

叶县卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶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 叶县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县卫生健康委员会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

叶县卫生健康委员会概况

一、叶县卫生健康委员会主要职责

（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，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、政策和地方标准。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。根据授权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,落实食品安全标准。

(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健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(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,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发展。

(十) 负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议、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、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作。指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

二、叶县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

叶县卫健委局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。

叶县卫健委本级预算包括: 办公室、人事处、财务股、规划

发展与信息化股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政药政股（行业作风建设办公室）、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法规股（食品安全风险监测股）、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生等股室的预算。

局属单位预算包括：

1. 叶县疾病预防控制中心；
2. 叶县妇幼保健院；
3. 叶县卫生学校；
4. 叶县卫生健康监督所。

第二部分

叶县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2024年收入总计7963万元，支出总计7963万元，与2023年预算相比，收入减少29530.2万元，下降78.8%，主要原因：由于疫情的原因经济下滑，业务活动减少；支出减少29530.2万元，下降78.8%，主要原因：由于疫情的原因经济下滑，业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会2024年收入合计7963万元，其中：一般公共预算7963万元；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

叶县卫生健康委员会2024年支出合计7963万元，其中：基本支出1832万元，占23%；项目支出6131万元，占77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算7963万元，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12848万元，下降61.7%，主要原因：政府性基金减少；政府性基金收支预算减少16682.2万元，下降100%，主要原因：政府性基金减少。国有资本经营收支预算与2023年持平，无增减变动。

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

叶县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为7963万元。与2023年预算相比，减少12848万元，下降61.7%，主要是由于疫情的原因，预算压缩减少。其中：基本支出1832万元，占23%；项目支出6131万元，占77%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为7963万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出175.6万元，占2.2%；卫生健康（类）支出7655.8万元，占96.1%；住房保障（类）支出131.7万元，占1.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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175.6万元，与2023年预算相比，减少29.4万元，下降14.3%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

2. 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582.4万元，与2023年预算相比，减少4396.3万元，下降88.3%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

3. 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271.3万元，与2023年预算相比，减少230.9万元，下降46%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

4. 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195万元，与2023年预算相比，减少9.4万元，下降4.6%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

5. 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318.3万元，与2023年预算相比，减少1318.7万元，下降80.6%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

6. 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5109万元，与2023年预算相比，增加3341.3万元，增长189%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

7. 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1022万元，与2023年预算相比，增加694.2万元，增长211.8%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为4.8万元，与2023年预算相比，减少29.9万元，下降86.2%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

9. 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76.4万元，与2023年预算相比，减少

1293万元，下降94.4%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

10. 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76.5万元，与2023年预算相比，增加4万元，增长5.5%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

11. 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131.7万元，与2023年预算相比，增加3.7万元，增长2.9%，主要是由于疫情的原因经济下滑，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1832万元。其中：

人员经费1766万元，占96.4%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费66万元，占3.6%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、办公费、电费、印刷费、差旅费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为30.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.5万元，增长13%。

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 0万元，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 30.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 30.5万元，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3.5万元，增长13%，主要原因：业务活动减少；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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）机关运行经费支出情况

叶县卫健委2024年机关运行经费支出预算66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少32.90万元，下降33.27%，主要原因：由于疫情的原因经济下滑，业务活动减少。

（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）绩效目标设置情况

2024年叶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7963万元。其中：人员经费支出1766万元，公用经费支出66万元；项目支出6131万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车2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0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是2024年基本公卫项目项目5109.00万元、计划生育项目1022.00万元、疾病控制机构271.30万元、妇幼保健机构318.30万元等；我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县卫生健康委员会2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,963.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	7,963.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	175.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	7,655.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	131.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	7,963.0	本 年 支 出 合 计	7,963.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	7,963.0	支 出 总 计	7,963.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	7,963.0	7,963.0	7,963.0	7,963.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406	叶县卫生健康委员会	7,963.0	7,963.0	7,963.0	7,963.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406001	叶县卫生健康委员会	6,851.1	6,851.1	6,851.1	6,851.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406003	河南省平顶山市叶县疾病预防控制中心	348.3	348.3	348.3	348.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406004	河南省平顶山市叶县妇幼保健院	411.2	411.2	411.2	411.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406005	叶县卫生学校	98.2	98.2	98.2	98.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
406010	叶县卫生健康监督所	254.2	254.2	254.2	254.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：叶县卫生健康委员会 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	7,963.0	1,832.0	1,766.0	0	66.0	0	6,131.0	179.0	5,952.0
			406	叶县卫生健康委员会	7,963.0	1,832.0	1,766.0	0	66.0	0	6,131.0	179.0	5,952.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.6	175.6	175.6	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	582.4	582.4	560.4	0	22.0	0	0	0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	5,109.0	0	0	0	0	0	5,109.0	0	5,109.0
210	07	17		计划生育服务	1,022.0	0	0	0	0	0	1,022.0	179.0	843.0
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	76.4	76.4	76.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	131.7	131.7	131.7	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	271.3	271.3	254.9	0	16.4	0	0	0	0
210	04	03		妇幼保健机构	318.3	318.3	305.7	0	12.6	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	76.5	76.5	74.5	0	2.0	0	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	195.0	195.0	182.0	0	13.0	0	0	0	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：叶县卫生健康委员会

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	7,963.0	一、本年支出	7,963.0	7,963.0	7,963.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	7,963.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	7,963.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	175.6	175.6	175.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	7,655.8	7,655.8	7,655.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	131.7	131.7	131.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	7,963.0	支出合计	7,963.0	7,963.0	7,963.0	0	0

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：叶县卫生健康委员会

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	7,963.0	1,832.0	1,766.0	0	66.0	0	6,131.0	179.0	5,952.0
			406	叶县卫生健康委员会	7,963.0	1,832.0	1,766.0	0	66.0	0	6,131.0	179.0	5,952.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.6	175.6	175.6	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	582.4	582.4	560.4	0	22.0	0	0	0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	5,109.0	0	0	0	0	0	5,109.0	0	5,109.0
210	07	17		计划生育服务	1,022.0	0	0	0	0	0	1,022.0	179.0	843.0
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	76.4	76.4	76.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	131.7	131.7	131.7	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	271.3	271.3	254.9	0	16.4	0	0	0	0
210	04	03		妇幼保健机构	318.3	318.3	305.7	0	12.6	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	76.5	76.5	74.5	0	2.0	0	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	195.0	195.0	182.0	0	13.0	0	0	0	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：叶县卫生健康委员会

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	1,832.0	1,766.0	66.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.2	62.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.2	93.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.2	467.2	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.0	0	16.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.8	28.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.7	46.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.3	113.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689.4	689.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.7	127.7	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.0	0	11.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.5	0	24.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.4	52.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.0	85.0	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0

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：叶县卫生健康委员会

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	7,963.0	7,963.0	7,963.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406		叶县卫生健康 委员会				7,963.0	7,963.0	7,963.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	93.2	93.2	93.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	467.2	467.2	467.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	16.0	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,131.0	6,131.0	6,131.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.8	28.8	28.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.7	46.7	46.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	113.3	113.3	113.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	689.4	689.4	689.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.7	127.7	127.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	52.4	52.4	52.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.0	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：叶县卫生健康委员会

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	
30.5	0	30.5	0	30.5	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：叶县卫生健康委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	

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：叶县卫生健康委员会

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	6,131.0	6,131.0	0	0	0	0	0	0	0
	406	叶县卫生健康委员会	6,131.0	6,131.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生县级配套资金（三保）	叶县卫生健康委员会	658.9	658.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	叶县卫生健康委员会	4,450.1	4,450.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全国计划生育特别扶助制度（三保）	叶县卫生健康委员会	64.5	64.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	农村部分计划生育家庭奖扶补（三保）	叶县卫生健康委员会	114.5	114.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移支付资金2	叶县卫生健康委员会	109.0	109.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移支付资金	叶县卫生健康委员会	734.0	734.0	0	0	0	0	0	0	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：叶县卫生健康委员会				
年度履职目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平的各项工作。 目标2：卫健委人员正常办公，保工资，保稳定，日常工作正常开展。 目标3：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，实施计生奖扶，精神障碍等全面完成2023年度基本公卫服务项目的各项任务指标。 目标4：持续深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，巩固完善机制，加强公卫工作，落实国家基本公卫项目，做好重大疾病的预防和控制。 目标5：推动中医药事业稳步发展，特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭救助			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实各项工作，使之有序运行。	工资、计生奖扶、精神障碍、基本公卫、基本药物、公立医院改革等		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,963.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,832.00	
		（2）项目支出	6,131.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

	工作目标管理	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	≥95%	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	$\geq 92\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	“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 $\times 100\%$

投入管理指标

预算和财务管理

政府采购执行率	≤5%	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%

	绩效管理	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%
	重点工作任务完成	基本公卫资金发放率	100%	

产出指标

产出指标	履职目标实现	计生奖扶等资金发放率	100%	
效益指标	履职效益	社会稳定	100%	
	满意度	人民群众满意	100%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	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
	合计	6131	6131										
41042240 6001	1、基本公共卫生县级配套资金（三保）	658.90	658.90	0.00	0.00	基本公共卫生县级配套资金（三保）	≤6589000.00元	数量合格	合格	社会稳定	有效	服务对象满意	93%
	2、豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	4,450.10	4,450.10	0.00	0.00	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	≤44501000.00元	发放及时	及时	社会稳定	有效	服务对象满意	93%
	3、农村部分计划生育家庭奖扶补（三保）	114.50	114.50	0.00	0.00	农村部分计划生育家庭奖扶补（三保）	≤1145000.00元	数量合格	合格	社会稳定	有效	服务对象满意	93%
	4、全国计划生育特别扶助制度（三保）	64.5	64.50	0.00	0.00	全国计划生育特别扶助制度（三保）	≤645000.00元	发放及时	及时	社会稳定	有效	服务对象满意	93%
	5、豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移支付资金2	109.00	109.00	0.00	0.00	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移支付资金	≤1090000.00元	数量合格	合格	社会稳定	有效	服务对象满意	93%
	6、豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移支付资金	734.00	734.00	0.00	0.00	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育转移支付资金	≤1090000.00元	发放及时	及时	社会稳定	有效	服务对象满意	93%

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：叶县卫生健康委员会

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							
210	01	99	叶县卫健委	合计			0	0	0.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。