

2024年

西平县卫生健康体育委员会（汇总）

部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县卫生健康体育委员会（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县卫生健康体育委员会（汇总）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、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县卫生健康体育委员会（汇总）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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县卫生健康体育委员会（汇总）部门概况

一、西平县卫生健康体育委员会（汇总）主要职责

（一）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。

（二）组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（三）指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划，并组织实施。

（四）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（六）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（七）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制

定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

（八）组织制定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家、省、市、县免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

（九）组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（十一）组织制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（十二）制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十三）组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育工作。

（十四）负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

(十五) 承担县地方病防治领导小组的具体工作，

(十六) 负责全县卫生系统职业道德教育、卫生行业的社会主义精神文明建设。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、西平县卫生健康体育委员会（汇总）所属预算单位构成情况

西平县卫生健康体育委员会（汇总）部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县卫生健康体育委员会本级预算包括：西平县卫生健康体育委员会本级。

委属单位包括：

1. 西平县卫生健康体育委员会（本级）
2. 西平县基层医疗卫生机构财务服务中心
3. 西平县爱国卫生运动委员会办公室
4. 西平县计划生育协会
5. 西平县卫生健康体育信息中心
6. 西平县健康教育中心
7. 西平县卫生计生监督所
8. 西平县出生人口性别比治理服务中心
9. 西平县妇幼保健院
10. 西平县疾病预防控制中心

11. 西平县“120”急救指挥中心

第二部分

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年收入总计15698.25万元，支出总计15698.25万元，与2023年预算相比，收入增加5120.81万元，增长48.41%，主要原因：一般公共预算同比增加；支出增加5120.81万元，增长48.41%，主要原因：一般公共预算同比增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年收入合计15698.25万元，其中：一般公共预算15698.25万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年支出合计15698.25万元，其中：基本支出3841.22万元，占24.47%；项目支出11857.03万元，占75.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年一般公共预算收支预算15698.25万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加5120.81万元，增长48.41%，主要原因：

一般公共预算同比增加。

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

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为15698.25万元。比2023年预算数增加5120.81万元，增长48.41%，主要是：一般公共预算同比增加。其中：基本支出3841.22万元，占24.47%；项目支出11857.03万元，占75.53%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为15698.25万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出515.37万元，占3.28%；卫生健康支出14936.7万元，占95.15%；住房保障支出246.18万元，占1.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为3841.22万元。其中：

人员经费3719.49万元，占96.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费121.73万元，占3.17%，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年机构运转经费支出预算121.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.61万元，增长0.50%，主要原因：为保障机构正常运转及正常履职需要预算增加。

（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年西平县卫生健康体育委员会（汇总）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，我单位纳入预算绩效管

理的支出总额为15698.25万元。其中：人员经费支出3719.49万元，公用经费支出121.73万元；项目支出11857.03万元，涉及项目65个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，西平县卫生健康体育委员会（汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

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：

西平县卫生健康体育委员会（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15698.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8961.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	515.37
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	14936.70
		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	246.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15698.25	本年支出合计	15698.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15698.25	支出总计	15698.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	15698.25	15698.25	15698.25	8961.00														
317	西平县卫生健康体育委员会	15698.25	15698.25	15698.25	8961.00														
317001	西平县卫生健康体育委员会	12718.22	12718.22	12718.22	5980.97														
317002	西平县基层医疗卫生机构财务服务中心	1.70	1.70	1.70	1.70														
317003	西平县爱国卫生运动委员会办公室	38.45	38.45	38.45	38.45														
	西平县卫生健康促进中心	1.80	1.80	1.80	1.80														
317005	西平县计划生育协会	110.33	110.33	110.33	110.33														
317006	西平县卫生健康体育信息中心	42.54	42.54	42.54	42.54														
317007	西平县健康教育中心	214.41	214.41	214.41	214.41														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
317009	西平县卫生计生监督所	699.65	699.65	699.65	699.65														
317010	西平县出生人口性别比治理服务中心	147.36	147.36	147.36	147.36														
317011	西平县妇幼保健院	981.22	981.22	981.22	981.22														
317012	西平县疾病预防控制中心	669.61	669.61	669.61	669.61														
317013	西平县“120”急救指挥中心	72.95	72.95	72.95	72.95														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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
					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	15698.25	3841.22	3000.07	719.42	121.73		11857.03	5127.13	6729.90
	317	西平县卫生健康体育委员会	15698.25	3841.22	3000.07	719.42	121.73		11857.03	5127.13	6729.90
208	05	01	行政单位离退休	25.23	25.23		25.23				
208	05	02	事业单位离退休	144.15	144.15		144.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.32	325.32	325.32					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66					
210	01	01	行政运行	942.53	707.38	260.42	424.95	22.02	235.15	235.15	
210	02	01	综合医院	122					122		122
210	02	99	其他公立医院支出	1181.60					1181.60	1095.60	86
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	27.70					27.70		27.70
210	04	01	疾病预防控制机构	538.64	504.44	452.28	30.86	21.30	34.20		34.20
210	04	08	基本公共卫生服务	4785.80					4785.80	1337	3448.80
210	04	09	重大公共卫生服务	286.20					286.20	40	246.20
210	04	99	其他公共卫生支出	542					542		542
210	07	17	计划生育服务	3364.69					3364.69	1309.69	2055
210	11	01	行政单位医疗	12.11	12.11	12.11					
210	11	02	事业单位医疗	120.05	120.05	120.05					
210	17	04	中医(民族医)药专项	168					168		168
210	99	99	其他卫生健康支出	1106.29					1106.29	1106.29	
221	02	01	住房公积金	246.18	246.18	246.18					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	57.44	54.04	48.53	3.13	2.39	3.40	3.40	

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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			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					
210	07	16		计划生育机构	398.40	398.40	361.97	15.26	21.17			
210	04	02		卫生监督机构	532.70	532.70	488.25	20.87	23.57	0.00	0.00	
210	04	03		妇幼保健机构	750.55	750.55	664.30	54.96	31.29			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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	15698.25	一、本年支出	15698.25	15698.25	8961.00		
（一）一般公共预算拨款	15698.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8961.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	515.37	515.37	515.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14936.70	14936.70	8199.45		
		（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	246.18	246.18	246.18		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15698.25	支出合计	15698.25	15698.25	8961.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	15698.25	3841.22	3000.07	719.42	121.73		11857.03	5127.13	6729.90
			317	西平县卫生健康体育委员会	15698.25	3841.22	3000.07	719.42	121.73		11857.03	5127.13	6729.90
208	05	01		行政单位离退休	25.23	25.23		25.23					
208	05	02		事业单位离退休	144.15	144.15		144.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.32	325.32	325.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66						
210	01	01		行政运行	942.53	707.38	260.42	424.95	22.02		235.15	235.15	
210	02	01		综合医院	122						122		122
210	02	99		其他公立医院支出	1181.60						1181.60	1095.60	86
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	27.70						27.70		27.70
210	04	01		疾病预防控制中心	538.64	504.44	452.28	30.86	21.30		34.20		34.20
210	04	08		基本公共卫生服务	4785.80						4785.80	1337	3448.80
210	04	09		重大公共卫生服务	286.20						286.20	40	246.20
210	04	99		其他公共卫生支出	542						542		542
210	07	17		计划生育服务	3364.69						3364.69	1309.69	2055
210	11	01		行政单位医疗	12.11	12.11	12.11						
210	11	02		事业单位医疗	120.05	120.05	120.05						
210	17	04		中医(民族医)药专项	168						168		168
210	99	99		其他卫生健康支出	1106.29						1106.29	1106.29	
221	02	01		住房公积金	246.18	246.18	246.18						

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	57.44	54.04	48.53	3.13	2.39		3.40	3.40	
210	07	16		计划生育机构	398.40	398.40	361.97	15.26	21.17				
210	04	02		卫生监督机构	532.70	532.70	488.25	20.87	23.57		0.00	0.00	
210	04	03		妇幼保健机构	750.55	750.55	664.30	54.96	31.29				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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				3841.22	3719.49	121.73
30301	离休费	50905	离退休费	380.44	380.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	203.75	203.75	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	90.84	90.84	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.07	127.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1377.09	1377.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.89	74.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461.46	461.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	
30302	退休费	50905	离退休费	44.39	44.39	
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.30		16.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.89	26.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299.21	299.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.86	166.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.75		22.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.81		36.81
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.56	121.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.29	219.29	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15698.25	15698.25	8961.00									
317		西平县卫生健康体育委员会				15698.25	15698.25	8961.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	380.44	380.44	380.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.11	26.11	26.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	203.75	203.75	203.75									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	90.84	90.84	90.84									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.24	8.24	8.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.83	21.83	21.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.07	127.07	127.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1377.09	1377.09	1377.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.89	74.89	74.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.46	461.46	461.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	9.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.39	44.39	44.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.30	16.30	16.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9757.65	9757.65	3020.40									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
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	2095.98	2095.98	2095.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.61	10.61	10.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.89	26.89	26.89										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	299.21	299.21	299.21										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	19.97										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	8.27										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	166.86	166.86	166.86										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.75	22.75	22.75										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.81	36.81	36.81										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.56	121.56	121.56										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	219.29	219.29	219.29										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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	

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
			11857.03	11857.03							
	317	西平县卫生健康体育委员会	11857.03	11857.03							
其他运转类	2024年卫健体委包干经费	西平县卫生健康体育委员会	221	221							
其他运转类	2024年业务运行费	西平县卫生健康体育委员会	4.25	4.25							
其他运转类	2024年门面房租经费	西平县卫生健康体育委员会	7.35	7.35							
特定目标类	2024年公立医院综合改革补助资金（提前下达）豫财社【2023】241号	西平县卫生健康体育委员会	122	122							
其他运转类	2024年公立医院药品零差价县配套资金	西平县卫生健康体育委员会	240	240							
其他运转类	2024年公立医院学科建设县配套	西平县卫生健康体育委员会	855.60	855.60							
特定目标类	上级提前下达县级公立医院改革补偿资金	西平县卫生健康体育委员会	86	86							
特定目标类	2024年县乡村卫生人才能力提升培训补助资金（提前下达）豫财社【2023】239号	西平县卫生健康体育委员会	27.70	27.70							
特定目标类	2024年卫生监督机构能力建设资金豫财社【2023】237号	西平县卫生健康体育委员会	31.50	31.50							
特定目标类	2024年传染病实验室检测质量提升资金豫财社【2023】237号	西平县卫生健康体育委员会	2.70	2.70							
其他运转类	2024年基本公卫县配套资金	西平县卫生健康体育委员会	1222	1222							
其他运转类	2024年两癌县配套资金	西平县卫生健康体育委员会	40	40							
其他运转类	2024年两筛及产前诊断县配套	西平县卫生健康体育委员会	75	75							
特定目标类	2024年孕前优生补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	25	25							
特定目标类	上级提前下达基本公卫资金	西平县卫生健康体育委员会	296	296							
特定目标类	上级提前下达婚前保健资金	西平县卫生健康体育委员会	13	13							
特定目标类	上级提前下达两癌筛查资金	西平县卫生健康体育委员会	52	52							

2024年项目支出表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
特定目标类	上级提前下达新生儿两筛及产前筛查资金	西平县卫生健康体育委员会	43	43							
特定目标类	2024年原基本公共卫生服务补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	2929.10	2929.10							
特定目标类	2024年职业病防治补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	2.50	2.50							
特定目标类	2024年新生儿疾病筛查补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	27	27							
特定目标类	2024年健康素养促进补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	3	3							
特定目标类	2024年免费两癌筛查补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	55	55							
特定目标类	2024年地方病防治补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	西平县卫生健康体育委员会	3.20	3.20							
其他运转类	2024年艾滋病项目县级配套	西平县卫生健康体育委员会	40	40							
特定目标类	上级提前下达艾滋病一线医务人员救治资金1万元	西平县卫生健康体育委员会	1	1							
特定目标类	2024年精神卫生和慢性病资金（提前下达）豫财社【2023】238号	西平县卫生健康体育委员会	23.10	23.10							
特定目标类	2024年重点传染病及健康危害因素检测资金（提前下达）豫财社【2023】238号	西平县卫生健康体育委员会	20.20	20.20							
特定目标类	2024年其他重大传染病资金（提前下达）豫财社【2023】238号	西平县卫生健康体育委员会	7	7							
特定目标类	2024年扩大国家免疫规划资金（提前下达）豫财社【2023】238号	西平县卫生健康体育委员会	30	30							
特定目标类	2024年结核病防治资金（提前下达）豫财社【2023】238号	西平县卫生健康体育委员会	23.50	23.50							

2024年项目支出表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
特定目标类	2024年艾滋病防治资金（提前下达）豫财社【2023】238号	西平县卫生健康体育委员会	141.40	141.40							
特定目标类	2024年村卫生室基本药物制度补助资金（提前下达）豫财社【2023】236号	西平县卫生健康体育委员会	229	229							
特定目标类	2024年基层医疗机构基本药物制度补助资金（提前下达）豫财社【2023】236号	西平县卫生健康体育委员会	313	313							
其他运转类	2024年18周岁以下独生子女父母奖励费县配套	西平县卫生健康体育委员会	135	135							
其他运转类	2024年计划生育奖扶特扶资金县配套	西平县卫生健康体育委员会	1174.69	1174.69							
特定目标类	上级提前下达计划生育资金137+110万	西平县卫生健康体育委员会	247	247							
特定目标类	2024年计划生育特别扶助资金（提前下达）豫财社【2023】235号	西平县卫生健康体育委员会	264	264							
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖扶资金（提前下达）豫财社【2023】235号	西平县卫生健康体育委员会	1544	1544							
特定目标类	2024年中医药事业传承与发展中央资金（提前下达）豫财社【2023】234号	西平县卫生健康体育委员会	168	168							
其他运转类	2024年乡镇卫生院养老金	西平县卫生健康体育委员会	300	300							
其他运转类	2024年老年乡医生活补助县级配套资金	西平县卫生健康体育委员会	262.08	262.08							
其他运转类	2024年乡聘村用养老保险县配套	西平县卫生健康体育委员会	83.05	83.05							
其他运转类	2024年原联合诊所人员生活补助县级配套资金	西平县卫生健康体育委员会	10.56	10.56							
其他运转类	2024年严重精神障碍患者管理有奖监护经费	西平县卫生健康体育委员会	130.60	130.60							
其他运转类	2024年基层医疗机构实施基本药物制度县级资金	西平县卫生健康体育委员会	320	320							
其他运转类	2024年办公经费	西平县基层医疗卫生机构财务服务中心	1.70	1.70							

2024年项目支出表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

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		
其他运转类	2024年办公经费	西平县爱国卫生运动委员会办公室	2.55	2.55							
其他运转类	罚没返还款	西平县卫生计生监督所	0.00	0.00							
其他运转类	120急救指挥中心2023年办公经费	西平县“120”急救指挥中心	1.70	1.70							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）				
年度履职目标	以党的二十大精神为统领，以主体教育为驱动，坚定信心，笃定前行，促健康、强医疗、重基层、抓改革，求创新、守底线，奋力推动新阶段卫生健康事业高质量发展，为中国式现代化西平实践助牢健康根基。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以党的二十大精神为统领，以主体教育为驱动，促健康、强医疗、重基层、抓改革，求创新、守底线。		奋力推动新阶段卫生健康事业高质量发展，为中国式现代化西平实践助牢健康根基。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15698.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15698.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3841.22	
（2）项目支出		11857.03		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成质量	有效	
	履职目标实现	工作任务完成质量	100%	
效益指标	履职效益	收支管理规范性	规范	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
317		11857.03	11857.03										
317001	西平县卫生健康体育委员会	11851.08	11851.08										
41172124000 0000018404	2024年卫健体委包干经费	221	221		各项费用	≤260万元	资金拨付及时性	及时	承担工作质量	100%	服务对象满意度	≥80%	
							完成本职及上级交办的各项工作任务	100%					
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000018405	2024年公立医院学科建设县配套	855.60	855.60		各项费用	≤855.6万元	资金及时性	及时	增强群众的就医获得感、健康幸福感	逐渐提升	群众满意度	≥90%	
							医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	每年每床	≥4000元			
							基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	逐年提高					
							医院整体实力	逐渐提升					
41172124000 0000018801	2024年老年乡医生活补助县级配套资金	262.08	262.08		各项费用	≤262.08万元	资金拨付及时性	及时	妥善解决老年乡医的生活补助问题，进一步提高老年乡医的生活质量，维护社会和谐稳定。	逐渐提升	乡医满意度	≥90%	
							每人每月	≤300元					
							老年乡医生活质量	逐年提高					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
41172124000 0000018802	2024年原联合诊所人员生活补助 县级配套资金	10.56	10.56		项目经费	≤10.56万 元	联合诊所人员	16人	最低生活标准	550元	原联合诊 所人员满 意度	≥90%
							项目完成质量	100%	原联合诊所人员的 生活质量	逐渐提升		
							完成时间	2024年12 月31日之 前				
41172124000 0000018803	2024年计划生育奖扶特扶资金县 配套	1174.69	1174.69		各项费用	≤1174.68 8万元	资金及时性	及时	家庭发展能力	逐步提升	群众满意 度	≥90%
							城镇独生子女家庭 父母奖励扶助人数	符合条件				
							符合条件申报对象 覆盖率	100%				
41172124000 0000018804	2024年乡镇卫生院养老金	300	300		各项费用	≤300万元	资金及时性	及时	保障卫生院业务正 常运转	保持	服务对象 满意度	≥85%
							保障乡镇卫生院工 作人员老有所依	保持				
							承担乡镇卫生院养 老金人数	在职在编 人员				
41172124000 0000019205	2024年基本公卫县配套资金	1222	1222		各项项目 经费	≤1222万 元	资金及时性	及时	提升群众满意度	逐渐提高	群众满意 度	≥85%
							完成本职和各项费 用	≤1200万 元				
							承担工作质量	100%				
41172124000	2024年两癌县配套资金	40	40		项目资金	≤40万元	资金拨付及时性	及时	接受筛查妇女两癌	≥80%	群众满意	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
0000019209										防治和知晓率		度	
							两癌筛查人数覆盖率目标人数	完成					
							参检对象符合参检标准率	100%					
41172124000000019211	2024年两筛及产前诊断县配套	75	75		各项费用	≤75万元	资金拨付及时性	及时	婴幼儿出生缺陷	逐年降低	群众满意度	≥95%	
							新生儿两病筛查率	≥95%					
							接受服务孕妇两筛防治知识知晓率	≥80%					
							产前筛查率	≥55%					
41172124000000019212	2024年公立医院药品零差价县配套资金	240	240		各项费用	≤240万元	资金拨付及时性	及时	药品收入占医疗收入的比重	较上年降低	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥85%	
							取消公立医院药品销售加成的单位	保持					
							受补助医院零差率销售药品占比	100%					
41172124000000019214	2024年艾滋病项目县级配套	40	40		各项费用	≤40万元	资金拨付及时性	及时	患者得到有效救治，群体稳定	得到提高	群众满意度	≥85%	
							艾滋病人数	在册人数					
							覆盖面	>100%					
41172124000	2024年乡聘村用养老保险县配套	83.05	83.05		各项费用	≤83.05万	资金拨付及时性	及时	基层服务质量	逐渐提高	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
0000019215						元						度	
								乡聘村用人员	符合条件				
								服务基层质量	逐渐提升				
41172124000 0000019217	2024年18周岁以下独生子女父母奖励费县配套	135	135			各项费用 ≤135万元	资金拨付及时性	及时	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	≥85%	
								18周岁以下独生子女父母奖励人数	符合标准				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
41172124000 0000019218	2024年基层医疗机构实施基本药物制度县级资金	320	320			各项费用 ≤320万元	资金拨付及时性	及时	乡村医生收入	稳定保持	群众满意度	≥85%	
								实施基本药物制度的村卫生室占比	100%				
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	逐年提升				
41172124000 0000028838	2024年严重精神障碍患者管理有奖监护经费	130.60	130.60			给予严重精神障碍患者家属的补助资金	≤130.6万元	资金拨付及时性	及时	承担工作的完成质量	100%	群众满意度	≥95%
								给予严重精神障碍患者家属拨付的补助资金	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工作完成质量	100%				
41172124000000028839	2024年门面房租经费	7.35	7.35			各项办公费用	≤7.35万元	资金拨付及时性	及时	承担工作的完成质量	100%	群众满意度	≥95%
								完成本职及上级交办的各项任务	100%				
								工作的完成质量	100%				
41172124000000048413	2024年业务运行费	4.25	4.25			各项费用	≤4.25万元	完成本职工作和上级交办的各项工作任务	100%	承担工作质量	100%	服务对象满意度	≥85%
								工作完成质量	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41172124000000024402	2024年中医药事业传承与发展中央资金（提前下达）豫财社【2023】234号	168	168			二级以上公立中医医院门诊次均费用	≤168万元	资金拨付及时性	及时	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	≥24%	患者满意度	≥90%
								二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例	≥33%				
								二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例	≥28%				
41172124000000041405	2024年农村部分计划生育家庭奖扶资金（提前下达）豫财社【20	1544	1544			项目资金总额	≤1544万元	资金及时性	及时	家庭发展能力	逐渐提高	群众满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
	23】235号							农村部分计划生育 家庭奖扶发放标准	960元/人/ 年				
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				
41172124000 0000024406	2024年计划生育特别扶助资金（ 提前下达）豫财社【2023】235 号	264	264		项目资金 总额	≤264万元	资金拨付及时性	及时	家庭发展能力	逐渐提升	服务对象 满意度	≥85%	
							失独慰问金	1万/户					
							特别扶助并发症补 助标准	6240元/人 /年					
							特别扶助伤残补助 标准	11040元/ 人/年					
							特别扶助死亡补助 标准	14160元/ 人/年					
							符合条件申报对象 覆盖率	100%					
41172124000 0000024408	2024年村卫生室基本药物制度补 助资金（提前下达）豫财社【20 23】236号	229	229		项目资金 总额	≤229万元	资金拨付及时性	及时	基本药物制度知晓 率	≥90%	群众满意 度	≥80%	
							乡村医生收入	逐年提升					
							基层医疗机构医疗 卫生水平	逐渐提升					
41172124000 0000024409	2024年基层医疗机构基本药物制 度补助资金（提前下达）豫财社 【2023】236号	313	313		项目资金 总额	≤313万元	资金及时性	及时	基本药物制度知晓 率	≥70%	群众满意 度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								卫生院收入	逐渐提升				
								基层医疗机构医疗卫生水平	逐步提升				
41172124000000024411	2024年传染病实验室检测质量提升资金 豫财社【2023】237号	2.70	2.70			项目成本指标	≤2.7万元	资金拨付及时性	及时	疾病发生率	逐年降低	服务对象满意度	≥90%
								传染病实验室	满足目标值				
								传染病实验室检测质量	逐渐提升				
41172124000000024412	2024年卫生监督机构能力建设资金 豫财社【2023】237号	31.50	31.50			项目资金总额	≤31.5万元	资金拨付及时性	及时	健康生活方式	逐渐提升	服务对象满意度	≥90%
								卫生监督职能	县域内监督				
								执法效能	逐渐提升				
41172124000000024424	2024年扩大国家免疫规划资金（提前下达）豫财社【2023】238号	30	30			项目资金总额	≤30万元	资金拨付及时性	及时	免疫规划疫苗接种率	逐渐提升	服务对象满意度	≥90%
								排除麻疹风疹病例报告发病率	≥0.002%				
								15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率	≥0.001%				
								AEFI监测方案要求完成AEFI报告覆盖率	100%				
								免疫规划疫苗以乡镇接种率	≥90%				
41172124000	2024年艾滋病防治资金（提前下	141.40	141.40			项目资金	≤141.4万	资金拨付及时性	及时	患者得到有效救治	得到提高	服务对象	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							规范监测合格率	100%					
41172124000 0000024429	2024年其他重大传染病资金（提前下达）豫财社【2023】238号	7	7		项目资金总额	≤7万元	资金拨付及时性	及时	突发公共卫生事件处置率	100%	群众满意度	≥90%	
							其他重大传染病检测	满足指标值					
							传染病报告及时率	100%					
41172124000 0000024431	2024年县乡村卫生人才能力提升培训补助资金（提前下达）豫财社【2023】239号	27.70	27.70		项目资金总额	≤277000元	资金拨付及时性	及时	患者负担	减轻	服务对象满意度	≥85%	
							继续教育覆盖率	100%					
							医疗技术水平	逐渐提升					
41172124000 0000024433	2024年原基本公共卫生服务补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	2929.10	2929.10		项目资金总额	≤2929.1万元	资金及时性	及时	城乡居民公共卫生服务差距	逐渐降低	群众满意度	≥90%	
							城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%					
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%					
41172124000 0000024434	2024年地方病防治补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	3.20	3.20		项目资金总额	≤32000元	资金拨付及时性	及时	居民地方病发病水平	逐年降低	群众满意度	≥90%	
							采样数	完成任务指标					
							检查监测率	≥90%					
41172124000 0000024435	2024年职业病防治补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	2.50	2.50		项目资金总额	≤25000元	资金拨付及时性	及时	督促各机构、企业重视职业病的防治	逐渐提升	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
										工作 职业卫生案事件监测、发现、报告能力		象	
								工作场所职业病危害因素监测	检测6家企业				
								职业性放射性疾病监测工作	100%				
41172124000 0000024436	2024年免费两癌筛查补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	55	55		项目资金总额	≤55万元	资金拨付及时性	及时	政策知晓率	100%	群众满意度	≥95%	
							两癌筛查人数	完成目标值					
							两癌发病率	逐步降低					
41172124000 0000024437	2024年新生儿疾病筛查补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	27	27		项目资金总额	≤27万元	资金拨付及时性	及时	新生儿出生缺陷	逐年降低	群众满意度	≥90%	
							产前超声、血清筛查	≥60%					
							婴幼儿出生缺陷	逐年降低					
41172124000 0000024438	2024年孕前优生补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	25	25		项目资金总额	≤25万元	资金拨付及时性	及时	资金预算执行率	100%	群众满意度	≥90%	
							孕前优生检查率	满足目标值	健康宣传教育	≥90%			
							孕前优生政策知晓率	≥85%	资金预算率	≥90%			
41172124000 0000024439	2024年健康素养促进补助资金（提前下达）豫财社【2023】240号	3	3		项目资金总额	≤30000元	资金拨付及时性	及时	健康教育服务	逐渐提升	群众满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
							健康素养知识知晓率	≥80%				
							健康素养内容实用性	逐渐提升				
41172124000 0000024441	2024年公立医院综合改革补助资金（提前下达）豫财社【2023】241号	122	122		项目资金总额	≤122万元	资金拨付及时性	及时	基层医疗卫生机构诊疗量	较上年提高	患者满意度	≥90%
							医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	较上年提高				
							公立医院平均住院日	较上年降低				
41172124000 0000050012	上级提前下达县级公立医院改革补偿资金	86	86		项目资金总额	≤86万元	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	服务对象满意度	≥80%
							公立医院平均住院日	较上年降低				
							资金拨付及时性	及时				
41172124000 0000050014	上级提前下达基本公卫资金	296	296		项目资金总额	≤296万元	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	群众满意度	≥80%
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	基层基本公卫水平	逐渐提升		
							资金拨付及时性	及时				
41172124000	上级提前下达婚前保健资金	13	13		项目资金	≤13万元	适龄结婚青年婚前	完成目标	遗传疾病	逐年减少	群众满意	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
0000050016						总额		检查对数	值			度	
								婚姻生活保障	逐渐提升				
								资金拨付及时性	及时				
41172124000 0000050018	上级提前下达两癌筛查资金	52	52			项目资金 总额	≤52万元	两癌筛查人数	完成目标 值	政策知晓率	100%	群众满意 度	≥85%
								两癌发病率	逐步降低				
								资金拨付及时性	及时				
41172124000 0000050023	上级提前下达新生儿两筛及产前 筛查资金	43	43			项目资金 总额	≤430000 元	产前超声、血清筛 查	≥55%	新生儿出生缺陷	逐年降低	群众满意 度	≥85%
								新生儿筛查	≥90%				
								婴幼儿出生缺陷	逐年降低				
								资金拨付及时性	及时				
41172124000 0000050025	上级提前下达艾滋病一线医务人 员救治资金1万元	1	1			项目资金 总额	≤1万元	艾滋病人数	在册人数	患者得到有效救治 ，群体稳定	得到满意	群众满意 度	≥85%
								政策知晓率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41172124000 0000050027	上级提前下达计划生育资金137+ 110万	247	247			项目资金 总额	≤247万元	城镇独生子女家庭 父母奖励扶助人数	符合条件	家庭发展能力	逐渐提升	群众满意 度	≥85%
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								资金拨付及时性	及时				
317002	西平县基层医疗卫生机构财务服务中心	1.70	1.70										
411721240000000028836	2024年办公经费	1.70	1.70		各项费用	≤1.7万元	完成本职及上级交办的各项任务	100%	承担工作的完成质量	100%	群众满意度	≥95%	
							工作完成质量	100%					
317003	西平县爱国卫生运动委员会办公室	2.55	2.55										
411721240000000015602	2024年办公经费	2.55	2.55		各项费用	≤2.55万元	完成上级交办和本职各项工作任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
317009	西平县卫生计生监督所	0.00	0.00										
411721240000000028415	罚没返还款	0.00	0.00		各项费用	≤3.78万元	完成本职工作及上级交办任务	100%	保障办公正常运转	保障办公正常运转	服务对象满意度	≥90%	
							工作完成质量	100%					
							一年内完成	100%					
317013	西平县“120”急救指挥中心	1.70	1.70										
411721240000000028804	120急救指挥中心2023年办公经费	1.70	1.70		各项费用	≤1.7万元	完成本职及上级交办的各项任务	100%	承担工作的完成质量	100%	群众满意度	≥95%	
							工作完成质量	100%					
317		6729.90	6729.90										
317001	西平县卫生健康体育委员会	6729.90	6729.90										
411721240000000024401	2024年中医药事业传承与发展中央资金（提前下达）豫财社【2023】234号	168	168		二级以上公立中医医院门诊	≤226元	二级以上公立医院处方总数中中药饮片处方所占比	≥33%	二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例	≥24%	患者满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
						次均费用		例					
								二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例	≥28%				
41172124000000024404	2024年计划生育家庭奖扶特扶资金（提前下达）豫财社【2023】235号	1808	1808			农村部分计划生育家庭奖扶发放标准	960元/人/年	项目资金总额	≤1808万元	家庭发展能力	逐渐提高	群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
41172124000000024407	2024年基本药物制度补助资金（提前下达）豫财社【2023】236号	542	542			乡村医生收入	保持稳定	项目总金额	≤542万元	基本药物制度知晓率	≥70%		
								基层医疗机构医疗卫生水平	逐步提升				
41172124000000024410	2024年医疗卫生机构能力建设、卫生建设人才培养补助资金（提前下达）豫财社【2023】237号	34.20	34.20					项目资金总额	≤342000元	全面履行卫生监督职能	逐渐提升		
								卫生监督能力	逐渐提升				
41172124000000024423	2024年重大传染病防控经费（提前下达）豫财社【2023】238号	245.20	245.20			项目资金总额	≤2452000元	食品安全风险检测任务完成率	100%	突发公共卫生事件处置率	100%		
								传染病报告及时率	100%				
41172124000000024430	2024年卫生健康人才培养补助资金（提前下达）豫财社【2023】239号	27.70	27.70			项目资金总额	≤277000元	继续教育覆盖率	100%	患者负担	减轻		
								丰富临床经验，提高医疗技术水平	逐渐提升				
41172124000000024438	2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）豫财社【2023】	3044.80	3044.80			项目资金总额	≤3044.8万元	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
	240号							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	基层基本公卫水平	逐渐提高		
411721240000000024440	2024年公立医院综合改革补助资金（提前下达）豫财社【2023】241号	122	122		项目资金总额	≤122万元		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高		
								公立医院平均住院日	较上年降低				
411721240000000050011	上级提前下达县级公立医院改革补偿资金86万元	86	86		项目资金总额	≤86万元		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高		
								公立医院平均住院日	较上年降低				
411721240000000050013	上级提前下达基本公卫163+133万元	296	296		项目资金总额	≤296万元		城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	基层基本公卫水平	逐渐提升		
411721240000000050015	上级提前下达婚前保健资金13万元	13	13		项目资金总额	≤13万元		适龄结婚青年婚前检查对数	完成目标值	遗传疾病	逐年减少		
								婚姻生活保障	逐渐提升				
411721240000000050017	上级提前下达两癌筛查资金52万	52	52		项目资金总额	≤52万元		两癌筛查人数	完成目标值	政策知晓率	100%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县卫生健康体育委员会（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								两癌发病率	逐步降低				
41172124000 0000050022	上级提前下达新生儿两筛及产前筛查资金43万元	43	43		项目资金 总额	≤430000 元	产前超声、血清筛查	≥55%	新生儿出生缺陷	逐年降低			
							新生儿筛查	≥90%					
							婴幼儿出生缺陷	逐年降低					
41172124000 0000050024	上级提前下达艾滋病一线医务人员救治资金1万	1	1		项目资金 总额	≤1万元	艾滋病人数量	在册人数	患者得到有效救治，群体稳定	得到满意			
							政策知晓率	100%					
41172124000 0000050026	上级提前下达计划生育资金137+110万	247	247		项目资金 总额	≤247万元	城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数	符合条件	家庭发展能力	逐渐提升			
							符合条件申报对象覆盖率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。