

2024年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门 (单位) 预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区卫生健康委员会部门(单位) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区卫生健康委员会部门(单位) 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区卫生健康委员会2024年度部门(单位) 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）的主要职责是：

第一条 根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发〈陕州区机构改革方案〉的通知》（三办文[2019]5号），制定本规定。

第二条 三门峡市陕州区卫生健康委员会(以下简称区卫生健康委)是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康陕州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，

进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

第四条 区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)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，拟订全区卫生健康、中医药事业发展政策、规划并组织实施。统筹全区卫生健康资源配置。拟订推进全区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。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)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。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食

品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准。

(六)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。

(七)拟订全区医疗机构、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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)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。

(九)负责基层医疗卫生、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。

(十)负责区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。

(十一)负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委

负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。区卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康委按有关规定落实应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作通报交流、口岸输入性疫情通报和协作处理相关工作。

4. 与市市场监督管理局陕州分局的有关职责分工。区卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局陕州分局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区

卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局陕州分局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局陕州分局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局陕州分局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。市市场监督管理局陕州分局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

1、办公室 2、人事科 3、财务科（财务核算中心） 4、规划发展科 5、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室） 6、医政医管科（药物政策与基本药物制度科、体制改革科、卫生应急办公室、中医科、科技教育科） 7、基层卫生健康科 8、法规与综合监督科（职业健康科） 9、妇幼保健科 10、宣传与信息化工作科 11、老龄健康科（干部保健科） 12、人口监测与家庭发展科 13、机关党委（中共三门峡市陕州区卫生健康工作委员会办公室） 14、行政审批科

三、三门峡市陕州区卫生健康委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区卫健委属本级部门预算，设立下属二级预算单位：三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

三门峡市陕州区卫生健康委员会2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）收入总计 1806.63 万元，支出总计 1806.63 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1296.87 万元，增长 254.41%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是上年度预算公示收支金额只有本级和一家二级机构，2024 年预算公示收支金额为本级和所有二级机构，故增加较多。；支出增加 1296.87 万元，增长 254.41%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是上年度预算公示收支金额只有本级和一家二级机构，2024 年预算公示收支金额为本级和所有二级机构，故增加较多。。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）收入合计 1806.63 万元，其中：一般公共预算 1806.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）支出合计 1806.63 万元，其中：基本支出 329.73 万元，占 18.25%；项目支出 1476.90 万元，占 81.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算收支预算 1806.63 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1296.87 万元，增长 254.41%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是上年度预算公示收支金额只有本级和一家二级机构，2024 年预算公示收支金额为本级和所有二级机构，故增加较多。；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1806.63 万元。其中基本支出 329.73 万元，占 18.25%；项目支出 1476.90 万元，占 81.75%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.85 万元，占 3.98%；卫生健康支出 1714.87 万元，占 94.92%；住房保障支出 19.91 万元，占 1.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 329.73 万元，其中：人员经费支出 323.92 万元，占 98.24%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.81 万元，占 1.76%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 5.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 265.77 万元，下降 97.86%，主要原因：运行经费支出不包含人员经费资金。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 5.96 万元，其中：政府采购货物预算 5.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

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

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1806.63 万元，其中人员经费支出 323.92 万元，公用经费支出 5.81 万元，支出项目共 7 个，支出总额 1476.90 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1369.90 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区卫生健康委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

附件：三门峡市陕州区卫生健康委员会 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,806.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,801.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,714.87

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	19.91
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,806.63	本 年 支 出 合 计	1,806.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,806.63	支 出 总 计	1,806.63

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,806.63	329.73	316.58	7.34	5.81		1,476.90	107.00	1,369.90
			401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	1,806.63	329.73	316.58	7.34	5.81		1,476.90	107.00	1,369.90
208	05	01		行政单位离退休	4.15	4.15		4.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70						
210	01	01		行政运行	262.03	199.03	190.03	3.19	5.81		63.00	63.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	5.00						5.00	5.00	
210	04	02		卫生监督机构	39.00						39.00	39.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	636.00						636.00		636.00
210	07	17		计划生育服务	733.90						733.90		733.90
210	11	01		行政单位医疗	38.94	38.94	38.94						
221	02	01		住房公积金	19.91	19.91	19.91						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

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	1,806.63	一、本年支出	1,806.63	1,806.63	1,801.63		
（一）一般公共预算拨款	1,806.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,801.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.85	71.85	71.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,714.87	1,714.87	1,709.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.91	19.91	19.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,806.63	支出合计	1,806.63	1,806.63	1,801.63		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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			
					1,806.63	329.73	316.58	7.34	5.81		1,476.90	107.00	1,369.90
			401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	1,806.63	329.73	316.58	7.34	5.81		1,476.90	107.00	1,369.90
208	05	01		行政单位离退休	4.15	4.15		4.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	67.70	67.70						
210	01	01		行政运行	262.03	199.03	190.03	3.19	5.81		63.00	63.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	5.00						5.00	5.00	
210	04	02		卫生监督机构	39.00						39.00	39.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	636.00						636.00		636.00
210	07	17		计划生育服务	733.90						733.90		733.90
210	11	01		行政单位医疗	38.94	38.94	38.94						
221	02	01		住房公积金	19.91	19.91	19.91						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				329.73	323.92	5.81
30302	退休费	50905	离退休费	7.34	7.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.70	67.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.04	125.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.64	64.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.94	38.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.91	19.91	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,476.90	1,476.90							
	401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	1,476.90	1,476.90							
其他运转类	2024年工作经费	三门峡市陕州区卫生健康委员会	33.00	33.00							
其他运转类	2024年创建卫生城市工作经费	三门峡市陕州区卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	非税返还工作经费	三门峡市陕州区卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	卫生计生监督所工作经费	三门峡市陕州区卫生健康委员会	39.00	39.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务	三门峡市陕州区卫生健康委员会	636.00	636.00							
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖励	三门峡市陕州区卫生健康委员会	590.80	590.80							
特定目标类	2024年全国计划生育特别扶助资	三门峡市陕州区卫生健康委员会	143.10	143.10							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		5.81
30201	办公费	3.30
30229	福利费	2.51

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标	1. 卫生工作 2. 创建卫生城市工作 3. 基本公共卫生服务工作 4. 计划生育奖扶工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	卫生工作		提升卫生健康工作质量和群众满意度。	
	创建卫生城市工作		提升城市软硬件基础设施建设，强化病媒生物防制等相关工作	
	基本公共卫生服务工作		按照政策要求，实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康。	
	计划生育奖扶工作		严格执行计划生育服务项目政策，保证奖励扶助政策落实到位。	
预算情况	部门预算总额（元）		1,806.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,806.63	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	329.73	
		（2）项目支出	1,476.90	
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	<1%	
		结转结余率	<1%	
		“三公经费”控制率	>90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济与社会效益	100%	
	满意度	社会公众及服务满意度	>95%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

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
401		1, 476. 90	1, 476. 90										
401001	三门峡市陕 州区卫生健 康委员会	1, 476. 90	1, 476. 90										
411203240000000014445	2024 年工作 经费	33. 00	33. 00					办公耗材	按实际情况 采购	正常工作	保障工作成 效	满意度	100%
								及时率	100%				
411203240000000014446	2024 年创建 卫生城市工 作经费	30. 00	30. 00					制作创卫相 关物品	根据实际情 况采购	推进持续创 卫建设	推进、持续	城镇居民满 意度	100%
								创卫合格率	100%				
411203240000000031638	卫生计生监 督所工作经 费	39. 00	39. 00					覆盖率	100%	发展稳定性	不断提升	满意度	≥95%
								合格率	100%				
								及时率	100%				
411203240000000052027	非税返还工 作经费	5. 00	5. 00					覆盖率	100%	发展稳定性	不断提高	满意度	≥95%
								合格率	100%				
								及时率	100%				
411203240000000014428	2024 年基本	636. 00	636. 00					覆盖率	≥95%	城镇居民公	不断缩小	满意度	≥95%

	公共卫生服务									共卫生服务			
								管理率	≥95%				
								及时率	≥95%				
411203240000000014433	2024 年全国 计划生育特 别扶助资金	143.10	143.10					覆盖率	100%	关怀感	不断提升	满意度	100%
								发放率	100%				
								及时率	100%				
411203240000000024402	2024 年农村 部分计划生 育家庭奖扶 资金	590.80	590.80					覆盖率	100%	关怀感	不断提升	满意度	100%
								发放率	100%				
								及时率	100%				