

桐柏县卫生健康委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县卫生健康委员会2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县卫生健康委员会 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县卫生健康委员会概况

一、桐柏县卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育法律、法规、政策，负责制定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，执行卫生和计划生育地方标准和技术规范，负责协调推进全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导全县突发公共卫生事件的医学救援。

（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、饮水卫生管理规范，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。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育。妇幼卫生服务体系建设，推进基本公卫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行业管理办法并监督实施。

（六）负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定药物采购、配送、使用的措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施，制定计划生育服务管理制度并监督实施。

（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和计划生育家庭发展等制度、机制。

（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卫服务机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强全科医生等人才培养。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）承担县爱国运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县红十字会、县人口和计划生育领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的正常工作。

（十四）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。

（十五）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，组织查处重大违法行为。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和在桐柏县召开的重要会议、活动的卫生保健工作，承办县委县政府委托或指定的有关保健医疗工作任务。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、桐柏县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本单位 2024 年预算为本级预算。

本级预算包括：办公室、疾病预防控制股、医政 医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、 中医药发展股、人事股等科室的预算。

第二部分

桐柏县卫生健康委员会 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年收入总计 2190.51 万元，支出总计 2190.51 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1079.56 万元，下降 33.01%，主要原因是：单位厉行节约，打紧开支。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年收入合计 2190.51 万元，其中：一般公共预算收入 2190.51 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年支出合计 2190.51 万元，其中：基本支出 964.52 万元，占 44.03%；项目支出 1225.99 万元，占 55.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 2190.51 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 1079.56 万元，下降 33.01%，主要原因：单位厉行节约，打紧开支；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2190.51 万元。其中：基本支出 964.52 万元，占 44.03%；项目支出 1225.99 万元，占 55.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 964.52 万元。其中：人员经费支出 909.74 万元，占 94.32%；公用经费支出 54.78 万元，占 5.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县卫生健康委员会 2024 年“三公”经费预算为 18.74 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.06 万元，下降 0.32%。

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 15.74 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 年减少 0.06 万元，下降 0.38%。主要原因：单位厉行节约，打紧开支。

（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。与 2023 年持平，无增减变动；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

桐柏县卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算242.31万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少2.75万元，下降1.12%，主要原因：单位厉行节约，打紧开支。

（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年桐柏县卫生健康委员会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1225.99万元，涉及项目12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，本单位有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县卫生健康委员会 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,190.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,190.51	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	2.30
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	2,148.54
		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	39.68
		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	2,190.51	本年支出合计	2,190.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,190.51	支出总计	2,190.51

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

单位：
万元

[illegible]

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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		
						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			
				合计	2,190.51	964.52	899.76	9.98	54.78		1,225.99	187.53	1,038.46
			210	桐柏县卫生健康委员会	2,190.51	964.52	899.76	9.98	54.78		1,225.99	187.53	1,038.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30						
210	01	01		行政运行	2,107.07	881.08	816.32	9.98	54.78		1,225.99	187.53	1,038.46
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83						
210	11	02		事业单位医疗	26.25	26.25	26.25						
210	11	03		公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
221	02	01		住房公积金	39.68	39.68	39.68						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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	2,190.51	一、本年支出	2,190.51	2,190.51	2,190.51		
（一）一般公共预算拨款	2,190.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,190.51	（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	2.30	2.30	2.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,148.54	2,148.54	2,148.54		
		（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	39.68	39.68	39.68		
		（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:	2,190.51	支出合计	2,190.51	2,190.51	2,190.51		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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			
						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			
				合计	2,190.51	964.52	899.76	9.98	54.78		1,225.99	187.53	1,038.46
			210	桐柏县卫生健康委员会	2,190.51	964.52	899.76	9.98	54.78		1,225.99	187.53	1,038.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30						
210	01	01		行政运行	2,107.07	881.08	816.32	9.98	54.78		1,225.99	187.53	1,038.46
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83						
210	11	02		事业单位医疗	26.25	26.25	26.25						
210	11	03		公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
221	02	01		住房公积金	39.68	39.68	39.68						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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				964.52	909.74	54.78
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590.67	590.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.63	17.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.21	35.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.63	69.63	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.81	34.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88		13.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.88		8.88
30201	办公费	50201	办公经费	8.76		8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.68	39.68	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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	
18.74		3.00		3.00	15.74

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、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。

2024 年项目支出表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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		
			1,225.99	1,225.99							
	210	桐柏县卫生健康委员会	1,225.99	1,225.99							
其他运转类	2024 年一般 A 一般性项目	桐柏县卫生健康委员会	168.79	168.79							
其他运转类	2024 年一般 A 公务用车运行费	桐柏县卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县卫生健康委员会	15.74	15.74							
特定目标类	2024 年专项 A 城乡独生子女父母奖励扶助金	桐柏县卫生健康委员会	342.00	342.00							
特定目标类	2024 年专项 A 人才引进	桐柏县卫生健康委员会	180.00	180.00							
特定目标类	2024 年专项 A 老年村医生活补	桐柏县卫生健康委员会	140.46	140.46							
特定目标类	2024 年专项 A 未满 18 周岁独生子女父母奖励费	桐柏县卫生健康委员会	16.00	16.00							

特定目标类	2024 年专项 A 乡镇卫生 院经常性经 费	桐柏县卫生 健康委员会	140.00	140.00							
特定目标类	2024 年专项 A 中医药发 展专项资金	桐柏县卫生 健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年专项 A 基本公卫 县配套（新）	桐柏县卫生 健康委员会	134.00	134.00							
特定目标类	2024 年专项 A 特殊困难 家庭扶助金 县配套	桐柏县卫生 健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年专项 A 计划生育 家庭特别扶 助奖励扶助 金	桐柏县卫生 健康委员会	36.00	36.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县卫生健康委员会

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
210		1, 225. 99	1, 225. 99										
210001	桐柏县卫生健康委员会	1, 225. 99	1, 225. 99										
411330240000000000451	2024 年一般 A 公务接待费	15. 74	15. 74					接待任务	≥200 人	公务接待费同比下降	≥1 万元	群众满意	≥95%
								经费支出合理性	合规	公务接待规范性	规范		
								经费拨付进度	序时进度				
411330240000000000452	2024 年一般 A 公务用车运行费	3. 00	3. 00					正常工作	正常	保障工作顺利开展	保障顺利	群众满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
411330240000000000454	2024 年一般 A 一般性项目	168. 79	168. 79					办公	≥95%	经济效益良好	≥90%	群众满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规	规范性	规范		
								经费拨付进度	序时进度				
4113302400000000007609	2024 年专项 A 城乡独生子女父母奖励扶助金	342. 00	342. 00			独生子女奖励扶助金	240 元	独生子女奖励扶助标准	≥600 人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥90%
								符合条件申报对象覆盖	100%				

								率					
								奖励资金到位率	100%				
411330240000000007611	2024年专项A计划生育家庭特别扶助奖励扶助金	36.00	36.00			计划生育家庭特别扶助资金	900 元	扶助独生子女家庭人数	≥102人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥90%
						提高社会效益	中长期	符合条件申报对象覆盖率	100%	促进社会和谐稳定	中长期		
								资金到位率	100%				
411330240000000007612	2024 年专项 A 未满 18 周岁独生子女父母奖励费	16.00	16.00			独生子女奖励扶助金	240 元	独生子女奖励扶助金标准	≥600人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥95%
						群众服务	中长期	符合条件申报对象覆盖率	100%				
411330240000000007619	2024年专项A特殊困难家庭扶助金县配套	20.00	20.00			特殊困难家庭扶助标准	20 万元	特殊困难家庭扶助人数	≥200人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥98%
						提高社会效益	中长期	符合条件申报对象覆盖率	100%	促进社会和谐稳定	中长期		
						保护生态环境	中长期	资金到位率	100%	保护生态	中长期		
411330240000000007621	2024年专项A老年村医生活补	140.46	140.46			老年村医生活标准	3600 元	老年村医生活补人数	≥386人	缓解家庭生活	中长期	群众满意	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
411330240000000007622	2024年专项A乡镇卫生院经常性经费	140.00	140.00			乡镇卫生院经常性经费	140 万元	乡镇卫生院	15 个	劳动生存率变动情况	好	服务对象满意度	≥90%
						提升服务能	中长期	工资发放足	足额发	管理和服	良好		

						力		额程度	放	水平的提高			
						保护环境	中长期	工资发放及时性	及时	保护生态	中长期		
411330240000000007623	2024年专项A基本公卫县配套（新）	134.00	134.00			公共卫生服务标准	85 元	高血压患者管理人数	≥10 万人	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
						提高社会效益	中长期	高血压患者管理规范服务	≥65%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
						保护生态环境	中长期	有效控制	及时性	生态环境	中长期		
411330240000000007625	2024年专项A中医药发展专项资金	30.00	30.00			加强中医药培养人均补助	≥1000 人	中医药康复服务能力提升	≥2 个	中医药专业技术人才能力提升	得到一定提高	服务对象满意度	≥95%
								人才培养合格率	≥90%				
411330240000000007626	2024年专项A人才引进	180.00	180.00			引进人才补助	180 万元	引进 5 名高级职称人才	5 人	医院高质量发展	中长期	服务对象满意度	≥90%
						医院效益提升	中长期	引进高职称人才为桐柏医疗服务	中长期	提升医院效益	中长期		
						保护生态环境	中长期	资金拨付时间	≤30 日	保护生态	中长期		