

内乡县卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县卫生健康委员会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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县卫生健康委员会概况

一、内乡县卫生健康委员会主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、内乡县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

内乡县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（突发公共卫

生事件应急指挥中心)、科教宣传股、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股科室的预算。

局属单位包括：内乡县卫生健康委员会机关本级、内乡县120指挥中心、内乡县疾病预防控制中心、内乡县卫生监督所、内乡县人民医院、内乡县第二人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院。

第二部分

内乡县卫生健康委员会2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年收入总计13811.36万元，支出总计13811.36万元，与2023年预算相比，收入减少463.14万元，下降3.24%，主要原因：本年度财政补助收入减少；支出减少463.14万元，下降3.24%，主要原因：本年度财政补助支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年收入合计13811.36万元，其中：一般公共预算13811.36万元；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。

三、支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年支出合计13811.36万元，其中：基本支出1589.41万元，占11.51%；项目支出12221.95万元，占88.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算13811.36万元，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减少463.14万元，下降3.24%，主要原因：本年度财政补助收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为13811.36万元。其中：基本支出1589.41万元，占11.51%；项目支出12221.95万元，占88.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1589.41万元。其中：人员经费支出1510.12万元，占95.01%；公用经费支出79.28万元，占4.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为59万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。

（二）公务接待费 39万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算79.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少6.44万元，下降7.51%，主要原因：严格执行厉行节约，减少不必要的支出。

（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）预算绩效情况说明

2024年内乡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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13811.36万元。其中：基本支出1589.41万元；项目支出12221.95万元，涉及项目64个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是医疗用救护车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备53台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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：

内乡县卫生健康委员会2024年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,811.36	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,352.76	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	63.60
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13,747.76
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,811.36	本年支出合计	13,811.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,811.36	支出总计	13,811.36

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：内乡县卫生健康委员会

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	13,811.36	13,811.36	13,811.36	9,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	内乡县卫生健 康委员会	13,811.36	13,811.36	13,811.36	9,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	内乡县卫生健 康委员会	9,360.60	9,360.60	9,360.60	5,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	内乡县120急救 指挥中心	78.05	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	内乡县疾病预 防控制中心	1,020.95	1,020.95	1,020.95	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	内乡县卫生监 督所	358.10	358.10	358.10	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	内乡县人民医 院	2,624.57	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	内乡县第二人 民医院	107.50	107.50	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	内乡县城关镇 卫生院	63.60	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	内乡县中医院	137.08	137.08	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304011	内乡县妇幼保 健院	60.90	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	13,811.36	1,589.41	1,273.46	236.66	79.28	0.00	12,221.95	93.91	12,128.04
			304	内乡县卫生健康委员会	13,811.36	1,589.41	1,273.46	236.66	79.28	0.00	12,221.95	93.91	12,128.04
210	01	01		行政运行	682.46	682.46	513.77	127.13	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02		一般行政管理事务	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.49	52.11	902.38
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	10.00	1,010.80
210	02	02		中医（民族）医院	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.58	0.00	175.58
210	02	06		妇幼保健医院	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07	0.00	210.07
210	03	02		乡镇卫生院	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	556.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.89	0.00	1,063.89
210	04	08		基本公共卫生服务	3,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.22	0.00	3,752.22
210	07	17		计划生育服务	1,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.52	0.00	1,402.52
210	04	01		疾病预防控制机构	833.68	713.66	582.68	101.72	29.27	0.00	120.02	0.00	120.02
210	04	09		重大公共卫生服务	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.37	0.00	177.37
210	04	02		卫生监督机构	326.60	193.28	177.01	7.81	8.47	0.00	133.32	0.00	133.32
210	02	01		综合医院	2,592.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.07	0.00	2,592.07
205	03	02		中等职业教育	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	31.80	31.80

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：内乡县卫生健康委员会

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	13,811.36	一、本年支出	13,811.36	13,811.36	9,352.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,811.36	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,352.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13,747.76	13,747.76	9,289.16	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	13,811.36	支出合计	13,811.36	13,811.36	9,352.76	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	13,811.36	1,589.41	1,273.46	236.66	79.28	0.00	12,221.95	93.91	12,128.04
			304	内乡县卫生健康委员会	13,811.36	1,589.41	1,273.46	236.66	79.28	0.00	12,221.95	93.91	12,128.04
210	01	01		行政运行	682.46	682.46	513.77	127.13	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02		一般行政管理事务	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.49	52.11	902.38
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	10.00	1,010.80
210	02	02		中医（民族）医院	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.58	0.00	175.58
210	02	06		妇幼保健医院	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07	0.00	210.07
210	03	02		乡镇卫生院	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	556.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.89	0.00	1,063.89
210	04	08		基本公共卫生服务	3,752.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.22	0.00	3,752.22
210	07	17		计划生育服务	1,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.52	0.00	1,402.52
210	04	01		疾病预防控制机构	833.68	713.66	582.68	101.72	29.27	0.00	120.02	0.00	120.02
210	04	09		重大公共卫生服务	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.37	0.00	177.37
210	04	02		卫生监督机构	326.60	193.28	177.01	7.81	8.47	0.00	133.32	0.00	133.32
210	02	01		综合医院	2,592.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.07	0.00	2,592.07
205	03	02		中等职业教育	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	31.80	31.80

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情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

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	1,589.41	1,510.12	79.28
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.24	9.24	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	198.07	198.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.10	38.10	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	29.35	29.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.63	31.63	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.25	35.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.00	47.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.58	281.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.04	0.00	7.04
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38	0.00	3.38
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.48	0.00	14.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.35	61.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.94	42.94	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.81	70.81	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.76	45.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.80	81.80	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478.50	478.50	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.96	0.00	11.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74	0.00	5.74
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.47	0.00	3.47
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49

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：内乡县卫生健康委员会

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	13,811.36	13,811.36	9,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304		内乡县卫生健康委员会				13,811.36	13,811.36	9,352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	749.24	749.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.07	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.90	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	441.70	441.70	441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	156.00	156.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	514.61	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	924.87	924.87	914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,550.72	3,550.72	2,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	3,790.19	3,790.19	1,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	662.52	662.52	662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.83	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,639.37	1,639.37	1,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.93	14.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	
59.00	0.00	20.00	0.00	20.00	39.00

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：内乡县卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县卫生健康委员会

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	12,221.95	12,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	内乡县卫生健康委员会	12,221.95	12,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度健康教育活动等	内乡县卫生健康委员会	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康专项业务费	内乡县卫生健康委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公共卫生等专项经费	内乡县卫生健康委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年老龄委工作经费	内乡县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	精神病人肇事肇祸准备金	内乡县卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中医药示范县创建工作经费	内乡县卫生健康委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年艾滋病防治定点医院补助	内乡县卫生健康委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城镇独生子女父母奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年独生子女父母奖励	内乡县卫生健康委员会	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城镇独生子女家庭奖励扶助资金	内乡县卫生健康委员会	298.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	计划生育特别困难家庭扶助	内乡县卫生健 康委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年计划生育特殊家庭保险补贴	内乡县卫生健 康委员会	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年生育关怀抚慰金	内乡县卫生健 康委员会	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 补助资金	内乡县卫生健 康委员会	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建 设）补助资金	内乡县卫生健 康委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金	内乡县卫生健 康委员会	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年艾滋病防治	内乡县卫生健 康委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	医共体信息化建设基础支撑硬件和设备	内乡县卫生健 康委员会	441.50	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医院事业 传承与发展部分）	内乡县卫生健 康委员会	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年国家免费孕前优生健康检查项目	内乡县卫生健 康委员会	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目补助资金	内乡县卫生健 康委员会	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	免费开展新生儿筛查补助资金	内乡县卫生健 康委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年免费婚前保健	内乡县卫生健 康委员会	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	大桥精神病医院医养补助（2024年）	内乡县卫生健 康委员会	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年乡镇基层卫生院补助	内乡县卫生健康委员会	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年联合诊所下放人员生活补助	内乡县卫生健康委员会	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助	内乡县卫生健康委员会	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年基本药物制度补助资金	内乡县卫生健康委员会	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年老年村医生活补助资金	内乡县卫生健康委员会	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年基本公共卫生补助资金	内乡县卫生健康委员会	2,603.90	2,603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年基本公共卫生均等化服务项目	内乡县卫生健康委员会	1,102.42	1,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查补助资金	内乡县卫生健康委员会	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年计划生育补助资金	内乡县卫生健康委员会	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年计划生育家庭特别扶助	内乡县卫生健康委员会	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	404.01	404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年120指挥中心业务费	内乡县120急救指挥中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024疾病预防控制业务经费	内乡县疾病预防控制中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年防疫津贴	内乡县疾病预防控制中心	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年基本公共卫生补助资金	内乡县疾病预防控制中心	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年儿童计划免疫经费	内乡县疾病预防控制中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024除四害防治经费	内乡县疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024农村饮用水安全检测经费	内乡县疾病预防控制中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年结核病防治经费	内乡县疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年艾滋病人医保费用	内乡县疾病预防控制中心	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024行业预防性免费体检经费	内乡县疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	内乡县卫生监督所	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生监督执法服装费	内乡县卫生监督所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生健康综合行政执法工作经费	内乡县卫生监督所	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年卫生监督检查业务费	内乡县卫生监督所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年传染病防治分类监督综合评价专项经费	内乡县卫生监督所	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年行政抽检专项经费	内乡县卫生监督所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	内乡县人民医院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年定额补助	内乡县人民医院	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新医院建设专项补助资金	内乡县人民医院	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公立医院改革补助	内乡县人民医院	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公立医院定额补助	内乡县第二人民医院	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公立医院改革补助	内乡县第二人民医院	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年定额补助资金	内乡县城关镇卫生院	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度定额补助	内乡县城关镇卫生院	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年定额补助	内乡县中医院	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中医诊疗补贴	内乡县中医院	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公立医院改革补助	内乡县中医院	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年定额补助	内乡县妇幼保健院	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公立医院改革补助	内乡县妇幼保健院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会				
年度履职目标	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大，确保医疗机构可持续健康发展；老年村医、联合诊所人员补助落实到位，艾滋病、精神病人医疗救助不断完善，计划生育奖励扶助政策落实到位，实施好民生实事，保障工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗卫生体制改革，计划生育家庭奖励扶助，艾滋病医疗救治，疫情防控，老龄工作等。	负责全县卫生健康规划编制和实施、医药卫生体制、公立医院改革。突发公共卫生事件的医疗救援，计划生育奖励扶助政策的落实，中医药文化传承发展，艾滋病医疗救治、县老龄、疫情防控常态化工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,811.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13,811.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,589.41	
（2）项目支出		12,221.95		
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	≥98%	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	≤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：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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥95%	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。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。
		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%
		绩效监控完成率	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	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革	保障	确保医疗机构可持续健康发展
	履职目标实现	实现率	100%	实现年度工作目标。
效益指标	履职效益	服务对象满意率	≥90%	各项民生实事、政策落实到位，服务对象满意度逐年提高。
	满意度	职工满意率	≥90%	职工获得感不断提升。

41132524000000162810	精神病人肇事肇祸准备金	30.00	30.00			总成本	≤30万元	对肇事肇祸等严重精神障碍患者救治	≥95%	减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害	降低	受害者满意度	≥90%
								以社会化援助为补充的帮扶救助体系	不断完善				
								发放及时性	及时				
41132524000000162811	2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助	331.50	331.50			总成本	≤331.5万元	村卫生室实施国家基本药物制度	100%	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高		
								基层医疗卫生机构补助资金	及时				
41132524000000162812	2024年免费婚前保健	25.17	25.17			总成本	≤28.17万元	日常工作完成及时性	及时	出生缺陷	减少	参检人员满意度	≥90%
								与婚检和生育有关的健康知识宣传普及率	≥90%				
								体格检查项目	100%				
								辅助检查项目	≥95%				
								遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少				
41132524000000162814	2024年城镇独生子女父母奖励扶助	262.95	262.95			项目成本	≤262.95万元	扶助城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥4565人	家庭发展能力	逐步提高	奖励对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位时间	及时				
41132524000000163201	2024年独生子女父母奖励	21.60	21.60			总成本	≤21.6万元	独生子女父母奖励人数	≤900人	计划生育家庭生活	提高	计划生育家庭满意度	≥90%
								奖励标准/年	240元				
								奖励对象资格合格率	100%				
								奖励资金发放及时性	及时				
41132524000000163203	城镇独生子女家庭奖励扶助资金	298.66	298.66			总成本	≤298.66万元	奖励标准/年/人	960元	奖励对象生活水平	提高	奖励对象满意度	≥90%
								奖励对象合格率	100%				
								奖励资金发放	及时				
								城镇独生子女父母奖励人数	≥3111人				
41132524000000163204	2024年国家免费孕产优生健康检查项目	28.80	28.80			总成本	≤28.8万元	检查人数	≤5000人次	出生缺陷	逐步减少	参检对象满意度	≥90%
								参检率	≥90%				
								按时按质完成	及时				
41132524000000163206	2024年生育关怀抚恤金	1.44	1.44			生育关怀抚恤金标准	1200元/人/年	抚恤金人数	20人	社会稳定水平	逐步提高	生育关怀对象满意度	≥90%
						总成本	≤1.44万元	符合条件申报对象覆盖率	≤100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位时间	及时				
41132524000000163207	2024年计划生育特殊家庭保险补贴	25.73	25.73			总成本	≤25.73万元	补贴标准/人	≤620元	计划生育特殊家庭住院费用	减轻	计划生育特殊家庭满意度	≥90%
								补贴发放及时性	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41132524000000166034	2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	60.00	60.00			总成本	≤60万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时性	100%				
41132524000000166039	2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	114.00	114.00			总成本	≤114万元	取消公立医院药品销售加成的二级公立医院	4个	药品收入占医疗收入的比重	≤35%	服务对象满意度指标	≥90%
								受补助医院零差率销售药品占比	100%				
								地方财政拨款资金至医院时间	及时				
41132524000000166043	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医院事业传承与发展部分)	38.50	38.50			总成本	≤38.5万元	日常工作完成率	100%	中医药文化传承	提高	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
304003	内乡县120急救指挥中心	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
304005	内乡县120急救指挥中心	307.29	307.29			总成本	≤38.02万元	发放津贴发放人数	66人次	满足职工工作需求	满足	职工满意度	≥95%
								发放津贴发放率	100%				
4113252400000020036	2024年防疫津贴	35.02	35.02			总成本	≤17.51万元	防疫津贴发放时间	1月/次	发放津贴及时性	提高	艾滋病满意度	≥90%
								完成艾滋病人的参检任务	100%				
								完成艾滋病人的参检任务	100%				
								完成艾滋病人的参检任务	3月底				
4113252400000045201	2024年艾滋病病人医疗费用	17.37	17.37			总成本	≤9.9万元	职业病危害因素监测完成时间	2024年底	满足职业病危害因素监测企业需要	满足	企业满意度	≥95%
								职业病危害因素监测企业数	18个				
								地方病防治完成率	≥95%				
								职业病监测企业达标率	≥90%				
4113252400000048002	2024年基本公共卫生补助资金	9.90	9.90			总成本	≤85万元	疾控业务工作完成合格率	100%	满足疾控中心业务开展的需要	满足	居民满意度	≥90%
								开展疾控业务相关科室数量	≥8个				
								疾控业务工作完成合格率	100%				
								疾控业务工作完成及时性	及时				
41132524000000122411	2024年儿童计划免疫经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	适龄儿童接种人数	≥6000人次	提高适龄儿童接种率	提高	适龄儿童接种的满意度	≥90%
								国家免疫规划接种率	90%				
								完成接种儿童的时间	2024年底				
41132524000000122412	2024年结核病防治经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	病原学阳性肺结核患者随访率	≥270人次	提高病原学阳性肺结核患者随访率	提高	居民满意度	≥90%
								病原学阳性肺结核患者随访率	>70%				
								结核工作完成时间	2024年底				
41132524000000122413	2024年除四害防治经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	采购除四害专用材料数量	1批次	满足除四害工作需要	满足	居民满意度	≥90%
								采购除四害专用材料合格率	100%				
								采购完成时间	2024年底				
41132524000000122414	2024年行业预防性免费体检经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	购买行业体检有关的耗材	100%	提高行业预防体检率	提高	参与体检人员满意度	≥90%
								与行业体检有关的耗材及接受体检人数	≥2万人次				
								接受体检率	100%				
								完成行业预防体检时间	2024年底				
41132524000000122415	2024年农村饮用水安全检测经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	采购水质检测专用材料及试剂数量	1批次	提高农村饮用水检测率	提高	居民满意度	≥95%
								采购水质检测专用材料及试剂数量	100%				
								采购完成时间	2024年底				
304006	内乡县卫生监督所	164.82	164.82			总成本	≤20万元	服务人口	≥569400人	提升卫生健康综合监管效能	提升	群众服务对象满意度	≥90%
								卫生监督覆盖率	≥90%				
4113252400000012011	2024年卫生监督检查业务费	20.00	20.00			总成本	≤19万元	抽检完成及时性	及时完成	提升卫生健康综合监管效能	提升	群众服务对象满意度	≥90%
								传染病防治部分类监督抽检覆盖率	≥157户				
								抽检完成及时性	及时完成				
41132524000000064801	2024年传染病防治分类监督综合评价专项经费	19.00	19.00			总成本	≤17万元	抽检完成及时性	及时完成	提升卫生健康综合监管效能	提升	群众服务对象满意度	≥90%
								抽检户数	≥122户				
								抽检合格率	≥90%				
41132524000000068002	2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	31.50	31.50			总成本	≤31.5万元	服务人口	≥569400人	提升医疗服务与社会保障能力	提升	群众服务对象满意度	≥90%
								提升医疗服务与保障能力合规	合规				
								提高医疗卫生机构能力建设	及时				
41132524000000106401	卫生健康综合行政执法工作经费	62.32	62.32			总成本	≤62.32万元	服务人口	≥569400人	提升卫生健康综合监管效能	提升	群众服务对象满意度	≥90%
								卫生监督覆盖率	≥90%				
								完成及时性	及时完成				
41132524000000186002	卫生监督执法服装费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	服务人口	≥569400人	提升卫生健康综合监管效能	提升	服务对象满意度	≥90%
								卫生监督覆盖率	≥90%				
								抽检完成及时性	及时				
304007	内乡县人民医院	2,624.57	2,624.57			基本建设	≤1570万元	年度规划建设项目完成及时性	及时	提高县域医疗服务能力	提高	患者满意度	≥90%
								年度规划建设项目完成率	100%				
								年度规划建设项目合格率	100%				
41132524000000121205	2024年定额补助	810.27	810.27			总费用	≤810.27万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常开运转	保障	医护人员满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				
41132524000000121206	2024年公立医院改革补助	104.30	104.30			总补助金额	≤104.3万元	药品零差率补贴完成率	100%	减少病患医药费支出	降低	病患满意度	≥90%
								补贴审查合格率	100%				
								补贴及时性	及时				
41132524000000166035	2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	140.00	140.00			总成本	≤140万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								工作及完成及时性	及时				
304008	内乡县第二人民医院	107.50	107.50			总补助金额	≤37.4万元	基本药物定价补贴完成率	100%	减少群众医药费支出	降低	患者满意度	≥90%
								补贴审查合格率	100%				
								补贴及时性	及时				
41132524000000135208	2024年公立医院改革补助	37.40	37.40			总费用	≤70.1万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	医护人员满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
41132524000000135209	2024年公立医院定额补助	70.10	70.10										

2024				工作完成及时	及时							
304009	内乡县关镇卫生院	63.60	63.60									
41132524000000050010	2024年定额补助资金	31.80	31.80	总补助	≤31.8万元	日常工作完成率	100%	保障单位运行	保障	医护人员满意度	≥90%	
						日常工作合格率	100%					
						工作完成及时性	及时					
411325240000000179202	2024年度定额补助	31.80	31.80	总费用	≤31.8万元	日常工作完成率	100%	保障单位运行	保障	医护人员满意度	≥90%	
						日常工作合格率	100%					
						工作完成及时性	及时					
304010	内乡县中医院	137.08	137.08									
411325240000000135206	2024年公立医院改革补助	16.70	16.70	总补助金额	≤16.7万元	药品零差价补贴完成率	100%	减少群众医药费用支出	降低	患者满意度	≥90%	
						补贴审查合格率	100%					
						补贴及时性	100%					
411325240000000135207	2024年定额补助	45.11	45.11	总补助金额	≤45.11万元	工作完成及时率	100%	保障单位正常运行	保障	医护人员满意度	≥90%	
						日常工作完成率	100%					
						工作合格率	100%					
411325240000000162001	2024年中医诊疗补贴	75.27	75.27	总补助金额	≤75.27万元	工作完成率	100%	提高县域中医服务能力	提高	患者满意度	≥90%	
						工作合格率	100%	提升医院就诊人次	提升			
						工作完成及时性	及时					
304011	内乡县妇幼保健院	60.90	60.90									
411325240000000135204	2024年公立医院改革补助	14.40	14.40	补助总金额	≤14.4万元	基本药物补助完成率	100%	减少居民就医费用	降低	患者满意度	≥90%	
						补助合格率	100%					
						补贴及时性	及时					
411325240000000135205	2024年定额补助	46.50	46.50	定额补助	≤46.5万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	医护人员满意度	≥90%	
						日常工作合格率	100%					
						工作完成及时性	及时					