

社旗县卫生健康委员会
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县卫生健康委员会2024年度部门预算情况 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： 社旗县卫生健康委员会2024年度部门预算表

- 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

社旗县卫生健康委员会概况

一、社旗县卫生健康委员会主要职责

（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，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；

（二）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；

（三）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；

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；

（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）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建议，提出完善计划生育政策的配套措施；

（八）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制32个，其中：行政编制21个，事业编制11个。内设15个科室。包括办公室、人事科教股、财务股、规划信息发展股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药健康产业股、基层卫生股、综合监督与法规股、行政审批服务股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康与保健股、妇幼保健股、职业健康股。至2023年末，我部门实有在职人员23人，离退休人员79人。

三、社旗县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

社旗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。

局属单位包括：

1. 社旗县下洼镇卫生院；
2. 社旗县兴隆镇卫生院；
3. 社旗县苗店镇卫生院；
4. 社旗县城郊乡卫生院；
5. 社旗县桥头镇中心乡卫生院；
6. 社旗县饶良镇中心卫生院；
7. 社旗县郝寨镇中心卫生院；
8. 社旗县太和镇中心卫生院；
9. 社旗县田庄卫生院；
10. 社旗县青台镇卫生院；
11. 社旗县唐庄乡卫生院；
12. 社旗县陌陂镇卫生院；
13. 社旗县大冯营镇卫生院；

14. 社旗县李店镇卫生院；
15. 社旗县饶良镇丁庄卫生院；
16. 社旗县朱集镇卫生院；
17. 社旗县晋庄镇卫生院；
18. 社旗县妇幼保健院；
19. 社旗县卫生监督所；
20. 社旗县中医院；
21. 社旗县人民医院；
22. 社旗县疾控中心；
23. 社旗县卫生学校；
24. 社旗县“120”急救指挥中心；
25. 社旗县红十字会；
26. 社旗县中医药管理局；
27. 社旗县计划生育宣传技术指导站；
28. 社旗县爱国卫生运动委员会办公室；

第二部分

社旗县卫生健康委员会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县卫生健康委员会2024年收入总计11296.53万元，支出总计11296.53万元，与2023年预算相比，收入增加1183.63万元，增长11.70%，主要原因：一般公共预算人员经费收入增加；支出增加1183.63万元，增长11.70%，主要原因：一般公共预算人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

社旗县卫生健康委员会2024年收入合计11296.53万元，其中：一般公共预算11296.53万元；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

社旗县卫生健康委员会2024年支出合计11296.53万元，其中：基本支出2950.21万元，占26.12%；项目支出8346.32万元，占73.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算11296.53万元，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增加1183.63万元，增长11.70%，主要原因：一般公共预算人员经费收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县卫生健康委员会2024年一般公共预算支出年初预算为11296.53万元。其中：基本支出2950.21万元，占26.12%；项目支出8346.32万元，占73.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2950.21万元。其中：人员经费支出2856.77万元，占96.83%；公用经费支出93.44万元，占3.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为16.44万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.04万元，增长6.75%。

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 13.44万元，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0.14万元，

增长1.05%，主要原因：各级领导对我系统考察、调研、指导频次较高，业务增加，开支增大。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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0.90万元，增长42.86%，主要原因：业务增加，导致该项支出增大；**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

社旗县卫生健康委员会2024机构运转经费支出预算82.54万元，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45.28万元，增长121.52%，主要原因：业务增加，导致办公费支出增大。

（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年社旗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11296.53万元。其中：基本支出2950.21万

元；项目支出8346.32万元，涉及项目27个。

我部门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，本部门共有车辆55辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车16辆，其他用车37辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备35台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024年基本公共卫生服务项目4791万元、2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目485万元、2024年全国计划生育特别扶助制度项目207万元等；我部门将按照《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：

社旗县卫生健康委员会2024年度部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,296.53	一、一般公共服务	31.47
其中：财政拨款	5,813.53	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	15.58
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	11,241.00
		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	8.49
		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	11,296.53	本 年 支 出 合 计	11,296.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,296.53	支 出 总 计	11,296.53

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：社旗县卫生健康委员会

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	11,296.53	11,296.53	11,296.53	5,813.53															
601	社旗县卫生健康委员会	11,296.53	11,296.53	11,296.53	5,813.53															
601001	社旗县卫生健康委员会本级	9,341.49	9,341.49	9,341.49	3,858.49															
601002	社旗县卫生监督所	520.39	520.39	520.39	520.39															
601003	社旗县疾病预防控制中心	601.07	601.07	601.07	601.07															
601004	社旗县120急救指挥中心	94.59	94.59	94.59	94.59															
601004	社旗县“120”急救指挥中心	15.00	15.00	15.00	15.00															
601005	社旗县中医药发展服务中心	11.80	11.80	11.80	11.80															
601006	社旗县红十字会	1.50	1.50	1.50	1.50															
601011	社旗县城郊乡卫生院	16.30	16.30	16.30	16.30															
601015	社旗县李店镇卫生院	81.90	81.90	81.90	81.90															

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															
601018	社旗县晋庄镇卫生院	12.32	12.32	12.32	12.32															
601020	社旗县陌陂镇卫生院	22.48	22.48	22.48	22.48															
601021	社旗县桥头镇中心卫生院	39.95	39.95	39.95	39.95															
601022	社旗县田庄卫生院	10.05	10.05	10.05	10.05															
601029	社旗县爱国卫生运动委员会办公室	61.62	61.62	61.62	61.62															
601031	社旗县计划生育宣传技术指导站	466.09	466.09	466.09	466.09															

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：社旗县卫生健康委员会

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	11,296.53	2,950.21	2,752.56	104.22	82.54	10.90	8,346.32	2,090.32	6,256.00
			601	社旗县卫生健康委员会	11,296.53	2,950.21	2,752.56	104.22	82.54	10.90	8,346.32	2,090.32	6,256.00
201	01	02		一般行政管理事务	29.67	29.67	29.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	01	01		行政运行	2,202.70	2,124.92	1,959.33	84.80	69.90	10.90	77.78	77.78	
210	02	01		综合医院	340.59						340.59	340.59	
210	03	02		乡镇卫生院	1,735.60	180.65	168.24	12.32	0.09		1,554.95	1,554.95	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	70.00						70.00		70.00
210	04	08		基本公共卫生服务	5,208.00						5,208.00		5,208.00
210	07	17		计划生育服务	881.00						881.00		881.00
210	99	99		其他卫生健康支出	97.00						97.00		97.00
221	02	01		住房公积金	8.49	8.49	8.49						
208	05	01		行政单位离退休	1.92	1.92		1.92					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	71.50	1.50			1.50		70.00	70.00	
210	04	05		急救救治机构	105.02	90.02	87.52		2.50		15.00	15.00	
201	01	01		行政运行	1.80	1.80			1.80				
210	17	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	59.43	37.43	34.68		2.76		22.00	22.00	
210	07	16		计划生育机构	460.15	460.15	450.97	5.18	4.00				

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：社旗县卫生健康委员会

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	11,296.53	一、本年支出	11,296.53	11,296.53	5,813.53		
（一）一般公共预算拨款	11,296.53	（一）一般公共服务支出	31.47	31.47	31.47		
其中：财政拨款	5,813.53	（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	15.58	15.58	15.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11,241.00	11,241.00	5,758.00		
		（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	8.49	8.49	8.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	11,296.53	支出合计	11,296.53	11,296.53	5,813.53		

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：社旗县卫生健康委员会

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	11,296.53	2,950.21	2,752.56	104.22	82.54	10.90	8,346.32	2,090.32	6,256.00
			601	社旗县卫生健康委员会	11,296.53	2,950.21	2,752.56	104.22	82.54	10.90	8,346.32	2,090.32	6,256.00
201	01	02		一般行政管理事务	29.67	29.67	29.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	01	01		行政运行	2,202.70	2,124.92	1,959.33	84.80	69.90	10.90	77.78	77.78	
210	02	01		综合医院	340.59						340.59	340.59	
210	03	02		乡镇卫生院	1,735.60	180.65	168.24	12.32	0.09		1,554.95	1,554.95	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	70.00						70.00		70.00
210	04	08		基本公共卫生服务	5,208.00						5,208.00		5,208.00
210	07	17		计划生育服务	881.00						881.00		881.00
210	99	99		其他卫生健康支出	97.00						97.00		97.00
221	02	01		住房公积金	8.49	8.49	8.49						
208	05	01		行政单位离退休	1.92	1.92		1.92					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	71.50	1.50			1.50		70.00	70.00	
210	04	05		急救救治机构	105.02	90.02	87.52		2.50		15.00	15.00	
201	01	01		行政运行	1.80	1.80			1.80				
210	17	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	59.43	37.43	34.68		2.76		22.00	22.00	
210	07	16		计划生育机构	460.15	460.15	450.97	5.18	4.00				

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：社旗县卫生健康委员会

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	2,950.21	2,856.77	93.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.33	36.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.66	72.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.13	48.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30302	退休费	50905	离退休费	102.30	102.30	
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.18	12.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,513.84	2,513.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.65		6.65
30201	办公费	50201	办公经费	10.35		10.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	10.90		10.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.96		13.96
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.79		6.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

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：社旗县卫生健康委员会

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	11,296.53	11,296.53	5,813.53											
601		社旗县卫生健 康委员会				11,296.53	11,296.53	5,813.53											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	36.33	36.33	36.33											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	72.66	72.66	72.66											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.13	48.13	48.13											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.01	27.01	27.01											
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.22	104.22	104.22											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.18	12.18	12.18											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,513.84	2,513.84	2,513.84											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.65	6.65	6.65											
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.35	10.35	10.35											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.71	1.71	1.71											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78											
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	10.90	10.90	10.90											

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	502	99	其他商品和服务支出	161.00	161.00	161.00											
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	145.78	145.78	145.78											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,037.54	8,037.54	2,554.54											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.96	13.96	13.96											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.79	6.79	6.79											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.90	16.90	16.90											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											

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：社旗县卫生健康委员会

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	
16.44		3.00		3.00	13.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县卫生健康委员会

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									

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：社旗县卫生健康委员会

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	8,346.32	8,346.32							
	601	社旗县卫生健康委员会	8,346.32	8,346.32							
其他运转类	2024年卫生专项业务费	社旗县卫生健康委员会 本级	30.00	30.00							
其他运转类	2023年县医院退休人员物业补贴	社旗县卫生健康委员会 本级	7.49	7.49							
其他运转类	夏云峰21-22年护理费、药费	社旗县卫生健康委员会 本级	14.29	14.29							
其他运转类	2024年县直公立医院在职津贴补贴	社旗县卫生健康委员会 本级	177.00	177.00							
其他运转类	妇幼保健院停车费	社旗县卫生健康委员会 本级	11.97	11.97							
其他运转类	2024年医疗单位卫生事业经费	社旗县卫生健康委员会 本级	151.62	151.62							
其他运转类	2024年乡镇卫生院单位部分社保	社旗县卫生健康委员会 本级	840.00	840.00							
其他运转类	2023年乡镇卫生院医改人员经费	社旗县卫生健康委员会 本级	714.95	714.95							
特定目标类	2020年村卫生室建设项目	社旗县卫生健康委员会 本级	70.00	70.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务	社旗县卫生健康委员会 本级	4,791.00	4,791.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务县级配套	社旗县卫生健康委员会 本级	417.00	417.00							

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年全国计划生育特别扶助制度	社旗县卫生健康委员会本级	207.00	207.00							
特定目标类	2024年城镇计划生育奖励扶助县级配套	社旗县卫生健康委员会本级	27.00	27.00							
特定目标类	2024年独生子女父母奖励	社旗县卫生健康委员会本级	50.00	50.00							
特定目标类	2024年独女养老保险	社旗县卫生健康委员会本级	5.00	5.00							
特定目标类	2024年全国计划生育特别扶助制度县级配套	社旗县卫生健康委员会本级	66.00	66.00							
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	社旗县卫生健康委员会本级	485.00	485.00							
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套	社旗县卫生健康委员会本级	41.00	41.00							
特定目标类	2024年老年村医生补助	社旗县卫生健康委员会本级	97.00	97.00							
其他运转类	2024年业务经费	社旗县卫生监督所	26.00	26.00							
其他运转类	2023年卫生县城创建工作病媒生物防治专项经费	社旗县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年学校生活饮用水和传染病防控监督经费	社旗县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024年应急物资储备	社旗县“120”急救指挥中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年120指挥系统网络及通讯费	社旗县“120”急救指挥中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年中医事业费	社旗县中医药发展服务中心	10.00	10.00							

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	2024创建国家卫生县城复审经费	社旗县爱国卫生运动委员会办公室	20.00	20.00							
其他运 转类	2024年办公经费	社旗县爱国卫生运动委员会办公室	2.00	2.00							

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)

部门名称：社旗县卫生健康委员会				
年度履职目标	目标1：全力推进健康建设，全面深化医药卫生体制改革，实施区域紧密型医共体建设； 目标2：加快医疗卫生补短板建设，持续改进质量提升服务水平；加快发展“互联网+医疗健康”； 目标3：以人才引进为导向，加快医疗卫生队伍建设； 目标4：以预防为主，强化公共卫生保障； 目标5：传承中医药事业，推动老龄事业健康发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行		
	任务2	实施农村、城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村、城镇独生子女户和农村二女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力		
	任务3	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定		
	任务4	确保卫生人才培养和高层次卫生人才引进及行政管理事务的正常运行，更好地服务群众		
	任务5	医疗卫生服务体系进一步完善，公立医院综合改革进一步深化，医疗服务能力得到提升，就医秩序得到改善		
	任务6	减少出生缺陷，提高出生人口素质，提高避孕有效率，促进育龄群众身心健康		
	任务7	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		
	任务8	广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高老年人的生活质量		
预算情况	部门预算总额（万元）	11,296.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11,296.53		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,950.21		
	（2）项目支出	8,346.32		
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	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到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	=100%	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	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	=100%	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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度执行到位。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		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*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	全年工作完成时间	全年	根据工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	整体目标达成率	=100%	根据部门工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	充分发挥整体资金效率	效果明显	根据部门工作履职效益实现情况进行考核
	满意度	公众社会满意度	=92%	根据全年社会公众满意情况综合评估

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县卫生健康委员会

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	
		8,346.32	8,346.32			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
601													
601001	社旗县卫生健康委员会本级	8,203.32	8,203.32										
41132724000000020002	夏云峰21-22年护理费、药费	14.29	14.29					享受护理费人数	1人	提高医疗人员积极性	不断提高	受益人家属满意度	≥95%
411327240000000022801	2023年县医院退休人员物业补贴	7.49	7.49					发放率	100%				
								享受物业补贴人数	36人	提高卫生事业发展	不断提升	享受补贴人员满意度	≥95%
								符合条件人员发放率	100%				
411327240000000029201	2023年乡镇卫生院医改人员经费	714.95	714.95			绩效工资补助标准	720元/人/月	乡镇卫生院医改人员补助人数	706人	提高乡镇卫生院在职人员收入	逐步提高	满意率	≥95%
						公用经费补助标准	625元/人/年	符合条件人员发放率	100%				
						遗属补助标准	720元/人/月						
411327240000000029202	2024年乡镇卫生院单位部分社保	840.00	840.00			2024年乡镇卫生院社保	>840万元	符合条件人员社保发放率	100%	提高医护人员工资	持续		
								保质完成					
411327240000000036005	妇幼保健院停车费	11.97	11.97			保健院停车费	11.9749万元	转接停车费医院	1家	提高卫生事业发展	不断提高		
								保质完成任务					
4113272400000000068040	2024年县直公立医院在职津贴补贴	177.00	177.00			2024年县直公立医院在职津贴补贴	177万元	补贴县直卫生单位数量	4家	提高卫生事业发展	不断提高		
								保质完成任务					
4113272400000000068041	2024年卫生专项业务费	30.00	30.00			2024年卫生专项业务费	30万元	保证单位运转		提升卫生事业发展	不断提升		
								保质完成					
4113272400000000068043	2024年医疗单位卫生事业经费	151.62	151.62			2024年医疗单位卫生事业经费	151.62万元	补贴县直卫生单位数量	4家	提升卫生事业发展	不断提升		
								保质完成					
411327240000000018802	2024年基本公共卫生服务	4,791.00	4,791.00										
411327240000000018804	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	485.00	485.00										
411327240000000018806	2024年全国计划生育特别扶助制度	207.00	207.00										
411327240000000019209	2024年基本公共卫生服务县级配套	417.00	417.00					肺结核患者管理率	≥90%	居民电子健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%
								0—6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								65岁以上老年人健康管理率	≥60%				
411327240000000019210	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助县县级配套	41.00	41.00			农村奖扶发放标准	80元/人/月	免费发放农村奖扶金额	≥40万元	提升农村符合奖扶条件人员收入	持续提升	受益人满意率	≥95%
								符合奖扶条件的人员发放率	100%				
								及时审批足额拨付	12月31日前				
411327240000000019211	2024年全国计划生育特别扶助制度县县级配套	66.00	66.00			特别奖扶死亡类发放标准	1180元/人/月	特别奖扶发放金额	≥66万元	提高特别人群家庭收入	持续提高	受益人满意率	≥95%
						特别奖扶伤残类发放标准	920元/人/月	符合条件人员发放率	100%				
								及时审批足额拨付	12月31日前				
411327240000000022802	2020年村卫生室建设项目	70.00	70.00					村卫生室建设个数	20个	提升卫生事业发展	不断提升	收益群众满意度	≥95%
								村卫生室建设完成率	100%				
4113272400000000068045	2024年老年村医生补助	97.00	97.00			2024年老年村医生补助	97万元	老年乡村医生补助	458人	提高村医收入	不断提高	受益人满意度	≥95%
								符合条件人员享受补助率	100%				
4113272400000000068046	2024年独女养老保险	5.00	5.00			2024年独女养老保险	5万元	符合条件人员发放率	100%	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意度	≥95%
								保质完成					
4113272400000000068047	2024年独生子女父母奖励	50.00	50.00			2024年独生子女父母奖励	50万元	符合条件人员发放率	100%	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意度	≥95%
								持续					
4113272400000000068006	2024年城镇计划生育奖励扶助县县级配套	27.00	27.00			城镇奖扶补助标准	960元/人/月	城镇奖扶全年人数	3132人	提高补贴对象收入	不断提高	受益人满意率	≥98%
								符合条件对象发放率	100%				
601002	社旗县卫生监督所	26.00	26.00										
411327240000000032009	2024年业务经费	26.00	26.00										
601003	社旗县疾病预防控制中心	70.00	70.00										
4113272400000000070012	2023年卫生县城创建工作病媒生物防治专项经费	20.00	20.00					毒饵洞	≥5500座	消杀种类	≥4种		
								消杀面积	≥19.31平方公里				
411327240000000104001	2024年学校生活饮用水和传染病防控监督经费	50.00	50.00										
601004	社旗县“120”急救指挥中心	15.00	15.00										
4113272400000000066405	2024年应急物资储备	10.00	10.00										
4113272400000000066406	2024年120指挥系统网络及通讯费	5.00	5.00										
601005	社旗县中医药发展服务中心	10.00	10.00										
4113272400000000066418	2024年中医事业费	10.00	10.00			中医事业费投入金额	10万元	发展中医药事业覆盖率	≥90%	发展中医事业	持续	满意	≥95%
						中医服务能力提升	持续	保质完成任务	持续	中医事业费	持续		
601029	社旗县爱国卫生运动委员会办公室	22.00	22.00										
4113272400000000066809	2024年办公经费	2.00	2.00			厉行节约	100%	节俭开支	100%	发挥职能管理	>95%	满意率	100%
								确保工作效率	>95%				
4113272400000000066811	2024创建国家卫生县城复审经费	20.00	20.00			厉行节约	>85%	节俭开支	100%	发挥管理职能	≥90%	满意度	>95%
								确保工作效率	100%				
601		5,483.00	5,483.00										
601001	社旗县卫生健康委员会本级	5,483.00	5,483.00										
411327240000000018801	2024年基本公共卫生服务	4,791.00	4,791.00										
411327240000000018803	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	485.00	485.00										
411327240000000018805	2024年全国计划生育特别扶助制度	207.00	207.00										