

唐河县卫生健康委员会 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 唐河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 唐河县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县卫生健康委员会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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县卫生健康委员会概况

一、唐河县卫生健康委员会主要职责

(一) 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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进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，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。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、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

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。

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、拟订全县医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

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，提出完善计划生育配套政策建议。

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长期发展规划。

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、县保健委员会日常工作，指导唐河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。

二、唐河县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

唐河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、规划发展与信息化工作股(爱国运动委员会办公室)、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制、综合监督和职业健康股(艾滋病防治工作办公室)、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股(合作交流股)等科室的预算。

局属单位包括：唐河县人民医院、唐河县中医院、唐河县妇幼保健院、唐河县公费医疗医院、唐河县卫生学校、唐河县卫生健康综合执法大队、唐河县疾病预防控制中心、唐河县紧急医疗救援中心、唐河县红十字会、唐河县泗州街道卫生院、唐河县城郊乡卫生院、唐河县滨河街道卫生院、唐河县古城乡卫生院、唐河县毕店镇卫生院、唐河县王集乡卫生院、唐河县大河屯镇卫生院、唐河县少拜寺镇卫生院、唐河县祁仪乡卫生院、唐河县马振抚乡卫生院、唐河县上屯镇卫生院、唐河县咎岗乡卫生院、唐河县黑龙镇卫生院、唐河县湖阳镇卫生院、唐河县龙潭镇卫生院、唐河县苍台镇卫生院、唐河县郭滩镇卫生院、唐河县张店镇卫生院、唐河县桐寨铺镇卫生院、唐河县桐河乡卫生院、唐河县源潭镇卫生院。

第二部分

唐河县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2024年收入总计15878.60万元，支出总计15878.60万元，与2023年预算相比，收入减少8755.80万元，下降35.54%，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少；支出减少8755.80万元，下降35.54%，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2024年收入合计15878.60万元，其中：一般公共预算15878.60万元；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

唐河县卫生健康委员会2024年支出合计15878.60万元，其中：基本支出787.70万元，占4.96%；项目支出15090.90万元，占95.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算15878.60万元，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8755.80万元，下降35.54%，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为15878.60万元。其中：基本支出787.70万元，占4.96%；项目支出15090.90万元，占95.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为787.70万元。其中：人员经费支出729万元，占92.55%；公用经费支出58.71万元，占7.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为2.20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.20万元。

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 1.10万元，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1.10万元，主要原因：上年度公务接待费未列入年度预算公务用车购置及运行。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.10万元，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。比2023年增加1.10万元，主要原因：上年度公务接待费未列入年度预算公务用车购置及运行；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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) 行政（事业）单位机构运转经费

唐河县卫生健康委员2024机构运转经费支出预算58.71万元，主要保障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。比上年增加3.11万元，增长5.59%，主要原因：人员增加相应经费增加。

(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) 预算绩效情况说明

2024年唐河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，综合反映了部门整体投

入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15878.60万元。其中：基本支出787.70万元；项目支出15090.90万元，涉及项目11个。

重点项目一：基本公共卫生服务项目，2024年初预算安排7299.5万元，主要用于：施行基本公共服务卫生项目的基层医疗机构补助。重点项目二：基本药物制度项目，2024年初预算安排2154万元，主要用于：实行基本药物制度零差价的基层医疗机构补助。重点项目三：计划生育服务项目，2024年初预算安排1708万元，主要用于：符合计划生育家庭政策的奖励补助。重点项目四：公立医院改革项目，2024年初预算安排1593万元，主要用于：实行基本药物制度零差价的公立医院补助。重点项目五：老年村医生活补助项目，2024年初预算安排396万元，主要用于：65岁以上的老年村医生活补助。重点项目六：医疗服务与保障能力提升项目，2024年初预算安排122.7万元，主要用于：医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆45辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车43辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备61台（套），单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：基本公共卫生服务项目7299.5万元、基本药物制度补助资金项目2154万元、计划生育服务1708万元、公立医院改革

项目1593万元、老年村医生活补助项目396万元、医疗服务与保障能力提升项目122.7万元，唐河县卫生健康委员会将按照《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（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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

唐河县卫生健康委员会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,878.60	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	15,678.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	131.23
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15,705.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	41.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,878.60	本年支出合计	15,878.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15,878.60	支出总计	15,878.60

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：唐河县卫生健康委员会

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	15,878.60	15,878.60	15,878.60	15,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	唐河县卫生健康委员会	15,878.60	15,878.60	15,878.60	15,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202001	唐河县卫生健康委员会机关	15,375.10	15,375.10	15,375.10	15,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202005	唐河县卫生健康综合执法大队	459.40	459.40	459.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202009	唐河县紧急医疗救援中心	44.10	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：唐河县卫生健康委员会

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	15,878.60	787.70	667.70	61.30	58.71	0.00	15,090.90	6,821.70	8,269.20			
		202		唐河县卫生健康委员会	15,878.60	787.70	667.70	61.30	58.71	0.00	15,090.90	6,821.70	8,269.20			
208	05	01		行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	01	01		行政运行	335.91	335.91	295.69	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00			
210	02	01		综合医院	1,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.50	1,450.50	154.00			
210	02	02		中医(民族)医院	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00			
210	02	06		妇幼保健医院	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00			
210	03	02		乡镇卫生院	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	722.00	768.00			
210	04	01		疾病预防控制机构	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00			
210	04	03		妇幼保健机构	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	6,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.20	1,521.00	4,970.20			
210	04	09		重大公共卫生服务	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.30	0.00	318.30			
210	07	16		计划生育机构	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00			
210	07	17		计划生育服务	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	840.00	868.00			
210	11	01		行政单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	99	99		其他卫生健康支出	1,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.70	395.00	1,190.70			
221	02	01		住房公积金	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	04	02		卫生监督机构	408.42	208.42	196.20	0.00	12.22	0.00	200.00	200.00	0.00			
210	04	05		应急救治机构	36.37	36.37	30.11	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：唐河县卫生健康委员会

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	15,878.60	一、本年支出	15,878.60	15,878.60	15,678.60	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	15,878.60	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	15,678.60	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	131.23	131.23	131.23	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	15,705.99	15,705.99	15,505.99	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	15,878.60	支出合计	15,878.60	15,878.60	15,678.60	0.00	0.00

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：唐河县卫生健康委员会

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	15,878.60	787.70	667.70	61.30	58.71	0.00	15,090.90	6,821.70	8,269.20			
		202		唐河县卫生健康委员会	15,878.60	787.70	667.70	61.30	58.71	0.00	15,090.90	6,821.70	8,269.20			
208	05	01		行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	01	01		行政运行	335.91	335.91	295.69	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00			
210	02	01		综合医院	1,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.50	1,450.50	154.00			
210	02	02		中医(民族)医院	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00			
210	02	06		妇幼保健医院	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00			
210	03	02		乡镇卫生院	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	722.00	768.00			
210	04	01		疾病预防控制机构	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00			
210	04	03		妇幼保健机构	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	6,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.20	1,521.00	4,970.20			
210	04	09		重大公共卫生服务	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.30	0.00	318.30			
210	07	16		计划生育机构	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00			
210	07	17		计划生育服务	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	840.00	868.00			
210	11	01		行政单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	99	99		其他卫生健康支出	1,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.70	395.00	1,190.70			
221	02	01		住房公积金	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	04	02		卫生监督机构	408.42	208.42	196.20	0.00	12.22	0.00	200.00	200.00	0.00			
210	04	05		应急救治机构	36.37	36.37	30.11	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	787.70	729.00	58.71
30302	退休费	50905	离退休费	61.30	61.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.21	66.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.90	59.90	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413.81	413.81	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60	0.00	1.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.64	0.00	4.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.26	0.00	3.26
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70

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
30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.38	34.38	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.38	41.38	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.05	21.05	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

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：唐河县卫生健康委员会

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	15,878.60	15,878.60	15,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
202		唐河县卫生健康委员会				15,878.60	15,878.60	15,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.81	413.81	413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12,508.90	12,508.90	12,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：唐河县卫生健康委员会

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	
2.20	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10

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：唐河县卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门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

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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	15,090.90	15,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	唐河县卫生健康委员会	15,090.90	15,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024临时追加经费	唐河县卫生健康委员会机关	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公立医院改革补助	唐河县卫生健康委员会机关	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公疗医院定补	唐河县卫生健康委员会机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024县医院定补	唐河县卫生健康委员会机关	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公疗公立医院改革补助	唐河县卫生健康委员会机关	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024卫校定补	唐河县卫生健康委员会机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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	唐河县卫生健康委员会机关	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024中医院定补	唐河县卫生健康委员会机关	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024妇幼保健院定补	唐河县卫生健康委员会机关	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024妇幼保健院公立医院改革补助	唐河县卫生健康委员会机关	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	2024乡镇卫生院定补	唐河县卫生健康委员会机关	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024基本药物制度补助配套资金	唐河县卫生健康委员会机关	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024基本药物制度补助基数	唐河县卫生健康委员会机关	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024基层医疗事业单位绩效工资补助基数	唐河县卫生健康委员会机关	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024艾滋病防治	唐河县卫生健康委员会机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024计划免疫	唐河县卫生健康委员会机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024疾控中心定补	唐河县卫生健康委员会机关	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024“两癌”“两筛”筛查县级配套资金	唐河县卫生健康委员会机关	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024“产诊”筛查县级配套资金	唐河县卫生健康委员会机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024基本公卫服务婚前保健县级配套资金	唐河县卫生健康委员会机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024基本公共卫生服务配套资金	唐河县卫生健康委员会机关	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	唐河县卫生健康委员会机关	4,970.20	4,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费	唐河县卫生健康委员会机关	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024原计生委定补人员经费	唐河县卫生健康委员会机关	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	2024农村部分计划生育家庭奖励扶助金	唐河县卫生健康委员会机关	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024计划生育家庭特别扶助金（含三级以上计划生育手术并发症）	唐河县卫生健康委员会机关	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024生育关怀抚慰金	唐河县卫生健康委员会机关	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024城乡居民社会养老保险计划生育家庭补贴	唐河县卫生健康委员会机关	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024城镇独生子女父母奖励扶助金	唐河县卫生健康委员会机关	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024计划生育特殊困难家庭扶助金	唐河县卫生健康委员会机关	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024独生子女父母奖励费	唐河县卫生健康委员会机关	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年计划生育转移支付资金	唐河县卫生健康委员会机关	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024老年村医生活补助	唐河县卫生健康委员会机关	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024红十字会运转经费	唐河县卫生健康委员会机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024原联合诊所下方人员补助	唐河县卫生健康委员会机关	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	唐河县卫生健康委员会机关	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度补助资金	唐河县卫生健康委员会机关	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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	唐河县卫生健康委员会机关	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024老年乡村医生生活补助资金基数	唐河县卫生健康委员会机关	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	24收入返还	唐河县卫生健康综合执法大队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(单位)名称		唐河县卫生健康委员会		
年度履职目标	负责唐河县医疗卫生、人口健康、中医药、疾病预防控制、爱国卫生等管理、指导工作；监督、管理全县卫生市场综合执法活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责唐河县医疗卫生、人口健康、中医药、疾病预防控制、爱国卫生等管理、指导工作	唐河县医疗卫生、人口健康、中医药、疾病预防控制、爱国卫生等管理、指导工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	15878.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	15878.6		
	(2)财政专户管理资金	0.00		
	(3)单位资金	0.00		
	2、资金结构：(1)基本支出	787.70		
	(2)项目支出	15090.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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.工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≤10%	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	≤10%	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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	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计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、绩效等有关预算信息，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
	绩效监控完成率	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	

	绩效管理	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%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的建议总数 *100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	目标实现	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	推动全县医疗卫生事业发展	有效保障	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	满足群众精神文明需求	提高	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	≥95%	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

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县卫生健康委员会

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
202		15,090.90	15,090.90										
202001	唐河县卫生健康委员会机关	14,890.90	14,890.90										
411328240000000061210	2024县医院定补	19.50	19.50										
411328240000000061211	2024公疗医院定补	60.00	60.00										
411328240000000061213	2024县妇保院定补	9.00	9.00										
411328240000000061214	2024县妇保院定补	55.00	55.00										
411328240000000061215	2024县定补	50.00	50.00										
411328240000000061216	2024乡镇卫生院定补	122.00	122.00										
411328240000000061217	2024疾控中心定补	242.00	242.00										
411328240000000061218	2024累计生委定补人员经费	670.00	670.00										
411328240000000061219	2024公疗公医改革补助	321.00	321.00										
411328240000000061220	2024县妇保院公立医院改革补助	118.00	118.00										
411328240000000061221	2024红十字会运转经费	3.00	3.00										
411328240000000061222	2024原联合诊所下方人员补助	82.00	82.00										
411328240000000061223	2024艾滋病防治	50.00	50.00										
411328240000000061224	2024计划免疫	40.00	40.00										
411328240000000061225	2024老年村民生活补助	310.00	310.00										
411328240000000061226	2024公立医院改革补助	1,000.00	1,000.00										
411328240000000061229	2024基本公共卫生服务物前保健县级配套资金	100.00	100.00										
411328240000000061230	2024“产诊”筛查县级配套资金	100.00	100.00										
411328240000000061231	2024“两癌”“两筛”筛查县级配套资金	200.00	200.00										
411328240000000061232	2024农村计划生育家庭奖励扶助资金	170.00	170.00										
411328240000000061233	2024城镇独生子女父母奖励扶助金	190.00	190.00										
411328240000000061234	2024计划生育家庭奖励扶助金（含三级以上计划生育手术并发症）	140.00	140.00										
411328240000000061235	2024计划生育特殊困难家庭扶助金	18.00	18.00										
411328240000000061236	2024生育扶助金	1.00	1.00										
411328240000000061237	2024独生子女父母奖励费	71.00	71.00										
411328240000000061238	2024城乡居民社会养老保险计划生家庭补贴	250.00	250.00										
411328240000000061249	2024基本公共卫生服务配套资金	1,521.00	1,521.00										
411328240000000061250	2024基本药物制度补助配套资金	600.00	600.00										
411328240000000070128	2024临时困难补助	109.20	109.20										
411328240000000061239	2024医疗服务质量与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	154.00	154.00										
411328240000000061240	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	4,970.20	4,970.20										
411328240000000061241	2024医疗服务质量与保障能力提升（卫生能力建设、人才培养）补助资金	91.20	91.20										
411328240000000061242	提前下达2024年重大传染病防控经费	318.30	318.30										
411328240000000061243	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生成机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	31.50	31.50										
411328240000000061244	提前下达2024年基本药物制度补助资金	982.00	982.00										
411328240000000061245	提前下达2024年计划生育转移支付资金	868.00	868.00										
411328240000000061246	2024老年乡村医生生活补助资金	86.00	86.00										
411328240000000061247	2024基层医疗卫生事业单位绩效工资补助基数	196.00	196.00										
411328240000000061248	2024基本药物制度补助基数	572.00	572.00										
202005	唐河县卫生健康综合执法大队	200.00	200.00										
411328240000000062802	24收入返还	200.00	200.00										