

郾城区卫生健康委员会
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 郾城区卫生健康委员会部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 郾城区卫生健康委员会 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：郾城区卫生健康委员会 2024 年度部门预算表

- （1）2024 年部门收支总体情况表；
- （2）2024 年部门收入总体情况表；
- （3）2024 年部门支出总体情况表；
- （4）2024 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2024 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2024 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2024 年支出经济分类汇总表；
- （8）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2024 年政府性基金预算支出情况表；
- （10）2024 年项目支出表；
- （11）部门整体绩效目标表；
- （12）2024 年预算项目绩效目标汇总表；

(13) 2024 年国有资本经营支出情况表；

(14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 郾城区卫生健康委员会部门概况

一、郾城区卫生健康委员会部门主要职责

1、负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责拟订全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件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。

3、负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和市补充药物目录，落实市、区基本药物的采购、配送、使用的相关政策。

6、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导全区卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻执行国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

7、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、郾城区卫生健康委员会部门所属预算单位构成

郾城区卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室、医政医管股、基层卫生股、信息规划宣传科、疾控股、药物政策与基本药物制度股、计划生育指导股、妇幼保健与计划生育家庭发展股、流动人口管理股、法制与监督股、老龄健康股、纪检监察室等股室预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区卫生健康委员会本级
2. 漯河市第三职业中专
3. 漯河市郾城区卫生计生监督所
4. 卫生计生指导站
5. 卫生计生学校

6. 卫生计生协

7. 漯河市郾城区疾病预防控制中心

我部门所属单位漯河市第三职业中专、漯河市郾城区卫生计生监督所、卫生计生指导站、卫生计生学校、卫生计生协会 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 郾城区卫生健康委员会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门收入总计 28225.14 万元，支出总计 28225.14 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 9437.60 万元，增长 50.23%。主要原因是：项目资金减少，收入增加；支出增加 9437.60 万元，增长 50.23%。主要原因是：项目资金减少，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门收入合计 28225.14 万元，其中：一般公共预算 8389.70 万元；政府性基金 19835.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门支出合计 28225.14 万元，其中：基本支出 5300.90 万元，占 18.78%；项目支出 22924.24 万元，占 81.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门一般公共预算收支预算 8389.70 万元，政府性基金收支预算 19835.44 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 502.16 万元，增长 6.37%，主要原

因是：项目资金减少，收入增加；政府性基金收支预算增加 8935.44 万元，增长 81.98%，主要原因是：项目资金减少，收入增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门一般公共预算支出年初预算为 8389.70 万元。其中基本支出 5300.90 万元，占 63.18%；项目支出 3088.79 万元，占 36.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 716.80 万元，占 8.54%；卫生健康支出 7266.20 万元，占 86.61%；住房保障支出 406.70 万元，占 4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为 5300.90 万元，其中：人员经费支出 5142.34 万元，占 97.01%；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 158.57 万元，占 2.99%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门政府性基金预算支出 19835.44 万元，用于卫生服务体系建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年郾城区卫生健康委员会部门“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 3.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年郾城区卫生健康委员会部门机构运行经费支出预算 158.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比增加 7.76 万元，增长 5.15%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 214.60 万元，其中：政府采购货物预算 214.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年郾城区卫生健康委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 26290.65 万元，共 48 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

我部门 2024 年度财政重点绩效评价项目 1 个，新店镇

卫生院综合病房楼建设项目，涉及资金 300.12 万元，已按要求申报项目绩效，详见表 12。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 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 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

郾城区卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算，涉及资金 2373.03 万元；2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，涉及资金 30.00 万元；2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金，涉及资金 8.64 万元；2024 年中央财政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）补助资金涉及资金 39.00 万元；2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）涉及资金 3.50 万元；2024 年中央和市级财政基本药物制度补助资金，涉及资金 361.17 万元；中央财政 2024 年重大传染病防控经费，涉及资金 94.87 万元；中央和市级财政 2024 年计划生育转移支付资金，涉

及资金 456.20 万元。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：郾城区卫生健康委员会 2024 年度部门预算表

（1）2024 年部门收支总体情况表；

- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：郾城区卫生健康委员会

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,389.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,389.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,835.44	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	716.80
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	7,266.20

	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	406.70
	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	19,835.44
		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	28,225.14	本年支出合计	28,225.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,225.14	支出总计	28,225.14

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：郾城区卫生健康委员会

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						
					28,225.14	5,300.90	4,813.07	314.66	173.17		22,924.24	231.00	22,693.24
			638	漯河市郾城区卫生健康委员	28,225.14	5,300.90	4,813.07	314.66	173.17		22,924.24	231.00	22,693.24
208	05	01		行政单位离退休	259.03	259.03		259.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	398.38	398.38	398.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.56	25.56	25.56						
210	01	01		行政运行	3,065.28	3,065.28	2,922.30	15.72	127.26				
210	01	02		一般行政管理事务	161.00					161.00	161.00		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	10.72					10.72		10.72	
210	02	01		综合医院	20.00					20.00		20.00	
210	02	99		其他公立医院支出	100.00					100.00		100.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	130.27					130.27		130.27	
210	04	08		基本公共卫生服务	1,158.62					1,158.62		1,158.62	
210	04	09		重大公共卫生服务	71.04					71.04		71.04	

210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	85.23						85.23		85.23
210	04	99		其他公共卫生支出	477.05						477.05		477.05
210	07	17		计划生育服务	715.06						715.06		715.06
210	11	01		行政单位医疗	12.59	12.59	12.59						
210	11	02		事业单位医疗	154.11	154.11	154.11						
210	17	04		中医(民族医)药专项	1.50						1.50		1.50
210	99	99		其他卫生健康支出	58.30						58.30		58.30
221	02	01		住房公积金	406.70	406.70	406.70						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益	19,830.72						19,830.72		19,830.72
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩	4.72						4.72		4.72
208	05	02		事业单位离退休	33.83	33.83		33.83					
210	04	01		疾病预防控制机构	1,045.43	945.43	893.43	6.09	45.91		100.00	70.00	30.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：郾城区卫生健康委员会

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	28,225.14	一、本年支出	28,225.14	8,389.70	8,389.70	19,835.44	
（一）一般公共预算拨款	8,389.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,389.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,835.44	（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	716.80	716.80	716.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,266.20	7,266.20	7,266.20		
		（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	406.70	406.70	406.70		
		(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	19,835.44			19,835.44	
		(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	28,225.14	支出合计	28,225.14	8,389.70	8,389.70	19,835.44	

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：郾城区卫生健康委员会

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						
					8,389.70	5,300.90	4,813.07	314.66	173.17		3,088.79	231.00	2,857.79
			638	漯河市郾城区卫	8,389.70	5,300.90	4,813.07	314.66	173.17		3,088.79	231.00	2,857.79
208	05	01		行政单位离退休	259.03	259.03		259.03					
208	05	05		机关事业单位基	398.38	398.38	398.38						
208	99	99		其他社会保障和	25.56	25.56	25.56						
210	01	01		行政运行	3,065.28	3,065.28	2,922.30	15.72	127.26				
210	01	02		一般行政管理事	161.00						161.00	161.00	
210	01	99		其他卫生健康管	10.72						10.72		10.72
210	02	01		综合医院	20.00						20.00		20.00
210	02	99		其他公立医院支	100.00						100.00		100.00
210	03	99		其他基层医疗卫	130.27						130.27		130.27
210	04	08		基本公共卫生服	1,158.62						1,158.62		1,158.62
210	04	09		重大公共卫生服	71.04						71.04		71.04

210	04	10		突发公共卫生事	85.23						85.23		85.23
210	04	99		其他公共卫生支	477.05						477.05		477.05
210	07	17		计划生育服务	715.06						715.06		715.06
210	11	01		行政单位医疗	12.59	12.59	12.59						
210	11	02		事业单位医疗	154.11	154.11	154.11						
210	17	04		中医(民族医)药	1.50						1.50		1.50
210	99	99		其他卫生健康支	58.30						58.30		58.30
221	02	01		住房公积金	406.70	406.70	406.70						
208	05	02		事业单位离退休	33.83	33.83		33.83					
210	04	01		疾病预防控制机	1,045.43	945.43	893.43	6.09	45.91		100.00	70.00	30.00

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：郾城区卫生健康委员会

2024年度

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
				5,300.90	5,142.34	158.57
30302	退休费	50905	离退休费	292.86	292.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398.38	398.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820.23	820.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.11	181.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352.80	352.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	885.19	885.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,576.40	1,576.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.81	21.81	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.34	0.34	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.48		18.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	30.62		30.62
30201	办公费	50201	办公经费	18.18		18.18
30216	培训费	50203	培训费	18.37		18.37
30228	工会经费	50201	办公经费	39.27		39.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.69	166.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.70	406.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.26	14.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：郾城区卫生健康委员会

2024年度

YS08
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	
3.00		3.00		3.00	

注：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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：郾城区卫生健康委员会

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
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					
					19,835.44					19,835.44		19,835.44
			638	漯河市郾城区卫	19,835.44					19,835.44		19,835.44
229	04	02		其他地方自行试	19,830.72					19,830.72		19,830.72
229	60	99		用于其他社会公	4.72					4.72		4.72

2024 年项目支出表

YS10

部门：郾城区卫生健康委员会

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		
			22,924.24	3,088.79	19,835.44						
	638	漯河市郾城区卫	22,924.24	3,088.79	19,835.44						
其他运转类	机关运转工作经	漯河市郾城区卫	148.00	148.00							
其他运转类	工作经费（爱国	漯河市郾城区卫	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费（医药	漯河市郾城区卫	3.00	3.00							
特定目标类	下达卫生、护士	漯河市郾城区卫	10.72	10.72							
特定目标类	2023 年中央财政	漯河市郾城区卫	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年新型冠状	漯河市郾城区卫	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年基本药物	漯河市郾城区卫	28.01	28.01							
特定目标类	2023 年基本药物	漯河市郾城区卫	102.26	102.26							
特定目标类	2023 年婚前保健	漯河市郾城区卫	7.76	7.76							
特定目标类	2023 年基本公共	漯河市郾城区卫	472.53	472.53							
特定目标类	2023 年基本公卫	漯河市郾城区卫	45.81	45.81							
特定目标类	基本公共卫生服	漯河市郾城区卫	611.52	611.52							
特定目标类	2023 年中央财政	漯河市郾城区卫	21.00	21.00							
特定目标类	中央财政 2023	漯河市郾城区卫	26.35	26.35							
特定目标类	中央财政 2023	漯河市郾城区卫	18.89	18.89							
特定目标类	中央财政 2022	漯河市郾城区卫	25.80	25.80							
特定目标类	省级财政重症医	漯河市郾城区卫	42.00	42.00							
特定目标类	新冠患者救治费	漯河市郾城区卫	43.23	43.23							
特定目标类	2023 年艾滋病合	漯河市郾城区卫	119.85	119.85							

特定目标类	中央财政 2023	漯河市郾城区卫	348.20	348.20							
特定目标类	2023 年省级和市	漯河市郾城区卫	9.00	9.00							
特定目标类	2023 年妇幼健康	漯河市郾城区卫	20.81	20.81							
特定目标类	农村部分计生	漯河市郾城区卫	35.78	35.78							
特定目标类	计划生育家庭特	漯河市郾城区卫	67.00	67.00							
特定目标类	2023 年市级计划	漯河市郾城区卫	1.00	1.00							
特定目标类	2023 年计划生育	漯河市郾城区卫	121.66	121.66							
特定目标类	中央财政 2023	漯河市郾城区卫	209.76	209.76							
特定目标类	2023 年计划生育	漯河市郾城区卫	259.05	259.05							
特定目标类	2023 年度中央财	漯河市郾城区卫	1.50	1.50							
特定目标类	2023 年省级部分	漯河市郾城区卫	49.40	49.40							
特定目标类	2023 年中央财政	漯河市郾城区卫	8.90	8.90							
特定目标类	漯河市郾城区妇	漯河市郾城区卫	9,800.00		9,800.00						
特定目标类	新店镇卫生院综	漯河市郾城区卫	300.12		300.12						
特定目标类	漯河市郾城区妇	漯河市郾城区卫	5,200.00		5,200.00						
特定目标类	漯河市郾城区城	漯河市郾城区卫	830.60		830.60						
特定目标类	漯河市郾城区肿	漯河市郾城区卫	3,600.00		3,600.00						
特定目标类	郾城区中医院健	漯河市郾城区卫	100.00		100.00						
特定目标类	2023 年基本公共	漯河市郾城区卫	4.72		4.72						
其他运转类	传染病工作经费	漯河市郾城区疾	70.00	70.00							
特定目标类	2023 年中央财政	漯河市郾城区疾	30.00	30.00							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区卫生健康委员会		
年度履职目标	目标 1：全力增强医疗卫生服务综合实力，逐步推进标准化村卫生室建设； 目标 2：认真落实预防为主，做好全方位、全生命周期卫生健康服务； 目标 3：认真贯彻医改要求，推进医药体制改革，推动卫生健康事业高质量发展。增强医疗卫生服务综合实力	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	增强医疗卫生服务综合实力。	加强医疗卫生基础设施建设。区人民医院胸痛中心建设项目、中医院“健康管理中心及门诊楼升级改造”项目建成投用。逐步推进标准化村卫生室建设。
	建立健全完善公共卫生服务体系	完善疾病预防控制体系，提升监测检验技术能力。加快提升应急管理能力，提升重大疫情应急响应能力。实施扩大国家免疫规划工作。扎实做好新冠疫苗重点人群接种工作。推进重点慢性病防治体系建设。规范严重精神障碍患者管理治疗。推行乡村医疗机构一体化管理
	聚焦全生命周期照护，着力推进健康郾城建设	加快建立完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。开展示范性托育服务机构创建。完善危重孕产妇和新生儿救治体系，全面提高出生人口素质。加强基层职业病防治技术机构能力建设
预算情况	部门预算总额（万元）	28,225.14
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	28,225.14
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	5,300.90	

	(2) 项目支出		22,924.24	
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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	深化医药卫生体制改革工作完成率	100%	公立医疗机构药品采购“两票制”深入落实。实现“基层首诊、高级会诊、在线复诊、双向转诊”等医
		增强医疗卫生服务综合实力工作完成率	100%	区人民医院胸痛中心建设项目、中医院“健康管理中心及门诊楼升级改造”项目建成投用。标准化村卫生室建设建成投用。
		公共卫生服务体系工作完成率	100%	实施扩大国家免疫规划工作；婚前健康检查、孕前优生检查、产前筛查、新生儿“两病”筛查、农村适龄妇女“两癌”筛查等比率均达标。
		健康郾城建设工作完成率	100%	实施医养结合服务机构质量提升行动；开展示范性托育服务机构创建；实施妇幼健康服务能力提升计划
	履职目标实现	新生儿“两病”和听力筛查率	≥90%	新生儿“两病”和听力筛查率达到90%以上。免费“两癌”筛查完成省定任务。

		做好卫生健康服务工作实现率	100%	加强和规范基本公共卫生服务经费拨付、监管和使用，实施好基本公共卫生服务绩效评价。协调推动健康养老产业发展。落实计划生育家庭城镇、农村奖励扶助和特殊家庭扶助关怀制度。
		推进医药体制改革实现率	100%	推行公立医院药品采购“两票制”工作，实行基本药物零差率销售；开展医学人工智能、5G等新技术应用和推广，创新“互联网+医疗健康”便民服务模式，为群众提供“一站式”信息便民服务；延伸和完善医共体智慧分级诊疗项目的八大中心建设。
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	100%	实施扩大国家免疫规划工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上
		免费产前筛查覆盖率	≥55%	免费产前筛查覆盖率达到55%以上
效益指标	履职效益	推动健康郾城建设新高度	推动	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区卫生健康委员会

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	
						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
638		22,924.24	22,924.24										
638700	漯河市郾城区卫生健康委员会	22,824.24	22,824.24										
411103240000000019211	机关运转工作经费	148.00	148.00		项目资金总额	≤148万元	涉及项目数量	1个	保障机关和二级机构正常运转	保障	机关和二级机构满意度	≥90%	
							资金发放准确率	100%					

							项目工作 完成时间	2024年 12月底 前					
411103240000000019214	工作经费 (爱国卫 生促进中 心)	10.00	10.00			工作经费 总额	≤10万元	涉及项目 数量	1个	保障单位 正常运转	保障	单位满意 度	≥90%
								资金发放 准确率	100%				
								项目工作 完成时间	2024年 12月底 前				
411103240000000020041	工作经费 (医药公 司)	3.00	3.00			项目总成 本	≤3万元	聘用法律 顾问数量	1人	健全工作 机制	健全	基层群众 满意度	≥90%
								租用公务 用车	1辆	保障单位 正常运转	保障	各门店满 意度	≥90%
								法律顾问 资质达标 率	100%				
								租赁车辆 合格率	100%				
								督导检查 频率	≥1次/ 月				
								工作完成 时间	2024年 12月底 前				
411103240000000021607	基本公共 卫生服务	611.52	611.52			预算支出 数	≤611.52 万元	公共卫生 经费惠及	≥52万 人	提高居民 健康意识	提高	群众满意 度	≥90%

	区级配套						人数		和改变不良生活方式				
							公共卫生经费拨付足额率	100%					
							公共卫生经费拨付发放及时性	2024年12月底前					
411103240000000021609	农村部分计划生育家庭奖励扶助金区级配套	35.78	35.78			项目总成本	≤35.78万元	补助人数	≥2496人	提高补助对象幸福感	提高	补助对象满意度	≥90%
								补助对象准确率	100%				
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000021610	计划生育家庭特别扶助金区级配套	67.00	67.00			计划生育家庭特别扶助金	≤67万元	补助人数	≥176人	提高扶助对象家庭幸福感	提高	获扶助金对象满意度	≥90%
								扶助金发放准确率	100%				
								扶助金发放	100%				

								放足额率					
								扶助金发放及时性	2024年12月底前				
411103240000000027604	漯河市郾城区妇幼保健院综合楼	5,200.00	5,200.00			综合楼建设总成本	≤5200万元	建设总面积	≥3.7万平方米	提升妇幼保健院医疗条件	提升	就诊患者满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	保障居民就诊权益	保障	医护人员满意度	≥90%
								工程完成时间	2024年12月底前				
411103240000000027605	漯河市郾城区妇幼保健院综合楼（2023年）	9,800.00	9,800.00			综合楼建设成本	≤9800万元	建设总面积	≥3.7万平方米	提升妇幼保健院医疗条件	提升	就诊患者满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	保障居民就诊权益	保障	医护人员满意度	≥90%
								工程完成时间	2024年12月底前				
411103240000000027606	新店镇卫生院综合病房楼建设项目	300.12	300.12			项目总成本	≤300.12万元	升级改造面积	≥6000平方米	增加我院就医接待能力	增加	群众满意度	≥90%
								升级改造工程验收合格率	100%				

								升级改造 工作完成 时间	2024年 12月底 前				
411103240000000027609	郾城区中 医院健康 管理中心 及门诊楼 升级改造 项目	100.00	100.00			项目总 成本	≤100万 元	涉及升级 改造建筑 数量	3个	提升我 院接诊能 力	提升	群众满 意度	≥90%
								升级改 造工程验 收合格率	100%	保障人 民群众就 诊权益	保障		
								升级改造 完成时间	2024年 12月底 前				
411103240000000027610	漯河市郾 城区肿瘤 医疗中心 建设项目	3,600.00	3,600.00			项目总成 本	≤3600万 元	建设面积	≥309平 方米	提高区 域医疗服 务能力	提升	群众满意 度	≥90%
								肿瘤医 疗中心建 设验收合 格率	100%				
								肿瘤医 疗中心建 设完成时 间	2024年 12月底 前				
411103240000000027611	漯河市郾 城区城西 社区卫生 服务中心	830.60	830.60			项目总成 本	≤830.60 万元	建设卫生 服务中心 数量	1个	保障居 民就诊需 求	保障	居民满意 度	≥90%
								验收合格	100%	提升医 疗	提升		

	建设项目						率		卫生服务能力				
							建设完成时间		2024年12月底前				
411103240000000031620	2023年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金	119.85	119.85			项目总支出	≤119.85万元	涉及项目数量	1个	提高艾滋病合并重大疾病患者生活质量	提高	获补患者满意度	≥90%
								艾滋病合并重大疾病对象准确率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000031621	新冠患者救治费用中央和省级补助资金	43.23	43.23			项目总支出	≤43.23万元	涉及项目数量	1个	保障新冠患者救治	保障	获补助金患者满意度	≥90%
								补助金发放准确率	100%				
								补助金发放足额率	100%				
								补助金发放完成时	2024年12月底				

								间	前				
411103240000000031623	2023年婚前保健省级财政补助资金	7.76	7.76			项目总支出	≤7.76万元	婚检对数	≥1280对	降低传染病遗传病的等疾病的发生	降低	婚检对象满意度	≥90%
								婚检资金发放准确率	100%	提高婚前知识知晓普及率	提高		
								资金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000031624	2023年计划生育中央和省级转移支付资金	121.66	121.66			项目总支出	≤121.66万元	奖励匹配人数	≥2436人	改善被补贴家庭经济状况	改善	受益对象满意度	≥90%
								奖励发放足额率	100%	提高受补贴群众幸福感	提高		
								奖励发放准确率	100%				
								奖励资金发放及时性	2024年12月底前				
411103240000000031626	2023年基本药物制度中央财	28.01	28.01			项目总支出	≤28.01万元	惠及人数	≥52万人	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								基药零差	100%				

	政补助资金						率销售率						
							拨付完成时间	2024年12月底前					
411103240000000031628	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	472.53	472.53			项目总支出	≤472.53万元	享受公共卫生经费人数	≥52万人	提高居民健康意识和改变不良生活方式	提高	群众满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%	提高居民健康素质	提高		
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000031630	2023年省级和市级地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金-疾控中心慢	9.00	9.00			项目资金总额	≤9万元	疾控中心慢性病监测项目数	1个	有效预防慢性病	有效预防	获补对象满意度	≥90%
								抚慰金发放准确率	100%	有效控制慢性病发病率	有效控制		
								资金发放工作完成	2024年12月底				

	性病监测							时间	前				
411103240000000031632	2023年妇幼健康基本公卫项目市级补助资金	20.81	20.81			补助资金总额	≤20.81万元	涉及项目数量	1个	保障妇幼健康工作开展	保障	补助对象满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000031636	2023年省级部分专项补助资金（第二批）	49.40	49.40			项目总支出	≤49.4万元	涉及项目数量	≥3个	提升区域医疗水平	提升	群众满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000031637	中央财政2022年重大传染病防控经费	25.80	25.80			重大传染病防控经费	≤25.8万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	提高人民群众健康水平	提高	群众满意度	≥90%
								以乡镇（街道）为单位适龄儿童	100%				

							国家免疫规划疫苗应接尽接率						
							病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%					
							脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%					
							防控精准率	100%					
							经费发放完成时间	2024年12月底前					
411103240000000031638	2023年计划生育家庭市级补助资金	259.05	259.05			项目总支出	≤259.05万元	补助特扶家庭数量	≥211个	提高受益群众幸福感	提升	受益对象满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放完成时间	2024年12月底前				

411103240000000032001	2023年市级计划生育特殊家庭生育关怀公益金	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	涉及区域数量	1个	保障计划生育特殊家庭生活	保障	获补助家庭满意度	≥95%
								公益金发放准确率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000032002	2023年基本药物制度省级和市级补助资金	102.26	102.26			基本药物制度支出	≤102.26万元	补助人数	≥52万人	提升群众幸福感	提升	受益对象满意度	≥90%
								基药零差率销售率	100%				
								拨付完成时间	2024年12月底前				
411103240000000032003	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）	21.00	21.00			项目总支出	≤21万元	开展预防传染病和慢性病的宣传活动	≥2次	提高居民健康意识	提高	群众满意度	≥90%
								预防传染病和慢性病的知识普及率	≥90%				
								资金发放完成时间	2024年12月底前				

411103240000000032006	2023 年度 中央财政 医疗服务 与保障能 力提升补 助资金 (中医药 事业传承 与发展部 分)	1.50	1.50			项目总支 出	≤1.5 万 元	开展培训 次数	≥2 次	促进中医 药事业传 承与发展	促进	参训人员 满意度	≥90%
								补助资金 发放准确 率	100%				
								补助资金 发放完成 时间	2024 年 12 月底 前				
411103240000000032008	中央财政 2023 年计 划生育转 移支付资 金	209.76	209.76			项目总 支出	≤209.76 万元	奖励匹配 人数	≥2463 人	提高受补 贴群众幸 福感	提高	受益对象 满意度	≥90%
								奖励发放 足额率	100%				
								奖励发放 准确率	100%				
								奖励发放 完成时间	2024 年 12 月底 前				
411103240000000032009	中央财政 2023 年基 本药物制 度补助资 金	348.20	348.20			项目总支 出	≤348.2 万元	惠及人数	≥52 万 人	提升群众 幸福感	提升	受益对象 满意度	≥90%
								基药零差 率销售率	100%				
								拨付完成 时间	2024 年 12 月底				

									前				
411103240000000032011	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	20.00	20.00			项目总支出	≤20 万元	公立医院改革项目数	2 个	提升医疗服务与保障能力	提升	群众满意度	≥90%
								改革完成率	100%				
								补助资金发放完成时间	2024 年 12 月底前				
411103240000000032013	中央财政 2023 年重大传染病防控经费	26.35	26.35			中央财政 2023 年重大传染病防控经费	≤26.35 万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	提高人民群众健康水平	提高	人民群众满意度	≥90%
								闹卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
								艾滋病哨点监测完成率	100%				

							以乡镇(街道)为单位 适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 应接尽接 率	100%					
							艾滋病感 染孕产妇 所生儿童 抗病毒用 药比例	≥90%					
							在册严重 精神障碍 患者管理 率	100%					
							接种完成 时间	2024年 12月底 前					
							监测完成 时间	2024年 12月底 前					
411103240000000032017	2023年中 央财政医 疗服务与 保障能力	8.90	8.90			项目总支 出	≤8.9万 元	培养培训 卫生健康 人才数量	≥2人	提升区 域医疗水 平	提升	获补助人 员满意度	≥90%
								补助足额	100%				

	提升（卫生健康人才培养培训）补助资金						率						
							补助精准率	100%					
							补助发放完成时间	2024年12月底前					
411103240000000032021	省级财政重症医疗资源建设补助	42.00	42.00			项目总支出	≤42万元	涉及乡镇街道数量	≥9个	提升区域重症医疗水平	提升	群众满意度	≥90%
								重症医疗资源建设补助发放准确率	100%				
								重症医疗资源建设补助发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000032022	2023年基本公共卫生项目和老年乡村医生市级补助	45.81	45.81			项目总支出	≤45.81万元	补助人数	≥145人	提高老年乡医幸福感	提高	老年乡医满意度	≥90%
								补助发放精准度	100%				
								补助发放足额率	100%				

								补助发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000032024	2023年基本公共卫生服务省级补助资金-两癌筛查	4.72	4.72			项目总成本	≤4.72万元	筛查人数	≥2300人	保障人民群众生命安全	保障	参检群众满意度	≥95%
								乳腺癌筛查标准	≤79元/人				
								宫颈癌筛查标准	≤49元/人				
								筛查对象达标率	100%				
								筛查工作完成率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底				
411103240000000034002	下达卫生、护士资格考试市级补助资金	10.72	10.72			项目总支出	≤10.72万元	涉及考试数量	2类	保障考试顺利进行	保障	获补助对象满意度	≥90%
								补助金发放准确率	100%				
								补助资金发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000038401	2023年新型冠状病毒感染疫	100.00	100.00			项目总支出	≤100万元	涉及医院数量	≥1家	提升新型冠状病毒感染疫情	提升	群众满意度	≥90%

	情应急救援能力提升项目中央基建投资预算								应急救援能力				
						资金拨付足额率	100%						
						资金拨付完成时间	2024年12月底前						
41110324000000081602	中央财政2023年重大传染病防控经费的预算	18.89	18.89			项目总支出	≤18.89万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	提高人民群众健康水平	提高	群众满意度	≥90%
								闹卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
								艾滋病哨点监测完成率	100%				
								以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫	100%				

							规划疫苗 应接尽接 率						
							艾滋病感 染孕产妇 所生儿童 抗病毒用 药比例	≥90%					
							在册严重 精神障碍 患者管理 率	100%					
							接种完成 时间	2024年 12月底 前					
							监测完成 时间	2024年 12月底 前					
638701	漯河市郾 城区疾病 预防控制 中心	100.00	100.00										
411103240000000019239	传染病工 作经费	70.00	70.00			传染病事 业运转总 成本	≤70万元	传染病知 识宣传	≥5000 人次	增强群众 卫生健康 意识、防 艾健康意	增强	群众满意 度	≥95%

									识			
						医疗机构 督导次数	≥4 次	提高突发 卫生应急 处置工作 效率	提高			
						举办培训 会议	≥4 次	提高医疗 机构督导 管理水平	提高			
						高危行为 干预工作	≥600 人 次					
						自愿咨询 检测工作	≥400 人 次					
						传染病项 目监测（主 动监测及 被动监测）	≥3000 人次					
						艾滋病、梅 毒、丙肝防 治知识大 众宣传	≥20000 人次					
						督导范围 覆盖率	≥95%					
						举办培训 签到率	≥95%					
						宣传文案	100%					

							合格率						
							预算资金支出时限	2024年12月底前					
411103240000000031609	2023年中央财政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	30.00	30.00			医疗服务与保障能力提升	≤30万元	传染病监测网络设备信息化建设	≤30万元	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	群众满意度	≥90%
								传染病监测预警系统升级率	100%	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升		
								预算资金支出时限	2024年12月底前				
								传染病监测预警系统完善率	100%				
638		3,366.41	3,366.41										
638700	漯河市郾城区卫生健康委员会	3,366.41	3,366.41										
411103240000000046813	2024年中央财政医	3.50	3.50			项目总支出	≤3.5万元	开展公民医药健康	≥2次	促进中医药事业传	促进	参与人员满意度	≥90%

	疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）						文化素养水平检测次数		承与发展				
							参与公民医药健康文化素养水平检测人员完成率	100%					
							项目工作完成时间	2024年12月底前					
411103240000000046816	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	8.64	8.64			项目总支出	≤8.64万元	培养培训卫生健康人才数量	≥2人	提升区域医疗水平	提升	获补助人员满意度	≥90%
								补助精准率	100%				
								补助足额率	100%				
								补助发放完成时间	2024年12月底前				
411103240000000046824	2024年中央财政基本公共卫生服务补	2,373.03	2,373.03			项目总支出	≤2373.03万元	开展预防传染病和慢性病的宣传活动	≥2次	提高居民健康意识	提高	群众满意度	≥90%

	助资金预算						次数						
							预防传染病和慢性病的知识普及率	≥90%					
							资金发放完成时间	2024年12月底前					
411103240000000046836	2024年中央和市级财政基本药物制度补助资金	361.17	361.17			项目总支出	≤361.17万元	惠及人数	≥52万人	提升群众幸福感	提升	受益对象满意度	≥90%
								基药零差率销售率	100%				
								拨付完成时间	2024年12月底前				
411103240000000070401	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	30.00	30.00			项目总支出	≤30万元	公立医院改革项目数	2个	提升医疗服务与保障能力	提升	群众满意度	≥90%
								公立医院综合改革完成率	100%				
								家庭病床服务改革完成率	100%				
								项目工作	2024年				

							完成时间	12月底前					
411103240000000070402	2024年中央财政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	39.00	39.00			项目总支出	≤39万元	涉及项目数量	2个	提升医疗卫生机构能力	提升	单位满意度	≥90%
								资金涉及单位数量	3家			群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付完成时间	2024年12月底前				
411103240000000070403	中央财政2024年重大传染病防控经费	94.87	94.87			纳入预算金额	≤94.87万元	闹卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	提高人民群众健康水平	提高	群众满意度	≥90%
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
								艾滋病哨点监测完成率	100%				

						以乡镇(街道)为单位 适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 应接尽接率	100%					
						病原学阳性肺结核 患者耐药 筛查率	$\geq 70\%$					
						艾滋病感 染孕产妇 所生儿童 抗病毒用 药比例	$\geq 90\%$					
						在册严重 精神障碍 患者管理 率	100%					
						接种完成 时间	2024年 12月底 前					
						监测完成 时间	2024年 12月底 前					

411103240000000070412	中央和市级财政 2024年计划生育转移支付资金	456.20	456.20			项目总支出	≤456.20 万元	农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助资金	≤181.79 万元	提高受补 贴群众幸 福感	提升	群众满意 度	≥90%
								计划生育 家庭特别 扶助	≤122.58 万元				
								城镇计划 生育扶助 补助	≤151.83 万元				
								资金拨付 足额率	100%				
								资金拨付 准确率	100%				
								项目资金 拨付完成 时间	2024年 12月底 前				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：郾城区卫生健康委员会

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
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：郾城区卫生健康委员会

2024 年度

YS14
单位：万元

部门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
		158.57
2100101	行政运行	158.57