

邾县卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 郟县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县卫生健康委员会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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 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

郟县卫生健康委员会概况

一、郟县卫生健康委员会主要职责

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

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、郟县卫生健康委员会部门机构设置及单位构成情况

2024年郟县卫生健康委员会部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郟县卫生健康委员会内设办公室、人事股、财务股等19个内设机构，并含郟县妇幼保健院、郟县疾病预防控制中心、郟县卫生计生监督所、郟县卫生学校等5个二级机构。

所属预算单位包括：

1. 郟县妇幼保健院；
2. 郟县疾病预防控制中心；
3. 郟县卫生计生监督所；
4. 郟县卫生学校；
5. 郟县医疗健康集团总院。

第二部分

郟县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县卫生健康委员会2024年收入总计11239.6万元，支出总计11239.6万元，与2023年预算相比，收入增加359.1万元，增长3.3%，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359.1万元，增长3.3%，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2024年收入合计11239.6万元，其中：一般公共预算11239.6万元；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1160.4万元，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2024年支出合计11239.6万元，其中：基本支出3557.3万元，占31.6%；项目支出7682.3万元，占68.4%。与2023年预算相比，增加359.1万元，增长3.3%，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2024年一般公共预算收支预算11239.6万元，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1160.4万元，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2024年一般公共预算支出年初预算为11239.6万元。与2023年预算相比，增加1160.4万元，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3557.3万元，占31.6%；项目支出7682.3万元，占68.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为11239.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出120万元，占1.1%；卫生健康（类）支出11029.9万元，占98.1%；住房保障（类）支出89.7万元，占0.8%。

（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114.2万元，与2023年预算相比，减少19.7万元，下降14.7%，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5.8万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长28.9%，主要是退休人员增加，社保缴费减少。

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2198.8万元，与2023年预算相比，增加72.9万元，增长3.4%，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）妇幼保健院（项）。2024年预算数为56.1万元，与2023年预算相比，增加

56.1万元，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）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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2024年预算数为554.7万元，与2023年预算相比，减少14.4万元，下降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。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2024年预算数为330万元，与2023年预算相比，增加37.2万元，增长12.7%，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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2024年预算数为154.4万元，与2023年预算相比，增加4.6万元，增长3.1%，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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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47.6万元，与2023年预算相比，减少1万元，下降2.1%，主要是退休人员增加，社保缴费减少。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，增加30万元，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。

18. 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89.7万元，与2023年预算相比，减少10.7万元，下降10.7%，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

郑县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为3557.3万元。其中：

人员经费3433.7万元，占96.5%，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、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、离休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、绩效工资；

公用经费123.6万元，占3.5%，主要包括：物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、电费、维修(护)费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费、福利费。

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2.5万元，增长41.7%，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，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1万元，增长33.3%，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1.5万元，增长50%，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1.5万元，增长50%，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

我部门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

我部门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123.6万元，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1.1万元，下降0.9%，主要原因：严格管控日常经费支出，其他商品服务支出相较上年减少7.2万。

（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11239.6万元。其中：人员经费支出3433.7万元，公用经费支出123.6万元；项目支出7682.3万元，涉及项目35个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度4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。

4. 项目名称是征收补助监督经费，项目金额28万元，项目主要内容规范医疗卫生行业综合监管秩序“打击取缔非法行医等行为”。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4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4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

我部门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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郟县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,239.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,486.9	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	120.0
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	11,029.9
		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	89.7
		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	11,239.6	本 年 支 出 合 计	11,239.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,239.6	支 出 总 计	11,239.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 郟县卫生健康委员会

单位： 万元

部门代码	部门名称	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	11, 239. 6	11, 239. 6	11, 239. 6	6, 486. 9															
031	郏县卫生健康委员会	11, 239. 6	11, 239. 6	11, 239. 6	6, 486. 9															
031001	郏县卫生健康委员会	9, 769. 0	9, 769. 0	9, 769. 0	5, 187. 1															
031004	郏县妇幼保健院	255. 1	255. 1	255. 1	255. 1															
031005	郏县疾病预防控制中心	673. 9	673. 9	673. 9	583. 9															
031008	郏县卫生计生监督所	378. 4	378. 4	378. 4	310. 4															
031011	郏县卫生学校	133. 2	133. 2	133. 2	120. 4															
031013	郏县医疗健康集团总院	30. 0	30. 0	30. 0	30. 0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 郏县卫生健康委员会 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			
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	11,239.6	3,557.3	3,272.5	161.2	123.6		7,682.3	46.8	7,635.4
			031	郏县卫生健康委员会	11,239.6	3,557.3	3,272.5	161.2	123.6		7,682.3	46.8	7,635.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.2	114.2	114.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
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	2,198.8	2,094.5	1,988.0	63.7	42.8		104.3	5.8	98.6
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	47.6	47.6	47.6						
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	89.7	89.7	89.7						
210	02	06		妇幼保健医院	56.1						56.1	11.1	45.0
210	04	03		妇幼保健机构	154.4	154.4	127.6	13.9	12.9				
210	04	01		疾病预防控制机构	554.7	424.0	375.0	20.8	28.2		130.7		130.7
210	04	02		卫生监督机构	330.0	270.4	258.2	1.8	10.3		59.6		59.6
210	99	99		其他卫生健康支出	30.0						30.0	30.0	

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

部门名称：郟县卫生健康委员会

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	11,239.6	一、本年支出	11,239.6	11,239.6	6,486.9		
（一）一般公共预算拨款	11,239.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,486.9	（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	120.0	120.0	120.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11,029.9	11,029.9	6,277.2		
		（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	89.7	89.7	89.7		
		（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	11,239.6	支出合计	11,239.6	11,239.6	6,486.9		

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

部门名称：郟县卫生健康委员会

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			
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	11,239.6	3,557.3	3,272.5	161.2	123.6		7,682.3	46.8	7,635.4
			031	郟县卫生健康委员会	11,239.6	3,557.3	3,272.5	161.2	123.6		7,682.3	46.8	7,635.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.2	114.2	114.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
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	2,198.8	2,094.5	1,988.0	63.7	42.8		104.3	5.8	98.6
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	47.6	47.6	47.6						
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	89.7	89.7	89.7						
210	02	06		妇幼保健医院	56.1						56.1	11.1	45.0
210	04	03		妇幼保健机构	154.4	154.4	127.6	13.9	12.9				
210	04	01		疾病预防控制机构	554.7	424.0	375.0	20.8	28.2		130.7		130.7
210	04	02		卫生监督机构	330.0	270.4	258.2	1.8	10.3		59.6		59.6
210	99	99		其他卫生健康支出	30.0						30.0	30.0	

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

部门名称：郑县卫生健康委员会

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	3,557.3	3,433.7	123.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,537.5	1,537.5	
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	9.8	9.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.4	140.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.7	11.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8	22.8	
30302	退休费	50905	离退休费	63.2	63.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.7	49.7	
30301	离休费	50905	离退休费	35.7	35.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62.3	62.3	
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
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
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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0

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
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.2		13.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.6	137.6	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904.8	904.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.5	119.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.6	79.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.5	174.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.4		26.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.0	7.0	

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

部门名称：郑县卫生健康委员会

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
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	11, 239. 6	11, 239. 6	6, 486. 9											
031		郑县卫生健康委员会				11, 239. 6	11, 239. 6	6, 486. 9											
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, 537. 5	1, 537. 5	1, 537. 5											
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	9. 8	9. 8	9. 8											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140. 4	140. 4	140. 4											
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 7	11. 7	11. 7											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22. 8	22. 8	22. 8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	63. 2	63. 2	63. 2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51. 3	51. 3	51. 3											
303	01	离休费	509	05	离退休费	35. 7	35. 7	35. 7											
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	159. 3	159. 3	159. 3											

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	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									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	1.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	4,499.5	4,499.5	576.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.0	8.0	6.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.0	7.0	2.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.4	15.4	11.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	76.8	76.8	76.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.6	137.6	137.6									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.0	32.0	32.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	904.8	904.8	904.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.5	119.5	119.5									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	79.6	79.6	79.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.5	174.5	134.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1									

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.7	49.7	21.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8											
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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.7	43.7	27.7											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.0	33.0	17.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	4.9											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.2	28.2	14.2											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.0	32.0	25.0											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	500.0	500.0	500.0											
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											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	887.5	887.5	227.5											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	45.0	45.0	45.0											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.2	18.2	17.2											

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	33.7	33.7	13.7											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0												
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	6.5	6.5	6.5											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	7.0	7.0												
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6											

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

部门名称：郟县卫生健康委员会

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	
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

部门名称：郟县卫生健康委员会

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			
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。
本部门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

部门名称：郑县卫生健康委员会

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	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	7,682.3	7,682.3							
	031	郑县卫生健康委员会	7,682.3	7,682.3							
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	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	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	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	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	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	郑县卫生健康委员会	515.1	515.1							
特定目标类	提前告知2024年重大传染病防治经费	郑县卫生健康委员会	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	郑县卫生健康委员会	446.0	446.0							
特定目标类	保基本民生全国计划生育特别扶助	郑县卫生健康委员会	116.5	116.5							
特定目标类	提前告知2024年计划生育转移支付资金	郑县卫生健康委员会	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	郑县卫生健康委员会	67.0	67.0							
特定目标类	保基本民生农村部分计划生育家庭奖励扶助	郑县卫生健康委员会	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）	郑县卫生健康委员会	38.5	38.5							
其他运转类	驻村工作补贴	郑县妇幼保健院	11.1	11.1							
特定目标类	新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升	郑县妇幼保健院	45.0	45.0							
特定目标类	征收补助疾控工作经费	郑县疾病预防控制中心	90.0	90.0							
特定目标类	疾控中心日常工作运转支出	郑县疾病预防控制中心	9.3	9.3							
特定目标类	驻村工作补贴	郑县疾病预防控制中心	1.6	1.6							
特定目标类	工作运转经费	郑县疾病预防控制中心	15.6	15.6							

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	医疗服务与保障能力提升建设项目	郑县疾病预防控制中心	14.2	14.2							
特定目标类	征收补助监督经费	郑县卫生计生监督所	28.0	28.0							
特定目标类	卫生监督日常运行经费	郑县卫生计生监督所	5.9	5.9							
特定目标类	重新安排定员公用经费	郑县卫生计生监督所	6.5	6.5							
特定目标类	卫生防控监测哨点工作经费	郑县卫生计生监督所	10.0	10.0							
特定目标类	驻村工作补贴费	郑县卫生计生监督所	1.6	1.6							
特定目标类	重新安排卫生监督办公经费	郑县卫生计生监督所	1.1	1.1							
特定目标类	“双随机、一公开”检测经费	郑县卫生计生监督所	6.5	6.5							
其他运转类	征收补助培训经费	郑县卫生学校	5.8	5.8							
特定目标类	驻村工作补贴	郑县卫生学校	1.6	1.6							
其他运转类	日常运转经费	郑县医疗健康集团总院	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：郑县卫生健康委员会				
年度履职目标	优化医疗卫生资源配置，提高资源利用效率，统筹规划全县卫生健康资源配置，推荐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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共卫生补助专项		实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督。食品安全保障，规划免疫与预防接种，结核病防治，地方病防治，妇幼保健专项等项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,239.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,239.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,557.3	
	（2）项目支出		7,682.3	
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合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥90%	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. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	慢性病，传染病等项目完成	≥90%	慢性病，传染病等项目完成
	履职目标实现	产前筛查，新生儿疾病筛查覆盖面	≥80%	进一步扩大
效益指标	履职效益	每家庭“签约家庭医生”比例	≥80%	进一步加大
	满意度	卫生健康培养人才满意度	≥90%	进一步提高员工的工作能力和素质

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
031		7,682.3	7,682.3										
031001	郑县卫生健康委员会	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村卫生室	100%	乡村医生收入	稳定	幸福指数提高	≥90%
								长期持续实施	长期	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期持续实施		
						实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%						
410425240000000020814	驻村工作补贴	26.9	26.9			驻村工作队	≤26.93万元	补助发放及时率	100%	改善生活环境，提高幸福感及获得感	提高显著	驻村工作队及第一书记补助满意度	≥95%
								驻村工作队及第一书记补助人数	17人	帮助贫困户脱贫	效果显著		
								补助发放准确率	100%				
410425240000000027201	定额补助看守所人员补助	48	48			看守所补助	48万元	工作人员人数	≥34名	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	补助发放及时率	≥80%	满意度	≥80%	看守所补助人员满意度	≥95%
								新农合监管人员	34人	进一步加强新农合管理工作	有效加强		
								补助发放准确率	≤90%				
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%	满意度	≥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	实施基本药物制度基层医疗卫生机构和村室	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		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	≥73%
						艾滋病防治	≤146.4万元	待提高	≥80%				
410425240000000042404	提前告知2024年基本公共卫生服务补助资金	3,180	3,180			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%
								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	高于上年度				
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%	群众对家庭医生公共卫生服务	≥90%	满意度	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥62%				
410425240000000056805	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	资金支付及时率	100%	推进妇幼卫生、健康素养	有效推进	群众满意度	≥95%
								基本公共卫生服务	≥54.54万元	免费向城乡居民提供基	有效提高		
								资金支付合规率	100%				
410425240000000056806	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	资金到位率	≤100%	增加收入	≤960元	受益对象满意度	100%
								符合条件对象申报人数	≤9417人	缓解生活压力	≤9417人		
								申报率	≤100%				
410425240000000056807	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%				
410425240000000006408	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	≤208.992万元	资金到位率	≤100%	增加收入	≤1.416万元	受益对象满意度	100%
								申报人数	≤161人	缓解生活压力	≤161人		
								申报率	≤100%				
410425240000000073611	65岁以上老年乡医生活补助	35.6	35.6			补助标准	300元	补助对象时间	2024	农村居民就医条件	≥90%	幸福指数提升	100%
								村卫生室村卫生室医生人数	6588	乡村医生队伍稳定率	100		
								符合条件申报对象覆盖率	100	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		
								方能建设质量合格率	100%				
								方能建设按时完工	按时完工				
410425240000000084002	郑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%				
031004	郑县妇幼保健院	56.1	56.1										
410425240000000010803	驻村工作补贴	11.1	11.1			生活补贴	11.09万元	下乡人数	7人	乡村振兴生态环境	改善	群众满意度	≥85%
								涉及村庄数	5个	改善乡村经济	改善		
								期限	1年	改善村民生活环境	改善		
410425240000000082050	新型冠状病毒肺炎疫情应急救治能力提升	45	45			新型冠状病毒应急救治能力提升项目开展成本	≤45万元	设备采购数量	≥5台	服务能力水平	逐步提高	院患者满意度	≥90%
								医疗设备验收合格率	100%				
031005	郑县疾病预防控制中心	130.7	130.7										
410425240000000016010	征收补助疾控工作经费	90	90			非免疫规划工作开展	≤90万元	印刷费	≤7万元	办公	正常运转	办公需求	100%
								专用材料	≤20万元	办公经费	元或元市工作，改善		
								物业管理费	≤10万元				
								电费	≤12万元				
								办公费	≤15万元				
								其他商品和服务支出	≤26万元				
								开展办公需要	满足需要				
410425240000000022801	驻村工作补贴	1.6	1.6			驻村补助	≥1.59万元	驻村	≥1个	全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	驻村工作	≥90%
								驻村任务	完成驻村任务				
410425240000000082455	医疗服务与保障能力提升建设项目	14.2	14.2			医疗服务能力提升购置	≤14.2万元	应付检验设备	≥5万元	服务能力	得到提升	服务能力提升	100%
								应付检验设备	≥9.2万元				
								设备购置	合格				
410425240000000082459	工作运转经费	15.6	15.6			日常运转工作支出	≤15.6万元	差旅费	≥0.14万元	正常运转	正常	中心开展工作	≥90%
								物业管理费	≥2.48万元				
								办公费	≥1.39万元				
								印刷费	≥0.22万元				
								专用材料	≥0.11万元				
								其他	≥0.36万元				
								经费支出	正常运转				
410425240000000084406	疾控中心日常工作运转支出	9.3	9.3			疾控工作运转经费	≤9.3万元	正常运转	正常	工作正常开展	正常	中心开展工作	≥90%
								办公经费	≤0.30万元				
								维修（护）费	≥1.69万元				
								专用材料	≥0.01万元				
031008	郑县卫生计生监督所	59.6	59.6										
410425240000000017617	征收补助监督经费	28	28			征收不住监督经费	≤28万元	监督检查覆盖次数	≥300次	规范医疗卫生行业综合监管秩序“打击取缔非法行医行为”	进一步规范	群众满意度	≥95%
								监督检查工作完成率	≥98%				
								监督检查完成及时率	≥95%				

410425240000000020412	驻村工作补贴费	1.6	1.6			环境改善	≥90%	脱贫比例	≥90%	脱贫	≥90%	驻村工作队及第一书记补助满意度	≥95%
								脱贫率	≥90%				
								脱贫时间	≥1年				
410425240000000082409	卫生防控监测哨点工作经费	10	10			改造提升建设经费	≥10万元	改造模拟执法室数量	≥6间	卫生执法环境	提供保障	执法人员满意度	100%
								改造质量	质量良好				
								改造时间	2月				
410425240000000082476	重新安排定员公用经费	6.5	6.5			监督执法检查经费	≤10万元	承担任务数	≥12项	举报案件查处率	100%	公众满意率	≥98%
								取缔黑诊所监督覆盖率	100%	社会公众就医安全	显著提高		
								监督执法时效	1年				
410425240000000082801	重新安排卫生监督办公经费	1.1	1.1			办公经费	≤3.5万元	开展打击非法行医、医疗市场管理等次数	100次	群众享有卫生环境	长效	单位职工满意度	≥96%
								专项行动完成率、医疗监督覆盖率	≥90%	群众享有健康医疗环境	长效	社会公众满意度	≥90%
								经费保障时效	≥3月				
410425240000000082802	“双随机、一公开”检测经费	6.5	6.5			双随机、一公开检测经费	≤6.5万元	抽检任务数	≥66%	公共场所	≥90%	群众满意度	≥95%
								检测值	100%				
						公用经费	≤15万元	开展打击非法行医	100%	群众享有健康医疗环境	长效	社会公众满意度	≥90%
								医疗市场管理等次数	100次	群众享有健康医疗环境、群众享有卫生环境	长效	单位职工满意度	≥96%
								专项行动完成率	≥90%				
								医疗监督覆盖率	≥90%				
								经费保障时效	≥3月				
031011	郟县卫生学校	7.3	7.3										
410425240000000010471	征收补助培训经费	5.8	5.8			经费总额	≤5.75万元	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	受益人群满足感与幸福感	提升	学校在职职工满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%			学校退休职工满意度	≥90%
								学校退休人数	19人				
								学校在职人数	12人				
410425240000000021201	驻村工作补贴	1.6	1.6			补助标准	60元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
031013	郟县医疗健康集团总院	30	30										
410425240000000076004	日常运转经费	30	30			日常运转经费	≤30万元	单位工作人员数	≥55人	日常经费	30万元	服务对象满意	≥98%
								满足单位工作开展	≥30%	满足日常办公需求	日常支出保障		
								保障周期	1				
031		4,581.9	4,581.9										
031001	郟县卫生健康委员会	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）	38.50	38.50			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）	593.00	593.00			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	446.00	446.00			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机构数和村卫生室	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%	有所提高	≥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	146.40	146.40			重大传染病防控	≤146.4万元	有待提高	≥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	3,180.00	3,180.00			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	111.00	111.00			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）	67.00	67.00			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%
								符合案件申报对象要求	≥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

部门名称：郟县卫生健康委员会

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。
本部门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

部门名称：郟县卫生健康委员会

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。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。