

内乡县卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县卫生健康委员会（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
- 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（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（本级）概况

一、内乡县卫生健康委员会（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为内乡县卫生健康委员会单位所属单位预算，仅包括内乡县卫生健康委员会单位预算。

内乡县卫生健康委员会（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。

第二部分

内乡县卫生健康委员会（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

内乡县卫生健康委员会（本级）2024年收入总计9360.60万元，支出总计9360.60万元，与2023年预算相比，收入减少355.99万元，下降3.66%，主要原因：本年度财政的项目补助收入减少；支出减少355.99万元，下降3.66%，主要原因：本年度财政的项目补助支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会（本级）2024年收入合计9360.60万元，其中：一般公共预算9360.60万元；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（本级）2024年支出合计9360.60万元，其中：基本支出614.41万元，占6.56%；项目支出8746.19万元，占93.44%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算9360.60万元，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355.99万元，下降3.66%，主要原因：本年度财政的项目补助收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为9360.60万元。其中：基本支出614.41万元，占6.56%；项目支出8746.19万元，占93.44%。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为614.41万元。其中：人员经费支出575.92万元，占93.74%；公用经费支出38.49万元，占6.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县卫生健康委员会（本级）2024年“三公”经费预算为33万元。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 23万元，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 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，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

我单位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（本级）2024年机构运转经费支出预算38.49万元，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2.38万元，下降5.82%，主要原因：严格执行厉行节约，加强对机关的运行费用的管理，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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出8746.19万元，涉及项目35个。

我单位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，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县卫生健康委员会（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	9,360.60	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,168.40	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	0.00
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	9,360.60
		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	9,360.60	本年支出合计	9,360.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,360.60	支出总计	9,360.60

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：内乡县卫生健康委员会（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	9,360.60	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
304001	内乡县卫生健康委员会（本级）	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

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：内乡县卫生健康委员会（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	9,360.60	614.41	451.04	124.88	38.49	0.00	8,746.19	52.11	8,694.08
			304	内乡县卫生健康委员会（本级）	9,360.60	614.41	451.04	124.88	38.49	0.00	8,746.19	52.11	8,694.08
210	01	01		行政运行	614.41	614.41	451.04	124.88	38.49	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	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.30	0.00	839.30
210	02	02		中医（民族）医院	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50
210	02	06		妇幼保健医院	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17	0.00	149.17
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	3,742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.32	0.00	3,742.32
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

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：内乡县卫生健康委员会（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	9,360.60	一、本年支出	9,360.60	9,360.60	5,168.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,360.60	（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	5,168.40	（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	0.00	0.00	0.00	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	9,360.60	9,360.60	5,168.40	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	9,360.60	支出合计	9,360.60	9,360.60	5,168.40	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

单位名称：内乡县卫生健康委员会（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	9,360.60	614.41	451.04	124.88	38.49	0.00	8,746.19	52.11	8,694.08
			304	内乡县卫生健康委员会（本级）	9,360.60	614.41	451.04	124.88	38.49	0.00	8,746.19	52.11	8,694.08
210	01	01		行政运行	614.41	614.41	451.04	124.88	38.49	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	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.30	0.00	839.30
210	02	02		中医（民族）医院	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50
210	02	06		妇幼保健医院	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17	0.00	149.17
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	3,742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.32	0.00	3,742.32
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

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

单位名称：内乡县卫生健康委员会（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	614.41	575.92	38.49
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	29.35	29.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	92.79	92.79	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
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
30229	福利费	50201	办公经费	7.04	0.00	7.04
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38	0.00	3.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.48	0.00	14.48
30206	电费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09

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：内乡县卫生健康委员会（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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	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
304		内乡县卫生健康委员会（本级）			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
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	742.73	742.73	2.73	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
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	281.58	281.58	281.58	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
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
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	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	5.30	5.30	5.30	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	92.79	92.79	92.79	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

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	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	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	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	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	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	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	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
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
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	882.67	882.67	882.67	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	36.11	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	9.00	9.00	9.00	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	2,095.57	2,095.57	1,399.77	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	3,706.32	3,706.32	1,102.42	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

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：内乡县卫生健康委员会（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	
33.00	0.00	10.00	0.00	10.00	23.00

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

单位名称：内乡县卫生健康委员会（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	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：内乡县卫生健康委员会（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	8,746.19	8,746.19	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（本级）	8,746.19	8,746.19	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
其他运转类	2024年度健康教育等活动费等	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
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	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	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	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
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	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

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	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	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	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（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（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	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	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	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	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	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	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	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

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汇总表

单位名称：内乡县卫生健康委员会

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				
304		8,746.19	8,746.19													
304001	内乡县卫生健康委员会	8,746.19	8,746.19													
411325240000000162809	卫生健康专项业务费	16.00	16.00			总成本	≤16万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%			
								工作完成合格率	100%							
411325240000000163209	2024年度健康教育等活动	36.11	36.11			总成本	≤36.11万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%			
								工作完成合格率	100%							
								日常工作完成及时率	100%							
41132524000000041603	医共体信息化建设基础支撑硬件和设备	441.50	441.50			补助总金额	≤441.51万元	日常工作完成率	100%	保障医共体工作正常运转	保障	人民群众满意度	≥90%			
								工作完成合格率	100%							
								日常工作完成及时率	100%							
41132524000000046012	2024年农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	404.01	404.01			项目成本	≤404.01万元	农村部分计划生育家庭父母奖励扶助人数	≤14028人	社会稳定水平	逐步提高	奖励对象满意度	≥90%			
								农村部分计划生育家庭父母奖励扶助发放标准	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							
41132524000000046013	2024年计划生育家庭特别扶助	258.51	258.51			项目成本	≤258.51万元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≤3人	社会稳定水平	逐步提高	特扶对象满意度	≥90%			
								计划生育手术并发症（其他）扶助金一级发放	1040元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	≤250人	家庭发展能力	逐步提高			
								计划生育手术并发症（其他）扶助金二级发放	780元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	≤198人					
								计划生育手术并发症（其他）扶助金三级发放	520元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%					
								独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180元/人/月	奖励和扶助资金到位时间	及时					
								独生子女伤残家庭扶助金发放标准	920元/人/月							
								总成本	≤1102.42万元	服务人口	≤540400人	居民公共卫生服务水平	提高	医生、患者满意度	≥90%	
41132524000000046014	2024年基本公共卫生均等化服务项目	1,102.42	1,102.42					糖尿病规范管理率	≥60%							
								老年人健康管理率	≥70%							
								中医药健康管理率	≥65%							
								精神规范管理率	≥80%							
								肺结核患者管理率	≥90%							
								电子健康档案建档率	≥90%							
								传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%							
								适龄儿童免疫规划	≥90%							
								孕产妇健康管理率	≥90%							
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%							
								高血压规范管理率	≥90%							
								基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	100%							
41132524000000046411	2024年基本公共卫生补助资金	2,603.90	2,603.90			项目成本	≤2603.9万元	服务人口	≤540400人	城乡居民公共卫生差距	缩小	医生、患者满意度	≥90%			
								服务机构卫生院	16个	居民公共卫生服务水平	提高					
								专业机构指导	多镇覆盖							
								孕产妇健康管理率	≥90%							
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%							
								高血压规范管理率	≥60%							
								糖尿病规范管理率	≥60%							
								老年人健康管理率	≥70%							
								中医药健康管理率	≥65%							
								传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%							
								精神规范管理率	≥80%							
								肺结核患者管理率	≥90%							
								电子健康档案建档率	≥90%							
								适龄儿童免疫规划	≥90%							
								基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	100%							
41132524000000046414	2024年计划生育补助资金	740.00	740.00			计划生育手术并发症三级发放标准	520元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	≤198人	社会稳定水平	逐步提高	奖励对象满意度	≥90%			
								计划生育手术并发症二级发放标准	780元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤14028人	家庭发展能力	逐步提高			
								计划生育手术并发症一级发放标准	1040元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	≤250人					
								农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	960元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	≥100%					
								独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180元/人/月	奖励和扶助资金到位时间	≤100%					
								独生子女伤残家庭扶助金发放标准	920元/人/月							
41132524000000057628	大桥精神病院医养补助（2024年）	240.00	240.00			精神病院补助	≤240万元	集中医养人数	≤175人	特殊困难群众集中医养	完善	住院患者满意度	≥90%			
								资金发放总额率	100%							
								拨付及时性	及时							
41132524000000068020	2024年公共卫生等专项经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%			
								工作完成合格率	100%							
								日常工作完成及时率	100%							
41132524000000098406	2024年老年村民生活补助资金	182.52	182.52			总成本	≤182.52万元	补助标准/月	300元	老年村民生活水平	提高	老年村民满意度	≥90%			
								补助发放合格率	100%							
								补助资金发放及时率	100%							
41132524000000098407	2024年联合诊所下放人员生活补助	105.87	105.87			总成本	≤105.87万元	联合诊所下放人员补助标准/月	1300元	联合诊所下放人员及家属生活水平	提高	联合诊所下放人员及家属满意度	≥90%			
								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	卫生室满意度	≥95%			
								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					
								基本药物配备率	100%							
								基本药物配备率	100%							
								基层医疗卫生机构补助资金	及时							
								村卫生室基本药物补助资金	及时							
								总成本	≤200万元	及时按时完成工作	及时按时	中医药服务水平	提高	群众对中医药服务满意度	≥90%	
411325240000000110008	中医药示范县创建工作经费	200.00	200.00					中医药宣传推广及办公工作完成率	100%							
								中医药防病治病能力	逐步提高							
411325240000000110009	2024年老龄委工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%			
								工作完成合格率	100%							
								日常工作完成及时率	100%							
411325240000000115212	预防出生缺陷产前筛查补助资金	36.00	36.00			总成本	≤36万元	产前筛查数量	≤3000例	新生儿出生缺陷	下降	群众满意度	≥90%			
								产前筛查覆盖率	100%							
								产前筛查及时性	及时							
411325240000000129604	计划生育特别困难家庭扶助	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	初次申报扶助独生子女（死亡家庭）	≤18人	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%			
								奖励和扶助资金到位时间	及时	家庭发展能力	逐步提高					
								初次申报扶助独生子女（伤残家庭）	≤12人							
								符合条件申报对象覆盖率	100%							
411325240000000148008	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）补助资金	191.80	191.80			项目总成本	≤191.8万元	助理全科医生培训招收人数	≥25人	服务能力和质量	提升	群众患者满意度	≥90%			
								县乡村卫生人才能力提升培训招收人数	≥56人							
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%							
								日常工作完成及时率	100%							
411325240000000162803	免费开展新生儿筛查补助资金	16.00	16.00			总成本	≤16万元	新生儿疾病筛查	≤5000例	新生儿出生缺陷	降低	群众满意度	≥90%			
								新生儿“两病”筛查率	≥90%							
								及时性	及时							
411325240000000162804	免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目补助资金	79.20	79.20			总成本	≤79.2万元	宫颈筛查	≤10000例	适龄妇女自我保健意识和健康水平	提高	适龄妇女满意度	≥90%			
								乳腺筛查	≤10000例							
								适龄妇女“两癌”筛查率	≥90%							
								及时性	及时							
411325240000000162805	2024年乡镇卫生院补助	316.00	316.00			总成本	≤316万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%			
								工作完成合格率	100%							
								日常工作完成及时率	100%							
411325240000000162806	2024年艾滋病防治	32.00	32.00			总成本	≤32万元	艾滋病防治宣传工作	≥12次	艾滋病防治工作成效	明显	艾滋病防治工作人员满意度	≥90%			
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%							
								工作及及时性	及时							
								及时性	及时							
411325240000000162807	2024年艾滋病防治定点医院补助	12.00	12.00													

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医疗救治	≥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	受害家属满意度	≥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		
								公办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率	100%				
								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	≤25.17万元	与婚前和生育有关的健康知识普及知晓率	≥90%	出生缺陷	减少	参检人员满意度	≥90%
								体格检查项目	≥95%				
								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金人数	≤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				
								奖励对象合格率	100%				
								奖励资金发放及时率	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年国家免费孕前优生健康检查项目	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%				
								及时按时完成	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负担	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(公立医院综合能力建设)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县公立医院	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%				
								地方财政拨付资金至医院时间	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				