

焦作市卫生健康委员会（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市卫生健康委员会（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市卫生健康委员会（本级）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

焦作市卫生健康委员会（本级）概况

一、焦作市卫生健康委员会（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市卫生健康委是焦作市主管卫生健康管理的行政机关，正县级行政单位，核定编制59人，在职人员56名，退休人员42人。内设22个科室，即：办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生科、卫生应急办公室、科技教育与合作交流科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作会议办公室、离退休干部工作科。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家、省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及

省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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、拟订全市医疗机构、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。拟定医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

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、负责市保健对象的医疗保健工作，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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12、承担爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导焦作市计划生育协会业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市卫生健康委员会（本级）预算单位构成

本预算为焦作市卫生健康委员会单位预算。

第二部分

焦作市卫生健康委员会（本级）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12498.10万元，支出总计12498.10万元，与上年相比，收、支总计各增加3714.93万元，增长42.30%，主要原因：2024年各级财政加大卫生健康项目投入，中央转移支付重大传染病项目经费达到1576.4万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金达到942.90万元、基本公共卫生市级配套资金达到1144万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计12498.10万元，其中：一般公共预算11817.40万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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680.70万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计12498.10万元，其中：基本支出1391.35万元，占11.13%；项目支出11106.75万元，占88.87%。

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12498.10万元，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增加3714.93万元，增长42.30%，主要原因：2024年各级财政加大卫生健康项目投入，中央转移支付重大传染病项目经费达到1576.4万元、基本公共卫生市级配套资金达到1144万元。

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12498.10万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4.13万元，占0.03%；社会保障和就业支出179.05万元，占1.43%；卫生健康支出12227.87万元，占97.84%；住房保障支出87.05万元，占0.70%。

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1391.35万元。其中：人员经费1227.32万元，主要包括：离休费、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、奖金、其他社会保障缴费、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164.03万元，主要包括：培训费、会议费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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17.50万元。比上年预算数减少2万元，下降10.26%，主要原因：我单位例行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置执行公务所需的车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置新的公务用车计划。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：（二）本单位严格控制公车运行费用，在公务用车老化的情况下力争公务用车运行费零增长。

（三）公务接待费 7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少2万元，下降22.22%，主要原因：我委严格按照国家公务接待有关规定，控制公务接待次数，降低接待标准。

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97.99万元，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，比上年预算数增加41.60万元，增长73.77%，主要原因：疫情常态化防控经费纳入我委基本预算。

（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年焦作市卫生健康委员会（本级）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11106.75万元，涉及项目32个。

重点项目一：家庭医生签约服务激励经费项目，年初预算安排100万元，主要用于：签约服务团队开展签约服务、基层人才培养、家庭医生签约服务相关政策研究、考核奖励等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市卫生健康委员会（本级）固定资产总额2145.18万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆247.18万元，办公设备773.52万元，专用设备1094.10万元，其他资产30.38万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；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1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6项，主要是：提前下达2024年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）项目4万元、提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金项目63.5万元、提前下达2024年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）补助资金项目92.1万元、提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目942.9万元、提前下达2024年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694万元、提前下达2024年重大传染病防控经费项目1576.4万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、医药卫生体制改革：通过相关改革，解决群众看病难、看病贵的问题。

附件：焦作市卫生健康委员会（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,817.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,241.00	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	4.13
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	179.05
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	12,227.87
		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	87.05
		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	11,817.40	本年支出合计	12,498.10
上年结转结余	680.70		
收入总计	12,498.10	支出总计	12,498.10

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	12,498.10	12,498.10				11,817.40	11,817.40	10,241.00									680.70	680.70				
303	卫生健康委员会	12,498.10	12,498.10				11,817.40	11,817.40	10,241.00									680.70	680.70				
303101	焦作市卫生健康委员会	12,498.10	12,498.10				11,817.40	11,817.40	10,241.00									680.70	680.70				

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 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			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	12,498.10	1,391.35	1,227.32	1,007.73	219.59	164.03	164.03		11,106.75	54.02	11,052.73
			303	卫生健康委员会	12,498.10	1,391.35	1,227.32	1,007.73	219.59	164.03	164.03		11,106.75	54.02	11,052.73
205	08	03		培训支出	4.13	4.13				4.13	4.13				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76	10.76		10.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.63	100.63	100.63	100.63							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67.66	67.66	67.66		67.66						
210	01	01		行政运行	1,062.89	1,062.89	902.99	761.82	141.17	159.90	159.90				
210	01	02		一般行政管理事务	354.02								354.02	54.02	300.00
210	02	99		其他公立医院支出	1,682.32								1,682.32		1,682.32
210	03	01		城市社区卫生机构	135.00								135.00		135.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	965.03								965.03		965.03
210	04	01		疾病预防控制机构	92.10								92.10		92.10
210	04	08		基本公共卫生服务	1,519.90								1,519.90		1,519.90
210	04	09		重大公共卫生服务	1,590.48								1,590.48		1,590.48
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	533.90								533.90		533.90
210	07	17		计划生育服务	4,130.00								4,130.00		4,130.00
210	11	01		行政单位医疗	32.35	32.35	32.35	32.35							
210	11	03		公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88	25.88							
210	17	04		中医(民族医)药专项	104.00								104.00		104.00
221	02	01		住房公积金	87.05	87.05	87.05	87.05							

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	12,498.10	支出合计	12,498.10	12,498.10	10,921.70	1,576.40				
一、本年收入	11,817.40	一、本年支出	11,817.40	11,817.40	10,241.00	1,576.40				
（一）一般公共预算拨 款	11,817.40	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10,241.00	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	4.13	4.13	4.13					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	680.70	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	680.70	（八）社会保障和就业支出	179.05	179.05	179.05					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	11,547.17	11,547.17	9,970.77	1,576.40				
（四）财政专户管理资 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 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 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支出								
		（二十一）住房保障支出	87.05	87.05	87.05					
		（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	680.70	680.70	680.70					

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	12,498.10	1,391.35	1,007.73	219.59	164.03		11,106.75	54.02	11,052.73
			303	卫生健康委员会	12,498.10	1,391.35	1,007.73	219.59	164.03		11,106.75	54.02	11,052.73
205	08	03		培训支出	4.13	4.13			4.13				
208	05	01		行政单位离退休	10.76	10.76		10.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.63	100.63	100.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67.66	67.66		67.66					
210	01	01		行政运行	1,062.89	1,062.89	761.82	141.17	159.90				
210	01	02		一般行政管理事务	354.02						354.02	54.02	300.00
210	02	99		其他公立医院支出	1,682.32						1,682.32		1,682.32
210	03	01		城市社区卫生机构	135.00						135.00		135.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	965.03						965.03		965.03
210	04	01		疾病预防控制机构	92.10						92.10		92.10
210	04	08		基本公共卫生服务	1,519.90						1,519.90		1,519.90
210	04	09		重大公共卫生服务	1,590.48						1,590.48		1,590.48
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	533.90						533.90		533.90
210	07	17		计划生育服务	4,130.00						4,130.00		4,130.00
210	11	01		行政单位医疗	32.35	32.35	32.35						
210	11	03		公务员医疗补助	25.88	25.88	25.88						
210	17	04		中医(民族医)药专项	104.00						104.00		104.00
221	02	01		住房公积金	87.05	87.05	87.05						

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	1,391.35	1,227.32	164.03
30216	培训费	50203	培训费	4.13		4.13
30301	离休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.63	100.63	
30302	退休费	50905	离退休费	203.68	203.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.83	283.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.01	416.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.12	61.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	66.82		66.82
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.78		8.78
30229	福利费	50201	办公经费	10.98		10.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.08		50.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.35	32.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.88	25.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.05	87.05	

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	1,391.35	1,391.35							
	303	卫生健康委员会	1,391.35	1,391.35							
焦作市卫生健康委员会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.13	4.13							
		在职人员定额公用经费（行政）	85.32	85.32							
		工会经费（行政）	8.78	8.78							
		福利费（行政）	10.98	10.98							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	50.08	50.08							
		退休干部活动费（行政）	1.20	1.20							
		离退休人员公用经费（行政）	3.54	3.54							
	人员类	离休费（行政）	10.76	10.76							
		养老保险金（行政）	100.63	100.63							
		退休人员文明奖（行政）	20.32	20.32							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.79	8.79							
		退休人员年健康休养费（行政）	27.08	27.08							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	9.82	9.82							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							

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		
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	283.83	283.83							
		国家保留津贴（行政）	2.87	2.87							
		年终一次性奖金	22.53	22.53							
		工伤保险费（行政）	0.86	0.86							
		在职人员文明奖（行政）	29.46	29.46							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.20	11.20							
		年度目标考核奖（行政）	38.59	38.59							
		在职人员物业服务补贴（行政）	12.85	12.85							
		在职人员公务通讯补贴	9.61	9.61							
		规范性津贴补贴	142.59	142.59							
		在职人员基础绩效奖	207.43	207.43							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	137.67	137.67							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		医疗保险金（行政）	32.35	32.35							
		公务员医疗补助（行政）	25.88	25.88							
		住房公积金（行政）	87.05	87.05							

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	12,498.10	11,817.40	10,241.00			680.70						
303		卫生健康委员会				12,498.10	11,817.40	10,241.00			680.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.83	283.83	283.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	416.01	416.01	416.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.12	61.12	61.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.63	100.63	100.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.35	32.35	32.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.88	25.88	25.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.05	87.05	87.05									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.01	78.84	78.84			10.17						

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	7.00	7.00			2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	27.15	6.13	6.13			21.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	37.60					37.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00					2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10,429.94	10,382.03	8,805.63			47.91						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.78	8.78	8.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.98	10.98	10.98									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.08	52.08	52.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.74	6.74	6.74			28.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.68	203.68	203.68									
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	532.00					532.00						

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	
17.50		10.50		10.50	7.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	11,106.75	10,426.05			680.70				
	303	卫生健康委员会	11,106.75	10,426.05			680.70				
其他运转类	市医改工作经费	焦作市卫生健康委员会	26.40	26.40							
其他运转类	卫生与健康管理工作经费	焦作市卫生健康委员会	27.62	27.62							
特定目标类	干部保健专项经费	焦作市卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	县级公立医院改革经费	焦作市卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	城市公立医院实行药品零差率市级补助资金	焦作市卫生健康委员会	920.00	920.00							
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）补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	20.00				20.00				

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	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）—卫健委 焦煤中央医院（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	23.32				23.32				
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	焦作市卫生健康委员会	694.00	694.00							
特定目标类	基层医疗卫生机构基本药物零差率销售资金	焦作市卫生健康委员会	135.00	135.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物补助经费（区）	焦作市卫生健康委员会	16.75	16.75							
特定目标类	老年村医生活补助市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	5.38	5.38							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	焦作市卫生健康委员会	942.90	942.90							

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	提前下达2024年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	焦作市卫生健康委员会	92.10	92.10							
特定目标类	婚前保健市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	两癌两筛市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	105.00	105.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目市级配套经费	焦作市卫生健康委员会	1,144.00	1,144.00							
特定目标类	家庭医生签约服务激励经费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	88.89				88.89				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	0.51				0.51				
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	焦作市卫生健康委员会	63.50	63.50							

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	2023年重大传染病防控经费（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	10.00				10.00				
特定目标类	豫财社 2022 206号 2023年重大传染病防控经费 — 焦作市卫生健康委员会、焦煤中央医院（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	4.08				4.08				
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费	焦作市卫生健康委员会	1,576.40	1,576.40							
特定目标类	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	532.00				532.00				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	焦作市卫生健康委员会	1.90				1.90				
特定目标类	特殊困难家庭失能老人扶助资金	焦作市卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	生育关怀基地及生育关怀抚慰金	焦作市卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	73.00	73.00							

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	全国计划生育特别扶助制度市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	795.00	795.00							
特定目标类	城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金	焦作市卫生健康委员会	3,222.00	3,222.00							
特定目标类	中医事业费	焦作市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2024年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）	焦作市卫生健康委员会	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市卫生健康委员会（本级）

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	97.99
30201	办公费	66.82
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.13
30217	公务接待费	7.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	3.54

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 (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
303101	焦作市卫生健康委员会	11106.75	11106.75										
4108002200 0000005770 6	市医改工作经费	26.40	26.40			经费总额	≤26.4万元	医改工作辐射县(市、区)医改工作任务能力	≤11个	医改工作推进程度	持续深入	医改单位满意度	≥90%
								本年度医改相关会议及培训完成时	提高				
								卫生健康经费使用合规率	2024年12月31日前				
4108002200 0000006270 3	卫生与健康管理业务经费	27.62	27.62			项目资金总额	≤14.42万元	军烈属医药费补贴对象覆盖率	≥95%	卫生健康工作水平	有效提高	军烈属满意度	≥90%
								项目完成时间	100%				
								2024年12月31日前					
4108002400 0000000897 1	婚前保健市级配套经费	18.00	18.00			参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查人数	≥2800对	婚前保健意识	增强	保健对象满意度	≥90%
								婚前保健项目服务质量规范化及信	≥98%				
								同准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
4108002400 0000001242 1	两癌两筛市级配套资金	105.00	105.00			免费产前筛查	300元/每例	孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥70%	“两癌”防治知识	得到普及	服务机构满意度	≥90%
								宫颈癌筛查早诊率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
4108002400 0000001242 5	干部保健专项经费	300.00	300.00			项目资金总额	≤450万元	重点保健对象	≥200人	保健对象医疗保障服务	提高	保健对象满意度	≥90%
								重点保健对象资格审核准确率	≥98%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

4108002400 0000001242 6	县级公立医院改革经费	25.00	25.00			项目资金总额	≤25万元	受补助医院 零差率销售 药品（中药 饮片除外）	≥98%	补助公立医院 发展情况	高质量发 展	补助医院满 意度	≥90%
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
								补助区级公 立医院数	2家				
4108002400 0000001242 7	基层医疗卫生机构基 本药物零差率销售资 金	135.00	135.00			项目资金总额	≤140万元	实施基本药 物制度的政 府办基层医 疗卫生机构	100%	乡村医生收 入	保持稳定	基层医疗卫 生机构满意 度	≥90%
								基层医疗卫 生机构服务	提高				
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
4108002400 0000001242 9	村卫生室实施基本药 物补助经费（区）	16.75	16.75			项目资金总额	≤17万元	补助城区数	5个	乡村医生收 入	保持稳定	村卫生室满 意度	≥90%
								村卫生室实 施国家基本 药物制度覆	≥98%				
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
4108002400 0000001243 0	基本公共卫生服务项目 市级配套经费	1144.00	1144.00			人均补助标 准	≤94元/人	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥80%	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	基层医疗卫 生机构满意 度	≥90%
								居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥50%				
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
4108002400 0000001243 1	家庭医生签约服务激 励经费	100.00	100.00			项目资金总额	≤105万元	补助区数	5个	城乡居民医 疗服务水平	不断提高	激励对象满 意度	≥90%
								脱贫人口和 三类监测对 象覆盖率	≥98%				
								项目完成时 间	2024年12 月31日前				
4108002400 0000001243 2	老年村医生活补助市 级配套资金	5.38	5.38			补助标准	≥300每人 每月/元	发放人数	149人	老年村医生 生活水平	得到保障	补助村医满 意度	≥90%
								发放对象合 规率	≥98%				
								发放到位时 间	2024年12 月31日前				
4108002400 0000001243	中医事业费	100.00	100.00			项目资金总额	≤100万元	支持中医院 数	≥1家	中医药服务 能力	提升	中医院满意 度	≥90%
								中医工作发 展质量	高质量发 展				

4								项目完成时间	2024年12月31日				
41080024000000012437	特殊困难家庭失能老人扶助资金	5.00	5.00			特困老人扶助发放标准	≥630元/人/月	特困家庭失能老人人数符合条件申报对象覆盖	≥5人	困难家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								补助资金到位时间	≥98%				
41080024000000012438	生育关怀基地及生育关怀抚慰金	35.00	35.00			生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	生育关怀抚慰金发放对象人数	≥70人	抚慰对象获得感	有效慰藉	抚慰对象满意度	≥90%
								发放对象合规率	≥98%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000024407	城市公立医院实行药品零差率市级补助资金	920.00	920.00			项目资金总额	≤920万元	补助城市公立医院数	10家	医务人员劳动价值	得到体现	补助公立医院满意度	≥90%
								公立医院实施药品零差率销售覆盖	≥98%				
								补助资金到位时间	2024年12月31日前				
41080024000000039614	新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金（上年结转）	532.00	532.00			不予公开5	≤1万元	不予公开	1家	不予公开3	降低	不予公开4	≥90%
								不予公开1	≥1%				
								不予公开2	不予公开				
41080024000000039621	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	88.89	88.89			人均补助标准	≤94元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	提高	基层医疗卫生机构满意度	≥90%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000039623	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（上年结转）	20.00	20.00			项目资金总额	≤200000元	开展公立医院综合改革市直公立医院按病种付费	9家	公立医院运行情况	良性运行	公立医院满意度	≥90%
								的住院参保人员占总住院参保人员	逐步提高到合理水平				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
	提前下达2023年中央财政医疗服务与保					项目资金总额	≤23.4万元	开展公立医院综合改革市直公立医	1家	公立医院运行情况	良性运行	公立医院满意度	≥90%

4108002400 0000003962 5	障能力提升（公立医 院综合改革）—卫健 委 焦煤中央医院（ 上年结转）	23.32	23.32					按病种付费 的住院参保 人员占总住 院参保人员 项目完成时 间	逐步提高 到合理水 平 2024年12 月31日前				
4108002400 0000003962 8	2023年重大传染病 防控经费（上年结转 ）	10.00	10.00				项目资金总 额	≤10万元	疟疾媒介调 查点数量 艾滋病高危 人群(暗娼、 男性同性性 行为人群)检 测比例	1个 ≥98%	艾滋病疫情 流行水平	处于低流 行	医疗单位满 意度 ≥90%
4108002400 0000003963 0	豫财社 2022 206号 2023年重大传染病 防控经费 — 焦作市 卫生健康委员会、焦 煤中央医院（上年结 转）	4.08	4.08				项目资金总 额	≤4.1万元	疟疾媒介调 查点数量 艾滋病高危 人群(暗娼、 男性同性性 行为人群)检 测比例	1个 ≥98%	艾滋病疫情 流行水平	处于低流 行水平	医疗单位满 意度 ≥95%
4108002400 0000003963 1	2023年基本公共卫 生服务省级补助资金 （上年结转）	0.51	0.51				人均补助标 准	≤94元	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率 居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥90% ≥60%	居民健康素 养水平	提高	基层医疗卫 生机构满意 度 ≥90%
4108002400 0000003963 3	医务人员临时性工作 补助（上年结转）	1.90	1.90				不予公开5	≤1万元	不予公开	1家	不予公开3	不予公开	不予公开4 ≥80%
4108002400 0000004360 1	提前下达2024年医 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 ）	4.00	4.00				项目资金总 额	≤4万元	中药特色技 术传承骨干 人才数 中医药健康 文化素养水 项目完成时 间	1个 提升 2024年12 月31日前	中医药健康 管理服务能 力	显著提升	公立中医院 满意度 ≥90%
4108002400 0000004480 4	提前下达2024年基 本公共卫生服务补助 资金	63.50	63.50				项目资金总 额	≤63.5万 元	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率 居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥80% ≥50%	居民健康素 养水平	不断提高	基层医疗机 构满意度 ≥90%

								项目完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000044816	提前下达2024年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	92.10	92.10			项目资金总额	≤92.1万元	检测项目质量控制数	≥15种	医疗服务能力	提升	公立医院满意度	≥90%
								二级以上公立医院传染病应急预警项目完成时间	提高				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000046801	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	942.90	942.90			项目资金总额	≤942.9万元	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	参培住院医师业务水平	大幅提高	培训对象满意度	≥80%
								住院医师规范化培训结业考试通过率	≥70%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41080024000000046802	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	694.00	694.00			项目资金总额	≤694万元	开展公立医院综合改革市属公立医院按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员	≥9家	公立医院发展情况	良性运行	公立医院满意度	≥90%
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000046803	提前下达2024年重大传染病防控经费	1576.40	1576.40			项目资金总额	≤1576.4万元	临床用血核酸检测覆盖	≥95%	艾滋病疫情	处于低流行水平	医疗机构满意度	≥90%
								艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000058003	农村部分计划生育家庭奖励扶助市级配套资金	73.00	73.00			项目资金总额	≤73万元	农村奖励扶助对象人数	≥3500人	计划生育家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖	≥95%				
								补助资金到位时间	2024年12月31日前				
41080024000000058006	全国计划生育特别扶助制度市级配套资金	795.00	795.00			项目资金总额	≤795万元	特别扶助死亡对象人数	≥750人	计划生育家庭发展能力	持续提高	发放对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖	≥95%				
								项目资金到位时间	2024年12月31日前				
41080024000000058404	城镇奖励扶助等其他计划生育项目市级配套资金	3222.00	3222.00			项目资金总额	≤3222万元	城镇奖励扶助对象人数	≥62000人	计划生育家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖	≥95%				

4	套资金							配套资金到 位时间	2024年12 月31日前				
---	-----	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------	--	--	--	--