

鲁山县卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 鲁山县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县卫生健康委员会（本级）概况

一、鲁山县卫生健康委员会（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康工作政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康工作资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体

系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展

政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县各种保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、鲁山县卫生健康委员会（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括鲁山县卫生健康委员会本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务审计股、规划发展与信息化股、疾病防治控制股、医政药政股、综合监督与规划股、中医管理与保健股、基层卫生健康股、行政审批股、妇幼保健股、家庭发展股、老龄办、宣传股、纪检监察室、信访办、安全办、扶贫办、党办等股室的预算。

第二部分

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年收入总计9790.5万元，支出总计9790.5万元，与2023年预算相比，收入减少5713.3万元，下降36.9%，主要原因：财政拨款减少；支出减少5713.3万元，下降36.9%，主要原因：压缩开支，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年收入合计9790.5万元，其中：一般公共预算9790.5万元；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；上级补助收入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

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年支出合计9790.5万元，其中：基本支出2713.3万元，占27.7%；项目支出7077.2万元，占72.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算9790.5万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1317.2万元，下降11.9%，主要原因：财政拨款减少；政府性基金收支预算减少4396.1万元，下降100%，主要原因：本年无此项开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为9790.5万元。与2023年预算相比，减少1317.2万元，下降11.9%，主要是财政拨款减少。其中：基本支出2713.3万元，占27.7%；项目支出7077.2万元，占72.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为9790.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.2万元，占0.9%；卫生健康（类）支出9646.5万元，占98.5%；住房保障（类）支出59.8万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为9万元，与2023年预算相比，减少7.1万元，下降44.1%，主要是缴费基数调整和人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为73.9万元，与2023年预算相比，减少6.9万元，下降8.5%，主要是缴费基数调整和人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，增加1.4万元，主要是缴费基数调整和人员变动。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1400.7万元，与2023年预算相比，减少1797.4万元，下降56.2%，主要是压缩开支，厉行节俭。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2024年预算数为180万元，与2023年预算相比，减少20万元，下降10%，主要是压缩开支，厉行节俭。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2024年预算数为565万元，与2023年预算相比，增加565万元，主要是各项工作任务增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2024年预算数为104.2万元，与2023年预算相比，增加104.2万元，主要是各项工作任务增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。2024年预算数为43.6万元，与2023年预算相比，增加43.6万元，主要是各项工作任务增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2024年预算数为424.8万元，与2023年预算相比，增加424.8万元，主要是各项工作任务增加。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2024年预算数为27万元，与2023年预算相比，减少1002.4万元，下降97.4%，主要是压缩开支，厉行节俭。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2024年预算数为5498.3万元，与2023年预算相比，增加423.7万元，增长8.3%，主要是各项工作任务增加。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2024年预算数为1103万元，与2023年预算相比，增加314.1万元，增长39.8%，主要是各项工作任务增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为30.1万元，与2023年预算相比，减少5.3万元，下降15%，主要是压缩开支，厉行节俭。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.8万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降52.9%，主要是压缩开支，厉行节俭。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2024年预算数为268.9万元，与2023年预算相比，增加268.9万元，主要是各项工作任务增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为59.8万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降0.8%，主要是缴费基数调整和人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2713.3万元。其中：

人员经费2650.8万元，占97.7%，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、退休费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、生活补助、奖金、住房公积金；

公用经费62.5万元，占2.3%，主要包括：电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、水费、公务接待费、印刷费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024年“三公”经费预算为3.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.9万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县卫生健康委员会2024年机关运行经费支出预算62.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少8.4万元，下降11.8%，主要原因：我单位严格遵守中央八项规定，压缩开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排78.9万元，其中：政府采购货物预算75.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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9790.5万元。其中：人员经费支出2650.8万元，公用经费支出62.5万元；项目支出7077.2万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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：单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县卫生健康委员会（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	9,790.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	9,790.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	84.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9,646.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	59.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	9,790.5	本年支出合计	9,790.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	9,790.5	支出总计	9,790.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	9,790.5	9,790.5	9,790.5	9,790.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300001	鲁山县卫生健康委员会	9,790.5	9,790.5	9,790.5	9,790.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	9,790.5	2,713.3	2,613.5	37.3	62.5	0	7,077.2	883.2	6,194.0
			300001	鲁山县卫生健康委员会	9,790.5	2,713.3	2,613.5	37.3	62.5	0	7,077.2	883.2	6,194.0
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.9	73.9	73.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	1,400.7	1,400.7	1,309.9	28.3	62.5	0	0	0	0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	180.0	0	0	0	0	0	180.0	0	180.0
210	02	01		综合医院	565.0	565.0	565.0	0	0	0	0	0	0
210	02	02		中医（民族）医院	104.2	104.2	104.2	0	0	0	0	0	0
210	02	06		妇幼保健医院	43.6	43.6	43.6	0	0	0	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	424.8	424.8	424.8	0	0	0	0	0	0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	27.0	0	0	0	0	0	27.0	27.0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	5,498.3	0	0	0	0	0	5,498.3	587.3	4,911.0
210	07	17		计划生育服务	1,103.0	0	0	0	0	0	1,103.0	0	1,103.0
210	11	01		行政单位医疗	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	268.9	0	0	0	0	0	268.9	268.9	0
221	02	01		住房公积金	59.8	59.8	59.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,790.5	一、本年支出	9,790.5	9,790.5	9,790.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	9,790.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	9,790.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	84.2	84.2	84.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9,646.5	9,646.5	9,646.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	59.8	59.8	59.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	9,790.5	支出合计	9,790.5	9,790.5	9,790.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	9,790.5	2,713.3	2,613.5	37.3	62.5	0	7,077.2	883.2	6,194.0
			300001	鲁山县卫生健康委员会	9,790.5	2,713.3	2,613.5	37.3	62.5	0	7,077.2	883.2	6,194.0
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.9	73.9	73.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
210	01	01		行政运行	1,400.7	1,400.7	1,309.9	28.3	62.5	0	0	0	0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	180.0	0	0	0	0	0	180.0	0	180.0
210	02	01		综合医院	565.0	565.0	565.0	0	0	0	0	0	0
210	02	02		中医（民族）医院	104.2	104.2	104.2	0	0	0	0	0	0
210	02	06		妇幼保健医院	43.6	43.6	43.6	0	0	0	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	424.8	424.8	424.8	0	0	0	0	0	0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	27.0	0	0	0	0	0	27.0	27.0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	5,498.3	0	0	0	0	0	5,498.3	587.3	4,911.0
210	07	17		计划生育服务	1,103.0	0	0	0	0	0	1,103.0	0	1,103.0
210	11	01		行政单位医疗	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	268.9	0	0	0	0	0	268.9	268.9	0
221	02	01		住房公积金	59.8	59.8	59.8	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	2,713.3	2,650.8	62.5
30301	离休费	50905	离退休费	9.2	9.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106.1	106.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	21.5	21.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.2	58.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.0	38.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,293.1	2,293.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.7	6.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	0
30206	电费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.9	0	23.9
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30205	水费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	1.9
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30201	办公费	50201	办公经费	11.9	0	11.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.8	59.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	9,790.5	9,790.5	9,790.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300001		鲁山县卫生健康委员会				9,790.5	9,790.5	9,790.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	106.1	106.1	106.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.5	21.5	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.2	58.2	58.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.0	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,293.1	2,293.1	2,293.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,109.7	1,109.7	1,109.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.3	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,522.2	5,522.2	5,522.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	180.0	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	295.9	295.9	295.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.8	59.8	59.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	
3.8	0	1.9	0	1.9	1.9

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（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	7,077.2	7,077.2	0	0	0	0	0	0	
	300001	鲁山县卫生健康委员会	7,077.2	7,077.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年精神障碍患者以奖代补	鲁山县卫生健康委员会	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年原卫生系统农村联合诊所人员补助	鲁山县卫生健康委员会	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年基本公共卫生服务（县级）	鲁山县卫生健康委员会	587.3	587.3	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目	鲁山县卫生健康委员会	4,911.0	4,911.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	鲁山县卫生健康委员会	332.0	332.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年计划生育奖励扶助资金	鲁山县卫生健康委员会	600.0	600.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2024年计划生育奖励扶助资金（县级）	鲁山县卫生健康委员会	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	鲁山县卫生健康委员会	81.0	81.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年老年乡村医生生活补助	鲁山县卫生健康委员会	268.9	268.9	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会

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							
		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
300001	鲁山县卫生健康委员会	7,077.23	7,077.23										
41042324000000006457	2024年基本公共卫生服务（县级）	587.31	587.31					宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖	较上年提高	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意	≥90%
								职业健康检查服务覆盖率	≥90%	补助政策落实情况	较高落实		
								地方病防治工作任务完成率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								地方病核心指标监测率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								卫生监督协管各专业人员巡查（坊）2	≥90%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健	≥80%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%										
						配套总金额	≥5873120元						
						总成本	≤270000.00元	配套资金	≤270000元	保障单位正常运转	≥90%	服务对象满意	≥90%

4104232400000006459	2024年原卫生系统农村联合诊所人员补助	27.00	27.00			对社会负面影响	无	经费使用符合各项规章制度	合规				
								工作经费标准	按文件执行				
								政策落实及时率	≥90%				
4104232400000006463	2024年老年乡村医生生活补助	268.92	268.92					老年村医生活补助资金发放标准	3600元/人/年	资金分配率	100%	老年村医满意	≥90%
								老年村医人数	747747	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		
								老年村医生活补助资金到位率	100%				
41042322000000024721	2024年精神障碍患者以奖代补	180.00	180.00					成本费用	≤180万元	患者规律服药率	≥80%	服务对象满意度	≥98%
								严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
								开展筛查工作	≥90%				
								所有严重精神障碍患者全覆盖按时发放	≥99%				
								各项工作运行时效	长期				
4104232400000009604	2024年计划生育奖励扶助资金	600.00	600.00					奖励扶助人数	>14000人	独生子女父母奖励费	240元/人/年	服务对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	≥99%	农村部分计划生育家庭奖励扶助	960元/人/年		
								资金到位率	≥99%	城镇独生子女父母奖励扶助	960元/人/年		
										农村部分计划生育家庭奖励补助	600元/人/年		
										计划生育家庭生育关怀抚慰金	1200元/计划生育家庭		
										计划生育家庭特别扶助	死亡14160例		
										提高失独特别扶助金	3840元/人/年		
										失独家庭一次性救助	5000元/人/年		
										独生子女父母一方死亡困难家庭	600元/人/年		
										社会稳定水平	逐步提高		
										家庭发展能力	逐步提高		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公	≥99%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								0-6岁儿童眼保健和视力检测覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理率	各地指标数				

4104232400 0000004682 3	2024年基本公共卫生服务项目	4,911.00	4,911.00			2型糖尿病患者管理率	各地指标数					
						肺结核患者管理率	≥90%					
						老年人中医药健康管理率	≥70%					
						儿童中医药健康管理率	≥77%					
						卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%					
						职业健康检测服务覆盖率	≥90%					
						地方病防治工作任务完成率	≥95%					
						地方病核心指标检测率	≥90%					
						宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上一年提高					
						脱贫地方儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%					
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%					
						高血压患者基层规范管理覆盖率	≥62%					
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%					
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%									
4104232400 0000004720 1	2024年计划生育奖励扶助资金（县级）	90.00	90.00		特别扶助伤残发放标准	11040元/人/年	特别扶助人数	222人	“三项扶助”	生活负担减轻，家庭稳定水平提高		
					农村实扶发放标准	960元/人/年	农村实扶人数	4637人	“三项扶助0”			
					特别扶助死亡发放标准	14160元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%				
					特别扶助并发症发放标准	6240元/人/年	奖励和扶助资金到位率	100%				
4104232400 0000004720 3	计划生育家庭特别扶助	81.00	81.00		独生子女死亡家庭扶助	14640元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	78人	家庭发展能力	逐步提高	受益对象满意度	≥99%
					独生子女伤残家庭扶助	11040元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	24人	社会稳定水平	逐步提高		
					计划生育手术并发症（	6240元/人/年	扶助计划生育手术并发症三级人数	120人				
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							资金到位率	100%				
4104232400 0000004720 5	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	332.00	332.00		农村部分计划生育家庭	960元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4637人	家庭发展能力	逐步提高	受益对象满意度	≥99%
							符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
							奖励和扶助资金到位率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	04	10	鲁山县卫生健康委员会		合计				78.9
210	04	10	鲁山县卫生健康委员会		货物	批		1	75.1
210	04	10	鲁山县卫生健康委员会		服务	批		1	3.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。