

# 2024年义马市卫生健康委员会部门（单位） 预算公开

## 目录

### 第一部分 义马市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 义马市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：义马市卫生健康委员会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、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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

## 第一部分

### 义马市卫生健康委员会部门（单位）概况

#### 一、义马市卫生健康委员会部门（单位）主要职责

义马市卫生健康委员会部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律、法规和方针、政策；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的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，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) 指导基层医疗卫生、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) 负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

综合科、财务科、医政药政科（卫生应急办公室）、疾病预防控制科、基层卫生健康科(妇幼保健科)、政策法规科（职业健康科）、人事科、家庭发展科（老龄健康科）等科室的预算。

## **三、义马市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：义马市卫生健康委员会部门预算包括厅机关本级预算和委属单位预算。机关本级预算包括：综合科、财务科、医政药政科(卫生应急办公室)、疾病预防控制科、基层卫生健康科(妇幼保健科)、政策法规科（职业健康科）、人事科、家庭发展科（老龄健康科）等科室的预算。

## 第二部分

### 义马市卫生健康委员会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年义马市卫生健康委员会部门（单位）收入总计5406.98万元，支出总计5406.98万元，与2023年预算相比，收入增加1826.66万元，增长51.02%，主要原因是：本年度业务增多；支出增加1826.66万元，增长51.02%，主要原因是：本年度业务增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年义马市卫生健康委员会部门（单位）收入合计5406.98万元，其中：一般公共预算5406.98万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年义马市卫生健康委员会部门（单位）支出合计5406.98万元，其中：基本支出170.48万元，占3.15%；项目支出5236.50万元，占96.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算收支预算5406.98万元，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1826.66万元，增长51.02%，主要原因是：本年度业务增多；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年度无政府性基金收入；国有资本经

营预算收支预算持平，主要原因是：本年度无国有资本预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年义马市卫生健康委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为5406.98万元。其中基本支出170.48万元，占3.15%；项目支出5236.50万元，占96.85%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出190.89万元，占3.53%；卫生健康支出5207.85万元，占96.32%；住房保障支出8.25万元，占0.15%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年义马市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170.48万元，其中：人员经费支出155.77万元，占91.37%；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14.71万元，占8.63%；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年义马市卫生健康委员会部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。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：无该项业务。

（二）公务接待费0.00万元，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：无该项业务。

（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：无该项业务；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：无该项业务。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市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：无该项业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024 年义马市卫生健康委员会部门（单位）机构运行经费支出预算 14.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 2.52 万元，下降 14.63%，主要原因：厉行节约，压减支出。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 5406.98 万元，其中人员经费支出 155.77 万元，公用经费支出 14.71 万元，支出项目共 41 个，支出总额 5236.50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个，支出总额 4372.56 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：我单位无公用车辆；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

义马市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 1 项，主要是：2024 年重大传染病防控经费。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：义马市卫生健康委员会 2024 年度部门（单位）  
预算表

## 部门收支总体情况表

部门：义马市卫生健康委员会

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	5,406.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,469.98	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	190.89
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	5,207.85

	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	8.25
	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	5,406.98	本年支出合计	5,406.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,406.98	支出总计	5,406.98



## 部门支出总体情况表

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS03  
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						
					5,406.98	170.48	118.49	37.28	14.71		5,236.50	240.20	4,996.30
			040	义马市卫生健康委员会	5,406.98	170.48	118.49	37.28	14.71		5,236.50	240.20	4,996.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29						
208	10	02		老年福利	179.60						179.60	2.60	177.00
210	01	01		行政运行	177.88	145.88	93.88	37.28	14.71		32.00	32.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	243.30						243.30	147.00	96.30
210	02	99		其他公立医院支出	292.00						292.00		292.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	206.20						206.20	12.60	193.60
210	04	08		基本公共卫生服务	3,246.24						3,246.24	21.00	3,225.24
210	04	09		重大公共卫生服务	93.40						93.40		93.40
210	04	99		其他公共卫生支出	65.00						65.00		65.00
210	07	17		计划生育服务	508.76						508.76	25.00	483.76
210	11	01		行政单位医疗	375.08	5.08	5.08				370.00		370.00
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						



## 财政拨款收支总体情况表

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS04  
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	5,406.98	一、本年支出	5,406.98	5,406.98	4,469.98		
（一）一般公共预算拨款	5,406.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,469.98	（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	190.89	190.89	190.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,207.85	5,207.85	5,207.85		
		（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	8.25	8.25	8.25		
		(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	5,406.98	支出合计	5,406.98	5,406.98	4,469.98		

# 一般公共预算支出情况表

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS05  
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						
					5,406.98	170.48	118.49	37.28	14.71		5,236.50	240.20	4,996.30
			040	义马市卫生健康委员会	5,406.98	170.48	118.49	37.28	14.71		5,236.50	240.20	4,996.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29						
208	10	02		老年福利	179.60						179.60	2.60	177.00
210	01	01		行政运行	177.88	145.88	93.88	37.28	14.71		32.00	32.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	243.30						243.30	147.00	96.30
210	02	99		其他公立医院支出	292.00						292.00		292.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	206.20						206.20	12.60	193.60
210	04	08		基本公共卫生服务	3,246.24						3,246.24	21.00	3,225.24
210	04	09		重大公共卫生服务	93.40						93.40		93.40
210	04	99		其他公共卫生支出	65.00						65.00		65.00
210	07	17		计划生育服务	508.76						508.76	25.00	483.76
210	11	01		行政单位医疗	375.08	5.08	5.08				370.00		370.00
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						



# 一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS06  
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
				170.48	155.77	14.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71	
30302	退休费	50905	离退休费	37.28	37.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.71	68.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50
30206	电费	50201	办公经费	1.69		1.69

30201	办公费	50201	办公经费	1.23		1.23
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30205	水费	50201	办公经费	0.34		0.34
30207	邮电费	50201	办公经费	1.67		1.67
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.25	8.25	





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08  
单位：万元

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

“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	
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS09  
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  
单位：万元

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

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		
			5,236.50	5,236.50							
	040	义马市卫生健康委员会	5,236.50	5,236.50							
其他运转类	70岁以上老年人免费乘车卡工作经费	义马市卫生健康委员会	2.60	2.60							
特定目标类	老龄委各项经费（老年乘车卡、乘车保险、重阳节慰问）	义马市卫生健康委员会	177.00	177.00							
其他运转类	卫健委办公费	义马市卫生健康委员会	32.00	32.00							
其他运转类	国家卫生应急示范市工作经费	义马市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	信息系统建设经费	义马市卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	工本费	义马市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	人口出生性别比综合治理工作经费	义马市卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	爱卫会灭四害经费	义马市卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	干部健康体检费用	义马市卫生健康委员会	70.00	70.00							
特定目标类	国家卫生城市创建	义马市卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	义马市卫生健康委员会	36.30	36.30							
特定目标类	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康综合改革）	义马市卫生健康委员会	82.00	82.00							
特定目标类	公立医院紧密型医共体建设重点学科发展和人才培养专项资金	义马市卫生健康委员会	210.00	210.00							
其他运转类	村卫生室运行补助经费	义马市卫生健康委员会	12.60	12.60							



其他运转类	卫健委计生协生育宣传教育经费	义马市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	计划生育避孕药具管理工作经费	义马市卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	免费增补叶酸预防神经管缺陷	义马市卫生健康委员会	0.44	0.44							
特定目标类	计划生育家庭奖励	义马市卫生健康委员会	438.32	438.32							
特定目标类	失独伤残慰问金	义马市卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2024年计划生育转移支付资金	义马市卫生健康委员会	37.00	37.00							
特定目标类	离休、县级干部医疗费	义马市卫生健康委员会	370.00	370.00							

年度 履职 目标	目标 1: 优化医疗卫生资源配置, 提高资源利用效率 目标 2: 构建与我市经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配卫生服务体系 目标 3: 满足人民群众多层次、多样化的健康需求 目标 4: 提升基本公卫专项服务水平 目标 5: 人口与计划生育服务提升	
	任务名称	主要内容
加快紧密型医共体建设, 提升基层医疗卫生机构服务能力, 创建卫生	1. 妇幼保健院项目 2024 年底完工具备搬迁条件, 豫晋陕黄河金三角康养示范项目尽快开工建设, 2. 加强医共体内涵建设, 健全和完善医疗集团内部运行机制; 3. 创建卫生城市病媒生物防制, 改善城市卫生状况。	

	城市等	
预算情况	部门预算总额 (万元)	5,406.98
	1、资金来源:	
	(1) 政府预算资金	5,406.98
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
2、资金结构:		
(1)	170.48	

	基本支出			
	(2)项目支出			5,236.50
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任	相当	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部

	务科学性		<p>部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</p>
	绩效指标合理性	合理	<p>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p>
预算和	预算编	完整	<p>1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预</p>

财务管理	制完整性	算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	专项资金细化率= $\geq 90\%$ （已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	预算执行率= $\geq 90\%$ （预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	预算调整率= $\leq 5\%$ （预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$ 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	$\leq 90\%$ “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行	$\geq 95\%$ 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计

	率	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	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是否一致。
	资金使用合规性	部门（单位）是否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. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是

		否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	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是否健全完整，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. 是否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. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开	部门（单位）是否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，

	开 性	用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资 产 管 理 规 范 性	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产

		处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	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	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

	成率		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	≥95%	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生

完成	完成率	应急、计划生育等方面工作
履职目标实现	年度工作目标实现率	重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力 ≥95%
效益指标	履职效益	履职目标实现情况 ≥95%
满意度	服务对象满意度	≥95%

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		
		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	
040001	义马市卫生健康委员会	5,236.50	5,236.50					
411281230000000012821	村卫生室运行补助经费	12.60	12.60					补助
411281230000000014070	信息系统建设经费	30.00	30.00					按照日常
411281230000000014084	人口出生性别比综合治理工作经费	6.00	6.00					系统育
411281230000000014086	流动人口计生管理和服务经费	10.00	10.00					经费计
411281230000000014089	国家卫生应急示范市工作经费	30.00	30.00					经费





411281230000000014 121	卫生院基本药物销售补助资金	33.00	33.00						政 政 覆 政
411281230000000014 122	基本公共卫生服务资金	383.44	383.44						工 每 健 预 老 高 糖 电 老 传 健 糖 0-3 产
411281230000000014 123	计划生育家庭奖励	438.32	438.32						城 计 计 符
411281230000000014 125	离休、县级干部医疗费	370.00	370.00						服 符



411281230000000014 152	公立医院紧密型医共体建设重点学科发展和人才培养配套资金	210.00	210.00						按
									重
									重
411281240000000005 309	相关医务人员临时性工作补助资金-疫情防控补助资金.	373.50	373.50						
411281240000000024 428	2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	82.00	82.00						资
									资
411281240000000024 430	2024 年计划生育转移支付资金	37.00	37.00						202
									202
									202
411281240000000024 431	2024 年中央财政基本药物制度补助资金	38.00	38.00			2024 年基本药物补助标准	11.5 元/人		202
									202
									202
411281240000000024 432	2024 年中央财政重大传染病防控经费	93.40	93.40						重
									重
411281240000000024 433	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	36.30	36.30						人
									提
									人
411281240000000024 434	2024 年基本公共卫生服务中央补助资金	650.30	650.30			基本公共卫生服务补助	94 元/人		基



# 国有资本经营支出预算表

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS13  
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

部门：义马市卫生健康委员会

2024年度

YS14  
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
		14.71
30239	其他交通费用	7.50
30206	电费	1.69
30201	办公费	1.23
30228	工会经费	1.41

30205	水费	0.34
30207	邮电费	1.67
30229	福利费	0.87