

2024年卢氏县卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 卢氏县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县卫生健康委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县卫生健康委员会2024年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政单位机构运行经费表
- 十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县卫生健康委员会概况

一、卢氏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、中医药事业发展规划草案并组织实施。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并组织实施。贯彻落实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；

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、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. 拟订并组织落实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。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，指导落实食品安全地方标准；

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、临床用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。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

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；

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. 负责县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，拟订全县中医药事业中长期发展规划并组织实施；

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，指导县红十字会和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；

14. 有关职责分工；与县发展和改革委员会的有关职责分工；与县民政局的有关职责分工；与县市场监督管理局

的有关职责分工；与县医疗保障局的有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会内设 9 个职能科室，包括：办公室、财务股、医政医管股、基层卫生股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股和党工委办公室；共有编制 45 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 31 人；在职人员 45 人，离退休人员 78 人。

三、卢氏县卫生健康委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为卢氏县卫生健康委员会本级预算。

第二部分

卢氏县卫生健康委员会2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会收入总计2808.21万元，支出总计2808.21万元，与2023年预算相比，收入减少35.04万元，下降1.23%，主要原因是：2024年提前下达的需要分配给各医疗机构的各项转移支付资金直接下达给县医院医共体和中医院医共体列入预算，没有列入卫健委预算；支出减少35.04万元，下降1.23%，主要原因是：2024年提前下达的需要分配给各医疗机构的各项转移支付资金直接下达给县医院医共体和中医院医共体列入预算，没有列入卫健委预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会收入合计2808.21万元，其中：一般公共预算2808.21万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会支出合计2808.21万元，其中：基本支出783.89万元，占27.91%；项目支出2024.32万元，占72.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会一般公共预算收支预算2808.21万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少35.04万元，下降1.23%，主要原因是：

2024年提前下达的需要分配给各医疗机构的各项转移支付资金直接下达给县医院医共体和中医院医共体列入预算，没有列入卫健委预算。；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2024年提前下达的需要分配给各医疗机构的各项转移支付资金直接下达给县医院医共体和中医院医共体列入预算，没有列入卫健委预算。；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：卫健系统无国有资本经营支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会一般公共预算支出年初预算为2808.21万元。其中基本支出783.89万元，占27.91%；项目支出2024.32万元，占72.09%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.80万元，占0.24%；社会保障和就业支出174.67万元，占6.22%；卫生健康支出2585.99万元，占92.09%；住房保障支出40.75万元，占1.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会一般公共预算基本支出年初预算为783.89万元，其中：人员经费支出770.12万元，占98.24%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.77万元，占1.76%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会“三公”经费预算为1.80万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费1.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：卫健委管理事项多，上级的各项检查、调研活动较多。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务；公务用车运行维护费0.00

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，较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县卫生健康委员会政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县卫生健康委员会机构运行经费支出预算 30.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 15.03 万元，增长 95.79%，主要原因：填报口径变化，由 2023 年的机关运行经费调整为 2024 年的机构运行经费，统计范围增加福利费和其他交通费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2808.

21 万元，其中人员经费支出 753.17 万元，公用经费支出 30.72 万元，支出项目共 16 个，支出总额 2024.32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1019.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无公务用车；单价 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

卢氏县卫生健康委员会单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：计划生育服务支出：农村部分计划生育奖励扶助和计划生育特别扶助。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卢氏县卫生健康委员会 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,808.21	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	2,808.21	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	174.67
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	2,585.99

	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	40.75
	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	2,808.21	本年支出合计	2,808.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,808.21	支出总计	2,808.21

部门支出总体情况表

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

YS03
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	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						
					2,808.21	783.89	603.32	149.85	30.72		2,024.32	123.30	1,901.02
			508001	卢氏县卫生健康委员会	2,808.21	783.89	603.32	149.85	30.72		2,024.32	123.30	1,901.02
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	101.64	101.64		101.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	17.85						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	01	01		行政运行	562.30	541.30	463.22	47.36	30.72		21.00	21.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	47.50						47.50	47.50	
210	02	99		其他公立医院支出	261.19						261.19		261.19
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	138.90						138.90		138.90
210	04	08		基本公共卫生服务	317.29						317.29		317.29
210	04	09		重大公共卫生服务	2.00						2.00		2.00
210	04	99		其他公共卫生支出	77.47						77.47		77.47
210	07	17		计划生育服务	864.85						864.85		864.85
210	07	99		其他计划生育事务支出	48.00						48.00	48.00	
210	11	01		行政单位医疗	27.17	27.17	27.17						
210	99	99		其他卫生健康支出	239.32						239.32		239.32
221	02	01		住房公积金	40.75	40.75	40.75						

财政拨款收支总体情况表

YS04
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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	2,808.21	一、本年支出	2,808.21	2,808.21	2,808.21		
（一）一般公共预算拨款	2,808.21	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	2,808.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	174.67	174.67	174.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,585.99	2,585.99	2,585.99		
		（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	40.75	40.75	40.75		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,808.21	支出合计	2,808.21	2,808.21	2,808.21		

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

YS05

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	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						
					2,808.21	783.89	603.32	149.85	30.72		2,024.32	123.30	1,901.02
			508001	卢氏县卫生健康委员会	2,808.21	783.89	603.32	149.85	30.72		2,024.32	123.30	1,901.02
20	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
20	05	01		行政单位离退休	101.64	101.64		101.64					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33						
20	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	17.85						
20	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
21	01	01		行政运行	562.30	541.30	463.22	47.36	30.72		21.00	21.00	
21	01	99		其他卫生健康管理事务支出	47.50						47.50	47.50	
21	02	99		其他公立医院支出	261.19						261.19		261.19
21	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	138.90						138.90		138.90
21	04	08		基本公共卫生服务	317.29						317.29		317.29
21	04	09		重大公共卫生服务	2.00						2.00		2.00
21	04	99		其他公共卫生支出	77.47						77.47		77.47
21	07	17		计划生育服务	864.85						864.85		864.85
21	07	99		其他计划生育事务支出	48.00						48.00	48.00	
21	11	01		行政单位医疗	27.17	27.17	27.17						
21	99	99		其他卫生健康支出	239.32						239.32		239.32
22	02	01		住房公积金	40.75	40.75	40.75						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				783.89	770.12	13.77
30302	退休费	50905	离退休费	149.00	149.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.33	54.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.92	37.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.48	29.48	
30229	福利费	50201	办公经费	5.21	5.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.52	208.52	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.11	21.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.25	49.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.74	11.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.40	59.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.98		1.98
30211	差旅费	50201	办公经费	1.47		1.47
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80

30228	工会经费	50201	办公经费	4.17		4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.47	25.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.75	40.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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	
1.80					1.80

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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		
			2,024.32	2,024.32							
	508001	卢氏县卫生健康委员会	2,024.32	2,024.32							
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县卫生健康委员会	6.80	6.80							
其他运转类	专项业务费	卢氏县卫生健康委员会	21.00	21.00							
其他运转类	爱国卫生运行委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	卢氏县卫生健康委员会	47.50	47.50							
特定目标类	公立医院改革补助县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	261.19	261.19							
特定目标类	豫财社（2013）93号提前下达老年乡村医生生活补助（基数）	卢氏县卫生健康委员会	18.90	18.90							
特定目标类	豫财社（2011）15号提前下达乡镇卫生院基本药物补助（基数）	卢氏县卫生健康委员会	120.00	120.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	298.45	298.45							
特定目标类	两癌筛查县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	18.84	18.84							

特定目标类	豫财社（2023）238号2024年重大传染病防控经费	卢氏县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助	卢氏县卫生健康委员会	77.47	77.47							
特定目标类	城镇独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	101.09	101.09							
特定目标类	55-59岁奖扶补助资金	卢氏县卫生健康委员会	132.75	132.75							
特定目标类	农村独女户奖扶补助	卢氏县卫生健康委员会	56.90	56.90							
特定目标类	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	50.30	50.30							
特定目标类	18岁以下农村独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	15.38	15.38							
特定目标类	豫财社（2023）235号2024年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	卢氏县卫生健康委员会	316.00	316.00							
特定目标类	独生子女死亡一次性发放养老补助	卢氏县卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	豫财社（2023）235号2024年计划生育转移支付资金（全国计划生育特别扶助）	卢氏县卫生健康委员会	86.00	86.00							
特定目标类	县级特扶补助	卢氏县卫生健康委员会	6.35	6.35							
特定目标类	计划生育特别奖扶县级配套资金（含并发症）	卢氏县卫生健康委员会	96.07	96.07							
其他运转类	疫情防控及计划生育人均事业费等	卢氏县卫生健康委员会	48.00	48.00							
特定目标类	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	卢氏县卫生健康委员会	31.42	31.42							
特定目标类	65岁以上老年村医补助	卢氏县卫生健康委员会	207.90	207.90							

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

YS11
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政单位机构运行经费表

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

YS12
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		30.72
30205	水费	0.15
30209	物业管理费	1.98
30211	差旅费	1.47
30201	办公费	2.00
30215	会议费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	4.17
30229	福利费	5.21
30239	其他交通费用	11.74

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县卫生健康委员会

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
508		2,024.3	2,024.3										
508001	卢氏县卫生健康委员会	2,024.3	2,024.3										
41122424000000044418	派驻纪检组经费	6.8	6.8		项目总成本	72000元	每年直接核查案件数	≥5 件	对促进所监督单位健康有	明显提高	监督单位服务群众满意率	≥90%	
							结案率	≥3 件	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高			
							项目完成及时率	≥95%					
41122424000000044421	专项业务费	21.0	21.0		实际总支出	23万元	基本公共卫生服务、健康	≥1 次	资金保障程度	100%	受益群众满意率	≥90%	
							基本公共卫生服务培训	≥2 次	群众健康水平保障性	100%			
							制度管理覆盖率	≥95%					
							检查考核	≥95%					

								合格率					
								培训合格率	≥95%				
								资金拨付及时性	100%				
4112242400000 00044422	疫情防控及计划生育人均事业费等	48.0	48.0			实际总支出在预算范围内	≤50万元	开展业务指导和督导	≥2次	开展各项工作经费	得到保障	职工及群众满意率	≥85%
								组织业务培训	≥3次				
								宣传版面制作	≥10块				
								印刷费	3万元				
								下乡入村入户对国扶、特扶	≥20次				
								开展预防接种、疾病防控	≥4次				
								支持机构	1个				
								群众政策知晓率	≥90%				
								流动人口信息及时掌握率	≥90%				
								开展奖扶知识知晓率	≥90%				
								开展围产期、孕产期保健	≥90%				
		母婴保健和婴幼儿	≥90%										

								照顾服					
								资金下达及时率	≥90%				
41122424000000044423	爱国卫生运行委员会工作经费 (除四害、健康教育和病媒生物防治)	47.5	47.5			实际总支出数在预算范围内	≤50万	专题宣传教育和组织工作	100%	居民卫生意识和健康知识知	提高	居民满意度	≥85%
								虫媒生物及密度控制率	100%	环境卫生得到改善	得到改善		
								预算资金到位及拨付及时率	100%				
41122424000000030802	豫财社(2023)235号2024年计划生育转移支付资金(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	316.0	316.0			农村部分计划生育家庭奖	80元	扶助独生子女伤残家庭人数	76人	家庭发展能力	提升	受扶助对象满意度	≥85%
						独生子女伤残家庭扶助金	1020元	扶助独生子女死亡家庭人数	111人	社会稳定水平	提升		
						独生子女死亡家庭扶助金发	1280元	计划生育家庭奖(农村部分计划生育)	5240人				
						计划生育手术并发症扶助	520元	扶助计划生育手术并发症	7人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

								奖励和扶助资金拨付到位率	100%				
4112242400000 00034001	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	31.4	31.4			严重精神障碍监护人发放补助	31.416万元	严重精神障碍监护人	119人	严重精神障碍监护人监护责任	提升	享受补助人数发放满意度	≥85%
								符合条件申报对象	100%				
								资金到位率	100%				
4112242400000 00034002	公立医院改革补助县级配套资金	261.2	261.2			公立医院百元医疗收入的医	较上年降低	公立医院基本建设、设备购置	较上年降低	基层医疗卫生机构诊疗人	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								医疗服务收入(不含药品、耗	较上年提高	公立医院每门急诊人次平均	较上年降低		
								公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院出院者平均医药	较上年降低		
								公立医院出院患者手术占比	较上年提高	二级公立医院门诊人次数与	较上年降低		
								公立医院出患者三、四级手术比例	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								资金到位率	100%				

								资金拨付率	≥90%				
41122424000000034003	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	50.3	50.3			农村部分计划生育家庭奖扶	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励	5240人	农村独生子女养老问题	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金拨付及时率	≥90%				
41122424000000034004	计划生育特别奖扶县级配套资金(含并发症)	96.1	96.1			独生子女死亡家庭扶助金发	15360元/人/年	独生子女死亡人数	111人	缓解计划生育困难生活压力	缓解	受益家庭满意度	≥90%
						独生子女伤残家庭扶助金发	12240元/人/年	独生子女伤残人数	76人	家庭发展能力	提高		
						计划生育手术并发症	6240元/人/年	计划生育手术并发症人数	7人	社会稳定水平	提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付率	90%				
41122424000000034005	18岁以下农村独生子女奖励	15.4	15.4			18岁以下独生子女奖励	240元/人/年	18岁以下建档率	100%	缓解奖励对象家庭经济压力	得到缓解	受益家庭满意度	≥90%

							18岁以下独生子女父母享受奖	≥641人	社会稳定水平	逐步提高			
							符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高			
							资金到位率	100%					
							资金拨付率	≥90%					
41122424000000034006	55-59岁奖扶补助资金	132.8	132.8			55-59岁扩大奖扶人员补助标准	300元/年/人	55-59岁扩大奖扶人员补助	≥4425人	缓解奖励对象家庭经济压力	缓解	受益家庭满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高			
							奖扶资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高			
							资金拨付率	≥90%					
41122424000000034804	城镇独生子女奖励	101.1	101.1			城镇独生子女父母奖扶资金	960元/人/年	城镇独生子女父母奖扶目	≥2106人	缓解奖励对象家庭经济压力	80元/月	受益家庭满意度	≥90%
						家庭发展能力和社会稳定	逐步提高	符合条件对象覆盖率	100%				
							资金拨付及时率	≥90%					
41122424000000034807	农村独女户奖扶补助	56.9	56.9			独女母亲扶助	500元/年/人	扶助独女母亲人数	1138人	缓解奖扶对象家庭	缓解	受益家庭满意度	≥90%

						金发放标准				经济压力			
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖扶资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								拨付资金及时率	100%				
41122424000000034808	独生子女死亡一次性发放养老补助	4.0	4.0			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5000 元	扶助独生子女死亡家庭人数	8 人	家庭发展能力和社会稳定水	逐步提高	受补助家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41122424000000034810	65 岁以上老年村医补助	207.9	207.9			老年乡村医生生活补助标准	3600 元/人/年	2023 年应补助老年村医人数	630 人	老年村医生活保障	逐步提高	受益乡村医生满意度	≥85%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41122424000000037696	豫财社（2023）238 号 2024 年重	2.0	2.0					艾滋病免费抗病毒	100%	公共卫生均等化水	中长期	受管理及治疗人群	≥85%

大传染病防控经费						治疗任务		平提高		满意度
						有症状的病原学阳性肺结核	≥90%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	
						病原学阳性肺结核患者耐药	≥80%	居民健康水平提高	中长期	
						重大慢性疾病筛查任务完	100%			
						严重精神障碍患者筛查任	100%			
						规范治疗和随访检查的乙类及丙类传染病患者	≥95%			
						以乡镇（街道）为单位适龄	≥90%			
						艾滋病规范化随访干预比例	100%			
						艾滋病高危人群检测比例	100%			
						艾滋病临床用血核酸检测	100%			
						艾滋病感染孕产妇	≥90%			

							所生儿						
							死因监测规范报告率	≥80%					
							在册严重精神障碍患者管理率	≥90%					
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥85%					
							细菌性传染病网络实验室考	≥85%					
							病媒生物检测结果分析报告	≥85%					
							资金拨付及时率	及时					
41122424000000043227	村卫生室基本药物制度补助	77.5	77.5				实施基本药物制度的政府办	100%	住院次均费用	降低	患者满意度	≥85%	
							基层医疗卫生机构“优质	≥95%	门诊次均费用	降低			
41122424000000044006	两癌筛查县级配套资金	18.8	18.8			宫颈癌补助标准	49元/人	贫困妇女和农村妇女两癌	3680人	通过筛查,早诊断、早治疗	提升	受检对象满意率	≥90%
						乳腺癌补助标准	79元/人	检查资料齐全、完整,数	100%				
							检查人员培训覆盖	≥95%					

							率						
							防治知识知晓率	≥95%					
							资金到位率	≥95%					
							资金拨付及时率	≥95%					
411224240 000000044404	县级特扶补助	6.4	6.4			双女结扎户补助标准	500 元	双女结扎户	127 人	家庭发展能力	逐步提高	受补助家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411224240 000000044405	基本公共卫生服务项目县级配套资金	298.5	298.5					7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	提高	服务对象满意度	≥85%
								适龄儿童国家免疫接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	缩小		
								职业健康核心指标监测县	≥90%	居民健康素养水平	提高		
								地方病监测完成率	≥95%				
								卫生监督协管各专业每年巡	≥90%				
								3岁以下儿童管理率	≥80%				

						0-6岁儿童眼保健和视力检	≥90%					
						孕产妇系统管理率	≥90%					
						高血压患者管理人数	44597人					
						2型糖尿病患者管理人数	12687人					
						老年人中医药健康管理率	≥65%					
						儿童中医药健康管理率	≥65%					
						居民规范化电子健康档案覆	≥60%					
						高血压患者基层规范管理服	≥60%					
						2型糖尿病患者基层规范管	≥60%					
						传染病和突发公共卫生事件	≥90%					
						65岁及以上老年人城乡社	≥60%					
						社区在岗居家严重精神障	≥80%					

							肺结核患者管理率	≥90%					
							中国青少年烟草流行调查	≥90%					
							监测点门急诊伤害监测漏	≤10%					
							地方病核心指标监测率	≥90%					
							乡镇开展疾控业务专业指导	100%					
							资金到位率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
411224240 000000056808	豫财社（2011） 15号提前下达乡镇卫生院基本药物补助（基数）	120.0	120.0			实际总支出在预范围之内	≤120万元	政府办基层医疗卫生机构覆盖率	100%	乡镇卫生院收入	保持稳定	受补助的乡镇卫生院满意率	≥85%
								基本药物零差价执行率	100%	群众就诊药品费用	降低		
								资金到位率	100%				
								资金不服及时率	100%				
411224240 000000056811	豫财社（2013） 93号提前下达老年乡村医生生活补助（基数）	18.9	18.9			65岁以上老年村医补助	3600元	2024年应补老年村医补助人数	630人	老年村医生活补助	逐步提高	老年村医受补助对象	≥85%
								符合条件	100%	社会稳定	逐步提		

								申报人数覆盖率		水平	高		
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4112242400000 00072410	豫财社（2023） 235号2024年计划 生育转移支付资金 （全国计划生育特 别扶助）	86.0	86.0			死亡家庭补助资金	128 0元	农村家庭特别扶助死亡家庭数	111人	受益家庭发展能力	提升		
						伤残家庭补助资金	102 0元	扶助独生子女伤残家庭数	76人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖扶资金到位及发放率	100%				
508		542.9	542.9										
508001	卢氏县卫生健康委员会	542.9	542.9										
4112242400000 00030801	豫财社（2023） 235号2024年计划 生育转移支付资金 （农村部分计划生 育家庭奖励扶助）	316.0	316.0			独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	1020元	扶助独生子女伤残家庭人数	22人	受益家庭发展能力	逐步提高	受益对象满意度	≥95%
						独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	1280元	扶助独生子女死亡家庭人数	38人				

						计划生育手术并发症扶助资金发放标准	520 元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	1 人				
						农村部分计划生育家庭奖扶补助资金发放标准	80 元	农村部分计划生育家庭扶助人数	3291 人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位与发放率	100%				