			
									阴道镜检查服务对象做传染病四项检查	70元			
									农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查	≤76.8万元			
									受益人群幸福感和获得感	提升			
									补助政策落实情况	较好落实			
41048224000000023616	2024年计划生育各项奖励	1474	1474		奖励资金	≤1644万元	发放补助人数	≥25531人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
					补助标准	≤10800元/年/人	补助发放准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	≥90%					
41048224000000023617	艾滋病防治补助	200	200		补助金额	≤200万元	补助人数	≥500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
							慰问人数	≥500人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥90%					
							补助发放及时率	≥90%					
41048224000000023618	2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医师招聘费	10	10		招聘费用	≤10万元	招聘人数	≥40人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放准确率	100%					
							补助使用及时率	100%					
41048224000000023620	2024年村卫生室基药补助	975	975		补助标准	≤975万元	发放补助人数	950000人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	≥95%					
41048224000000023622	2024年乡镇卫生院基本药物零差价补偿	580	580		补助标准（年）	≤580万元	发放补助卫生院数量	21家	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
							补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥90%					
					补贴总额	≤430万元	补贴医院数量	5家	受益人群幸福感和获得感	提升	受益医院满意度	100%	

41048224000000023623	2024年公立医院基本药物零差价补偿	430	430			补贴比例	35%	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41048224000000023629	2024年干部健康体检费用	145.2	145.2			体检费	≤145.2万元	体检人数	522人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						副科体检标准	5300元	体检时间准确性	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						正科体检标准	2200元	体检结果及时率	100%				
41048224000000023630	2024年21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费	81.6	81.6			21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费	≤81.6万元	维护卫生院数量	21家	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
						维护标准	≤50000元	维护费发放准确的	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								维护费发放及时性	100%				
41048224000000023631	2024年公费医疗经费	1150	1150			医疗经费	≤1150万元	发放补助人数	≥160人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41048224000000023632	乡镇卫生院定额补贴	112	112			补贴总额	≤112万元	发放补助人数	≥30人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥90%				
41048224000000023633	120定额补贴	25	25			2022年120急救中心定额补贴	≤25万元	发放人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时性	100%				
41048224000000023634	性别比治理经费	3.4	3.4			治理总成本	≤3.4万元	治理活动开展次数	≥20次	管理制度的健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								治理活动合格率	≥90%	公众知晓率	≤100%		
41048224000000023635	突发公共卫生应急救援经费	20.4	20.4			开展工作费用标准	≤50000元/次	工作参与人数	≥50人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						2024年突发公共卫生应急救援经费	20.4万元	费用发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								费用发放使用效率	≥99%				
41048224000000023637	豫财社[2023]241号提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	149	149			提前下达2024年公立医院综合改革中央补助资金	149万元	需改革公立医院数量	5家	公立医院改革对社会影响率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								改革公立医院影响率	≥90%				
								资金拨付率	≥90%				
41048224000000023639	豫财社[2023]239号提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金	54	54			提前下达2024年卫生健康人才培养中央补助资金	≤54万元	卫生健康人才培养数量	≥1000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助资金使用准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助资金使用及时率	100%				
41048224000000023640	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金	4610.5	4610.5			提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金	4610万元	肺结核患者管理率	≥90%	提升居民健康素养水平	提升	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
								职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%				
								基本公共卫生服务人数覆盖率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%				
								资金拨付率	≥90%				
41048224000000023642	豫财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	397.9	397.9			提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金	≤397.9万元	救治传染病患者人数	≥10000人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	有效提高	救治患者满意率	100%
								救治对象政策条件符合率	100%				
								资金拨付率	≥90%				
41048224000000023643	豫财社[2023]236号提前下达2024年基本药物制度中央补助资金	677	677			提前下达2024年基本药物制度中央补助资金	677万元	基本药物补助医院数量	≥10家	乡村医生看病就医稳定性	≥90%	享受基药补助制度满意度	100%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基药补助覆盖率	100%	乡村医生收入稳定性	≥90%		
								药物补助准确率	100%				
								资金拨付率	≥90%				
41048224000000023645	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育中央补助资金	79	79			提前下达2024年计划生育中央补助资金	348万元	肺结核患者管理率	≥90%	提升居民健康素养水平	提升	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
								职业健康核心指标监测覆盖率	≥95%				
								基本公共卫生服务人数覆盖率	≥95%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%				
								资金拨付率	≥90%				

41048224000000023646	豫财预[2023]27号疫情防控补助	5870	5870		疫情防控成本	≤5870万元	保障疫情防控乡镇街道	21个	保障全市居民身体健康	有效保障	居民满意度	≥95%
							保障疫情防控卫生院个数	21个				
							保障疫情防控医院个数	≥4个				
							受检覆盖率	100%				
41048224000000023648	红十字会活动经费	3.4	3.4		经费使用标准	≤3.4万元	活动开展次数	≥20次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
							服务人数	≥1000人	补助政策落实情况	较好落实		
							年度服务工作开展率	≥95%				
							服务工作开展期限	≥30天				
41048224000000023649	卫生统计网络直报	4.1	4.1		经费使用金额	4.1万元	培训次数	≥10次	补助政策落实情况	较好落实		
							培训人员数	≥10人/次	受益人群幸福感和获得感	提升		
							运行维护	≥10次				
							提高工作效率	≥90%				
41048224000000023650	预财债【2023】2号关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知（汝州市中医院新院区医疗设备采购项目）	2539.3	2539.3		2024年河南省政府专项债券	≤2539.3万元	申请专项债单位	1家	专项债使用对社会影响率	有效	服务对象满意度	≥90%
							专项债使用准确率	100%				
							专项债拨付及时率	≥90%				
41048224000000023651	豫财社[2023]137号河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知(两癌筛查)	12.8	12.8		补助资金	≤12.8万元	免费检测人数	≥1000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					乳腺筛查财政补助标准	79元	资金拨付准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
					阴道镜检查服务对象做传染病四项检查	70元	资金使用及时率	100%				
					宫颈筛查财政补助标准	49元						
41048224000000023652	（豫财综（2022）94号）2022年医养结合建设项目补助资金的通知（糖尿病医院）	142	142		补助资金	≤142万元	需建设医院数量	1家	医养结合项目建设对社会影响率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
							项目建设影响率	≥90%				
							资金拨付率	≥90%				
41048224000000023653	农村部分计划生育家庭奖励扶助	170	170									
41048224000000023661	2024豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育中央补助资金	269	269									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市卫生健康委员会

单位：万元 预算13表

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

