

许昌市卫生健康委员会（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市卫生健康委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市卫生健康委员会（本级） 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、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，组织实施国家及省、市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的有关建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市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。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责执行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）拟订全市医疗机构、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、省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职业规则、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，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策，制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市卫生健康委员会（本级）无内设科室。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市卫生健康委员会（本级）预算。

## 第二部分 许昌市卫生健康委员会（本级） 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度收入总计5840.44万元，支出总计5840.44万元，收入、支出总计与上年相比，减少53.72万元，下降0.91%，主要原因是2023年度部分部门预算项目在委本级反应，另外2024年度在职人员减少，人员支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度收入合计5840.44万元，其中：一般公共预算收入5813.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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26.52万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度支出合计5840.44万元，其中：基本支出1271.74万元，占21.77%；项目支出4568.7万元，占78.23%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算拨款收支5840.44万元，政府性基金预算拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少53.72万元，下降0.91%，主要原因是2023年度部分部门预算项目在委本级反应，另外2024年度在职人员减少，人员支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算支出年初预算为5813.92万元。其中：基本支出1271.74万元，占21.87%；项目支出4542.18万元，占78.13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.34万元，占0.07%；社会保障和就业支出765.12万元，占13.16%；卫生健康支出4973.2万元，占85.54%；住房保障支出71.26万元，占1.23%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算基本支出1271.74万元，其中：人员经费1124.7万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费147.04万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、其他交

通费用、公务接待费、委托业务费。

## 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不同特点，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。许昌市卫生健康委员会（本级）《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

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度“三公”经费预算14万元，与2023年相比，减少1万元，下降6.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）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）等支出，与2023年相比，减少1万

元，下降33.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压缩经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度机关运行经费支出预算147.04万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

**按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市卫生健康委员会（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为5840.44万元，其中：基本支出1271.74万元，项目支出4568.7万元，支出项目14个。**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度预算项目绩

效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，许昌市卫生健康委员会（本级）共有车辆3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1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市卫生健康委员会（本级）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市卫生健康委员会（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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	5813.92	一、一般公共服务	4.34
其中：财政拨款	5807.24	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	765.12
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	4999.72
		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	71.26
		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	5813.92	本年支出合计	5840.44
上年结转结余	26.52	年终结转结余	
收入总计	5840.44	支出总计	5840.44

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	5840.44	5813.92	5813.92	5807.24									26.52	26.52				
500	许昌市卫生健康委员会	5840.44	5813.92	5813.92	5807.24									26.52	26.52				
500001	许昌市卫生健康委员会	5840.44	5813.92	5813.92	5807.24									26.52	26.52				

## 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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	5840.44	1271.74	788.02	336.68	144.04	3	4568.7	4568.7	
			500001	许昌市卫生健康委员会	5840.44	1271.74	788.02	336.68	144.04	3	4568.7	4568.7	
201	29	06		工会事务	4.34	4.34			4.34				
208	05	01		行政单位离退休	711.07	111.07		111.07			600	600	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	54.05						
210	01	01		行政运行	966.72	966.72	598.41	225.61	139.7	3			
210	01	02		一般行政管理事务	72.77						72.77	72.77	
210	02	01		综合医院	1743.7						1743.7	1743.7	
210	04	08		基本公共卫生服务	25						25	25	
210	04	09		重大公共卫生服务	7.68						7.68	7.68	
210	07	17		计划生育服务	2119.03						2119.03	2119.03	
210	11	01		行政单位医疗	30.46	30.46	30.46						
210	11	03		公务员医疗补助	33.84	33.84	33.84						
210	17	04		中医(民族医)药专项	0.52						0.52	0.52	
221	02	01		住房公积金	71.26	71.26	71.26						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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	5813.92	一、本年支出	5840.44	5840.44	5833.76		
（一）一般公共预算拨款	5813.92	（一）一般公共服务支出	4.34	4.34	4.34		
其中：财政拨款	5807.24	（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	26.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	26.52	（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	765.12	765.12	765.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4999.72	4999.72	4993.04		
		（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	71.26	71.26	71.26		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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		
收入合计：	5840.44	支出合计	5840.44	5840.44	5833.76		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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	5813.92	1271.74	788.02	336.68	144.04	3	4542.18	4542.18	
			500001	许昌市卫生健康委员会	5813.92	1271.74	788.02	336.68	144.04	3	4542.18	4542.18	
201	29	06		工会事务	4.34	4.34			4.34				
208	05	01		行政单位离退休	711.07	111.07		111.07			600	600	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	54.05						
210	01	01		行政运行	966.72	966.72	598.41	225.61	139.7	3			
210	01	02		一般行政管理事务	72.77						72.77	72.77	
210	02	01		综合医院	1743.7						1743.7	1743.7	
210	04	08		基本公共卫生服务	4						4	4	
210	04	09		重大公共卫生服务	2.68						2.68	2.68	
210	07	17		计划生育服务	2119.03						2119.03	2119.03	
210	11	01		行政单位医疗	30.46	30.46	30.46						
210	11	03		公务员医疗补助	33.84	33.84	33.84						
221	02	01		住房公积金	71.26	71.26	71.26						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（本级）

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				1271.74	1124.7	147.04
30228	工会经费	50201	办公经费	4.34		4.34
30302	退休费	50905	离退休费	336.68	336.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.05	54.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.36	237.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.71	0.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.36	144.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.62	214.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.38		42.38
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	63.2		63.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8
30229	福利费	50201	办公经费	5.37		5.37
30215	会议费	50202	会议费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.46	30.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.84	33.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.26	71.26	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5840.44	5813.92	5807.24			26.52						
500001		许昌市卫生健康委员会				5840.44	5813.92	5807.24			26.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.68	336.68	336.68									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	600	600	600									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.05	54.05	54.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	237.36	237.36	237.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.71	0.71	0.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1363.56	1363.56	1363.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.62	214.62	214.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.38	42.38	42.38									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.87	63.35	63.35			26.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37									
302	15	会议费	502	02	会议费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.5	1.5	1.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.25	7.25	3.25									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	599.8	599.8	597.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2119.03	2119.03	2119.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.46	30.46	30.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.84	33.84	33.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.26	71.26	71.26									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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	
14		12		12	2

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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		
						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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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		
						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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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		
			4568.7	4542.18			26.52				
	500001	许昌市卫生健康委员会	4568.7	4542.18			26.52				
特定目标类	【上级配套】离休干部医药费项目	许昌市卫生健康委员会	600	600							
特定目标类	【统筹本级】2023 年创卫经费	许昌市卫生健康委员会	72.62	72.62							
特定目标类	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	许昌市卫生健康委员会	0.15	0.15							
特定目标类	【市级出台】公立医院改革遗留问题处理资金项目	许昌市卫生健康委员会	1219.2	1219.2							
特定目标类	【上级配套】市直公立医院取消药品加成补助项目	许昌市卫生健康委员会	524.5	524.5							
特定目标类	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金	许昌市卫生健康委员会	1				1				
特定目标类	【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）	许昌市卫生健康委员会	20				20				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	许昌市卫生健康委员会	4	4							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费（中医院）	许昌市卫生健康委员会	1.16	1.16							
特定目标类	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	许昌市卫生健康委员会	5				5				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费（市立医院）	许昌市卫生健康委员会	1.52	1.52							
特定目标类	【统筹本级】60 岁独生子女父母住院补贴	许昌市卫生健康委员会	1025.23	1025.23							
特定目标类	【市级出台】60 周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目	许昌市卫生健康委员会	1093.8	1093.8							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年中医药事业传承与发展	许昌市卫生健康委员会	0.52				0.52				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市卫生健康委员会（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
500		4568.7	4568.7										
500001	许昌市卫生健康委员会	4568.7	4568.7										
41100024000000070827	【上级提前-市级】 2024 年重大传染病防控经费（市立医院）	1.52	1.52					脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	居民健康水平提高	逐年提高	脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度	≥90%
								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
41100024000000070828	【上级提前-市级】 2024 年重大传染病防控经费（中医院）	1.16	1.16					脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	居民健康水平提高	逐年提高	脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度	≥90%
								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
41100024000000070841	【上级提前-市级】 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	4	4					7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公卫服务对象满意度	≥95%
								适龄儿童国家免疫规划一面接种率	≥90%	城乡居民公卫差距	不断缩小		

							儿童中医药健康管理率	≥77%					
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%					
41100024000000082806	【统筹上级】2022年重大传染病防控经费	5	5				严重精神障碍病例筛查与诊断	60元/例	有效控制艾滋病疫情	持续处于低流行	服务对象满意度	≥90%	
							艾滋病高危人群检测比例	100%					
							艾滋病临床用血核酸检测	100%					
							以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							艾滋病规范化随访干预比例	100%					
							补助补贴资金发放时效	及时					
41100024000000082808	【市级出台】60周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目	1093.8	1093.8			计生特殊家庭	150元/人/天	符合住院护理扶助的对象人数	81400人	住院护理扶助对象逐年增多	1093.81万元	享受扶助家庭对扶助工作满意度	≥99%
						独生子女家庭	100元/人/天	应报尽报	逐年提高				
								20个工作日内全部理赔到位	100%				
41100024000000082809	【统筹上级】2023年基本公共卫生服务项目(中央)	20	20				审计次数	1次	对卫生健康人才建设队伍的影响	明显	参训学员满意度	≥99%	
							培训场次	2场					
							培训对象覆盖率	≥90%					
							培训完成及时性	≥99%					
41100024000000082811	【统筹上级】提前下达2023年中医药事业传承与发展	0.52	0.52				基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医角)建设	≥8个	中医药健康管理服务能力	显著提高	患者满意度	≥85%	
							资金支出合规性	100%	中医药健康文化素养水平	逐年提升			
41100024000000082812	【统筹上级】2023年基本公共卫生服务省级补助资金	1	1				社区在册公共卫生服务健康管理率	≥77%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	
							居民健康水平	不断提高					
41100024000000082817	【统筹本级】60岁独生子女父母住院补贴	1025.23	1025.23			计生特殊家庭	150元/人/天	符合住院护理扶助的对象人数	76296人	独生子女及特殊家庭每年递增住院护理扶助对象逐年增多	1025.2万元	享受扶助家庭对扶助工作满意度	100%
						独生子女家庭	100元/	应报尽报	逐年提高				

						人/天							
							接受住院护理扶助申请后 20 个工作日内全部理赔到位	100%					
41100024000000082819	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	0.15	0.15				日常办公用品支出	≤1500元	改善和提高工作效率	明显	工作人员满意度	≥99%	
							资金使用合规率	100%					
41100024000000082821	【统筹本级】2023 年创卫经费	72.62	72.62				奖补单位	19 个	城市投资环境	不断提升	城市居民满意度	≥95%	
							国家卫生城市创建成果工作情况	巩固提升	城市居民健康生活环境和生活水平	逐年提高			
							考评时限	≤3 个月					
41100024000000094834	【市级出台】公立医院改革遗留问题处理资金项目	1219.2	1219.2			公立医院改革遗留问题处理资金	1219.2 万元	涉及改制前医疗机构数量	4 家	对引导医疗行业发展的影响程度	明显	增强项目人群的满意度	≥99%
							补助补贴资金发放准确率	100%					
							资金发放时效性	及时					
41100024000000094835	【上级配套】市直公立医院取消药品加成补助项目	524.5	524.5				公立医院资产负债率	较上年降低	降低患者经济压力	有所降低	公立医院患者满意度	≥95%	
							医疗服务收入占比	较上年提高					
							公立医院平均住院日	≤9.35 天					
4110002400000100401	【上级配套】离休干部医药费项目	600	600			行政事业单位离休干部住院及日常医药费报销	≤600 万元	行政事业单位离休干部人数	≤75 人	行政事业单位离休干部医疗费负担	明显减轻	行政事业单位离休干部对中心人员服务态度的满意度	≥95%
							自费项目扣除率	100%					
							医药费报销及时率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。