2024年渑池县卫生健康委员会单位预算公开

2024年渑池县卫生健康委员会单位

预算公开

目录

第一部分 渑池县卫生健康委员会（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三 、所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县卫生健康委员会（单位）2024年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县卫生健康委员会2024年度（单位）预算 表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五 、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一 、(单位)整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县卫生健康委员会（单位）概况

一、渑池县卫生健康委员会（单位）主要职责

渑池县卫生健康委员会（单位）的主要职责是：

（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 业发展的地方性法规规章草案、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。拟订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、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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫 生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各 类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫 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 药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展 食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督 管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管 理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。 会同有关贯彻执行国家卫生健康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。

（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，拟订全县中医药事业中长期 发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导 小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县 人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导县计划生 育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

办公室(督查室）、人事股、财务审计股（财务核算中 心）、规划发展股（体制改革股、信息化工作股）、法规与 综合监督股(职业健康股、行政审批服务股)、宣传股、疾 病预防控制股（县地方病防治领导小组办公室、县爱国卫 生运动委员会办公室）、医政医管股（卫生应急办公室、药 物政策与基本药物制度股、科技教育股）、 中医股、基层卫 生健康股、妇幼保健股、人口监测与家庭发展股（老龄健 康股）、行业作风建设办公室、医患矛盾调节处理办公室

（艾滋病防治工作办公室、信访稳定办公室）。

三、渑池县卫生健康委员会预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池县卫生健康委 员会本级

第二部分

渑池县卫生健康委员会2024年（单位） 预算情况说

明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位） 收入总计 5069.07 万元，支出总计 5069.07 万元，与 2023 年预算相 比，收入增加 104.97 万元，增长 2.11%，主要原因是：1. 基本公共卫生服务经费人均增加 5 元；2.人员工资增加、 社保缴费增加等；支出增加 104.97 万元，增长 2.11%，主 要原因是： 1.基本公共卫生服务经费人均增加 5 元；2.人 员工资增加、社保缴费增加等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位） 收入合计 5069.07 万元，其中：一般公共预算 5069.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）支出合计 5069.07 万元，其中：基本支出 575.86 万元， 占 11.36%； 项目支出 4493.21 万元， 占 88.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）一般公共 预算收支预算 5069.07 万元，政府性基金收支预算 0.00 万 元， 国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相 比，一般公共预算收支预算增加 104.97 万元，增长 2.11%，

主要原因是：人员工资增加、社保缴费增加等；政府性基 金收支预算持平，主要原因是： 当年无政府性基金收支预 算； 国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国 有资本经营业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）一般公共 预算支出年初预算为 5069.07 万元。其中基本支出 575.86 万元， 占 11.36%；项目支出 4493.21 万元， 占 88.64%。主 要用于以下方面： 社会保障和就业支出 100.89 万元 ， 占 1.99%；卫生健康支出 4926.05 万元， 占 97.18%；住房保障 支出 42.12 万元， 占 0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）一般公共 预算基本支出年初预算为 575.86 万元，其中：人员经费支 出 555.61 万元， 占 96.48%；主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费支出 20.25 万元， 占 3.52%；主要包括：在职 人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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预算管

理的不同特点，分设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。为适 应改革要求，我单位《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

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）“三公 ”经 费预算为 52.00 万元。2024 年“ 三公 ”经费支出预算数较 2023 年减少 2.60 万元，下降 4.76%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：未安排 出国差旅业务。

(二)公务接待费 27.00 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。预算数较 2023 减少 1.35 万元，下降 4.76%，主要原因是：严格控制“三公 ”经费支 出，减少公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 25.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元 ，主要用于单位公务用车购置支出 （含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：

当年未安排公务车辆购置计划；公务用车运行维护费25.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减 少 1.25 万元，下降 4.76%，主要原因是：严格控制“三公 ”

经费支出，压减公务用运行维护费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）政府性基 金预算支出0.00 万元，用于： 当年无政府性基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县卫生健康委员会（单位）机构运行 经费支出预算 20.25万元，主要保障机构正常运转及正常 履职需要，较 2023 年持平，主要原因：本年度无新增业务。

(二)政府采购支出情况

2024 年我（单位）政府采购预算安排 110.00 万元， 其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，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。

2024 年，我（单位）纳入预算绩效管理的支出总 额为 5069.07 万元，其中人员经费支出 530.21 万元，公用 经费支出 45.65 万元，支出项目共 15 个，支出总额 4493.2 1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个， 支出总额 4150.70 万元。我（单位）2024 年未开展重

点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我（单位）共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用 车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以 上专用设备0 套。

(五)专项转移支付项目情况

渑池县卫生健康委员会（单位） 负责管理的专项 转移支付项目共有 5 项，主要是：基本公共卫生服务项目、 计划奖励扶助项目、基本药物制度补助项目、重大传染病 防治、 医疗服务能力提升项目。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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理， 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、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 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：渑池县卫生健康委员会 2024 年度（单位） 预算表

收支总体情况表

YS01

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5,069.07 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 5,069.07 | 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 | 100.89 |
| 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 | 4,926.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 | 42.12 |
|  | 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 | 5,069.07 | 本 年 支 出 合 计 | 5,069.07 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 5,069.07 | 支 出 总 计 | 5,069.07 |

收入总体情况表

YS02

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
|  |  | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311001 | 渑池县卫生健康委员会 | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总体情况表

YS03

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  | 5,069.07 | 575.86 | 498.41 | 31.80 | 45.65 |  | 4,493.21 | 672.15 | 3,821.06 |
|  |  |  | 311001 | 渑池县卫生健康委员会 | 5,069.07 | 575.86 | 498.41 | 31.80 | 45.65 |  | 4,493.21 | 672.15 | 3,821.06 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 44.73 | 44.73 | 12.49 | 25.04 | 7.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 881.99 | 406.52 | 361.32 | 6.75 | 38.45 |  | 475.47 | 475.47 |  |
| 210 | 03 | 02 |  | 乡镇卫生院 | 990.00 |  |  |  |  |  | 990.00 |  | 990.00 |
| 210 | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 539.01 |  |  |  |  |  | 539.01 | 103.53 | 435.48 |
| 210 | 04 | 08 |  | 基本公共卫生服务 | 938.07 |  |  |  |  |  | 938.07 |  | 938.07 |
| 210 | 04 | 99 |  | 其他公共卫生支出 | 903.03 |  |  |  |  |  | 903.03 | 93.15 | 809.88 |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务 | 647.63 |  |  |  |  |  | 647.63 |  | 647.63 |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 | 5,069.07 | 一、本年支出 | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,069.07 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 5,069.07 | （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 | 100.89 | 100.89 | 100.89 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4,926.05 | 4,926.05 | 4,926.05 |  |  |
|  |  | （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 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |
|  |  | （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 | 5,069.07 | 支出合计 | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  | 5,069.07 | 575.86 | 498.41 | 31.80 | 45.65 |  | 4,493.21 | 672.15 | 3,821.06 |
|  |  |  | 311001 | 渑池县卫生健康 委员会 | 5,069.07 | 575.86 | 498.41 | 31.80 | 45.65 |  | 4,493.21 | 672.15 | 3,821.06 |
| 208 | 05 | 01 | 311001 | 行政单位离退休 | 44.73 | 44.73 | 12.49 | 25.04 | 7.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 311001 | 机关事业单位基  本养老保险缴费 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 311001 | 行政运行 | 881.99 | 406.52 | 361.32 | 6.75 | 38.45 |  | 475.47 | 475.47 |  |
| 210 | 03 | 02 | 311001 | 乡镇卫生院 | 990.00 |  |  |  |  |  | 990.00 |  | 990.00 |
| 210 | 03 | 99 | 311001 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 539.01 |  |  |  |  |  | 539.01 | 103.53 | 435.48 |
| 210 | 04 | 08 | 311001 | 基本公共卫生服 务 | 938.07 |  |  |  |  |  | 938.07 |  | 938.07 |
| 210 | 04 | 99 | 311001 | 其他公共卫生支 出 | 903.03 |  |  |  |  |  | 903.03 | 93.15 | 809.88 |
| 210 | 07 | 17 | 311001 | 计划生育服务 | 647.63 |  |  |  |  |  | 647.63 |  | 647.63 |
| 210 | 11 | 01 | 311001 | 行政单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 311001 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 311001 | 住房公积金 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  | 575.86 | 555.61 | 20.25 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24.53 | 24.53 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.78 | 22.78 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.25 |  | 20.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.16 | 56.16 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 348.83 | 348.83 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.78 | 8.78 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.41 | 12.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.33 | 26.33 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42.12 | 42.12 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31  10 |  | 渑池县卫生健  康委员会 |  |  |  | 5,069.07 | 5,069.07 | 5,069.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 01 | 离休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 02 | 退休费 | 50  9 | 05 | 离退休费 | 24.53 | 24.53 | 24.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 02 | 津贴补贴 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 27.95 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 01 | 办公费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 58.25 | 58.25 | 58.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 08 | 机关事业单位  基本养老保险 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 92.17 | 92.17 | 92.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 93.28 | 93.28 | 93.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 28 | 工会经费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 01 | 基本工资 | 50  1 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 573.89 | 573.89 | 573.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 29 | 福利费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 39 | 其他交通费用 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 13 | 住房公积金 | 50  1 | 03 | 住房公积金 | 69.13 | 69.13 | 69.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 26 | 劳务费 | 50  2 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 27 | 委托业务费 | 50  2 | 05 | 委托业务费 | 1,417.12 | 1,417.12 | 1,417.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 07 | 邮电费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 11 | 差旅费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 05 | 水费 | 50  2 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  1 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 50  1 | 02 | 社会保障缴费 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  2 | 18 | 专用材料费 | 50  2 | 04 | 专用材料购置 费 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 05 | 生活补助 | 50  9 | 01 | 社会福利和救 助 | 164.05 | 164.05 | 164.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 07 | 医疗费补助 | 50  9 | 01 | 社会福利和救 助 | 809.88 | 809.88 | 809.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30  3 | 09 | 奖励金 | 50  9 | 01 | 社会福利和救 助 | 647.63 | 647.63 | 647.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
| 52.00 |  | 25.00 |  | 25.00 | 27.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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、差旅费、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

YS09

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
|  |  |  | 4,493.21 | 4,493.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 311001 | 渑池县卫生健康 委员会 | 4,493.21 | 4,493.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 非统发人员经费 | 渑池县卫生健康 委员会 | 320.47 | 320.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年卫生计生 健康管理服务 | 渑池县卫生健康 委员会 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年病媒生物 防制经费 | 渑池县卫生健康 委员会 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年乡镇卫生 院差额补助经费 | 渑池县卫生健康 委员会 | 990.00 | 990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年原联合诊 所人员生活补助 | 渑池县卫生健康 委员会 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年乡村医生 社保缴费 | 渑池县卫生健康 委员会 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024村卫生室基 本药物补助（县 | 渑池县卫生健康 委员会 | 151.50 | 151.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年村卫生室 运转经费 | 渑池县卫生健康 委员会 | 134.40 | 134.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年老年乡村 医生生活补助 | 渑池县卫生健康 委员会 | 149.58 | 149.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年“两筛 ” 及产诊县级资金 | 渑池县卫生健康 委员会 | 54.99 | 54.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年两癌筛查 县级资金 | 渑池县卫生健康 委员会 | 35.84 | 35.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年基本公共 卫生服务项目 ( | 渑池县卫生健康 委员会 | 847.24 | 847.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年家庭医生 签约服务县级资 | 渑池县卫生健康 委员会 | 93.15 | 93.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年艾滋病、 丙肝病人免费治 | 渑池县卫生健康 委员会 | 809.88 | 809.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年计划生育 奖励扶助（县级 | 渑池县卫生健康 委员会 | 647.63 | 647.63 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本级(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| **（2024年度） ys11** | | | | |
| （单位）名称 | | 渑池县卫生健康委员会 | | |
| 年度履职目标 | 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、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。 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布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。 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。 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、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。 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。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 医药卫生行业整治 | | 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、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。 | |
| 预算情况 | 预算总额（万元） | | 5,069.07 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 5,069.07 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 575.86 | |
| （2）项目支出 | | 4,493.21 | |
| 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.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.是否与年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.所有收入是否全部纳入预算；2.支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。 |
| 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/参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政批复的本年度的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 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：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、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政批复的本年度的（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计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 | （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(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 | （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（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 | （单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核（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 | （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（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% | （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。目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | （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。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | （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。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数\*100% |
| 绩效评价完成率 | 100% | 重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成评价项目数量/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、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 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ys12 | | | | | | | | | | | |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：渑池县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 311 |  | 4,493.21 | 4,493.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311001 | 渑池县卫生健康委员会 | 4,493.21 | 4,493.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000005601 | 2024年家庭医生签约服务县级资金 | 93.15 | 93.15 | 签约经费 | 93.15万元 | 签约人数 | 310500人 | 服务能力 | 提升 | 服务满意度 | ≥90% |
|  |  | 签约率 | ≥85% |  |  |  |  |
| 411221240000000005604 | 2024年卫生计生健康管理服务 | 55.00 | 55.00 | 运行经费 | 55万元 | 在职人数 | 80人 | 机关运转 | 正常 | 满意度 | ≥90% |
|  |  | 任务达标 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411221240000000007225 | 2024年病媒生物防制经费 | 100.00 | 100.00 |  |  | 控制种类 | 3种 | 发病率 | 下降 | 群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 蝇密度 | C级 |  |  |  |  |
|  |  | 鼠密度 | C级 |  |  |  |  |
|  |  | 蚊密度 | C级 |  |  |  |  |
| 411221240000000007229 | 2024年原联合诊所人员生活补助 | 14.47 | 14.47 | 补助经费 | 144720元 | 补助人数 | 18人 | 乡村医疗队伍 | 稳定 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  | 人员认定合格率 | 100% |  |  |  |  |
| 411221240000000007230 | 2024年乡村医生社保缴费 | 89.06 | 89.06 | 养老保险 | 87.96万元 | 村医人数 | 128人 | 基层卫生队伍 | 稳定 | 满意度 | ≥90% |
| 工伤保险 | 1.1万元 | 参保覆盖率 | ≥85% |  |  |  |  |
| 411221240000000026401 | 非统发人员经费 | 320.47 | 320.47 | 工资福利 | 233.49万元 | 非统发人数 | 103人 | 社会秩序稳定 | 稳定 | 满意度 | ≥90% |
| 社保缴费 | 86.98万元 | 测算准确率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411221230000000112302 | 2024年乡镇卫生院差额补助经费 | 990.00 | 990.00 | 差额补助 | 990万元 | 卫生院数量 | 15个 | 服务能力 | 持续提升 | 满意度 | ≥90% |
|  |  | 卫生院人员编制 | 408人 |  |  |  |  |
|  |  | 测算准确率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411221230000000112303 | 2024年计划生育奖励扶助（县级）） | 647.63 | 647.63 | 奖励扶助资金 | 647.63万元 | 奖励扶助人数 | 15901人 | 保障计生对象权益 | ≥95% |  |  |
|  |  | 资格认定准确率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 发放时限 | 按季度发放 |  |  |  |  |
| 411221230000000112304 | 2024村卫生室基本药物补助（县级） | 151.50 | 151.50 | 药品差价补助 | 151.5万元 | 村卫生室数 | 224所 | 患者医疗费用 | 下降 | 群众满意度 | ≥85% |
|  |  | 基本药物制度覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
| 411221230000000112305 | 2024年艾滋病、丙肝病人免费治疗 | 809.88 | 809.88 | 治疗费 | 809.88万元 | HIV感染人数 | 264人 | 突发群体不良事件 | 减少 | 病人满意率 | ≥70% |
|  |  | 规范管理率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411221230000000112306 | 2024年两癌筛查县级资金 | 35.84 | 35.84 | 筛查经费 | 35.84万元 | 宫颈癌筛查 | 10000人 | 疾病患者的生存质量和健康水平 | 提高 | 满意度 | ≥90% |
|  |  | 乳腺癌筛查 | 10000人 |  |  |  |  |
|  |  | 筛查率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411221240000000005603 | 2024年“两筛”及产诊县级资金 | 54.99 | 54.99 | 筛查经费 | 54.99万元 | 筛查任务 | 2000人 | 新生儿先天疾病 | 下降 | 满意度 | ≥90% |
|  |  | 任务完成率 | ≥95% |  |  |  |  |
| 411221240000000005609 | 2024年村卫生室运转经费 | 134.40 | 134.40 | 运行经费 | 134.4万元 | 村卫生室数量 | 224个 | 基层服务提升 | 持续提升 | 满意度 | ≥90% |
|  |  | 补助覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
| 411221240000000007223 | 2024年基本公共卫生服务项目（县级） | 847.24 | 847.24 | 县级人均配套 | 26.32元 | 服务人口 | 310500人 | 居民健康水平 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  | 项目考核合格率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 411221240000000007227 | 2024年老年乡村医生生活补助 （县级 ）） | 149.58 | 149.58 | 生活补助 | 149.58万元 | 老年村医人数 | 464人 | 乡村医疗队伍 | 稳定 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |  | 发放率 | 100% |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

：渑池县卫生健康委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 2100101 | 行政运行 | 20.25 |
|  |  |  |

- 29 -