

淅川县卫生和健康委员会（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 淅川县卫生和健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 淅川县卫生和健康委员会（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
- 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：淅川县卫生和健康委员会（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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 淅川县卫生和健康委员会（本级）概况

### 一、淅川县卫生和健康委员会（本级）主要职责

淅川县卫生和健康委员会（本级）的主要职能是：

（一）贯彻执行国家卫生工作的方针、政策和法规，监督各项卫生技术标准的实施。

（二）出台并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划；研究制定全县的区域卫生规划，统筹规划与协调全县的卫生资源配置；制定农村社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。

（三）制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。

（四）研究指导医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督。

（五）贯彻党的中医政策，坚持中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化。

（六）依法监督管理采供血机构的采供血及临床用血质量。

（七）贯彻预防为主方针，制定农村及社区健康教育规划，组织开展全民健康教育；研究制定对人群健康危害严重疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治。

（八）依据卫生法律、规章和标准，监督管理传染病防治和食品、化妆品、职业、环境、放射、学校卫生。

## **二、淅川县卫生和健康委员会（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为淅川县卫生和健康委员会单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括淅川县卫生和健康委员会（本级）单位预算。

淅川县卫生和健康委员会（本级）预算包括：办公室、规划与信息股、政策法规股、卫生应急办公室、防保股、医政医管股、中医股、妇幼健康股、计划生育指导股、流动人口服务管理股、科技教育宣传股、财务审计股、奖励扶助股、人事老干部股、监察室等科室的预算。

# 第二部分

## 淅川县卫生和健康委员会（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

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年收入总计4052.50万元，支出总计4052.50万元，与2023年预算相比，收入减少236万元，下降5.50%，主要原因：项目减少，财政拨款资金减少，支出减少；支出减少236万元，下降5.50%，主要原因：项目减少，财政拨款资金减少，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年收入合计4052.50万元，其中：一般公共预算4052.50万元；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

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年支出合计4052.50万元，其中：基本支出1491.90万元，占36.81%；项目支出2560.60万元，占63.19%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算4052.50万元，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236万元，下降5.50%，主要原因：项目减少，财政拨款资金减少，支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为4052.50万元。其中：基本支出1491.90万元，占36.81%；项目支出2560.60万元，占63.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1491.90万元。其中：人员经费支出1437.50万元，占96.35%；公用经费支出54.40万元，占3.65%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年“三公”经费预算为3.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.50万元。

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** 2万元，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2万元，主要原因：用于按规定开支的公务接待支出增加。

**(三) 公务用车购置及运行费** 1.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.50万元，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1.50万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车费用增加；**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) 行政（事业）单位机构运转经费

淅川县卫生和健康委员会（本级）2024年机构运转经费支出预算52.40万元，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2023年减少15.10万元，下降22.37%，主要原因：厉行节约，减少支出。

### (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年淅川县卫生和健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2560.60万元，涉及项目30个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：我单位无其他用车；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、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：

# 淅川县卫生和健康委员会（本级） 2024年单位预算表

### 单位收支总体情况表

单位名称：淅川县卫生和健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,052.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,052.50	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	0.00
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	4,052.50
		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	0.00
		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	4,052.50	本年支出合计	4,052.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,052.50	支出总计	4,052.50

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：淅川县卫生和健康委员会（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	国有资产经营预算	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	4,052.50	4,052.50	4,052.50	4,052.50	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	
301001	淅川县卫生和健康委员会（本级）	4,052.50	4,052.50	4,052.50	4,052.50	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。

## 单位支出总体情况表

单位名称：淅川县卫生和健康委员会（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	4,052.50	1,491.90	1,396.70	40.80	52.40	2.00	2,560.60	2,560.60	0.00			
			301	淅川县卫生和健康委员会（本级）	4,052.50	1,491.90	1,396.70	40.80	52.40	2.00	2,560.60	2,560.60	0.00			
210	01	01		行政运行	3,277.00	1,491.90	1,396.70	40.80	52.40	2.00	1,785.10	1,785.10	0.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00			
210	07	17		计划生育服务	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	413.50	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

单位名称：淅川县卫生和健康委员会（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	4,052.50	一、本年支出	4,052.50	4,052.50	4,052.50	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	4,052.50	(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	4,052.50	(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	0.00	0.00	0.00	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	4,052.50	4,052.50	4,052.50	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	0.00	0.00	0.00	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	4,052.50	支出合计	4,052.50	4,052.50	4,052.50	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

单位名称：淅川县卫生和健康委员会（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	4,052.50	1,491.90	1,396.70	40.80	52.40	2.00	2,560.60	2,560.60	0.00			
			301	淅川县卫生和健康委员会（本级）	4,052.50	1,491.90	1,396.70	40.80	52.40	2.00	2,560.60	2,560.60	0.00			
210	01	01		行政运行	3,277.00	1,491.90	1,396.70	40.80	52.40	2.00	1,785.10	1,785.10	0.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	0.00			
210	07	17		计划生育服务	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	413.50	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

单位名称：淅川县卫生和健康委员会（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	1,491.90	1,437.50	54.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.30	48.30	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	40.80	40.80	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.70	50.70	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,176.70	1,176.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.30	66.30	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.40	0.00	10.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.64	0.00	16.64
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90

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：淅川县卫生和健康委员会（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	4,052.50	4,052.50	4,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		淅川县卫生和健康委员会（本级）				4,052.50	4,052.50	4,052.50	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	0.80	0.80	0.80	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	48.30	48.30	48.30	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	21.90	21.90	21.90	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	32.00	32.00	32.00	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	40.80	40.80	40.80	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	50.70	50.70	50.70	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	1,176.70	1,176.70	1,176.70	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	66.30	66.30	66.30	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	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	14	租赁费	502	01	办公经费	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	01	办公费	502	01	办公经费	404.60	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	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	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	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	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.64	16.64	16.64	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	10.00	10.00	10.00	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	5.90	5.90	5.90	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	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	152.10	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00	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	35.00	35.00	35.00	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	3.00	3.00	3.00	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	704.00	704.00	704.00	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	505	02	商品和服务支出	152.90	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00	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	137.00	137.00	137.00	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	423.30	423.30	423.30	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70.10	70.10	70.10	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

单位名称：淅川县卫生和健康委员会（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	
3.50	0.00	1.50	0.00	1.50	2.00

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：淅川县卫生和健康委员会（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	0.00	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：淅川县卫生和健康委员会（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	2,560.60	2,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	淅川县卫生和健康委员会（本级）	2,560.60	2,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])中医药服务发展工作经费	淅川县卫生健康委员会	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])原联合诊所人员工资	淅川县卫生健康委员会	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])两癌筛查县级补助	淅川县卫生健康委员会	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])两病筛查县级配套	淅川县卫生健康委员会	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])艾滋病病人参合及外出治疗	淅川县卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])医师培训经费(培训费)	淅川县卫生健康委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])安全生产工作经费	淅川县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])网络安全工作经费	淅川县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])人口检测和家庭发展工作经费	淅川县卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)医师培训费	淅川县卫生健康委员会	10.00	10.00	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	(浙财[2024])行政执法工作经费	淅川县卫生健康委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])医政医管工作经费	淅川县卫生健康委员会	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])无偿献血工作经费	淅川县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])爱国卫生工作经费	淅川县卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])公立医院改革县级补助	淅川县卫生健康委员会	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])医师节奖励补助	淅川县卫生健康委员会	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])艾滋病防治工作经费	淅川县卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])年满65岁退出老年村医队伍县级补助	淅川县卫生健康委员会	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])国家免费孕前优生健康检查	淅川县卫生健康委员会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])医政医管工作经费(会议费)	淅川县卫生健康委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])家庭医生签约服务	淅川县卫生健康委员会	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])村卫生室建设经费	淅川县卫生健康委员会	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])基本公共卫生服务	淅川县卫生健康委员会	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])农村计划生育家庭奖励扶助	淅川县卫生健康委员会	63.80	63.80	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		
其他运转类	(浙财[2024])独生子女死亡家庭扶助	淅川县卫生健康委员会	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])二级计划生育手术并发症人员补助	淅川县卫生健康委员会	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])独生子女伤残家庭扶助	淅川县卫生健康委员会	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])城镇独生子女家庭奖励扶助	淅川县卫生健康委员会	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])独生子女父母奖励	淅川县卫生健康委员会	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财[2024])三级计划生育手术并发症人员补助	淅川县卫生健康委员会	3.20	3.20	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。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淅川县卫生健康委员会

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
301		2,560.6	2,560.6										
301001	淅川县卫生健康委员会	2,560.6	2,560.6										
41132624000 0000143609	(浙财 [2024])人口 检测和家庭 发展工作经	30.0	30.0			经济成本指 标	≥98%	数量指标	30万元	经济效益指 标	≥97%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥96%				
41132624000 0000210894	(浙财 [2024])基本 公共卫生服 务	362.0	362.0			经济成本指 标	≥98%	数量指标	362万元	经济效益指 标	≥96%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥97%				
41132624000 0000210905	(浙财 [2024])农村 计划生育家 庭奖励扶助	63.8	63.8			经济成本指 标	63.8万元	数量指标	≥97%	经济效益指 标	≥96%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥98%				
41132624000 0000210909	(浙财 [2024])独生 子女死亡家 庭扶助	40.8	40.8			经济成本指 标	40.8万元	数量指标	≥96%	经济效益指 标	≥96%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥97%				
41132624000 0000210913	(浙财 [2024])独生 子女伤残家 庭扶助	30.7	30.7			经济成本指 标	≥97%	数量指标	30.7万元	经济效益指 标	≥96%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥97%				
41132624000 0000210920	(浙财 [2024])二级 计划生育手 术并发症人 员补助	1.7	1.7			完成二级计 划生育手术 并发症人员 发放工作	≥97%	数量指标	1.7万元	经济效益指 标	≥96%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥98%				
41132624000 0000210924	(浙财 [2024])三级 计划生育手 术并发症人	3.2	3.2			经济成本指 标	≥97%	数量指标	3.2%	经济效益指 标	≥97%	社会满意度	≥95%
								质量指标	≥96%				
41132624000 0000210925	(浙财 [2024])年满 60岁老人	137.0	137.0			经济成本指 标	≥97%	数量指标	137万元	经济效益指 标	≥96%	社会满意度	≥95%

0000210925	65岁退出老年村医队伍 （渐财）							质量指标 ≥97%				
41132624000 0000210927	[2024])公立 医院改革县 级补助 （渐财）	184.0	184.0			经济成本指 标 ≥98%	数量指标 ≥97%	184万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210928	[2024])原联 合诊所人员 工资 （渐财）	128.0	128.0			经济成本指 标 128万元 ≥97%	数量指标 ≥98%		经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210930	[2024])家庭 医生签约服 务 （渐财）	328.0	328.0			经济成本指 标 ≥96%	数量指标 ≥97%	328万元	经济效益指 标 ≥98%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210932	[2024])两癌 筛查县级补 助 （渐财）	33.3	33.3			经济成本指 标 ≥97%	数量指标 ≥96%	33.3万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210934	[2024])两病 筛查县级配 备 （渐财）	68.8	68.8			经济成本指 标 ≥98%	数量指标 ≥98%	68万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210936	[2024])国家 免费孕前优 生健康检查 （渐财）	13.0	13.0			经济成本指 标 ≥97%	数量指标 ≥96%	13万元	经济效益指 标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210940	[2024])艾滋 病病人参合 及外出治疗 （渐财）	50.0	50.0			经济成本指 标 ≥98%	数量指标 ≥97%	50万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210942	[2024])城镇 独生子女家 庭奖励补助 （渐财）	88.3	88.3			经济成本指 标 ≥97%	数量指标 ≥96%	88.3万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210945	[2024])独生 子女父母奖 励 （渐财）	185.0	185.0			经济成本指 标 ≥98%	数量指标 ≥97%	185万元	经济效益指 标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210947	[2024])医师 节奖励补助 （渐财）	500.0	500.0			经济成本指 标 ≥98%	数量指标 ≥96%	500万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210951	[2024])中医 药服务发展 工作经费 （渐财）	85.0	85.0			经济成本指 标 ≥97%	数量指标 ≥97%	85万元	经济效益指 标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
41132624000 0000210954	[2024])医师 培训经费 （渐财）	5.0	5.0			经济成本指 标 ≥97%	数量指标 ≥97%	5万元	经济效益指 标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		

0000210954	培训经费 (浙财〔2024〕)培训费							质量指标 ≥96%				
411326240000000210956	[2024]行政执法工作经费	8.0	8.0			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥96%	8万元	经济效益指标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210960	[2024]安全生产工作经费	10.0	10.0			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥96%	10万元	经济效益指标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210963	[2024]网络安全工作经费	10.0	10.0			经济成本指标 ≥98%	数量指标 ≥97%	10万元	经济效益指标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210965	[2024]爱国卫生工作经费	30.0	30.0			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥97%	30万元	经济效益指标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210970	[2024]无偿献血工作经费	10.0	10.0			经济成本指标 ≥98%	数量指标 ≥96%	10万元	经济效益指标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210973	[2024]艾滋病防治工作经费	30.0	30.0			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥97%	30万元	经济效益指标 ≥96%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210975	[2024]医政医管工作经费	41.9	41.9			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥96%	41.9万元	经济效益指标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000210976	[2024]村卫生室建设经费	70.1	70.1			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥96%	70.1万元	经济效益指标 ≥97%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000211646	[2024]医政医管工作经费 (△视费)	3.0	3.0			经济成本指标 ≥97%	数量指标 ≥96%	3万元	经济效益指标 ≥98%	社会满意度 ≥95%		
411326240000000214037	(浙财〔2024〕)医师培训费	10.0	10.0			经济成本指标 ≥98%	数量指标 ≥96%	10万元	经济效益指标 ≥96Y	社会满意度 ≥95%		