

修武县卫生健康委员会（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县卫生健康委员会（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县卫生健康委员会（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

修武县卫生健康委员会（本级）概况

一、修武县卫生健康委员会（本级）主要职能

（一）机构设置情况

卫生健康委部门机关内设12个职能科室，分别是办公室、人事股、规划财务股、法制宣传股、综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医管理局、基妇股、医改办、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股。

（二）单位职责

主要职责是贯彻执行国家和省市卫生健康委员会的法律、法规和方针、政策；负责起草修武县卫生健康委、中医药事业发展方面的规范性文件、参与制定卫生健康委、食品安全、医疗服务、公立医院机构有关标准和技术规范。

二、修武县卫生健康委员会（本级）预算单位构成

本预算为修武县卫生健康委员会本级预算。

第二部分

修武县卫生健康委员会（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5843.34万元，支出总计5843.34万元，与上年相比，收、支总计各增加228.49万元，增长4.07%，主要原因：医养结合建设项目补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5843.34万元，其中：一般公共预算4539.55万元；政府性基金收入540万元；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763.79万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5843.34万元，其中：基本支出251.41万元，占4.30%；项目支出5591.93万元，占95.70%。

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5303.34万元，政府性基金收支预算540万元，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255.15万元，下降4.59%，主要原因：机构改革人员减少，其他公共卫生支出减少；政府性基金收支预算增

加483.64万元，增长858.13%，主要原因：医养结合建设项目补助资金增加。

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5303.34万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.32万元，占0.63%；卫生健康支出5072.20万元，占95.64%；住房保障支出13.82万元，占0.26%；其他支出184万元，占3.47%。

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251.41万元。其中：人员经费229.44万元，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、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费21.97万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出540万元，用于修武县中医医院和郇封镇第二卫生院的医养结合建设项目。

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：无三公经费支出。

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：无三公经费支出。

（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：无车辆支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无车辆支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待支出。

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6.30万元，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6.80万元，下降51.91%，主要原因：机构改革人员减少。

（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年修武县卫生健康委员会（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5591.93万元，涉及项目38个。

重点项目一：国家基本公共卫生服务县级资金项目，年初预算安排595万元，主要用于：全县居民的基本公共卫生服务。重点项目二：乡镇卫生院基药补助资金项目，年初预算安排50万元，主要用于：乡镇卫生院的基本药物零差价补助。重点项目三：紧密型县域医共体项目，年初预算安排254.4万元，主要用于：公立医院床位数补助。重点项目四：计划生育家庭补助项目，年初预算安排503.21万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助保障资金。重点项目五：医养中心贫困人口兜底保障资金项目，年初预算安排120万元，主要用于：全县贫困人口医养兜底费。重点项目六：关于提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目，年初预算安排540万元，主要用于：中医院、郛封镇第二卫生院医养结合建设项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县卫生健康委员会（本级）固定资产总额1241.36万元，其中，房屋建筑物801.95万元，车辆0万元，办公设备390.13万元，专用设备0万元，其他资产49.28万元。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，其他用车主要是无；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、计划生育：是中国的一项基本国策。其内容包括晚婚、晚育、少生、优生、优育。对少数民族不提倡计划生育。

九、卫生健康：为推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

附件：修武县卫生健康委员会（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：修武县卫生健康委员会（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	4,539.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,539.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	540.00	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	33.32
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	5,072.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.82
		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	724.00
		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	5,079.55	本年支出合计	5,843.34
上年结转结余	763.79		
收入总计	5,843.34	支出总计	5,843.34

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：修武县卫生健康委员会（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	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	5,843.34	5,303.34	540.00			5,079.55	4,539.55	4,539.55	540.00							763.79	763.79				
751101	修武县卫生健康委员会	5,843.34	5,303.34	540.00			5,079.55	4,539.55	4,539.55	540.00							763.79	763.79				

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：修武县卫生健康委员会（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	5,843.34	251.41	229.44	167.16	62.28	21.97	21.97		5,591.93	3,013.76	2,578.17
			751101	修武县卫生健康委员会	5,843.34	251.41	229.44	167.16	62.28	21.97	21.97		5,591.93	3,013.76	2,578.17
208	05	01		行政单位离退休	2.80	2.80	1.90		1.90	0.90	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.15	19.15	19.15	19.15							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37		11.37						
210	01	01		行政运行	190.04	190.04	168.97	125.71	43.26	21.07	21.07				
210	01	03		机关服务	5.75	5.75	5.75		5.75						
210	02	01		综合医院	405.30								405.30	314.30	91.00
210	02	99		其他公立医院支出	147.90								147.90	147.90	
210	03	02		乡镇卫生院	147.00								147.00	50.00	97.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	223.80								223.80	152.80	71.00
210	04	08		基本公共卫生服务	2,272.17								2,272.17	595.00	1,677.17
210	04	09		重大公共卫生服务	573.75								573.75	573.75	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	115.64								115.64	115.64	
210	04	99		其他公共卫生支出	153.80								153.80	153.80	
210	07	17		计划生育服务	605.77								605.77	503.77	102.00
210	11	01		行政单位医疗	9.18	8.48	8.48	8.48					0.70	0.70	
210	17	04		中医(民族医)药专项	0.50								0.50	0.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	221.60								221.60	221.60	
221	02	01		住房公积金	13.82	13.82	13.82	13.82							

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			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	540.00							540.00		540.00	
229	99	99		其他支出	184.00							184.00	184.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：修武县卫生健康委员会（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	5,843.34	支出合计	5,843.34	5,303.34	4,539.55		540.00			
一、本年收入	5,079.55	一、本年支出	5,079.55	4,539.55	4,539.55		540.00			
（一）一般公共预算拨 款	4,539.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,539.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	540.00	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	763.79	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	763.79	（八）社会保障和就业支出	33.32	33.32	33.32					
（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	4,492.41	4,492.41	4,492.41					
（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	13.82	13.82	13.82					
		（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	540.00				540.00			
		（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	763.79	763.79						

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：修武县卫生健康委员会（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	5,303.34	251.41	167.16	62.28	21.97		5,051.93	3,013.76	2,038.17
			751101	修武县卫生健康委员会	5,303.34	251.41	167.16	62.28	21.97		5,051.93	3,013.76	2,038.17
208	05	01		行政单位离退休	2.80	2.80		1.90	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	19.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37		11.37					
210	01	01		行政运行	190.04	190.04	125.71	43.26	21.07				
210	01	03		机关服务	5.75	5.75		5.75					
210	02	01		综合医院	405.30						405.30	314.30	91.00
210	02	99		其他公立医院支出	147.90						147.90	147.90	
210	03	02		乡镇卫生院	147.00						147.00	50.00	97.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	223.80						223.80	152.80	71.00
210	04	08		基本公共卫生服务	2,272.17						2,272.17	595.00	1,677.17
210	04	09		重大公共卫生服务	573.75						573.75	573.75	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	115.64						115.64	115.64	
210	04	99		其他公共卫生支出	153.80						153.80	153.80	
210	07	17		计划生育服务	605.77						605.77	503.77	102.00
210	11	01		行政单位医疗	9.18	8.48	8.48				0.70	0.70	
210	17	04		中医(民族医)药专项	0.50						0.50	0.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	221.60						221.60	221.60	
221	02	01		住房公积金	13.82	13.82	13.82						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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			
229	99	99		其他支出	184.00					184.00	184.00		

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：修武县卫生健康委员会（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	251.41	229.44	21.97
30301	离休费	50905	离退休费	22.89	22.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	
30302	退休费	50905	离退休费	26.44	26.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.84	74.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.87	39.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.84		2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.95	12.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.24		11.24
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.82	13.82	

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：修武县卫生健康委员会（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	251.41	251.41							
	751101	修武县卫生健康委员会	251.41	251.41							
修武县卫生健康委员会	人员类	离休费（行政）	1.90	1.90							
		养老保险金（行政）	19.15	19.15							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.27	8.27							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.35	2.35							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.15	0.15							
		行政人员及机关技术人员基本工资	74.14	74.14							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	6.18	6.18							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.84	2.84							
		年度目标考核奖（行政）	0.80	0.80							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	2.34	2.34							
		生活性补贴	17.83	17.83							

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		
		工作性津贴	11.84	11.84							
		大额医保（行政）	0.59	0.59							
		护理费（行政）	7.20	7.20							
		文明奖（行政）	3.20	3.20							
		历次增加离退休费	11.70	11.70							
		交通费	0.03	0.03							
		离休人员生活补贴（行政）	7.30	7.30							
		在职人员基础绩效奖（行政）	6.59	6.59							
		退休人员基础绩效奖（行政）	15.82	15.82							
		离休人员基础绩效奖（行政）	1.24	1.24							
		预增发工资（行政）	0.70	0.70							
		遗属补助（事业）	5.75	5.75							
		医疗保险金（行政）	8.48	8.48							
		住房公积金（行政）	13.82	13.82							
	公用经费	离退休人员公用经费（行政）	0.90	0.90							
		在职人员定额公用经费（行政）	5.40	5.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.21	11.21							
		在职人员工会经费（行政）	2.09	2.09							

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：修武县卫生健康委员会（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	5,843.34	4,539.55	4,539.55	540.00		763.79						
751101		修武县卫生健康委员会				5,843.34	4,539.55	4,539.55	540.00		763.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.84	74.84	74.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.87	39.87	39.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.98	6.98	6.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.15	19.15	19.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.07	9.07	9.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.82	13.82	13.82									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.20	3.20	3.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									

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	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.24	11.24	11.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,702.32	3,530.22	3,530.22			172.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	257.80					257.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.89	22.89	22.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.44	26.44	26.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	771.52	771.07	771.07			0.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.50	0.70	0.70			33.80						
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	299.64					299.64						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	540.00			540.00								

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：修武县卫生健康委员会（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	

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：修武县卫生健康委员会（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	540.00					540.00		540.00	
			751101	修武县卫生健康委员会	540.00					540.00		540.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	540.00					540.00		540.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：修武县卫生健康委员会（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：修武县卫生健康委员会（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	5,591.93	4,288.14	540.00		763.79				
	751101	修武县卫生健康委员会	5,591.93	4,288.14	540.00		763.79				
其他运转类	紧密型县域医共体项目	修武县卫生健康委员会	254.40	254.40							
其他运转类	豫财社【2023】115号县级公立医院医改省级补助资金	修武县卫生健康委员会	59.90				59.90				
特定目标类	豫财社[2023]241号提前下达2024年公立医院改革补助资金	修武县卫生健康委员会	91.00	91.00							
其他运转类	豫财社【2023】92号公立医院综合改革补助资金	修武县卫生健康委员会	31.60				31.60				
其他运转类	豫财社【2023】202号提前下达2023年中央财政公立医院综合改革补助资金	修武县卫生健康委员会	116.30				116.30				

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	乡镇卫生院基药补助资金	修武县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	豫财社[2023]236号提前下达2024年基层医疗机构基本药物补助资金	修武县卫生健康委员会	97.00	97.00							
其他运转类	老年退岗村医生活补助	修武县卫生健康委员会	109.80	109.80							
其他运转类	村卫生基药补助资金	修武县卫生健康委员会	43.00	43.00							
特定目标类	豫财社[2023]236号提前下达2024年村卫生室基本药物补助资金	修武县卫生健康委员会	71.00	71.00							
其他运转类	国家基本公共卫生服务项目县级资金	修武县卫生健康委员会	595.00	595.00							
特定目标类	豫财社[2023]240号提前下达2024年基本公共卫生服务补助	修武县卫生健康委员会	1,149.70	1,149.70							
特定目标类	预计上级下达基本公共卫生服务	修武县卫生健康委员会	527.47	527.47							
其他运转类	疫情防控资金	修武县卫生健康委员会	500.00	500.00							

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		
其他运转类	民生实事“两免”筛查项目	修武县卫生健康委员会	42.00	42.00							
其他运转类	民生实事“两癌”筛查	修武县卫生健康委员会	24.55	24.55							
其他运转类	婚前保健服务项目	修武县卫生健康委员会	7.20	7.20							
其他运转类	豫财社【2023】77号省级相关医务人员临时性工作补助资金	修武县卫生健康委员会	17.00				17.00				
其他运转类	豫财社【2023】57号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金	修武县卫生健康委员会	38.00				38.00				
其他运转类	豫财社【2023】57号预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金	修武县卫生健康委员会	8.00				8.00				
其他运转类	焦财社【2023】466号医务人员临时性工作补助资金	修武县卫生健康委员会	7.64				7.64				
其他运转类	豫财社【2023】103号新冠患者救治费用中央和省级补助资金	修武县卫生健康委员会	38.00				38.00				

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		
其他运转类	豫财社【2023】103号新冠患者救治费用中央和省级补助资金2	修武县卫生健康委员会	7.00				7.00				
其他运转类	医养中心贫困人口兜底保障资金	修武县卫生健康委员会	120.00	120.00							
其他运转类	豫财社【2023】52号艾滋病合并重大疾病救治补助资金	修武县卫生健康委员会	33.80				33.80				
其他运转类	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	修武县卫生健康委员会	62.21	62.21							
其他运转类	计划生育特别扶助金	修武县卫生健康委员会	111.11	111.11							
其他运转类	计划生育家庭补助	修武县卫生健康委员会	330.00	330.00							
其他运转类	豫财社【2023】93号计划生育中央和省级转移支付	修武县卫生健康委员会	0.45				0.45				
特定目标类	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育家庭特别扶助补助中央资金	修武县卫生健康委员会	30.00	30.00							

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	豫财社[2023]235号提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助补助中央资金	修武县卫生健康委员会	72.00	72.00							
其他运转类	市级干部体检费	修武县卫生健康委员会	0.70	0.70							
其他运转类	豫财社【2023】203号中医事业传承与发展部分	修武县卫生健康委员会	0.50				0.50				
其他运转类	焦财预【2023】377号省级部分专项补助资金（家庭医生签约服务技能培训）	修武县卫生健康委员会	11.60				11.60				
其他运转类	豫财社【2023】186号基层医疗机构服务能力提升	修武县卫生健康委员会	160.00				160.00				
其他运转类	豫财社【2023】149号省级部分专项补助资金（基层医疗机构服务能力提升）	修武县卫生健康委员会	50.00				50.00				

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	豫财综〔2023〕65号-关于提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金的通	修武县卫生健康委员会	540.00		540.00						
其他运转类	豫财社【2023】26号医务人员临时性工作补助资金	修武县卫生健康委员会	184.00				184.00				

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：修武县卫生健康委员会（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	6.30
30201	办公费	3.00
30205	水费	0.40
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.90

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
751101	修武县卫生健康委员会	5591.93	5591.93										
4108212400 0000000408 9	国家基本公共卫生服务项目县级资金	595.00	595.00			投入金额	618.8万元	服务人口数	≤260000人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%
								规范化居民电子健康档案覆盖率	≥62%				
								服务时间	1年				
4108212400 0000000482 0	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	62.21	62.21			投入金额	62.21万元	奖励扶助人数	≤1600人	计生家庭发展能力	逐步提高	对象满意率	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								发放时间	1年				
4108212400 0000000482 1	计划生育特别扶助金	111.11	111.11			投入金额	111.11万元	扶助人数	≤100人	家庭发展能力	逐步提高	对象满意率	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								发放时间	1年				
4108212400 0000000483 8	疫情防控资金	500.00	500.00			投入金额	500万元	工作量	100%	疫情得到有效控制	100%	全县人民群众满意度	≥99%
								疫情控制率	≥99%				
								完成时间	积时完成				
4108212400 0000001120 1	老年退岗村医生活补助	109.80	109.80			投入金额	158.04万元	老年退岗村医人数	≥305人	老年退岗村医生活水平	不断提高	老年退岗村医满意度	≥90%
								老年退岗村医生活质量	较往年提高				
4108212400 0000001121 5	民生实事“两免”筛查项目	42.00	42.00			投入金额	63.8万元	筛查率和新生儿筛查率	≥65%	参检群众满意度	≥80%	服务对象满意度	≥80%
								接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
								时间范围	1年				
4108212400	县妇幼保健院					投入金额	50万元	全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	群众满意度	≥90%

00000012401	乡镇卫生院签约补助资金	50.00	50.00					全县基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥75%				
								时间范围	1年				
41082124000000012403	村卫生基药补助资金	43.00	43.00			投入金额	534476元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖村卫生室使用基本药物使用金额比例	100%	乡村医生收入	保持稳定	辖区患者满意度	≥90%
								时间范围	100%				
								时间范围	1年				
41082124000000012404	紧密型县域医共体项目	254.40	254.40			投入金额	254.4万元	公立医院医务性收入占比	高于上年水平	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	≥65%		
								公立医院平均住院日	≤9.35天				
								时间范围	1年				
41082124000000012406	计划生育家庭补助	330.00	330.00			投入金额	382万元	补助人数	≥5000人	计生家庭发展能力	得到提升	计生家庭满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								发放时间	1年				
41082124000000012801	医养中心贫困人口兜底保障资金	120.00	120.00			投入金额	120万元	医养人数	≥30人	贫困重度残疾人生活能	不断提升	服务对象满意度	100%
								贫困重度残疾人生活质	不断提高				
								时间范围	1年				
41082124000000012803	民生实事“两癌”筛查	24.55	24.55			投入金额	24.55万元	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女“两癌”参检对象符合参检标准	≥4500人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%
								时间范围	100%				
								时间范围	1年				
41082124000000012804	婚前保健服务项目	7.20	7.20			投入金额	7.27万元	免费婚前保健率	≥65%	免费婚前保健项目知识知晓率	≥65%	参检群众满意度	≥80%
								婚前保健项目服务质量规范化及信	100%				
								时间范围	1年				
41082124000000012805	市级干部体检费	0.70	0.70			投入金额	2万元	体检人数	1人	服务我市经济社会发展和地区政治	100%	市级干部满意度	100%

0000001320 2	市级干部体检费	0.70	0.70					保障市级干部身体健康	≥90%				
								时间范围	1年				
4108212400 0000002334 1	焦财预【2023】377号省级部分专项补助资金（家庭医生签约服务技能培训）	11.60	11.60			投入金额	11.6万元	培训团队数量	16个	提高居民健康水平	逐步提高	服务居民满意度	≥90%
								提高团队服务能力	不断提高				
								培训时间	≥7天				
4108212400 0000002334 6	豫财社【2023】186号基层医疗机构服务能力提升	160.00	160.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品	较上年降低	设备设施采购计划完成率	100%	为基层开展消毒供应服务量	较上年提高	基层机构患者满意度	≥85%
								设备实施采购合格率	100%				
								项目建设进度按期完成	100%				
4108212400 0000002360 1	豫财社【2023】149号省级部分专项补助资金（基层医疗机构服务能力提升）	50.00	50.00			投入金额	50万元	儿童保健技术服务基本设备配备率	≥90个	辖区0-6岁儿童健康管理服务水平	较上年提升	0-6岁儿童服务满意率	≥90%
								开展儿童保健基本技术服务项目	≥5项				
								信息数据上报及时率	>90%				
4108212400 0000002360 2	豫财社【2023】115号县级公立医院医改省级补助资金	59.90	59.90			投入金额	59.9万元	公立医院零差率销售医院占比	100%	药占比	≤30%	患者对公立医院药品取消加成满意	≥90%
								医务性收入	较上年提高				
								时间范围	1年				
4108212400 0000002360 4	豫财社【2023】77号省级相关医务人员临时性工作补助资金	17.00	17.00			投入金额	17万元	补助人次	196人	提高医务人员服务积极	不断提高	补助人员满意度	100%
								提高医务人员服务向高质量发展	不断提高				
								发放时间	1年				
4108212400 0000002360 8	豫财社【2023】92号公立医院综合改革补助资金	31.60	31.60			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次	较上年提高	住院患者满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	≤9.35天				
								时间范围	1年				
4108212400	豫财社【2023】93					发放标准	1080元/人/年	2023年城镇奖扶人数	1048人	城镇奖励扶助家庭	发展能力提高	对象满意率	100%

00000023613	号计划生育中央和省 级转移支付	0.45	0.45					符合条件对 象覆盖率	100%	城镇奖扶	社会稳 定水平 提高		
								资金到位率	100%				
41082124000000023615	豫财社【2023】57 号预拨新冠患者救治 费用中央财政补助资 金	38.00	38.00			投入金额	38万元	新冠住院患 者	838人	减轻新冠住 院患者经济	838人	提高新冠患 者生活质量	100%
								提高居民生 活幸福感	838人				
								时间范围	1年				
41082124000000024001	豫财社【2023】57 号预拨新冠患者救治 费用省级财政补助资 金	8.00	8.00			投入金额	8万元	新冠住院患 者	838人	减轻新冠住 院患者经济	838人	提高新冠患 者生活质量	100%
								提高居民生 活幸福感	838人				
								时间范围	1年				
41082124000000024002	豫财社【2023】52 号艾滋病合并重大疾 病救治补助资金	33.80	33.80			金额	33.80万 元	补助落实至 各地时间	1年	艾滋病救治 及防治情况	逐年提高	抗病毒治疗 患者满意率	100%
						补助金额	100%	艾滋病救治 人数	114人	艾滋病患者 抗病毒治疗 覆盖率	100%		
								救治对象政 策条件符合	≥99%	宣传艾滋病 防治知识	逐年提高		
41082124000000024003	豫财社【2023】26 号医务人员临时性工 作补助资金	184.00	184.00			投入金额	184万元	补助人次	196人	提高医务人 员服务积极	不断提高	补助人员满 意度	100%
								提高医务人 员服务向高 质量发展	不断提高				
								发放时间	1年				
41082124000000024004	焦财社【2023】466 号医务人员临时性工 作补助资金	7.64	7.64			投入金额	7.64万元	补助人次	196人	提高医务人 员服务积极	不断提高	补助人员满 意度	100%
								提高医务人 员服务向高 质量发展	不断提高				
								发放时间	1年				
41082124000000024092	豫财社【2023】103 号新冠患者救治费用 中央和省级补助资金	38.00	38.00			投入金额	38万元	新冠住院患 者	838人	减轻新冠住 院患者经济	838人	提高新冠患 者生活质量	100%
								提高居民生 活幸福感	838人				
								时间范围	1年				
41082124000000024095	豫财社【2023】103 号新冠患者救治费用 中央和省级补助资金 2	7.00	7.00			投入金额	7万元	新冠住院患 者	838人	减轻新冠住 院患者经济	838人	提高新冠患 者生活质量	100%
								提高居民生 活幸福感	838人				
								时间范围	1年				

4108212400 0000002409 8	豫财社【2023】202号提前下达2023年中央财政公立医院综合改革补助资金	116.30	116.30			投入金额	116.3万元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	较上年提高	公立医院住院次均费用	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	≤9.35天				
								时间范围	1年				
4108212400 0000002409 9	豫财社【2023】203号中医事业传承与发展部分	0.50	0.50			实现医防结合	≥98%	中医哎哟文化走廊	98%	患者及家属接受中医药诊疗程序提高医疗保障意识和技	100%	就诊患者及家属满意度	≥98%
						投入金额	0.5万元	提高中医文化宣传	98%		≥98%		
								按计划规定时间完成	100%				
4108212400 0000002880 1	豫财社[2023]235号提前下达2024年计划生育家庭特别扶助补助中央资金	30.00	30.00			子女死亡对象发放标准	19560元/人/年	特别扶助人数	90人	特别扶助家庭	生活负担减轻，家庭发展能力提高	计生家庭满意率	100%
						子女伤残对象发放标准	15240元/人/年	符合条件对象覆盖率	100%	计生家庭	社会稳定水平提高		
								资金到位率	100%				
4108212400 0000002920 1	豫财社[2023]235号提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助补助中央资金	72.00	72.00			发放标准	1080元/人/年	农村计生家庭奖扶人数	1490人	农村计生奖扶家庭	生活负担减轻，家庭发展能力提高	计生家庭满意率	100%
								符合条件对象覆盖率	100%	计生家庭	社会稳定水平提高		
								资金到位率	100%				
4108212400 0000002960 3	豫财社[2023]236号提前下达2024年基层医疗机构基本药物补助资金	97.00	97.00			投入金额	97万元	全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%
								全县基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥70%				
								时间范围	1年				
4108212400 0000002960 5	豫财社[2023]236号提前下达2024年村卫生室基本药物补助资金	71.00	71.00			投入金额	71万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	100%	乡村医生收入	保持稳定	辖区患者满意度	≥90%
								村卫生室使用基本药物使用金额比	100%				
								时间范围	1年				

4108212400 0000003000 1	豫财社[2023]240号 提前下达2024年基本公共卫生服务补助	1149.70	1149.70			国家投入	不断加大投入	服务人口数	248755人	城乡居民提供基本公共卫生服务	不断增加	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
						投入金额	1149.7万元	居民规范化电子健康覆盖	≥62%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
						居民健康水平	不断提高	时间范围	1年	减少传染病的发生	不断减少		
4108212400 0000003120 1	豫财综〔2023〕65号- 关于提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项	540.00	540.00			投入金额	540万元	项目数量	1个	有效带动社会资本投入	有效带动	受益人群满意度	≥85%
								项目规划编制完成性合	100%	医养结合服务有效供给	持续增加		
								项目完成时间	2024年12月底				
4108212400 0000003283 1	豫财社[2023]241号 提前下达2024年公立医院改革补助资金	91.00	91.00			投入金额	91万元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	高于上年水平	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次	≥65%	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	≤9.35天				
								时间范围	1年				
4108212400 0000005881 0	预计上级下达基本公共卫生服务	527.47	527.47			国家投入	不断加大投入	服务人口数	248755人	城乡居民提供基本公共卫生服务	不断增加	基本公共卫生服务对象	≥90%
						投入金额	1149.7万元	居民规范化电子健康覆盖	≥62%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
						居民健康水平	不断提高	时间范围	1年	减少传染病的发生	不断减少		