

鲁山县卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县卫生健康委员会2024年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县卫生健康委员会概况

一、鲁山县卫生健康委员会主要职责

(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、法规和政策落实情况，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所属预算单位构成情况

鲁山县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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。

鲁山县卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 鲁山县卫生健康委员会：
2. 鲁山县人民医院：
3. 鲁山县第二人民医院：
4. 鲁山县妇幼保健院：
5. 鲁山县中医院：
6. 鲁山县疾病预防控制中心：
7. 鲁山县卫生监督所：
8. 鲁山县卫生职业高中：

第二部分

鲁山县卫生健康委员会2024年部门预算情况 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2024年收入总计13652.5万元，支出总计13652.5万元，与2023年预算相比，收入减少16284.5万元，下降54.4%，主要原因：财政拨款减少；支出减少16284.5万元，下降54.4%，主要原因：厉行节俭，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会2024年收入合计13652.5万元，其中：一般公共预算10952.5万元；政府性基金收入2700万元；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2024年支出合计13652.5万元，其中：基本支出3475.3万元，占25.5%；项目支出10177.2万元，占74.5%。

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2024年一般公共预算收支预算10952.5万元，政府性基金收支预算2700万元，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1250.9万元，下降10.3%，主要原因：厉行节俭，压缩开支；政府性基金收支预算减少13968.1万元，下降83.8%，主要原因：厉行节俭，压缩开支。

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2024年一般公共预算支出年初预算为10952.5万元。与2023年预算相比，减少1250.9万元，下降10.3%，主要是财政拨款减少。其中：基本支出3475.3万元，占31.7%；项目支出7477.2万元，占68.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为10952.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出166.7万元，占1.5%；卫生健康（类）支出10663.9万元，占97.4%；住房保障（类）支出122万元，占1.1%。

（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%，主要是有离退休人员死亡。

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153.9万元，与2023年预算相比，减少3.5万元，下降2.2%，主要是有在职人员转退休。

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3.7万元，与2023年预算相比，减少1.7万元，下降31.5%，主要是有在职人员转退休。

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%，主要是厉行节俭，压缩开支。

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%，主要是厉行节俭，压缩开支。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2024年预算数为566.5万元，与2023年预算相比，增加566.5万元，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）妇幼保健医院（项）。2024年预算数为45.1万元，与2023年预算相比，增加45.1万元，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429.5万元，与2023年预算相比，增加428.5万元，增长42850%，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2023年预算科目与2024年预算科目支出有差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2024年预算数为268.5万元，与2023年预算相比，增加15.8万元，增长6.3%，主要是各项工作任务增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2024年预算数为400万元，与2023年预算相比，无增减变动。

13. 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。

14. 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。

15. 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%，主要是缴费基数调整和人员变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为29.7万元，与2023年预算相比，减少6.9万元，下降18.9%，主要是缴费基数调整和人员变动。

17. 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1.6万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降36%，主要是缴费基数调整和人员变动。

18. 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579.5万元，与2023年预算相比，增加312.5万元，增长117%，主要是各项工作任务增加。

19. 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122万元，与2023年预算相比，增加6.2万元，增长5.4%，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2024年一般公共预算基本支出年初预算为3475.3万元。其中：

人员经费3366.3万元，占96.9%，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金；

公用经费109.1万元，占3.1%，主要包括：公务用车运行维护费、印刷费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、电费、公务接待费、办公费、水费、维修(护)费、培训费、邮电费、劳务费、手续费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为15.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.8万元，增长33.3%。

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 2.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.2万元，增长8%，主要原因：各项工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 12.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 12.5万元，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。预算数比2023年增加3.6万元，增长40.4%，主要原因：各项工作任务增加；**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

鲁山县卫生健康委员会2024年政府性基金预算支出年初预算为2700万元。支出具体情况如下：鲁山县中医院服务能力提升项目。

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109.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少14万元，下降12.8%，主要原因：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，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为13652.5万元。其中：人员经费支出3366.3万元，公用经费支出109.1万元；项目支出10177.2万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门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，本部门共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县卫生健康委员会2024年未专项转移支付项目。

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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,952.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	10,552.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,700.0	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	166.7
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	10,663.9
		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	122.0
		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	2,700.0
		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	13,652.5	本年支出合计	13,652.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	13,652.5	支出总计	13,652.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	13,652.5	13,652.5	10,952.5	10,552.5	2,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	鲁山县卫生健康委员会	13,652.5	13,652.5	10,952.5	10,552.5	2,700.0	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
300002	鲁山县人民医院	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300005	鲁山县中医院	2,700.1	2,700.1	0.1	0.1	2,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300006	鲁山县妇幼保健院	1.5	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300007	鲁山县疾病预防控制中心	344.9	344.9	344.9	344.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300008	鲁山县卫生监督所	734.6	734.6	734.6	334.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300009	鲁山县卫生职业高中	74.6	74.6	74.6	74.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300011	鲁山县张官营镇中心卫生院	4.9	4.9	4.9	4.9	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。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	13,652.5	3,475.3	3,295.9	70.4	109.1	0	10,177.2	1,283.2	8,894.0
			300	鲁山县卫生健康委员会	13,652.5	3,475.3	3,295.9	70.4	109.1	0	10,177.2	1,283.2	8,894.0
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	153.9	153.9	153.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7	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	566.5	566.5	565.0	0	1.5	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	45.1	45.1	43.6	0	1.5	0	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	429.5	429.5	426.1	3.1	0.3	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	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	579.5	310.6	278.9	8.4	23.2	0	268.9	268.9	0
221	02	01		住房公积金	122.0	122.0	122.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	29.7	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.0	0	0	0	0	0	2,700.0	0	2,700.0
210	04	01		疾病预防控制机构	268.5	268.5	227.0	21.5	20.0	0	0	0	0

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			
210	04	02		卫生监督机构	400.0	0	0	0	0	400.0	400.0	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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	13,652.5	一、本年支出	13,652.5	10,952.5	10,552.5	2,700.0	0
（一）一般公共预算拨款	10,952.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	10,552.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,700.0	（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	166.7	166.7	166.7	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	10,663.9	10,663.9	10,263.9	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	122.0	122.0	122.0	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	2,700.0	0	0	2,700.0	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	13,652.5	支出合计	13,652.5	10,952.5	10,552.5	2,700.0	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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	10,952.5	3,475.3	3,295.9	70.4	109.1	0	7,477.2	1,283.2	6,194.0
			300	鲁山县卫生健康委员会	10,952.5	3,475.3	3,295.9	70.4	109.1	0	7,477.2	1,283.2	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	153.9	153.9	153.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7	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	566.5	566.5	565.0	0	1.5	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	45.1	45.1	43.6	0	1.5	0	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	429.5	429.5	426.1	3.1	0.3	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	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	579.5	310.6	278.9	8.4	23.2	0	268.9	268.9	0
221	02	01		住房公积金	122.0	122.0	122.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	29.7	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	268.5	268.5	227.0	21.5	20.0	0	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	400.0	0	0	0	0	0	400.0	400.0	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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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
			合计	3,475.3	3,366.3	109.1
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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.7	8.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,293.1	2,293.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.3	58.3	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	144.5	144.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	52.5	52.5	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
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
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
30206	电费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	1.9
30201	办公费	50201	办公经费	11.9	0	11.9
30205	水费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.8	59.8	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.5	0	12.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113.0	113.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.8	20.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.2	62.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.8	323.8	0

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.2	56.2	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.3	0	4.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.6	0	10.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4	0	4.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4

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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	13,652.5	10,952.5	10,552.5	2,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0
300		鲁山县卫生健康委员会				13,652.5	10,952.5	10,552.5	2,700.0	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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,111.7	1,111.7	1,111.7	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
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
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	144.5	144.5	144.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.5	52.5	52.5	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	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
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	06	电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	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
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
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
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
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
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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	412.5	412.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.0	113.0	113.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,700.0	0	0	2,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.8	323.8	323.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	
15.2	0	12.5	0	12.5	2.7

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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	2,700.0	0	0	0	0	2,700.0	0	2,700.0	
			300	鲁山县卫生健康委员会	2,700.0	0	0	0	0	2,700.0	0	2,700.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.0	0	0	0	0	2,700.0	0	2,700.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	10,177.2	7,477.2	2,700.0	0	0	0	0	0	
	300	鲁山县卫生健康委员会	10,177.2	7,477.2	2,700.0	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	
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	
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	
特定目标类	鲁山县中医院服务能力提升项目	鲁山县中医院	2,700.0	0	2,700.0	0	0	0	0	0	

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	2024年办案经费	鲁山县卫生监督 所	400.0	400.0	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：鲁山县卫生健康委员会				
年度履职目标	持续深化医药卫生体制改革，加快实施健康鹰城建设，持续提升医疗卫生服务能力和质量，巩固公共卫生、妇幼健康和爱国卫生运动成果，圆满完成健康扶贫任务，持续提升行业治理效能，协调推进计划生育、红十字会、药具管理等卫生健康工作，全面加强党的建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		机关与各医疗卫生单位运转，工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出。	
	厉行节约类		保障部门日常公务接待、公车转运、培训、会议	
	业务工作经费		保障各业务科室履职经费及改革经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,652.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,652.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,475.30	
	（2）项目支出		10,177.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	机关与各医疗卫生单位运转, 工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		各业务科室履职经费及改革经费支出	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		部门日常公务接待、公车转运、培训、会议	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	基础管理	能支撑重点工作完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		资产管理	规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算项目绩效目标表

部门名称：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
300		10,177.23	10,177.23										
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年巡查（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	≥587.3120元						

4104232400 0000000645 9	2024年原卫生系统农村联合诊所人员补助	27.00	27.00			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%
						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%				
4104232400 0000000646 3	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%				
4104232200 0000002472 1	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	≥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				
4104232400 0000000960 4	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%				

4104232400 0000004682 3	2024年基本公共卫生服务项目	4,911.00	4,911.00			高血压患者管理率	各地指标数						
						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%						
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，		
						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”	社会稳定水平提高		
						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%				
300005	鲁山县中医院	2,700.00	2,700.00										

4104232400000005121	鲁山县中医院服务能力提升	2,700.00	2,700.00										
300008	晋山县卫生监督所	400.00	400.00										
4104232400000006031	2024年办案经费	400.00	400.00			成本节约率	95%	全年指标完成率	≥98%	工作效率提升情况	有效提高	服务对象满意度	≥98%
						执行产生经费	≤400000.00元	罚没收入执行度	有效提高	服务满足群众	100%		
						满足群众需求	92%	执法率完成情况	按时完成	建议改善个别工作环境	改善工作环境		
300		8,024.00	8,024.00										
300001	晋山县卫生健康委员会	5,324.00	5,324.00										
41042322000000028016	2024年基本公共卫生服务项目	4,911.00	4,911.00			人均补助标准	94元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务	≥70%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高		
								0-6岁儿童眼保健和视力检测覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								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				
								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%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
						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	84人	家庭发展能力	逐步提高	受益对象满意度	≥99%

4104232400 0000004720 2	2024年计划生育家庭特别扶助	81.00	81.00			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	27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	119人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
4104232400 0000004720 4	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	5295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%				
								城镇独生子女生育家庭奖励扶助人数	1956人				
300005	鲁山县中医院	2,700.00	2,700.00										
4104232400 0000005121	鲁山县中医院服务能力提升	2,700.00	2,700.00										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门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

部门名称：鲁山县卫生健康委员会

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	批	1		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。