

周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市卫生健康委员会（本级）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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

- 严格压缩一般性支出 1. 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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、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。
2. 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，组织实施国家及省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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，贯彻落实计划生育政策。

9. 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。

10. 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。

11. 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12. 承担周口市爱国卫生运动委员会、周口市艾滋病防治工作委员会、周口市中医药工作领导小组、周口市老龄工作委员会、周口市人口和计划生育工作领导小组、周口市保健委员会日常工作，指导周口市计划生育协会的业务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

周口市卫生健康委员会预算为本级预算。

第二部分

周口市卫生健康委员会（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）单位 2024 年收入总计 1855.08 万元，支出总计 1855.08 万元，与上年相比，收、支总计各减少 533.55 万元，下降 22.34%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）单位 2024 年收入合计 1855.08 万元，其中：一般公共预算 1855.08 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）单位 2024 年支出合计 1855.08 万元，其中：基本支出 1280.08 万元，占 69.00%；项目支出 575.00 万元，占 31.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）单位 2024 年一般公共预算收支预算 1855.08 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 533.55 万元，

下降 22.34%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1855.08 万元。其中基本支出 1280.08 万元，占 69.00%；项目支出 575.00 万元，占 31.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.41 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 109.46 万元，占 5.90%；卫生健康支出 1678.29 万元，占 90.47%；住房保障支出 61.92 万元，占 3.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1280.08 万元，其中：人员经费支出 1177.30 万元，占 91.97%；公用经费支出 102.78 万元，占 8.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会（本级）2024 年“三公”经费预算为 18.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，“三公”经费预算保持不变。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：因

公出国(境)费无预算。

(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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费 18.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费 18.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：厉行节约，减少非必要支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会(本级)2024年无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

周口市卫生健康委员会(本级)单位2024年机构运行转费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排 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

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1855.08万元。其中：项目支出575.00万元，涉及项目12个。

我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：无其他用车；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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、夜大及短培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、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：是指纳入财政预算管理，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：周口市卫生健康委员会（本级）2024年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,855.08	一、一般公共服务	5.41
其中：财政拨款	1,855.08	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	109.46
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	1,678.29
		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	61.92
		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	1,855.08	本年支出合计	1,855.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,855.08	支出总计	1,855.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

金额单位：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														
		1,855.08	1,855.08	1,855.08	1,855.08														
702	周口市卫生健康委员会	1,855.08	1,855.08	1,855.08	1,855.08														
702001	周口市卫生健康委员会机关	1,855.08	1,855.08	1,855.08	1,855.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

金额单位：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			
					1,855.08	1,280.08	1,145.62	31.68	102.78		575.00	573.00	2.00
		702	周口市卫生健康委员会		1,855.08	1,280.08	1,145.62	31.68	102.78		575.00	573.00	2.00
201	29	06	工会事务		5.41	5.41			5.41				
208	05	01	行政单位离退休		30.19	30.19		24.98	5.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.37	70.37	70.37						
208	99	99	其他社会保障和就业支出		8.90	8.90	2.20	6.70					
210	01	01	行政运行		1,563.82	988.82	896.66		92.16		575.00	573.00	2.00
210	11	01	行政单位医疗		28.15	28.15	28.15						
210	11	03	公务员医疗补助		44.69	44.69	44.69						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		41.63	41.63	41.63						
221	02	01	住房公积金		61.92	61.92	61.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

金额单位：万元

收入		项目	合计	支出				
项目	金额			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	1,855.08	一、本年支出	1,855.08	1,855.08	1,855.08			
(一) 一般公共预算拨款	1,855.08	(一) 一般公共服务支出	5.41	5.41	5.41			
其中：财政拨款	1,855.08	(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	109.46	109.46	109.46			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	1,678.29	1,678.29	1,678.29			
		(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	61.92	61.92	61.92		
		(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	1,855.08	支出合计	1,855.08	1,855.08	1,855.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位: 周口市卫生健康委员会 (本级)

2024年度

金额单位: 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			
					1,855.08	1,280.08	1,145.62	31.68	102.78		575.00	573.00	2.00
			702	周口市卫生健康委员会	1,855.08	1,280.08	1,145.62	31.68	102.78		575.00	573.00	2.00
201	29	06		工会事务	5.41	5.41			5.41				
208	05	01		行政单位离退休	30.19	30.19		24.98	5.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	70.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	2.20	6.70					
210	01	01		行政运行	1,563.82	988.82	896.66		92.16		575.00	573.00	2.00
210	11	01		行政单位医疗	28.15	28.15	28.15						
210	11	03		公务员医疗补助	44.69	44.69	44.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.63	41.63	41.63						
221	02	01		住房公积金	61.92	61.92	61.92						

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

YS06

金额单位：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
				1,280.08	1,177.30	102.78
30228	工会经费	50201	办公经费	5.41		5.41
30301	离休费	50905	离退休费	7.12	7.12	
30302	退休费	50905	离退休费	17.86	17.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.21		5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.37	70.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43.83	43.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.70	6.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	604.83	604.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.24	31.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.59	260.59	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.30		50.30
30229	福利费	50201	办公经费	6.76		6.76
30201	办公费	50201	办公经费	17.10		17.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.15	28.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.69	44.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.92	61.92	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

YS07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

YS08

金额单位：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	
18.00		18.00		18.00	

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：周口市卫生健康委员会（本级）

2024年度

YS09

金额单位：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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位: 周口市卫生健康委员会 (本级)

2024年度

YS10

金额单位: 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		
			575.00	575.00							
	702	周口市卫生健康委员会	575.00	575.00							
其他运转类	中医事业发展建设资金	周口市卫生健康委员会机关	50.00	50.00							
其他运转类	医疗卫生体制改革及紧密型医共体工作经费	周口市卫生健康委员会机关	40.00	40.00							
其他运转类	卫生健康应急工作经费	周口市卫生健康委员会机关	20.00	20.00							
其他运转类	卫生健康优生优育家庭发展宣传教育专项经费	周口市卫生健康委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	卫生健康信息网络建设及软件正版化工作专项经费	周口市卫生健康委员会机关	80.00	80.00							
其他运转类	基本公共卫生服务项目工作经费	周口市卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	职业健康工作经费	周口市卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	卫生健康规划与发展工作经费	周口市卫生健康委员会机关	150.00	150.00							
其他运转类	母婴保健工作经费	周口市卫生健康委员会机关	5.00	5.00							
其他运转类	基层卫生人才工程工作经费	周口市卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	健康教育和健康促进工作专项经费	周口市卫生健康委员会机关	168.00	168.00							
特定目标类	周口异地商会党建指导工作经费	周口市卫生健康委员会机关	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。

