

焦作市卫生健康人才中心  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市卫生健康人才中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市卫生健康人才中心2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市卫生健康人才中心2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市卫生健康人才中心概况

### 一、焦作市卫生健康人才中心主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市卫生健康人才中心核定事业编制16名，临时编制8名，其中：在职职工15人，离退休人员16人。

#### （二）单位职责

焦作市卫生健康人才中心主要职责是：开展医学学术交流、科技成果与临床适宜技术推广；开展医疗损害、预防接种异常反应、职业病、母婴保健医学技术及病残儿医学鉴定等卫生健康综合评价；推进卫生健康项目建设；承担卫生健康类社会团体协调服务工作；协助做好国家卫生健康行业信息化项目建设及标准化推广、行业网络信息安全保障工作，参与行业信息化建设考核评价；承担全市卫生健康综合统计、调查评估、数据质控和分析应用工作；承担全国卫生专业考试焦作考点相关工作；承担全市卫生人才交流培训工作；组织开展卫生人才招聘、人才测评工作；负责卫生系统流动人员人事代理服务工作；负责全市卫生人才档案管理工作；参与卫生健康重点实验室、重点学科、重点专科等评审评定和日常考评工作；开展实验室生物安全质量控制工作；负责中医药新技术、新成果的开发推广应用。

### 二、焦作市卫生健康人才中心预算单位构成

本预算为焦作市卫生健康人才中心单位预算。

## 第二部分

# 焦作市卫生健康人才中心2024年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计227.65万元，支出总计227.65万元，与上年相比，收、支总计各减少3.86万元，下降1.67%，主要原因：公用经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计227.65万元，其中：一般公共预算227.65万元；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；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

2024年支出合计227.65万元，其中：基本支出227.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算227.65万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3.86万元，下降1.67%，主要原因：公用经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为227.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.88万元，占0.39%；社会保障和就业支出46.28万元，占20.33%；卫生健康支出169.31万元，占74.37%；住房保障支出11.18万元，占4.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为227.65万元。其中：人员经费217.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费10.24万元，主要包括：培训费、劳务费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、水费、电费、差旅费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

**（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无车辆购置计划。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无使用公务接待费预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.72万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.48万元，下降7.74%，主要原因：基本支出预算经费减少。

### **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市卫生健康人才中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目

支出0万元，涉及项目0个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市卫生健康人才中心固定资产总额85.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备82.64万元，专用设备0万元，其他资产3.13万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人口和计划生育：是指为实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步而实行的一项基本国策。

附件：焦作市卫生健康人才中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心 单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 227.65 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 227.65 | 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            | 0.88   |
| 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       | 46.28  |
| 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          | 169.31 |
|                |        | 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      | 11.18  |
|                |        | 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         | 227.65 | 本年支出合计          | 227.65 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 227.65 | 支出总计            | 227.65 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-------------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |             |        | 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 | 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          | 227.65 | 227.65 |       |          |          | 227.65 | 227.65 | 227.65  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 303    | 卫生健康委员会     | 227.65 | 227.65 |       |          |          | 227.65 | 227.65 | 227.65  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 303302 | 焦作市卫生健康人才中心 | 227.65 | 227.65 |       |          |          | 227.65 | 227.65 | 227.65  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合<br>计 | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 227.65 | 227.65 | 217.41 | 186.03     | 31.38         | 10.24 | 10.24       |           |        |           |           |
|      |    |    | 303      | 卫生健康委员会          | 227.65 | 227.65 | 217.41 | 186.03     | 31.38         | 10.24 | 10.24       |           |        |           |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 0.88   | 0.88   |        |            |               | 0.88  | 0.88        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90  | 14.90  | 14.90  | 14.90      |               |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 31.38  | 31.38  | 31.38  |            | 31.38         |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 07 | 99 |          | 其他计划生育事务支出       | 156.73 | 156.73 | 147.37 | 147.37     |               | 9.36  | 9.36        |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   | 6.99   | 6.99       |               |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 5.59   | 5.59   | 5.59   | 5.59       |               |       |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 11.18  | 11.18  | 11.18  | 11.18      |               |       |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 227.65 | 支出合计               | 227.65 | 227.65 | 227.65      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 227.65 | 一、本年支出             | 227.65 | 227.65 | 227.65      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 227.65 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 227.65 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 0.88   | 0.88   | 0.88        |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 46.28  | 46.28  | 46.28       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 169.31 | 169.31 | 169.31      |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          | 11.18 | 11.18  | 11.18       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |       |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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               | 227.65 | 227.65 | 186.03 | 31.38     | 10.24   |       |    |       |       |
|      |    |    | 303  | 卫生健康委员会          | 227.65 | 227.65 | 186.03 | 31.38     | 10.24   |       |    |       |       |
| 205  | 08 | 03 |      | 培训支出             | 0.88   | 0.88   |        |           | 0.88    |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90  | 14.90  | 14.90  |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 31.38  | 31.38  |        | 31.38     |         |       |    |       |       |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出       | 156.73 | 156.73 | 147.37 |           | 9.36    |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   | 6.99   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 5.59   | 5.59   | 5.59   |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 11.18  | 11.18  | 11.18  |           |         |       |    |       |       |

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计      | 227.65       | 217.41 | 10.24 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.88         |        | 0.88  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 14.90        | 14.90  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 31.38        | 31.38  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 61.89        | 61.89  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 5.92         | 5.92   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 34.52        | 34.52  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.84         | 0.84   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 44.20        | 44.20  |       |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.40         |        | 0.40  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.04         |        | 0.04  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |        | 0.30  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |        | 0.60  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.34         |        | 0.34  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.88         |        | 0.88  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.86         |        | 1.86  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.33         |        | 2.33  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.61         |        | 1.61  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 6.99         | 6.99   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 5.59         | 5.59   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 11.18        | 11.18  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

单位：万元

| 项目单位        | 类型   | 项目名称             | 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               | 227.65 | 227.65 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 303  | 卫生健康委员会          | 227.65 | 227.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市卫生健康人才中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业）  | 0.88   | 0.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员定额公用经费（事业）   | 3.56   | 3.56   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 工会经费（事业）         | 1.86   | 1.86   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 福利费（事业）          | 2.33   | 2.33   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休干部活动费（事业）      | 0.33   | 0.33   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 离退休人员公用经费（事业）    | 1.28   | 1.28   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类  | 养老保险金（事业）        | 14.90  | 14.90  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员采暖补贴（事业）     | 2.83   | 2.83   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员年健康休养费（事业）   | 8.39   | 8.39   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员平时健康休养费（事业）  | 8.39   | 8.39   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员全国文明城市奖（事业）  | 8.39   | 8.39   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 3.38   | 3.38   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 事业人员及事业技术人员年基本工资 | 61.89  | 61.89  |         |          |          |         |          |          |      |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称            | 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 |          |      |
|      |    | 国家保留津贴（事业）      | 0.71  | 0.71   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 70%基础性绩效工资      | 21.03 | 21.03  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 30%奖励性绩效工资      | 13.49 | 13.49  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 失业保险金           | 0.65  | 0.65   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 工伤保险费（事业）       | 0.19  | 0.19   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员采暖补贴（事业）    | 2.31  | 2.31   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 年度目标考核奖（事业）     | 9.67  | 9.67   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 月度目标考核奖（事业）     | 24.86 | 24.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 9.67  | 9.67   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 2.90  | 2.90   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 医疗保险金（事业）       | 6.99  | 6.99   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 公务员医疗补助（事业）     | 5.59  | 5.59   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 住房公积金（事业）       | 11.18 | 11.18  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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     | 227.65 | 227.65 | 227.65  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      |    | 卫生健康委员会        |          |    |        | 227.65 | 227.65 | 227.65  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 61.89  | 61.89  | 61.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 5.92   | 5.92   | 5.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 44.20  | 44.20  | 44.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 34.52  | 34.52  | 34.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 14.90  | 14.90  | 14.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.99   | 6.99   | 6.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 5.59   | 5.59   | 5.59    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.84   | 0.84   | 0.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 11.18  | 11.18  | 11.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.88  | 0.88   | 0.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.30  | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.60  | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.04  | 0.04   | 0.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.34  | 0.34   | 0.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.88  | 0.88   | 0.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.40  | 0.40   | 0.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.86  | 1.86   | 1.86    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.33  | 2.33   | 2.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.61  | 1.61   | 1.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 31.38 | 31.38  | 31.38   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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：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、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

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   |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市卫生健康人才中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 5.72         |
| 30201        | 办公费       | 0.88         |
| 30205        | 水费        | 0.30         |
| 30206        | 电费        | 0.60         |
| 30207        | 邮电费       | 0.50         |
| 30209        | 物业管理费     | 0.04         |
| 30211        | 差旅费       | 0.34         |
| 30213        | 维修(护)费    | 0.50         |
| 30216        | 培训费       | 0.88         |
| 30226        | 劳务费       | 0.40         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.28         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码) | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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 |
|                |                |           |            |              |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|                |                |           |            |              |      |      |     |      |     |      |     |       |     |