

2024年宜阳县卫生健康委员会（本级）预算说明

目 录

第一部分 宜阳县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县卫生健康委员会单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县卫生健康委员会单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县卫生健康委员会概况

一、宜阳县卫生健康委员会主要职责

1.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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。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。拟订推进全县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。

2.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、省、市、县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。

3.拟订并组织实施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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.拟订全县医疗机构、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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.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，完善县级计划生育政策。

9.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。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12.承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为县卫生健康委员会本级预算，包括单位：办办公室、人事股、规划发展和财务股、医政医管和中医股、疾病预防控制、基层卫生和妇幼健康股、行政审批和监督股、人口监测与家庭发展股的预算。

第二部分

2024年宜阳县卫生健康委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县卫生健康委员会 2024 年收入总计 11294.10 万元，支出总计 11294.10 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1549.52 万元，下降 12.06%。主要原因：一是部门财政性资金结转较上年减少 1981.45 万元；二是县卫生健康委员会 2023 年村卫生室日常运行经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、公立医院基本药物制度补助、乡村医生“乡聘村用”社会保险费用、基本药物制度补助（村卫生室）、免费“两筛”、免费“两癌”筛查、国家免费孕前优生、婚前保健等项目预算 1279.10 万元，2024 年未编制上述项目预算较上年减少 1279.10 万元；三是老年乡村医生生活补助和原联合诊所人员生活补助较上年提高 10.92 万元；五是基本公共卫生服务项目人均标准提高 5 元以及 2024 年实行全口径预算较上年金额增加 1120.90 万元；六是人口和计划生育奖扶政策类项目因符合政策人员增加以及 2024 年实行全口径预算，人口和计划生育奖扶预算资金较上年增加 240.92 万元；七是 2024 年上级提前告知转移支付收入较上年增加 3.48 万元；八是 2024 年宜阳县献血委员会办公室人员纳入县卫健委管理，人员经费较上年增加 351.31 万元；九是 2024 年在职转退休核定公用经费较上年减少 16.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

县卫生健康委员会 2024 年收入合计 11294.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9133.01 万元（财政拨款 4257.71 万元）上年结转结余 2161.09 万元（一般公共预算 1700.99 万元、政府性基金预算 460.10 万元）。

三、支出预算总体情况说明

县卫生健康委员会 2024 年支出合计 11294.10 万元，其中：基本支出 1451.22 万元，占 12.85%；项目支出 9842.88 万元，占 87.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 10834.00 万元（含上年结转资金 1700.99 万元），政府性基金收支预算 460.10 万元（含上年结转资金 460.10 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 431.93 万元（不含上年结转资金），增长 4.96%，主要原因一是县卫生健康委员会 2023 年村卫生室日常运行经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、公立医院基本药物制度补助、乡村医生“乡聘村用”社会保险费用、基本药物制度补助（村卫生室）、免费“两筛”、免费“两癌”筛查、国家免费孕前优生、婚前保健等项目预算 1279.10 万元，2024 年未编制上述项目预算较上年减少 1279.10 万元；二是老年乡村医生生活补助和原联合诊所人员生活补助较上年提高 10.92 万元；三是基本公共卫生服务项目人均标准提高 5 元以及 2024

年实行全口径预算较上年金额增加 1120.90 万元；四是人口和计划生育奖扶政策类项目因符合政策人员增加以及 2024 年实行全口径预算，人口和计划生育奖扶预算资金较上年增加 240.92 万元；五是 2024 年上级提前告知转移支付收入较上年增加 3.48 万元；六是 2024 年宜阳县献血委员会办公室人员纳入县卫健委管理，人员经费较上年增加 351.31 万元；七是 2024 年在职转退休核定公用经费较上年减少 16.50 万元；政府性基金收支预算减少 3363.84 万元，下降 87.97%，主要原因：2023 年结转政府性基金预算共 33 个项目，分别是：宜阳县精神病医院病房楼建设项目、宜阳县第五人民医院整体搬迁建设项目、2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（两癌筛查）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10834.00 万元。其中：基本支出 1451.22 万元，占 13.40%；项目支出 9382.78 万元，占 86.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 1451.22 万元。其中：人员经费支出 1403.91 万元，占 96.74%；公用经费支出 47.31 万元，占 3.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县卫生健康委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费**1.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023减少**1.00万元**。主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费**2.00万元**，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。其中：一是公务用车购置费**0万元**，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00万元**，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县卫生健康委员会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 460.10 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 460.10 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县卫生健康委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算46.31万元

，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023减少17.50万元，主要原因：在职人员转退休，核算公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、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年县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9842.88万元，共34个项目，根据工作需要，选定基本公共卫生服务等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗服务与保障能力提升、老年乡村医生生活补助、原联合诊所人员生活补助、基本公共卫生服务项目、重大传染病防控经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县卫生健康委员会共有车辆3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3辆（其他用车主要是轿车1辆用于县卫生健康委员会（本级）开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务等项目督导业务使用）；单位价值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

县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：基本公共卫生服务补助资金项目3602.10万元、重大传染病防控经费项目96.50万元、计划生育转移支付资金项目230.00万元、医疗服务与保障能力提升（县乡村卫生人才能力提升培训）补助资金项目23.70万元、基本药物制度补助资金项目465.00万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目90.00万元、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目168.00万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目200.00万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年宜阳县卫生健康委员会预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9133.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4257.71	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	169.83
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	10619.25
		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	44.92
		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	460.10
		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	9133.01	本年支出合计	11294.10
上年结转结余	2161.09	年终结转结余	0.00
收入总计	11294.10	支出总计	11294.10

2024年单位收入预算表

单位名 宜阳县卫生健康委员会

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	11294.10	9133.01	9133.01	4257.71									2161.09	1700.99	460.10			
404001	宜阳县卫生健康委员会	11294.10	9133.01	9133.01	4257.71									2161.09	1700.99	460.10			

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会

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		
						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					
				合计	11294.10	1451.22	1276.03	127.88	46.31	1.00	9842.88	9842.88
			404001	宜阳县卫生健康委员会	11294.10	1451.22	1276.03	127.88	46.31	1.00	9842.88	9842.88
208	05	01		行政单位离退休	118.38	118.38		118.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	51.45					
210	01	01		行政运行	1210.36	1210.36	1153.55	9.50	46.31	1.00		
210	02	01		综合医院	405.50						405.50	405.50
210	02	99		其他公立医院支出	33.70						33.70	33.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	540.62						540.62	540.62
210	04	08		基本公共卫生服务	5638.99						5638.99	5638.99
210	04	09		重大公共卫生服务	136.80						136.80	136.80
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	468.00						468.00	468.00
210	04	99		其他公共卫生支出	565.30						565.30	565.30
210	07	17		计划生育服务	978.67						978.67	978.67
210	11	01		行政单位医疗	26.11	26.11	26.11					
210	17	04		中医(民族医)药专项	168.00						168.00	168.00
210	99	99		其他卫生健康支出	447.20						447.20	447.20
221	02	01		住房公积金	44.92	44.92	44.92					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00						450.00	450.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.10						10.10	10.10

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会

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	9133.01	一、本年支出	9133.01	9133.01	4257.71		
（一）一般公共预算拨款	9133.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4257.71	（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	2161.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1700.99	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	460.10	（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	169.83	169.83	169.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8918.26	8918.26	4042.96		
		（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	44.92	44.92	44.92		
		（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	2161.09	1700.99	1700.99	460.10	
收入合计	11294.10	支出合计	11294.10	10834.00	5958.70	460.10	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会

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		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				1451.22	1403.91	47.31
30301	离休费	50905	离退休费	2.54	2.54	
	离休费	50905	离退休费	19.87	19.87	
30302	退休费	50905	离退休费	49.65	49.65	
	退休费	50905	离退休费	46.32	46.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.45	51.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.13	14.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.08	14.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.05	206.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	775.70	775.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94		8.94
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.92	44.92	

302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6819.29	6050.50	1740.90			768.79						
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	1232.12	316.92	316.92			915.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	362.80	335.70				27.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	978.67	978.67	748.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.11	26.11	26.11									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.92	44.92	44.92									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	450.00					450.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会

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	460.10					460.10		460.10	
			404001	宜阳县卫生健康委员会	460.10					460.10		460.10	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00					450.00		450.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.10					10.10		10.10	

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会

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									

宜阳县卫生健康委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康委员会

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		
			9842.88	7681.79			1700.99	460.10			
	404001	宜阳县卫生健康委员会	9842.88	7681.79			1700.99	460.10			
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	宜阳县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升——公立医院综合改革	宜阳县卫生健康委员会	183.90				183.90				
特定目标类	2023年县级公立医院综合改革——药品零差率销售	宜阳县卫生健康委员会	165.30				165.30				
特定目标类	2024年老年乡村医生生活补助	宜阳县卫生健康委员会	270.00	270.00							
特定目标类	2024年原联合诊所人员生活补助	宜阳县卫生健康委员会	46.92	46.92							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（县乡村卫生人才能力提升培训）豫财社【2023】239号	宜阳县卫生健康委员会	23.70	23.70							

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（豫财社【2023】242号）	宜阳县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目——免费两癌筛查（豫财社【2023】240号）	宜阳县卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目——孕前优生（豫财社【2023】240号）	宜阳县卫生健康委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目——健康素养促进（豫财社【2023】240号）	宜阳县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目——新生儿疾病筛查（豫财社【2023】240号）	宜阳县卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目——原基本公卫项目（豫财社【2023】240号）	宜阳县卫生健康委员会	3451.00	3451.00							

特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目——职业病防治（豫财社【2023】240号）	宜阳县卫生健康委员会	15.80	15.80							
特定目标类	2023年婚前保健补助资金	宜阳县卫生健康委员会	17.00				17.00				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务项目	宜阳县卫生健康委员会	283.29				283.29				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目	宜阳县卫生健康委员会	1740.90	1740.90							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——艾滋病防治项目（豫财社【2023】238号）	宜阳县卫生健康委员会	38.20	38.20							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——其他重大传染病防控项目（豫财社【2023】238号）	宜阳县卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费——重点传染病及健康危险因素监测（豫财社【2023】238号）	宜阳县卫生健康委员会	19.50	19.50							
特定目标类	2023年重大传染病防控经费	宜阳县卫生健康委员会	36.00				36.00				

特定目标类	2024年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性病（豫财社【2023】238号）	宜阳县卫生健康委员会	36.10	36.10							
特定目标类	疫情防控补助——医务人员临时性补助	宜阳县卫生健康委员会	881.00				881.00				
特定目标类	2024年基本药物制度补助（村卫生室）—豫财社【2023】236号	宜阳县卫生健康委员会	184.00	184.00							
特定目标类	2023年基本药物制度补助——村卫生室	宜阳县卫生健康委员会	100.30				100.30				
特定目标类	2024年基本药物制度补助（基层医疗卫生机构）—豫财社【2023】236号	宜阳县卫生健康委员会	281.00	281.00							
特定目标类	2024年计划生育资金（奖励扶助等）—豫财社【2023】235号	宜阳县卫生健康委员会	192.00	192.00							
特定目标类	2024年计划生育资金（特扶）—豫财社【2023】235号	宜阳县卫生健康委员会	38.00	38.00							
特定目标类	2024年计划生育资金（特扶等项目）	宜阳县卫生健康委员会	112.31	112.31							
特定目标类	2024年计划生育资金（奖励扶助及社会保障等）	宜阳县卫生健康委员会	636.36	636.36							

特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）—豫财社【2023】234号	宜阳县卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	2023年卫生健康人才培养——特招	宜阳县卫生健康委员会	34.20				34.20				
特定目标类	宜阳县精神病医院病房楼建设项目	宜阳县卫生健康委员会	250.00					250.00			
特定目标类	宜阳县第五人民医院整体搬迁建设项目	宜阳县卫生健康委员会	200.00					200.00			
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（豫财社【2023】137号）	宜阳县卫生健康委员会	10.10					10.10			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名 宜阳县卫生健康委员会

单位：万元

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	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
404001	宜阳县卫生健康委员会	9842.88	9842.88										
4103272 3000000 0008987	2024年老年乡村医生生活补助	270.00	270.00			老年乡医补助标准	300元/每人.每月	需县级财政配套资金的人数	≥700人	稳定乡村医生队伍	得到稳定	乡村医生满意度	≥90%
								全县集体卫生室实行零差率比例	100%				
								老年乡医补助到位及时率	100%				
4103272 3000000 0008988	2024年原联合诊所人员生活补助	46.92	46.92			原农村联合诊所下放人员补助标准	2300元/人/月	原农村联合诊所下放人员	17人	原农村联合诊所人员收入	保持稳定	联合诊所人员满意度	≥90%
								全县原农村联合诊所下放人员纳入率	100%	保障原农村联合诊所人员基本生活水平	保障		
								补贴及时率	100%				
4103272 4000000 0011602	2024年计划生育资金（奖励扶助等）—豫财社【2023】235号	192.00	192.00			60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≤2600人	享受奖扶家庭发展能力	逐步提高	享受奖扶政策群众满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金补助时间	2024年12月31日之前				
4103272 4000000 0011603	2024年计划生育资金（奖励扶助及社会保障等）	636.36	636.36			60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2600人/户	家庭发展能力	得到提高		
								60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥1700人/户				
								55岁--60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	50元/人/月	55岁--60岁农村部分计划生育家庭奖扶人数	≥1300人/户		

							符合对象申报对象覆盖率	100%					
							奖励扶助资金到位率	100%					
4103272 4000000 0011604	2024年计划生育资金 (特扶)一豫财社【 2023】235号	38.00	38.00			总成本	≤38万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	提高享受特扶 家庭生活水平	逐步提高	享受特扶 政策群众 满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月 31日前				
4103272 4000000 0011605	2024年计划生育资金 (特扶等项目)	112.31	112.31			总成本	≤112.31 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	提高享受特扶 家庭生活水平	逐步提高	享受奖扶 政策群众 满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2024年12月 31日前				
4103272 4000000 0011607	2024年医疗服务与保障 能力提升(中医药事业传 承与发展)一豫财社【 2023】234号	168.00	168.00			总成本	≤168万 元	中医馆建设	完成市定任 务	基层医疗机构 中医药服务能 力提升	得到提升	患者满意 度	≥90%
								项目资金足额拨付率	100%				
								项目资金拨付及时性	2024年12月 31日前				
4103272 4000000 0011609	2024年基本药物制度补 助(村卫生室)一豫财社 【2023】236号	184.00	184.00			总成本	≤184万 元	实施基本药物制度的村 卫生室数量	357家	提升乡村医生 收入	得到提高	村卫生室 对基本药 物制度补 助满意度	≥90%
								补助足额率	100%				
								补助完成时间	2024年12月 31日前				
4103272 4000000 0015206	2024年医疗服务与保障 能力提升(公立医院综合 改革)补助	90.00	90.00			总成本	≤90万元	县级公立医院机构数量	5家	提高公立医院 诊疗水平	提高	公立医院 患者满意 度	≥90%
								公立医院综合改革补助 足额率	100%				
								补助完成时间	2024年12月 31日前				
4103272 4000000 0016425	2024年医疗服务与保障 能力提升(县乡村卫生人 才能力提升培训)豫财社 【2023】239号	23.70	23.70			总成本	≤23.7万 元	卫生技术人才培养完成 率	100%	提升基层医疗 机构人才诊疗	提升	参训人员 满意度	≥90%
								项目资金足额拨付率	100%				
								项目资金拨付时间	2024年12月 31日前				

4103272 4000000 0016427	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（豫财社【2023】242号）	200.00	200.00			总成本	≤200万元	医疗卫生机构能力建设	县级医院和乡镇卫生院	提高医疗卫生机构服务能力	有效提升	患者满意度	≥90%
								补助足额率	100%				
								补助完成时间	2024年12月31日之前				
4103272 4000000 0019213	2024年基本药物制度补助（基层医疗卫生机构）—豫财社【2023】236号	281.00	281.00			总成本	≤281万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	18家	提高基层医疗卫生机构服务质量	提高	基层医疗卫生机构对基本药物制度补助满意度	≥90%
								基本药物制度补助足额率	100%				
								补助完成时间	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0019217	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（豫财社【2023】137号）	10.10	10.10			总成本	≤10.1万元	农村及纳入城市低保的35—64岁妇女宫颈癌筛查人次	≤6000人次	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								项目资金足额拨付率	100%				
								项目资金拨付及时性	100%				
4103272 4000000 0022011	宜阳县精神病医院病房楼建设项目	250.00	250.00			总成本	≤250万元	项目建设单位	宜阳县精神病医院	基层医疗机构诊疗水平提升	得到提升	患者满意度	≥90%
								项目资金足额拨付率	100%				
								项目资金拨付及时性	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0022012	宜阳县第五人民医院整体搬迁建设项目	200.00	200.00			总成本	≤200万元	项目建设单位	第五人民医院	提升基层医疗机构诊疗水平	得到提升	患者满意度	≥90%
								项目资金足额拨付率	100%				
								项目资金拨付及时性	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0022416	2024年基本公共卫生服务项目——健康素养促进（豫财社【2023】240号）	3.00	3.00			总成本	≤3万元	承担基本公共卫生服务的专业机构	≥3家	居民健康素养水平	不断提高		
								项目资金足额拨付率	100%				
								项目资金拨付时间	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0022418	2024年基本公共卫生服务项目——职业病防治（豫财社【2023】240号）	15.80	15.80			总成本	≤15.8万元	承担职业病防治机构	疾病预防控制中心	防控职业病，保障职工的健康权益。	得到保障		
								项目资金足额拨付率	100%				

4103272 4000000 0022831	2024年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性病（豫财社【2023】238号）	36.10	36.10										
4103272 4000000 0022832	2024年重大传染病防控经费——艾滋病防治项目（豫财社【2023】238号）	38.20	38.20			总成本	≤38.2万元	孕期母婴阻断检测率	≥90%	有效控制艾滋病疫情	得到控制	患者满意度	≥85%
								艾滋病防治资金足额拨付率	100%				
								艾滋病防治资金拨付时间	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0024002	2023年医疗服务与保障能力提升——公立医院综合改革	183.90	183.90			总成本	≤183.9万元	县级公立医院机构数量	4家	提高公立医院诊疗水平	提高	公立医院患者满意度	≥90%
								公立医院综合改革补助足额率	100%				
								补助完成时间	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0024004	2023年县级公立医院综合改革——药品零差率销售	165.30	165.30			总成本	≤165.3万元	取消公立医院药品销售加成的县级公立医院	5家	促进县级公立医院实现高质量发展	促进	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
								补助足额率	100%				
								补助完成时间	2024年12月31日之前				
4103272 4000000 0024005	疫情防控补助——医务人员临时性补助	881.00	881.00			总成本	≤881万元	发放医务人员临时性工作补助人员范围	各单位上报后，由财政局、人事局、卫健委联合审定	医务人员稳定性	得到提升	医务人员满意度	≥90%
								补助足额发放率	100%				
								补助发放时间	2024年12月31日前				
4103272 4000000 0024006	2023年婚前保健补助资金	17.00	17.00			婚前保健补助标准	182元/对	参加婚前医学检查人数	≥3000人	增强婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
								免费婚前保健资金足额拨付率	100%				
								补助资金发放时间	2024年12月31日之前				
4103272 4000000	2023年基本公共卫生服	283.29	283.29			总成本	≤283.29万元	承担基本公共卫生服务机构	乡镇卫生院和村卫生室以及各专业机构	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	受益群众满意度	≥90%

41000000 0024007	务项目	203.23	203.23				基本公卫补助发放足额完成率	100%	居民健康素养水平	不断提高			
							补助发放及时率	100%					
4103272 4000000 0024008	2023年基本药物制度补助——村卫生室	100.30	100.30			总成本	≤100.3万元	实施基本药物制度的村卫生室数量	357家	提升乡村医生收入	提升	村卫生室对基本药物制度补助满意度	≥90%
							补助足额率	100%					
							补助完成时间	2024年12月31日之前					
4103272 4000000 0024009	2023年重大传染病防控经费	36.00	36.00			总成本	≤36万元	管理在册严重精神障碍患者机构	18家	提高严重精神障碍患者家庭生活质量	提高	严重精神障碍患者家庭满意度	≥90%
							严重精神障碍患者资金足额拨付率	100%					
							项目资金拨付时间	2024年12月31日之前					
4103272 4000000 0024010	2023年卫生健康人才培养——特招	34.20	34.20			总成本	≤34.2万元	特招医学院校毕业生	完成上级指定任务	提升基层医疗机构诊疗水平	提升	特招生满意度	≥90%
							项目资金足额拨付率	100%					
							项目资金拨付时间	2024年12月31日前					