

邾县卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 郾县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位机构设置及构成情况

第二部分 郾县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郾县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

郟县卫生健康委员会（本级）概况

一、郟县卫生健康委员会（本级）主要职责

郟县卫生健康委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟定推进全县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，研究提出全县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、县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）拟定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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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

公共卫生事件应急处置信息；

（四）拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 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，组织拟定全县食品安全地方标准；

（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，健全全县卫生健康综合监督体系；

（七）拟定全县医疗机构、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，贯彻落实计划生育政策；

（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工作；

（十）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

（十一）负责中医药管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展；

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委

员会、县中医药工作领导小组、县老龄化工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会、县红十字会的业务工作；

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、郑县卫生健康委员会（本级）预算单位机构设置及构成情况

2024年郑县卫生健康委员会预算为本级预算。

郑县卫生健康委员会下设内设机构：办公室、人事股、财务和内部审计股、规划发展股、信息化工作股、体制改革股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政股（行业作风建设办公室）、中医股、基层卫生健康股、信访安全和卫生应急办公室、科技教育股、综合监督和法规股、药政股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股和爱国卫生工作股。

第二部分

郟县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县卫生健康委员会（本级）2024年收入总计9769万元，支出总计9769万元，与2023年预算相比，收入增加203.6万元，增长2.1%，主要原因：单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加；支出增加203.6万元，增长2.1%，主要原因：单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

郟县卫生健康委员会（本级）2024年收入合计9769万元，其中：一般公共预算9769万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。与2023年预算相比，一般公共预算增加1004.9万元，增长11.5%，主要原因：单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加；政府性基金收支预算减少801.3万元，下降100%，主要原因：我单位2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

三、支出预算总体情况说明

郑县卫生健康委员会（本级）2024年支出合计9769万元，其中：基本支出2370.5万元，占24.3%；项目支出7398.5万元，占75.7%。与2023年预算相比，增加203.6万元，增长2.1%，主要原因：单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算9769万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1004.9万元，增长11.5%，主要原因：单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加；政府性基金收支预算减少801.3万元，下降100%，主要原因：我单位2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为9769万元。与2023年预算相比，增加1004.9万元，增长11.5%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。其中：基本支出2370.5万元，占24.3%；项目支出7398.5万元，占75.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为9769万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.4万元，占0.1%；卫生健康（类）支出9753.5万元，占99.8%；住房保障（类）支出7.1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为8.1万元，与2023年预算相比，减少29.5万元，下降78.5%，主要是退休人员增加，社保缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要是单位负担的工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为383.8万元，与2023年预算相比，增加11.9万元，增长3.2%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2024年预算数为2092.5万元，与2023年预算相比，增加51.8万元，增长2.5%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2024年预算数为1611万元，与2023年预算相比，增加

1219.6万元，增长311.6%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2024年预算数为395.6万元，与2023年预算相比，减少483.8万元，下降55%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2024年预算数为3749.5万元，与2023年预算相比，增加186.2万元，增长5.2%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2024年预算数为146.4万元，与2023年预算相比，减少27.5万元，下降15.8%，主要是单位重塑性机构改革，人员增加，人员工资及社会保障缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2024年预算数为446万元，与2023年预算相比，减少5万元，下降1.1%，主要是疫情防控工作逐渐稳定，相关支出减少。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2024年预算数为887.5万元，与2023年预算相比，增加166.6万元，增长23.1%，主要是生育支持政策，生育相关奖补资金增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为2.7万元，与2023年预算相比，减少

0.1万元，下降3.6%，主要是退休人员增加，社保缴费减少。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。2024年预算数为38.5万元，与2023年预算相比，增加38.5万元，主要是政府促进中医药传承工作，相关资金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为7.1万元，与2023年预算相比，减少21.1万元，下降74.8%，主要是退休人员增加，社保缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郟县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2370.5万元。其中：

人员经费2305.8万元，占97.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费；

公用经费64.7万元，占2.7%，主要包括：印刷费、物业管理费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、电费、其他交通费用、办公费、水费。

七、支出经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县卫生健康委员会（本级）2024年“三公”经费预算为8.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.5万元，增长112.5%，主要原因：有新增公务用车，相关费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：我单位无出国出境预算安排。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2万元，增长100%，主要原因：涉及机构改革，部门新增及合并，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 4.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费4.5万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2023年增加2.5万元，增长125%，主要原因：有新增公务用车，相关费用增加。

其中，一是公务用车购置费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：压减支出，严控三公经费。二是公务用车运行费 4.5万元，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。预算数比2023年增加2.5万元，增长125%，主要原因：有新增公务用车，相关费用增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

2024年，单位机关运行经费支出预算64.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2023年减少7.3万元，下降10.1%，主要原因：严格管控日常经费支出，其他商品服务支出预算相较上年减少6.8万。

（二）政府采购情况说明

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，主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2024年郟县卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，主要包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9769万元。其中：人员经费支出2305.8万元，公用经费支出64.7万元；项目支出7398.5万元，涉及项目18个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度3个项目开展重点项目预算的绩效目标管理：

1. 项目名称是提前告知2024年基本药物制度补助资金，项目金额446万元，项目主要内容为建设符合紧密型发展方向，实施基本药物制度基层医疗卫生机构占比、基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物品种占比。

2. 项目名称是提前告知2024年基本公共卫生服务补助资金，项目金额3180万元，项目主要内容为提高居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者服务率、老年人中医药健康管理率、职业健康核心指标监测覆盖率、孕产妇系统管理率、适龄儿童国家免

疫规划疫苗接种率。

3. 项目名称是保基本民生基本公共卫生服务补助，项目金额515.1万元，项目主要内容为提升居民健康素养水平。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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3辆，其他用车主要是合并来车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

郟县卫生健康委员会（本级）2024年单位预
算表

单位收支总体情况表

单位名称：郟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,769.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,187.1	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	8.4
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	9,753.5
		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	7.1
		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	9,769.0	本 年 支 出 合 计	9,769.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,769.0	支 出 总 计	9,769.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	9,769.0	9,769.0	9,769.0	5,187.1															
031001	郟县卫生健康委员会	9,769.0	9,769.0	9,769.0	5,187.1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,769.0	2,370.5	2,188.3	117.5	64.7		7,398.5		7,398.5
			031001	郟县卫生健康委员会	9,769.0	2,370.5	2,188.3	117.5	64.7		7,398.5		7,398.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	8.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	01	01		行政运行	383.8	356.9	266.5	61.0	29.4		26.9		26.9
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,092.5	1,995.5	1,903.7	56.5	35.3		97.0		97.0
210	02	99		其他公立医院支出	1,611.0						1,611.0		1,611.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	395.6						395.6		395.6
210	04	08		基本公共卫生服务	3,749.6						3,749.6		3,749.6
210	04	09		重大公共卫生服务	146.4						146.4		146.4
210	04	99		其他公共卫生支出	446.0						446.0		446.0
210	07	17		计划生育服务	887.5						887.5		887.5
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	17	04		中医(民族医)药专项	38.5						38.5		38.5
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,769.0	一、本年支出	9,769.0	9,769.0	5,187.1		
（一）一般公共预算拨款	9,769.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,187.1	（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	8.4	8.4	8.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9,753.5	9,753.5	5,171.6		
		（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	7.1	7.1	7.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	9,769.0	支出合计	9,769.0	9,769.0	5,187.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,769.0	2,370.5	2,188.3	117.5	64.7		7,398.5		7,398.5
			031001	郟县卫生健康委员会	9,769.0	2,370.5	2,188.3	117.5	64.7		7,398.5		7,398.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	8.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	01	01		行政运行	383.8	356.9	266.5	61.0	29.4		26.9		26.9
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2,092.5	1,995.5	1,903.7	56.5	35.3		97.0		97.0
210	02	99		其他公立医院支出	1,611.0						1,611.0		1,611.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	395.6						395.6		395.6
210	04	08		基本公共卫生服务	3,749.6						3,749.6		3,749.6
210	04	09		重大公共卫生服务	146.4						146.4		146.4
210	04	99		其他公共卫生支出	446.0						446.0		446.0
210	07	17		计划生育服务	887.5						887.5		887.5
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	17	04		中医(民族医)药专项	38.5						38.5		38.5
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,370.5	2,305.8	64.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,431.4	1,431.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.3	29.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30302	退休费	50905	离退休费	25.3	25.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56.6	56.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8	22.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.2	3.2	
30301	离休费	50905	离退休费	35.7	35.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.7	49.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.4	140.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.7	11.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2		13.2

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.4	346.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.7	34.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.0	55.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	9,769.0	9,769.0	5,187.1									
031001		郑县卫生健康委员会				9,769.0	9,769.0	5,187.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,431.4	1,431.4	1,431.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.3	29.3	29.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.3	25.3	25.3									
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	153.5	153.5	153.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.8	22.8	22.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.8	12.8	12.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	363.2	363.2	363.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.7	35.7	35.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.7	49.7	49.7									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	140.4	140.4	140.4											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	11.7	11.7	11.7											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	4,493.5	4,493.5	571.6											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.0	2.0	2.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	62.5	62.5	62.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	346.4	346.4	346.4											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.7	34.7	34.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.0	55.0	55.0											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.0	32.0	32.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	7.0	7.0	7.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.8	2.8	2.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	500.0	500.0	500.0									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	887.5	887.5	227.5									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郟县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.5		4.5		4.5	4.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	7,398.5	7,398.5							
	031001	郑县卫生健 康委员会	7,398.5	7,398.5							
特定目 标类	驻村工作补贴	郑县卫生健 康委员会	26.9	26.9							
特定目 标类	定额补助看守所人员补助	郑县卫生健 康委员会	48.0	48.0							
特定目 标类	定额补助新农合监管人员补助	郑县卫生健 康委员会	49.0	49.0							
特定目 标类	提前告知2024年公立医院综合改革资金	郑县卫生健 康委员会	111.0	111.0							
特定目 标类	集中隔离医学观察方舱项目资金	郑县卫生健 康委员会	1,000.0	1,000.0							
特定目 标类	郑县人民医院异地迁建项目资金	郑县卫生健 康委员会	500.0	500.0							
特定目 标类	65岁以上老年乡医生活补助	郑县卫生健 康委员会	35.6	35.6							
特定目 标类	定额补助基本药物补助	郑县卫生健 康委员会	360.0	360.0							
特定目 标类	提前告知2024年基本公共卫生服务补助资金	郑县卫生健 康委员会	3,180.0	3,180.0							
特定目 标类	保基本民生基本公共卫生服务补助资金9元部分	郑县卫生健 康委员会	54.5	54.5							

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	保基本民生基本公共卫生服务补助	郟县卫生健康委员会	515.1	515.1							
特定目标类	提前告知2024年重大传染病防治经费	郟县卫生健康委员会	146.4	146.4							
特定目标类	提前告知2024年基本药物制度补助资金	郟县卫生健康委员会	446.0	446.0							
特定目标类	提前告知2024年计划生育转移支付资金	郟县卫生健康委员会	593.0	593.0							
特定目标类	提前告知保基本民生2024年计划生育转移支付资金	郟县卫生健康委员会	67.0	67.0							
特定目标类	保基本民生全国计划生育特别扶助	郟县卫生健康委员会	116.5	116.5							
特定目标类	保基本民生农村部分计划生育家庭奖励扶助	郟县卫生健康委员会	111.0	111.0							
特定目标类	提前告知2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	郟县卫生健康委员会	38.5	38.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：郧县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
031		7,398.5	7,398.5										
031001	郧县卫生健康委员会	7,398.5	7,398.5										
410425240000000020813	定额补助基本药物补助	360	360			基数补助基本药物制度补	360万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	乡村医生收入	稳定	幸福指数提高	≥90%
								实施基本药物制度的村卫生室	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期持续实施		
								长期持续实施	长期				
410425240000000020814	驻村工作补贴	26.9	26.9			驻村工作队	≤26.93万元	驻村工作队第一书记补助人数	17人	改善生活环境，提高幸福感及获得感	提高显著	驻村工作队第一书记补助满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	帮助贫困户脱贫	效果显著		
								补助发放及时率	100%				
410425240000000027201	定额补助看守所人员补助	48	48			看守所补助	48万元	≥34名	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410425240000000027202	定额补助新农合监管人员补助	49	49			新农合监管人员	≤48.96万元	34人	100%	满意度	≥80%	看守所监管人员满意度	≥95%
								新农合监管人员	≤90%	进一步加强新农合医疗管理工作	有效加强		
								补助发放准确率	≥80%				
								补助发放及时率	≥80%				
410425240000000040807	提前告知2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	38.5	38.5					覆盖率	≥80%	满意率	≥80%	满意度	≥90%
								提高	≥85%				
410425240000000040810	提前告知2024年计划生育转移支付资金	593	593			经济成本	≤593万元	符合条件人数	≤9417人	增加收入	≤960元	受益对象满意度	100%
						辖区群众	≤593万元	申报率	≤100%	缓解生活压力	≤9417人		
								资金到位率	≤100%				
410425240000000040813	提前告知2024年基本药物制度补助资金	446	446			基本药物补助	446万元	实施基本药物制度	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
						国家基本药物制度在基层持续实施	中长期持续实施	基层医疗卫生机构和村室	100%				
410425240000000042402	提前告知2024年重大传染病防治经费	146.4	146.4			重大传染病防控	≤146.4万元	有所提高	≥80%	覆盖率	≥80%	知晓率	≥75%
						艾滋病防治	≤146.4万元	待提高	≥80%				
						基本公共卫生服务补助	≥3180万元	按时完成90	≥905	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务	≥85%
410425240000000042404	提前告知2024年基本公共卫生服务补助资金	3,180	3,180					老年人中医药健康管理率	≥70%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%				
410425240000000042406	提前告知2024年公立医院综合改革资金	111	111			医疗服务与保障能力提升	111万元	公立医院医疗服务收入	提高	基层医疗卫生机构诊疗	≥85%	患者满意度	≥80%
								公立医院平均住院日	≤94.44天				
410425240000000055610	保基本民生基本公共卫生服务补助	515.1	515.1					系统管理率	≥90%	群众享受免费公共卫生服务	≥90%	满意度	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥62%				
410425240000000055605	保基本民生基本公共卫生服务补助资金9元部分	54.5	54.5			基本公共卫生服务补助	≥54.54万元	基本公共卫生服务	≥94.34%	推进妇幼卫生、健康素养	有效推进	群众满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%	免费向城乡居民提供基	有效提高		
								资金支付及时率	100%				
410425240000000055606	保基本民生农村部分计划生育家庭奖励扶助	111	111			经济成本	≤904.032万元	符合条件对象申报人数	≤9417人	增加收入	≤960元	受益对象满意度	100%
								申报率	≤100%	缓解生活压力	≤9417人		
								资金到位率	≤100%				
410425240000000055607	保基本民生全国计划生育特别扶助	116.5	116.5			经济成本	≤208.992万元	符合条件对象人数	≤161人	增加收入	≤1,416万元	受益对象满意度	100%
								申报率	≤100%	缓解生活压力	≤161人		
								资金到位率	≤100%				
410425240000000064803	提前告知保基本民生2024年计划生育转移支付资金	67	67			经济成本	≤67万元	申报人数	≤161人	增加收入	≤1,416万元	受益对象满意度	100%
								申报率	≤100%	缓解生活压力	≤161人		
								资金到位率	100%				
410425240000000073611	65岁以上老年乡医生活补助	35.6	35.6			补助标准	300元	符合条件老年乡医人数	6588	农村居民就医条件	≥90%	幸福指数提升	100%
								符合條件老年乡医人数	100	乡村医生队伍稳定率	≥90%		
								补助对象时间	2024	农村居民就医环境	≥90%		
410425240000000082449	集中隔离医学观察方能项目资金	1,000	1,000			集中隔离医学观察方能相关费用	≥4300万元	病床数量	1100张	控制新冠病毒的快速传播	控制效果显著	新冠患者满意度	100%
								建设病房数量	550间	实现“社会面清零”	实现良好		
								方舱建设质量合格率	100%				
								方舱建设按时完工	按时完工				
410425240000000084002	郧县人民医院异地迁建项目资金	500	500			基建工程建设成本	≤2578.63万元	基建工程项目数量	1个	保障医院用电安全	保障	满意度	≥95.66%
						概算执行率	100%	工程安全事故发生数	≤0个	节能环保材料（设备）使用率	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
031		4,581.9	4,581.9										
031001	郧县卫生健康委员会	4,581.9	4,581.9										
410425240000000040806	提前告知2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	38.5	38.5			中医药事业	≤38.5万元	有待提高	≥80%	覆盖率	≥70%	满意度	≥70%
								待提高	≥80%				
410425240000000040809	提前告知保基本民生2024年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	593	593			计划生育服务	≤593万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥600人	家庭发展能力	≥80%	满意度	≥70%
								覆盖率	≥98%				
410425240000000040812	提前告知2024年基本药物制度补助资金	446	446			基本药物补助制度	≤446万元	实施基本药物制度基层医疗卫生	100%	乡村医生收入	≥85%	对基本药物制度补助满意度	≥90%
						知晓率	≥90%	基层医疗卫生机构和村卫生室	≥75%	医共体建设符合紧密型发展方向	≥80%		
410425240000000042401	提前告知2024年重大传染病防治	146.4	146.4			重大传染病防控	≤146.4万元	有所提高	≥80%	覆盖率	≥80%	知晓率	≥75%
								待提高	≥80%				
410425240000000042403	提前告知保基本民生2024年基本公共卫生服务	3,180	3,180			基本公共卫生服务补助	≤3180万元	老年人中医药健康管理率	≥70%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务	≥85%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%				
410425240000000042405	提前告知2024年公立医院综合改革	111	111			公立医院改革	≥111万元	召开医保工作会	≥1次	医疗保障服务能力	≥80%	参保人员对医保服务满意度	≥85%
								医疗保障制度体系建设情况	≥90%				
410425240000000064802	提前告知保基本民生2024年计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助）	67	67			计划生育服务	≤67万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥600人	家庭发展能力	≥80%	满意度	≥70%
								符合條件乡医申报家庭奖励扶助率	≥98%				
								到位率	≥90%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：郑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
					合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。